

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

FECHA DEL INFORME 26 - 07 - 2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 27/06/2024 HASTA 26/07/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE SOCIAL Y PRODUCTIVO	
		SECTOR EDUCACIÓN	
		UNA SECRETARIA DE EDUCACION CON VOCACION DE SERVICIO DE	
		PROGRAMA MANERA INTERACTIVA Y EFICIENTE	
		27: DESARROLLAR ANUALMENTE CUATRO (4) PROGRAMAS QUE CONTRIBUYAN	
META AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL SECTOR EDUCATIVO EN CHÍA			
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO		NOMBRE DEL PROYECTO DEL DESEMPEÑO DE LA GESTION DEL SECTOR EDUCATIVO	
CÓDIGO BPPIN		2020251750085	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		Servicios			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR.6363452
CONTRATISTA		Oscar Eduardo Guzmán Junca					
PLAZO DE EJECUCIÓN		Tres (3) meses y quince (15) días					
FECHA DE CONTRATO		24/05/2024		FECHA DE INICIO		27/05/2024	
FECHA TERMINACIÓN		10/09/2024					
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		\$19.250.000		EN LETRAS		DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS	
ADICIÓN		FECHA N/A		VALOR N/A		VALOR FINAL N/A	

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		26/07/2024	
SOPORTES		Certificado de cumplimiento contractual, informe de actividades y evidencias	
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	% ALCANZADO
OBSERVACIONES			
1. Brindar apoyo en el análisis del estado de los macroprocesos de la SEM con el fin de identificar las fortalezas y debilidades a través de la implementación de un plan de mejoramiento que permita el seguimiento y la renovación de la certificación de calidad.		100%	57.2%
Proyección en modificación de acto administrativo No. 0871 de 09 de marzo de 2020 por el cual se unifican criterios de conformación y funcionamiento del comité directivo de la SEM – Julio 22 de 2024.			
Archivos Compartidos en Drive, carpeta			

INFORME DE SUPERVISIÓN			
2. Apoyar en la construcción del plan de acción para iniciar los procesos preoperativos, operativos y posoperativos, para la renovación de la certificación de calidad.	100%	57,2%	Proyección de la circular 046 del 12 de julio de 2024, por la cual se programa a las 3 direcciones de la SEM para brindar orientación sobre el diligenciamiento del mapa de riesgos. Elaboración de respuesta dirigida a oficina de control interno a Dr. Carlos A. Rodríguez. – Julio 08 de 2024 – asunto: Avance en revisión de y/o construcción de mapa de riesgos. <i>Archivos Compartidos en Drive, carpeta</i>
3. Brindar apoyo a la Secretaría de Educación y sus tres (3) Direcciones en la consolidación de los macroprocesos para dar cumplimiento la entidad auditora.	100%	57,2%	Desarrollo de reuniones con equipos de trabajo de las diferentes áreas, en el asunto explicación y contextualización del instrumento generado por contratistas Nelson Vera y Oscar Guzmán, para registrar los riesgos del área, de acuerdo a una metodología GUIA V6- DAFP. <i>Archivos Compartidos en Drive, carpeta</i>
4. Apoyar a la Secretaría de Educación en la elaboración y/o consolidación de diapositivas, presentaciones e informes necesarios para la auditoría interna y externa con fines a la renovación de la certificación de calidad.	100%	57,2%	Elaboración conjunta de instrumento mapa de riesgos. - versión secretaría de educación. Recordatorio a las direcciones de la SEM y enlaces de cada proceso en el diligenciamiento del instrumento diseñado. Julio 23 de 2024. Asistencia a reunión realizada en punto vive digital, relacionada con explicación sobre la caracterización que se debe realizar al proceso gestión educativa, orientada por el Ingeniero, John Alexis Guerrero V. de secretaria general. Julio 22 de 2024 <i>Archivos Compartidos en Drive, carpeta</i>
5.Brindar apoyo en la participación de reuniones, mesas de trabajo, procesos y procedimientos, definidos por la SEM para el seguimiento y renovación de la certificación de calidad, que le sean asignadas por el supervisor del contrato.	100%	57,2%	Proyección de oficio a despacho de secretaría de educación. Dirigido a las 3 direcciones de la SEM, en el asunto “retoma informe de evaluación en sitio – certificación de procesos y servicios”. – Julio 15 de 2024. Reunión orientada por la secretaria de educación en el asunto apoyo a proceso de planificación contractual. Julio 03 de 2024 Reunión efectuada con enlaces de las áreas en asuntos relacionados con SGC – designados por la secretaria de educación. Temas: ICONTEC – indicadores Kawak – MIPG2. Reunión comité directivo SEM – Julio 27 de 2024 <i>Archivos Compartidos en Drive, carpeta</i>
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:			

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	
OBSERVACIONES	
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

VALOR INICIAL			\$19.250.000				
VALOR ADICIÓN			N/A				
VALOR TOTAL			\$19.250.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
2	DE	4	\$5.500.000			57.2%	
	DE						
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$11.000.000			57.2%	
SALDO POR EJECUTAR			\$8.250.000			42,8%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001312		24/05/2024	2301032201202 0251750085015 2.3.2.02.02.009	1101	\$19.250.000	\$5.500.000	\$8.250.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
	9469059978	Junio de 2024	SALUD	\$275.000
			PENSIÓN	N/A
			ARL	\$11.500
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 JURIDICA	FECHA CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR	PARAFISCALES	VERIFICADO			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ 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
Expedición de normas que cambien las condiciones pactadas en el contrato.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Manifestaciones, paros, huelgas que impidan el desarrollo de las obligaciones contractuales por término mayor 15 días	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Incapacidad médica por enfermedad por más de 10 días.	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado
Fenómenos naturales o epidemiológicos o de pandemia donde se formen medidas normativas que impidan el desarrollo del objeto contractual	No se materializó durante este periodo	No aplica ya que el estado del riesgo es NO materializado

ESTADO DE LAS GARANTÍAS						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		
	DÍA	MES	AÑO	SI	NO	N.A.
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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

 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.6363452	CONTRATISTA	Oscar Eduardo Guzmán Junca		
FECHA DE CONTRATO	Mayo 27 de 2024	NIT / CC	2994845	TELÉFONO	3144046614
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN Y AJUSTES A LOS CUATRO MACROPROCESOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CON EL PROPÓSITO DE RENOVAR LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	4	DEL	27 de junio de 2024	AL	26/07/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
2301032201202 0251750085015 2.3.2.02.02.009	1101	\$19.250.000	\$5.500.000	\$8.250.000

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
9469059978	Junio de 2024	SALUD	\$275.000
		PENSIÓN	N/A
		ARL	\$11.500
TOTAL			\$286.500
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.			

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:				
☐ EXCELENTE (81 - 100)	☒ BUENO (61 - 80)	☐ REGULAR (41 - 60)	☐ DEFICIENTE (21 - 40)	☐ 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 DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, PARA EFECTOS DE PAGO CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE HACIENDA, A LOS 26 DÍAS DEL MES Julio DEL AÑO 2024	

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

 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.6363452	CONTRATISTA	Oscar Eduardo Guzmán Junca		
FECHA DE CONTRATO	27/05/2024	NIT / CC	2994845	TELÉFONO	3144046614
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN Y AJUSTES A LOS CUATRO MACROPROCESOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CON EL PROPÓSITO DE RENOVAR LA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE.				
FECHA DE EVALUACIÓN	26/06/2024	PERIODO EVALUADO DEL	27/06/2024	AL	26/07/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DE LO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE	
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR	
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	14	
		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	11	
		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	20	
		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		92
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)						
OBSERVACIONES _____						

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.