

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

FECHA DEL INFORME 05 - 11 - 2025

ASPECTOS GENERALES			
TIPO DE INFORME	AVANCE ☒	FINAL ☐	PERIODO DEL INFORME DESDE 29/09/2025 HASTA 28/10/2025
TIPO DE RECURSOS			
FUNCIONAMIENTO ☒		INVERSIÓN ☐	
		EJE	
		SECTOR	
		PROGRAMA	
		META	
		NOMBRE DEL PROYECTO	
		CÓDIGO BPPIN	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
TIPO DE CONTRATO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS			CONTRATO No.		CO1.PCCNTR. 7338482
CONTRATISTA		ÁNGELA MARCELA PULIDO QUINTERO					
PLAZO DE EJECUCIÓN		ONCE (11) MESES					
FECHA DE CONTRATO		27/01/2025		FECHA DE INICIO		29/01/2025	
				FECHA TERMINACIÓN		28/12/2025	
PRORROGA		FECHA		N/A		TIEMPO	
				N/A		FECHA TERMINACIÓN	
				N/A		N/A	
SUSPENSIÓN		FECHA		N/A		TIEMPO	
				N/A		FECHA TERMINACIÓN	
				N/A		N/A	
VALOR INICIAL EN NÚMEROS		\$ 80.850.000		EN LETRAS		OCHENTA MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE	
ADICIÓN		FECHA		N/A		VALOR	
				N/A		VALOR FINAL	
				N/A		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		01/10/2025		SOPORTES		PLATAFORMA SECOP II	
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							
Brindar acompañamiento en el seguimiento del plan de mejoramiento para el mantenimiento y fortalecimiento del MIPG, en sus diferentes Dimensiones Operativas como lo determina el mismo modelo (Talento Humano, Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión con Valores para Resultados, Evaluación de Resultados, Información y Comunicación, Gestión del Conocimiento y la Innovación, y Control Interno)				100		80	
En cumplimiento de esta obligación, y con el propósito de impulsar el mejoramiento continuo para el mantenimiento y fortalecimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, Durante el desarrollo del Quinto Encuentro de Enlaces, se presentaron los avances relacionados con la actualización y fortalecimiento de las políticas institucionales de la Alcaldía de Chía, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). En este espacio se socializó la nueva Política de Gestión Integral del Riesgo 2025, la cual fue revisada y actualizada conforme a los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo – Versión 7 del DAFP (2025). Esta actualización permitió definir con mayor claridad los procesos de identificación, valoración, tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos, integrando riesgos de gestión, corrupción, fiscales y de seguridad de la información. Entre los principales avances se destacan: •La adopción de un enfoque integral de gestión del riesgo, orientado al fortalecimiento del control interno, la transparencia y la toma de decisiones informadas. •La implementación del modelo de las tres líneas de defensa, con roles y responsabilidades definidos para líderes de proceso, dependencias de apoyo y la Oficina de Control Interno. •La definición de un monitoreo diferenciado según el nivel de riesgo, lo que permite realizar seguimientos más oportunos y efectivos. •El diseño de un plan de comunicación y capacitación, que facilitará la apropiación de la política por parte de todos los servidores públicos. Así mismo, se revisaron los avances y requerimientos de otras políticas institucionales contempladas en el Decreto 612 de 2018, entre ellas: Planeación Institucional, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Mejora Normativa, Defensa Jurídica, Gestión Documental, y Seguimiento y Evaluación de la Gestión.							

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

INFORME DE SUPERVISIÓN			
			la metodología de riesgos, versión 7, con el propósito de aclarar dudas y comenzar a subir los riesgos por proceso en el sistema KAWAK d. Se asistió a una reunión con los contratistas de la Secretaría de Planeación, con el fin de definir el proceso para la elaboración del informe de gestión por rubros de funcionamiento, de acuerdo con los procesos de la entidad. La finalidad es fortalecer una cultura organizacional en la que este proceso cuente con un plan de acción estructurado para el próximo año. e. Junto con el equipo de MIPG, se asistió a una reunión con el fin de revisar los temas a tratar en la quinta reunión de enlaces, garantizando la organización y articulación de los puntos a presentar durante el encuentro f. Se asistió a la Quinta Reunión de Enlaces, en la cual se socializaron los avances relacionados con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Sistema Integrado de Gestión. Durante el encuentro se presentaron los progresos en la implementación de las políticas institucionales, la actualización de la Política de Gestión Integral del Riesgo 2025, y los resultados de las acciones de seguimiento y articulación entre los diferentes procesos de la entidad g. Se asistió a una reunión con el equipo MIPG con el fin de socializar las articulaciones de las acciones del Sistema Integrado de Gestión – MIPG h. Se asistió a una reunión junto con la compañera Janeth Rojas, del equipo MIPG, con la finalidad de comprender la plataforma y comenzar a incluir en el sistema KAWAK los riesgos de gestión, para que posteriormente sean aprobados por cada proceso y se inicie el reporte de los debidos controles mediante esta herramienta i. Se realizó acompañamiento, de acuerdo con la citación efectuada por la Secretaría de Planeación, para la recopilación y diligenciamiento del mapa de riesgos. Durante la jornada se explicó nuevamente a los enlaces del proceso la conformación de los riesgos y los documentos que tienen a su cargo dentro del sistema KAWAK, con el fin de fortalecer su comprensión y asegurar el adecuado registro y actualización de la información en la plataforma.
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 cumple a satisfacción las actividades asignadas por el supervisor del contrato		
EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE APRUEBA EL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO SI ☒ NO ☐			
MOTIVOS SI NO FUE APROBADA	NO APLICA		

VALOR INICIAL			\$ 80.850.000				
VALOR ADICIÓN			\$ 0				
VALOR TOTAL			\$ 80.850.000				
CUENTA / PAGO			VALOR A PAGAR			% EJECUCIÓN	
9	DE	11	\$ 7.350.000			9.09 %	
VALOR TOTAL EJECUTADO			\$ 66.150.000			81.81 %	
SALDO POR EJECUTAR			\$ 14.700.000			18.19 %	
NÚMERO REGISTRO PRESUPUESTAL		FECHA	RUBRO PTAL	FUENTE	VALOR TOTAL	VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA	SALDO REGISTRO
2025000487		28/01/2025	21212.1.2.02.0 2.008	1101	\$ 80.850.000	\$ 7.350.000	\$ 14.700.000

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
	89952077	SEPTIEMBRE	SALUD	\$ 717.500
			PENSIÓN	\$ 975.800
			ARL	\$ 30.000
	90793876	OCTUBRE	SALUD	\$ 717.500
			PENSIÓN	\$ 975.800
			ARL	\$ 30.000

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

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			
		☐ REPRESENTANTE LEGAL	ICBF	SI		NO	
		☐ REVISOR FISCAL	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
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
perdida de información, daño de elementos dispuestos o entregados para el cumplimiento del objeto, cargue incorrecto de documentación en SECOP II	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						

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

 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. 7338482		CONTRATISTA	Ángela Marcela Pulido Quintero	
FECHA DE CONTRATO	27/01/2025		NIT / CC	20.401.208	TELÉFONO 3017550650
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO INTERNO Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA				

CUENTA / PAGO			PERÍODO / CORTE			
8	DE	11	DEL	29/09/2025	AL	28/10/2025

RUBRO PRESUPUESTAL		VALOR TOTAL DEL REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR DE ESTE PAGO	SALDO POR PAGAR DEL REGISTRO
CUENTA	FUENTE - ARTICULO			
21212.1.2.02.008	1101	\$ 80.850.000	\$ 7.350.000	\$ 14.700.000

INFORMACIÓN PAGO APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
PLANILLA N°	MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE	TIPO DE APORTE	VALOR PAGADO
89952077	SEPTIEMBRE	SALUD	\$ 717.500
		PENSIÓN	\$ 975.800
		ARL	\$ 30.000
90793876	OCTUBRE	SALUD	\$ 717.500
		PENSIÓN	\$ 975.800
		ARL	\$ 30.000
TOTAL			\$ 3.446.600
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.			

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 CINCO DÍAS DEL MES NOVIEMBRE DEL AÑO 2025

La presente certificación se entenderá presentada con la firma electrónica impuesta 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. 7338482		CONTRATISTA	Ángela Marcela Pulido Quintero			
FECHA DE CONTRATO	27/01/2025		NIT / CC	20.401.208		TELÉFONO	3017550650
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR Y ACOMPAÑAR EL SEGUIMIENTO INTERNO Y VERIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA						
FECHA DE EVALUACIÓN	01/10/2025		PERIODO EVALUADO DEL	29/09/2025		AL	28/10/2025

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	15
		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	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		94
☒ EXCELENTE (81 - 100) ☐ BUENO (61 - 80) ☐ REGULAR (41 - 60) ☐ DEFICIENTE (21 - 40) ☐ MALO (0 - 20)					
OBSERVACIONES Ninguna					

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.