

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	1 de 5

FECHA DEL INFORME 12/08/2024

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒ FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME	DESDE 04/07/2024 HASTA 03/08/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE	CIUDADANIA, CIVISMO Y SEGURIDAD
		SECTOS	PARTICIPACIÓN CIUDADANA
		PROGRAMA	PARTICIPANDO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL CONSTRUIMOS UNA CHIA EDCUCADA, CULTURAL Y SEGURA
		META	Meta 230: "Implementar la política pública para el diseño e implementación de la planeación y presupuesto participativo en el municipio de chía, a través de acciones de elección, acompañamiento, seguimiento y evaluación de ideas de proyecto, durante el cuatrienio". Meta 231: "Formular la Política Pública de Participación Ciudadana con incidencia social durante el periodo de gobierno. Es por ello que la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria, asume la implementación y el sostenimiento en el tiempo de la políticas públicas de Planeación y presupuesto Participativo; dando vida jurídica mediante la aprobación del Acuerdo Municipal N° 068 de 2014 y 141 de 2018 el cual lo modifica parcialmente y reglamentado por el Decreto N° 157 de 2021, comprendiendo a esta política como un proceso democrático que busca que los habitantes del territorio, deliberen y decidan en la distribución de un porcentaje del presupuesto municipal como herramienta de fortalecimiento y fomento de la participación ciudadana".
		NOMBRE DEL PROYECTO	FORTALECIMIENTO DEL DERECHO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CHIA
		CÓDIGO BPPIN	2020251750001

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			CONTRATO No.		6372213
CONTRATISTA		ÁLVARO BERNAL RINCÓN					
PLAZO DE EJECUCIÓN		3 MESES					
FECHA DE CONTRATO		04/06/2024		FECHA DE INICIO		04/06/2024	
				FECHA TERMINACIÓN		03/09/2024	
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		9.315.000		EN LETRAS		NUEVE MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE	
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	12-AGOSTO-2024	SOPORTES	<i>Informe contratista con:</i> - Planilla de Seguridad Social - Registro fotográfico de acompañamientos - Actas como 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 (SI APLICA - N/A)	% ALCANZADO (SI APLICA - N/A)
OBSERVACIONES INDICAR CÓMO SE CUMPLE CADA OBLIGACIÓN, DÓNDE ESTÁ Y CUÁL ES EL SOPORTE, CUÁL ES EL PRODUCTO ENTREGADO			

INFORME DE SUPERVISIÓN			
1. Apoyar en las reuniones de seguimiento con la administración municipal en relación a la ejecución de los proyectos derivados de presupuesto participativo según Acuerdo Municipal N° 068 de 2014 y Decreto N° 157 de 2021 del Municipio de Chía, quedando evidenciado a través de la elaboración de actas, planillas de asistencia y material fotográfico.	66%	66%	Realizó acompañamiento, apoyando en: 02/07/2024: Asistió a reunión para plantear propuesta del proyecto de acuerdo de Presupuestos Participativos en la oficina de la Ing. Soledad Muñoz con Sebastián Montoya funcionario de planta encargados del tema. 04/07/2024: Asistió a reunión con la Ing. Soledad Muñoz y con Sebastián Montoya funcionario de planta para recordar la conformación del equipo de Presupuesto Participativo y asignar tareas con el fin de trabajar en armonía para cumplir los objetivos propuestos en la meta. 25/07/2024: Asistió a reunión con Catalina Ortiz funcionaria de planta para seguimiento y reconocimiento de excedentes financieros sobre Presupuesto Participativo según lineamientos de la Ingeniera Soledad Muñoz *Actas de reuniones con los contratistas y los funcionarios de planta de la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria y lista de asistencia radicadas en respectivas carpetas de cada meta, cronogramas, informes , matriz y demás documentos y/o archivos que reposan en el archivo físico y/o digital de la oficina de la Secretaria de Participación Ciudadana.
2. Apoyar en los encuentros ciudadanos, escenarios participativos con servidores públicos y demás grupos de interés aplicando las metodologías definidas para recopilar la información necesaria para la política pública y de presupuesto participativo según Acuerdo Municipal N° 068 de 2014 y Decreto N° 157 de 2021 del Municipio de Chía, que se mide a través de actas de reunión, evidencias fotográficas y de video del acompañamiento virtual y/o presencial.	66%	66%	02/07/2024: Asistió a reunión para articular acciones a realizar con Mesa de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en la oficina de la Ing. Soledad Muñoz y demás funcionarios de planta encargados del tema. 11/07/2024: Asistió a reunión con Sebastián Montoya funcionario de planta, compañeros de meta y jurídicos contratistas para recordar revisar desde el aspecto jurídico el Acuerdo de Presupuesto Participativo
3. Apoyar en la logística y acompañamiento de los diferentes espacios comunitarios destinados para la implementación de la ruta metodológica de la política de presupuesto participativo en sus 6 fases de ejecución como: sensibilización de la Política Pública de Presupuesto Participativo, asambleas sectoriales o zonales, Construcción participativa de proyectos, rendición de cuentas de la ejecución de los proyectos priorizados por Planeación y presupuesto Participativo en la vigencia, identificando las propuestas de la ciudadanía para fortalecer la	66%	66%	03/07/2024: Asistió a reunión con Catalina Ortiz funcionaria de planta, compañeros contratistas y funcionaria de ICBF para Mesa técnica de actividad de primer encuentro con Niños, Niñas y Adolescentes.

INFORME DE SUPERVISIÓN			
participación ciudadana en el municipio de Chía. Quedando evidencias por medio de actas, planillas de asistencia y material fotográfico.			
4. Apoyar en la implementación de estrategias de convocatoria, socialización y publicación de las actividades virtuales y presenciales en el marco del ajuste y revisión de la política pública de Participación Ciudadana en su fase de implementación y seguimiento metodológico de la política de presupuesto participativo según Acuerdo Municipal N° 068 de 2014 y Decreto N° 157 de 2021 del Municipio de Chía que se medirá a través de acciones de convocatoria con ejercicios territoriales de convocatoria, formatos virtuales y físicos diligenciados, reuniones de socialización, entre otros	66%	66%	02/07/2024: Asistió a reunión para articular acciones a realizar con Mesa de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en la oficina de la Ing. Soledad Muñoz y demás funcionarios de planta encargados del tema.
5. Apoyar en la realización de cronogramas de trabajo y acompañamientos para el ajuste y revisión de la política pública de participación ciudadana y seguimiento de los proyectos derivados de presupuesto participativo que se mide a través de mesas de trabajo, redacción y suscripción de las actas de reuniones de cada proceso.	66%	66%	03/07/2024: Asistió a reunión con Ing. Soledad Muñoz, Catalina Ortiz, Sebastián Montoya funcionarios de planta y compañeros contratistas para revisar actividades a implementar en cronograma mensual para actividades relacionadas con la revisión de los diferentes proyectos de Presupuesto Participativo implementados en el municipio de Chía.
6. Apoyar en la elaboración de documentos, informes, presentaciones que sistematizan los resultados de la aplicación de los instrumentos de recolección de información, los encuentros y demás espacios comunitarios. Se mide a través de los documentos diligenciados vía virtual y/o física	66%	66%	Realizó informe sobre recolección de información obtenida en los diferentes encuentros y espacios comunitarios realizados durante los meses de Junio y julio con la Secretaría de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria. Alimentando el One Drive correspondiente a las bases de datos obtenidas en cada actividad: https://municipiochia-my.sharepoint.com/:x/g/personal/yenny_montero_chia_gov_co/EcQEBpc0z7pPgB0rygT_VcBKzKEncVWlf4zCs4r7QsqQ?e=PsTQDA
7. Convocar a los diferentes grupos poblacionales para participar en la implementación de la política pública de presupuesto participativo y en el ajuste de la política de participación ciudadana del municipio de Chía	66%	66%	02/07/2024: Asistió a reunión para articular acciones a realizar con Mesa de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) en la oficina de la Ing. Soledad Muñoz y demás funcionarios de planta encargados del tema. *Actas de reuniones con los contratistas y los funcionarios de planta de la Secretaria de Participación Ciudadana y Acción Comunitaria y lista de asistencia radicadas en respectivas carpetas de cada meta, cronogramas, informes , matriz y demás documentos y/o archivos que reposan en el archivo físico y/o digital de la oficina de la Secretaría de Participación Ciudadana.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	4 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN	
OBSERVACIONES	INFORME APROBADO
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 1 (FIGURA EN SECOP II) SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SUPERVISOR 2 (FIGURA EN EL ANEXO DEL CONTRATO) SI ☐ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	

SE DEBEN ADICIONAR TANTAS FILAS COMO SEA NECESARIO DE ACUERDO CON EL NUMERO DE SUPERVISORES

VALOR INICIAL		\$ 9.315.000					
VALOR ADICIÓN		N/A					
VALOR TOTAL		\$ 9.315.000					
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	3	\$3.105.000			33%	
2	DE	3	\$3.105.000			66%	
	DE						
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$6.210.000			66%	
SALDO POR EJECUTAR			\$3.105.000			34%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024001348		27/05/2024	231537450220 202517500010 332.3.2.02.02.009	1101	%9.315.000	\$3.105.000	\$ 3.105.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.				
PERSONA NATURAL	PLANILLA No.	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
	78754011	JULIO	SALUD	\$162.500
			PENSIÓN	\$0
			ARL	\$6.800
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				
	N/A	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☐ REVISOR FISCAL	ICBF	SI	N/A	NO	N/A
			CAJA COMPENSACIÓN	SI	N/A	NO	N/A
			SENA	SI	N/A	NO	N/A

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.	Vigente	Este riesgo no estuvo presente en la ejecución del contrato y no hubo expedición de nuevas normas que cambiaran las condiciones pactadas en el contrato.
Por fallas técnicas en los equipos de cómputo que utilice para el desarrollo del contrato.	Vigente	Este riesgo no estuvo presente en la ejecución del contrato y no hubo fallas técnicas en los equipos utilizados para el desarrollo del contrato.

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	5 de 5

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 médica por enfermedad por más de 5 días	Vigente	Este riesgo no estuvo presente en la ejecución del contrato y no se presentó ningún tipo de incapacidad por parte del contratista.

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	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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR	
NOMBRE	_____
CARGO	_____
CORREO	_____
	FIRMA

 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.	6372213	CONTRATISTA	ÁLVARO BERNAL RINCÓN		
FECHA DE CONTRATO	04/06/2024-03/09/2024	NIT / CC	19325964	TELÉFONO	300 3009883
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCIDENCIA SOCIAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
2	DE	3	DEL	04/07/2024	AL	03/08/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
23153745022020 2517500010332. 3.2.02.02.009	1101	\$9.315.000	\$3.105.000	\$3.105.000

INFORMACIÓN PAGO PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APOORTE	TIPO DE APOORTE	VALOR PAGADO
78754011	JULIO	SALUD	\$162.500
		PENSIÓN	\$0
		ARL	\$6.800
TOTAL			\$169.300
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 PERIODO 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 12 DÍAS DEL MES AGOSTO 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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma, nombre, cargo y correo del supervisor.

SUPERVISOR
NOMBRE _____
CARGO _____
CORREO _____
FIRMA _____

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

GEC-FT-77 - ESTUDIO PREVIO Y ANÁLISIS DEL SECTOR CONTRATACIÓN

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	6372213	CONTRATISTA	ÁLVARO BERNAL RINCÓN		
FECHA DE CONTRATO	04/06/2024-03/09/2024	NIT / CC	19325964	TELÉFONO	300 3009883
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA E INCIDENCIA SOCIAL Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.				
FECHA DE EVALUACIÓN	12/08/2024	PERIODO EVALUADO DEL	04/07/2024	AL	03/08/2024

EVALUACIÓN					
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO CRITERIOS DE EVALUACIÓN	RANGO		PUNTAJE
			MÍNIMO	MÁXIMO	VALOR
CUMPLIMIENTO	TIEMPO	Entregó dentro del plazo inicialmente establecido.	9	15	11
		Fue necesario modificar el cronograma, plazo (Prórroga).	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	11
		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	18
		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	20
		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 _____ _____ _____					

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. Si es así, elimine el texto siguiente.

Si, por el contrario, se trata de un contrato o convenio celebrado con anterioridad al 2024 o a través de SECOP I, se debe incluir en manuscrito la firma y nombre del supervisor, así como la notificación al contratista.

SUPERVISOR	NOTIFICADO
FIRMA NOMBRE CARGO	FIRMA CÉDULA FECHA