

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

08/03/2024DD - MM -

FECHA DEL INFORME

12/11/202400OC2AAAA

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 05/10/2024 HASTA 04/11/2024
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☐		INVERSIÓN ☒	
		EJE <u>Gobernabilidad con acción y confianza</u>	
		SECTOR <u>Gobierno Territorial</u>	
		PROGRAMA <u>Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana</u>	
		META <u>Ejecutar el plan integral de seguridad y convivencia ciudadana.</u>	
		NOMBRE DEL PROYECTO <u>Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana del Municipio de Chía</u>	
		CÓDIGO BPPIN <u>2024251750049</u>	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES			CONTRATO No.	CO1.PCCNTR.6730841
CONTRATISTA	SANDRA MILENA VENEGAS PALACIOS				
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES Y VEINTE (20) DIAS				
FECHA DE CONTRATO	05/09/2024	FECHA DE INICIO	05/09/2024	FECHA TERMINACIÓN	20/12/2024
PRORROGA	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
SUSPENSIÓN	FECHA		TIEMPO		FECHA TERMINACIÓN
VALOR INICIAL EN NÚMEROS	\$22.000.000.00		EN LETRAS	VEINTIDOS MILLONES DE PESOS MOINEDA CORRIENTE	
ADICIÓN	FECHA		VALOR		VALOR FINAL

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	12/11/2024	SOPORTES	SE INDICA SI HAY PLANILLAS, REGISTRO FOTOGRÁFICO, CD, BASES DE DATOS, ETC
LA SUSCRITA 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
1. Brindar apoyo en el reporte y seguimiento de los indicadores del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) 2024-2027 del municipio tomando como línea base la información suministrada por la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de la plataforma (SisPT) conforme a la guía del Departamento Nacional de Planeación (DNP); de conformidad con la asignación que realice el supervisor del contrato.	N/A	N/A	En este mes se apoyó en el seguimiento de los indicadores dando cumplimiento el plan integral de seguridad y convivencia, verificando en la guía de estrategias, donde se implementó la información de a la plataforma que se retroalimenta con los derechos establecidos para ello también por medio de otra compañera se tiene la información también por medio de las instituciones encargadas de la seguridad de esta manera lograr una información adecuada, suministrando de esta manera las novedades.
2. Apoyar en la recolección, consolidación y reporte de información bajo el marco lógico de la cadena de valor; de conformidad con la designación que realice el supervisor del contrato.	N/A	N/A	Se ha logrado tener información y consolidación basado en los sectores del Municipio de Chía, por medio de las juntas de acción (JAC), donde se

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	2 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			tiene una base de datos, de esta misma poder convocar a las reuniones establecidas por ellos
3. Elaborar gráficos de visualización y apoyar la proyección de informes para el desarrollo de sesiones del comité territorial de orden público, conforme lo solicitado por el supervisor del contrato.	N/A	N/A	En este periodo se ha logrado realizar sesiones comité territorial de orden público, por medio de operáticos que se logran desde la dirección de seguridad y convivencia y poder dar un reporte por medio de la Directora quien lidera. El supervisor nos hace reunión para darnos a conocer funciones y planes a la dirección implementando tareas a cada uno.
4. Alimentar mensualmente los tableros de control del módulo PISCC del Sistema de Planeación para presentar y atender las solicitudes que eleve el Comité de Orden Público, conforme las asignaciones que realice el supervisor del contrato.	N/A	N/A	En este mes se está adquiriendo la información para reportar las actividades, según lo estipulado en este mes, enfocando la seguridad y estrategias según lo que establece el supervisor como meta para la dirección de seguridad y convivencia.
5. Brindar apoyo en las reuniones de seguimiento PISCC, con la elaboración de citatorios a delegados de acuerdo con las instrucciones que para el efecto imparta el supervisor del contrato.	N/A	N/A	Para este periodo se logró las reuniones en asistir a mesas de trabajo con los delegados de las juntas de acción comunal el presidente logra reunión privada con la Directora nos comunicamos con ella, de esta manera realizar un citatorio para acercarnos al sector y poder conocer sus necesidades, en el día establecido y la hora se acerca al barrio con la compañía de teniente, la Directora nos da las ideas para tener en y me da indicaciones como supervisor. En la cívica infantil nos reunimos todos los sábados para realizarles las actividades lúdicas con la compañía de los padres esto se establece por información e instrucciones para llevar acabo la actividad se cumple también con la policía que lleva este proceso cumplían el requerimiento, este es un programa que se llama “catedra del buen ciudadano” se tiene acta, asistencia y fotos. Con la ayuda de la directora se gestionó para realizar los uniformes de cada niño y niña para que tenga un instintivo.
6. Apoyar en el desarrollo de las reuniones que se programen con las Juntas de Acción Comunal, así como los eventos relacionados con audiencia de rendición de cuentas bajo los parámetros establecidos por el Director de Seguridad y el Alcalde Municipal, con la elaboración de las actas de reunión, diligenciando la matriz de seguimiento a los compromisos que llegan en las reuniones y el estado de cumplimiento, en el marco del seguimiento al PISCC.	N/A	N/A	Se logró en este mes ir a la junta de san Jorge donde la presidente quería una reunión en la calle que sucede los hechos, la directora estableció los parámetros ya que conocía los problemas del sector de esta manera poder acercarse a la comunidad y llegar acuerdos por medio de un acta y asistencia quedan las propuestas y compromisos por medio de se maneja una matriz donde se tiene los compromisos de reuniones etc. De esta manera se está cumpliendo con

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA	GESTIÓN EN CONTRATACIÓN		
	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	GEC-FT-62-V3
		PÁGINA	3 de 5

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			las guías del PISCC. En zea mays también se apoyó en la reunión con todos los presidentes de las juntas de acción comunal por sectores con los líderes de seguridad, e estuvo enfocado en la presentación de la Red cívica, patrulla púrpura, grupos de operaciones especiales (GOES) y presentación de Fenix. Se apoya a la dirección en la recolección de datos para tener apoyo para los eventos, se establece con el ejército para acompañamientos con las juntas de acción para verificar donde está la problemática. Se realizó apoyo en un operativo al Doctor Hansel secretarito de gobierno en la noche en los establecimientos públicos.
7. Apoyar en el desarrollo de las reuniones previstas a psicólogos y/o trabajadores sociales de las Instituciones Educativas públicas y privadas, con la elaboración de las respectivas actas y llenar la matriz de seguimiento a los compromisos y su cumplimiento.	N/A	N/A	En este mes se nos reunimos con el rector y la orientadora de la Instituto Educativo Oficial, DIVERSIFICADO de chía, para sustentar la planeación del evento, el día 18 de octubre desde las 8-.00 a,m hasta las 6:00 p.m las charlas por parte del ejercito fueron específicamente de la sensibilización de prevención del reclutamiento, grupos armados ilegales y GDO, para los alumnos de bachiller decimo y once para los más pequeños la dinámica de juego con el fin que conozcan quien es nuestro ejército Nacional la actividad gusto mucho a los alumnos y al colegio. Estuvimos con la compañía de policía de infancia y adolescencia. Con este compromiso damos terminado esta actividad del ejército que es una de las campañas del (PISCC).
8. Apoyar en la elaboración, proyección y aplicación de encuestas que se generen con el fin de medir la percepción de la comunidad respecto de la ejecución del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, así como apoyar en la recolección de la información y análisis los datos.	N/A	N/A	Se está enfocando el tema para realizar las nuevas encuestas por medio de la directora quien nos dará el tema para ello y poderlas realizar se está estudiando el tema específico.
9. Brindar apoyo en la elaboración y proyección de informes y respuestas a las solicitudes sobre información del PISCC requerido por el Concejo Municipal y a los entes de control.			En este mes se apoyó con el consolidación de más de 120 preguntas que el concejo Municipal los que requirieron como cuestionario de control político de toda la secretaria de Gobierno fueron respondidas y fueron validadas por varias dependencias esta actividad duro dos días, a medica que llegaban se iba ejecutando se radico el proceso con evidencias al concejo del 31 de octubre a las 30 a las 6:00 p,m

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

INFORME DE SUPERVISIÓN	
DE IGUAL MANERA SE PROCEDE A DEJAR CONSTANCIA DE LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN, APROBACIÓN Y AVAL DEL INFORME PRESENTADO POR EL CONTRATISTA, ASÍ:	
OBSERVACIONES	N/A
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO	
SI ☒ NO ☐	
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	N/A

VALOR INICIAL			\$22.000.000.00				
VALOR ADICIÓN							
VALOR TOTAL			\$22.000.000.00				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
1	DE	4	\$6.000.000.00			27.27%	
2	DE	4	\$6.000.000.00			27.27%	
	DE						
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$12.000.000.00			54.54%	
SALDO POR EJECUTAR			\$10.000.000.00			45.46%	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2024002384		05/09/2024	2411245012024 2517500490292. 3.2.02.02.009	74210	\$22.000.000.00	\$6.000.000.00	\$10.000.000.00

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
	4573869366	OCTUBRE 2024	SALUD	\$300.000.00
			PENSIÓN	\$384.800.00
			ARL	
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 materializo durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado
Perdida de información por fallas técnicas en los equipos	No se materializo durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado
Incapacidad medica por enfermedad por más de 15 días	No se materializo durante este periodo	No aplica ya que el estado de riesgo no es materializado

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

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

ESTADO DE LAS GARANTÍAS (SI SE SOLICITARON EN EL CONTRATO)						
DESCRIPCIÓN DE LOS AMPAROS	ESTADO			ACCIONES		

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		
	RE-EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	CÓDIGO	GEC-FT-51-V4
		PÁGINA	1 de 1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO					
CONTRATO No.	CO1.PCCNTR..6730841	CONTRATISTA	SANDRA MILENA VENEGAS PALACIOS		
FECHA DE CONTRATO	05/09/2024	NIT / CC	35.479.097	TELÉFONO	3115002019
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y REPORTE DE INFORMACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIA				
FECHA DE EVALUACIÓN	12/11/2024	PERIODO EVALUADO DEL	05/10/2024	AL	04/11/2024

EVALUACIÓN						
CRITERIOS BÁSICOS		DESCRIPCIÓN DELO 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	10	
		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	22	
		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		94
☒ 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.

 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.6730841	CONTRATISTA	SANDRA MILENA VENEGAS PALACIOS		
FECHA DE CONTRATO	05/09/2024	NIT / CC	35.479.097	TELÉFONO	3115002019
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN EL SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y REPORTE DE INFORMACION DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE CHIA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE		
2	DE	4	DEL	05/10/2024	AL 04/11/2024

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
241124501202425 17500490292.3.2.0 2.02.009	74210	\$22.000.000.00	\$6.000.000.00	\$10.000.000.00

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
4573869366	OCTUBRE 2024	SALUD	\$300.000.00
		PENSIÓN	\$384.800.00
		ARL	
TOTAL			\$684.000.00
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 NOVIEMBRE 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.