 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
			PÁGINA	1 de 3


FECHA DEL INFORME 16-12-2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE <input type="checkbox"/>	FINAL <input checked="" type="checkbox"/>	PERIODO DEL INFORME DESDE <u>09/11/2024</u> HASTA <u>15/12/2024</u>
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO <input type="checkbox"/>		INVERSIÓN <input checked="" type="checkbox"/>	
EJE <u>SOCIAL Y PRODUCTIVO</u> SECTOR <u>SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL</u> PROGRAMA <u>INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL</u> META <u>MANTENER LA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A 5.000 ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO ABIERTO AL PÚBLICO.</u> NOMBRE DEL PROYECTO <u>MEJORAMIENTO DE LA SALUD MEDIANTE ACCIONES EN INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO</u> CÓDIGO BPPIN <u>20242517500005</u>			

DATOS GENERALES DEL CONTRATO								
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION				CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6870678		
CONTRATISTA	MATEO PALACIOS HERMANN							
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOS (2) MESES Y SIETE (7) DIAS							
FECHA DE CONTRATO	07/10/2024		FECHA DE INICIO	09/10/2024		FECHA TERMINACIÓN	15/12/2024	
PRORROGA	FECHA	N. A		TIEMPO	N. A		FECHA TERMINACIÓN	N. A
SUSPENSIÓN	FECHA	N. A		TIEMPO	N. A		FECHA TERMINACIÓN	N. A
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$9.491.669		EN LETRAS	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE				
ADICIÓN	FECHA	N. A		VALOR	N. A		VALOR FINAL	\$9.491.669


SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL ESTADO DEL CONTRATO AL MOMENTO DE REALIZAR EL CORTE

INFORME DE SUPERVISIÓN				
FECHA DE PRESENTACIÓN	16-12-2024		SOportes	Actas, registro fotográfico, censo actualizado
EL SUSCRITO EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL SOBRE EL CONTRATO, PRESENTA EL SIGUIENTE INFORME, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA:				
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	% PROGRAMADO (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)	OBSERVACIONES <small>INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO</small>	
1. Apoyar a la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de salud en las visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos objeto de control sanitario según la clasificación de alto riesgo emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social de interés en salud ambiental, en zona rural y urbana del Municipio de Chía. Presentar las actas físicas y/o digitales, según lo establecido de manera conjunta con el supervisor a través de una programación mensual.	100	100%	Se realizaron las actividades de inspección en zona urbana de acuerdo con la asignación y establecimientos pendientes por visitar. Anexa Carpeta ACTAS IVC, con todos los pdf producto de las diferentes visitas realizadas durante la vigencia. Realizó acompañamiento en diligencia a IPS Clínica Chía Sede 1 Ambulatorios (ACG-047002-24) Se realiza visita de seguimiento a IPS Losano CIS (058-050005-24) Se realiza visita a IPS (058-050004-24/058-050006-24)	
2. Apoyo en la realización de talleres en: disposición de los residuos y separación adecuada en la fuente dirigida a lavaderos de carros, estaciones de servicios, talleres de motos entre otros. Que generen residuos contaminantes producto de su actividad económica. Presentar lista de asistencia, registro fotográfico, actas de visitas físicas y/o digital en la zona urbana y rural del Municipio, según lo establecido de manera conjunta con el supervisor a través de una programación mensual.	100	100%	Realiza taller sobre la importancia de la separación en la fuente y correcta disposición de residuos en centros médicos y talleres de mecánica. Presenta registro fotográfico y listas de asistencias a los talleres.	
3. Apoyar la realización de visitas de inspección sanitaria ante: operativos, alertas sanitarias, eventos masivos, entre otros relacionados con el objeto contractual, que se requieran de acuerdo a lo establecido por el supervisor.	100	100%	Realiza acompañamiento al evento Dog Fest realizado el 14 y 15 de diciembre en el parque Guaia y se levantaron dos actas de diligencia.	
4. Apoyar las diferentes actividades de la Dirección de Vigilancia y Control, relacionadas con el objeto	100	100%	Realizó actividades de IVC en zona rural y urbana de acuerdo con la asignación generada	

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO
			GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN			
contractual, de acuerdo a las necesidades de la dependencia.			mediante correo electrónico para visitar a establecimientos puntuales. Presentó Carpeta ACTAS IVC, con todos los pdf producto de las diferentes visitas realizadas durante la vigencia. Se realizaron visitas a establecimientos comerciales con actas presentadas semanalmente.
5. Apoyar los operativos de inscripción de establecimientos no registrados en la base de datos de la secretaria de salud haciendo barridos en los diferentes sectores del Municipio, según lo establecido de manera conjunta con el supervisor a través de una programación mensual.	100	100%	Durante las visitas adelantadas, se actualizó o ingreso información de nuevos establecimientos al sistema Sicressan, con el fin de actualizar el censo generado Se evidencia con las actas en digital entregadas por el contratista.
6. Apoyar las medidas sanitarias de seguridad, con la información del informe secretarial en el sistema SIPS, y entregar los soportes que se requieran (actas, informes secretariales, evidencia fotográfica, entre otros) con relación a su competencia, dar cumplimiento a los requerimientos de la Dirección de Vigilancia y Control.	100	100%	No se requirió el desarrollo de esta actividad puesto que no se generaron medidas sanitarias en virtud de las visitas realizadas por el mismo.
7. Registrar las visitas objeto del contrato en el software SICRIESSAN con la que cuenta la Dirección de Vigilancia y Control, realizar sincronización diaria en el aplicativo web, y entregar soporte de actas escaneadas cuando sea requerido, de acuerdo a lo establecido por el supervisor.	100	100%	Todas las actas producto de las visitas realizadas, se generaron de manera digital mediante el software SICRIESSAN y fueron sincronizadas y relacionadas en el Excel de seguimiento de manera oportuna. Anexo Carpeta ACTAS IVC, con todos los pdf producto de las diferentes visitas realizadas durante la vigencia.
8. Apoyar técnicamente en la proyección y emitir respuestas en los términos que establece la Ley, a los requerimientos realizados por solicitudes radicadas ante la Dirección de Vigilancia y Control, relacionadas con el objeto contractual (oficios remisorios, respuesta, informes secretariales y técnicos, entre otros). Presentar los soportes de las solicitudes y las respuestas emitidas incluyendo pantallazo de CORRYCOM.	100	100%	Realizó visita con acta de diligencia a la IPS SANARTE CLÍNICA ANTIAGING SAS, con el fin de realizar inspección a las instalaciones y verificar el correcto manejo de residuos peligrosos. Acta ACG-050001-24
9. Coadyuvar en el archivo físico y digital de las visitas objeto del contrato.	100	100%	Las Actas reposan en carpeta digital, en la oficina de la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaría de Salud y de manera digital en un drive compartido con la supervisión del contrato. Anexo Carpeta "ACTAS IVC I", con todos los pdf producto de las diferentes visitas realizadas durante la vigencia.
10. Asistir a todas las reuniones programadas por la Dirección de Vigilancia y Control, las cuales estén relacionadas con el objeto contractual, presentar registro de asistencia.	100	100%	Asistencia virtual a capacitación por parte de la gobernación realizada el día 19/11/24 Asistencia presencial a capacitación sobre control de plagas realizada el día 04/12/2024
11. Realizar informe gerencial final consolidado con resultados encontrados, indicadores de la gestión realizada en las actividades de Inspección, vigilancia y control. Presentar informe mensual en medio físico y magnético.	100	100%	Informe presentado al supervisor el día 11/12/2024
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			
OBSERVACIONES	El contratista Mateo Palacios Hermann entrega actividades a conformidad con evidencias solicitadas en el Contrato y en los tiempos establecidos en las entregas.		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO			
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA			

VALOR INICIAL	\$9.491.669	
VALOR ADICIÓN	N.A	
VALOR TOTAL	\$9.491.669	
CUENTA / PAGO		VALOR A PAGAR
2 y 3	DE 3	\$5.241.669
		100%
VALOR TOTAL EJECUTADO	NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$9.491.669).	
		100%

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN					
	INFORME DE SUPERVISIÓN				CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
					PÁGINA	3 de 3

SALDO POR EJECUTAR		CERO PESOS M/CTE (\$ 0)			0%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024003484	08/10/2024	241021903202 425175000504 22.3.2.02.02.09	21305	\$9.491.669	\$5.241.669	\$0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
PERSONA NATURAL	9478107909	NOVIEMBRE	SALUD	\$358.400
			PENSIÓN	\$458.700
			ARL	\$30.000
PERSONA NATURAL	9478703947	DICIEMBRE	SALUD	\$162.500
			PENSIÓN	\$208.000
			ARL	\$13.600

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

PERSONA JURÍDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
	N.A	<input type="checkbox"/> REPRESENTANTE LEGAL <input type="checkbox"/> REVISOR FISCAL	ICBF	SI	NO		
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	NO		
			SENA	SI	NO		


SE VERIFICÓ PARA EL PERIODO DE TIEMPO AL QUE CORRESPONDE EL PRESENTE INFORME LA CORRECTA RELACIÓN ENTRE EL MONTO CANCELADO Y LAS SUMAS QUE DEBIERON HABER SIDO COTIZADAS, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 789 DE 2002, ART. 50.

ACCIONES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO DE RIESGOS DEL CONTRATO		
SE HA REALIZADO EL MONITOREO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON EL TRATAMIENTO Y/O CONTROL DE LOS RIESGOS ESTABLECIDO EN LA MATRIZ DE RIESGOS ESTABLECIDOS EN LA ETAPA PRECONTRACTUAL, PARA EL EFECTO SE PRESENTA UN EL SIGUIENTE INFORME SOBRE EL ESTADO DE CADA UNO DE ELLOS:		
DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	ESTADO	ACCIONES
Incapacidad del contratista superior a 15 días	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Cierre de establecimientos que no hagan posible cumplir con el total de las visitas sanitarias	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Cambio de normatividad sanitaria	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Negación de los comerciantes a la realización de las visitas sanitarias	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado
Perdida de información, documentación o expedientes entregados	No se ha materializado durante este periodo	No aplica ya que este riesgo NO se ha materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N.A	N.A	N.A	N.A			

El presente informe se entenderá presentado con la firma electrónica impuesta a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

NOTA: Pagar de la cuenta maestra de salud pública Cuenta Ahorros N° 33737531665

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN			
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES		CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
			PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6870678	CONTRATISTA	MATEO PALACIOS HERMANN		
FECHA DE CONTRATO	07/10/2024	NIT / CC	1010224030	TELÉFONO	3013137646
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA				
FECHA DE EVALUACIÓN	13/11/2024	PERIODO EVALUADO DEL	09/11/2024	AL	15/12/2024


EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	13
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prorroga).	1	8	
		No cumplió dentro del plazo (inicial y prórroga)	0		
	SERVICIO	Entrego la totalidad pactada en el periodo	9	15	13
		Entrego parcialmente lo pactado para el periodo	1	8	
		No realizo entregas dentro del periodo pactado	0		
CALIDAD	CONFORMIDAD	Cumple con las especificaciones pre establecidas	7	12	12
		Rechazo parcial. No cumple con algunas especificaciones	1	6	
		Rechazo total. No cumple con las especificaciones	0		
	FUNCIONALIDAD	No se ha presentado servicio o producto defectuoso	7	12	12
		Parte del servicio o producto contiene defectos.	1	6	
		Todo el servicio o bienes, se encuentra defectuoso.	0		
OPORTUNIDAD	REQUERIMIENTO	No se han presentado requerimientos	14	22	21
		Los requerimientos fueron atendidos oportunamente	5	13	
		Fue necesario volver a requerir para lograr solución	1	4	
		No se atendieron los requerimientos presentados.	0		
GESTIÓN	EFECTIVIDAD	Los documentos se entregaron completos dentro de las ocho horas hábiles siguientes al cierre del periodo	11	20	18
		Los documentos se entregaron completos después del primer (1) día hábil siguiente al cierre del periodo.	1	10	
		Se juntaron dos o más cortes periódicos por la falta de documentos completos del contratista	0		
	LEGALES	No se solicitaron trámites jurídicos, sobre sanciones	1	4	4
		Se tramito solicitud sobre sanciones al contratista.	0		
		PUNTAJE MÁXIMO 100		TOTAL PUNTAJE	

EXCELENTE (81 - 100)
 BUENO (61 - 80)
 REGULAR (41 - 60)
 DEFICIENTE (21 - 40)
 MALO (0 - 20)

OBSERVACIONES El contratista presento las evidencias y ejecución de las actividades en su totalidad, sin embargo fue necesario en ocasiones requerirlo de manera verbal para las entregas programadas para los lunes con respecto a las actas de visitas de IVC y la actualización del censo de establecimientos

Teniendo en cuenta que el pago se tramita a través del módulo de cuentas de cobro de SECOP II, la presente reevaluación se entiende presentada por el supervisor del contrato con su cargue en la plataforma transaccional, así mismo se surte la notificación al contratista de la misma una vez se imparte aprobación a los documentos cargados por este, activando el respectivo flujo para la verificación de los documentos por parte de la Dirección Financiera, previa causación del pago.

NOTA: Pagar de la cuenta maestra de salud pública Cuenta Ahorros N° 33737531665

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL	CÓDIGO	GEC-FT-52-V3
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6870678	CONTRATISTA	MATEO PALACIOS HERMANN	
FECHA DE CONTRATO	07/10/2024	NIT / CC	1010224030	TELÉFONO 3013137646
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO A ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO DEL MUNICIPIO DE CHÍA			

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2 y 3	DE	3	DEL	09/11/2024	AL 15/12/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
24102190320242 517500050422.3. 2.02.02.009	21305	\$9.491.669	\$5.241.669	\$0

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9478107909	NOVIEMBRE	SALUD	\$358.400
		PENSIÓN	\$458.700
		ARL	\$30.000
TOTAL			\$847.100

VERIFICADO EL MONTO DE CADA UNO DE LOS APORTES EN LA PLANILLA, SE CONSTATÓ QUE SE AJUSTA A LA BASE DE LIQUIDACIÓN CORRESPONDIENTE AL VALOR DEL CONTRATO.

9478703947	DICIEMBRE	SALUD	\$162.500
		PENSIÓN	\$208.000
		ARL	\$13.600
TOTAL			\$384.100

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR				
EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR, DEJO CONSTANCIA QUE SE VERIFICÓ, SEGÚN EVALUACIÓN REALIZADA EN EL FORMATO DE RE-EVALUACIÓN QUE EL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE ESTE PERÍODO FUE:				
<input checked="" type="checkbox"/> EXCELENTE (81 - 100)	<input type="checkbox"/> BUENO (61 - 80)	<input type="checkbox"/> REGULAR (41 - 60)	<input type="checkbox"/> DEFICIENTE (21 - 40)	<input type="checkbox"/> MALO (0 - 20)

CERTIFICACIÓN				
POR LO ANTERIOR, DEJO CONSTANCIA EXPRESA QUE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS DEL CONTRATISTA FUERON REVISADOS DETALLADAMENTE, VERIFICANDO QUE CUMPLEN COMPLETAMENTE EN SU CONTENIDO, CON LOS REQUERIMIENTOS LEGALES Y CONTRACTUALES ESTABLECIDOS. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE COMO EVIDENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, POR LO CUAL SE APRUEBAN Y AVALAN PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO				
A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS <u>16</u> DÍAS DEL MES <u>DICIEMBRE</u> DEL AÑO <u>2024</u>				

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuestas a través del SECOP II, por parte del supervisor del contrato.

NOTA: Pagar de la cuenta maestra de salud pública Cuenta Ahorros N° 33737531665