ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso contractual Informe de supervision	FUNZA ciudad líder	11-FR-78 version: 00 Fecha: 2021-05-25

Aspectos generales					
Tipo de informe	Avance X Final		Fecha de elaboracion	01/10/2021	
Periodo del informe	Desde 01/09/2021		Hasta 30/09/2021	Contrato N° 2540904	
Responsable del Proyecto: KATHERINE GUAQUETA MENDOZA		Nombre del Proyecto[1] (Según Banco de Proyectos) N/A			
Nombre el programa: N/A		Nombre del subprograma: N/A			

Estado Financiero			
Valor del contrato	14.023.800	Valor ejecutado	7.479.360
% de ejecucion	**57,14**	% por ejecutar	**42,86%**

Avance del Contrato

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan a continuacion, así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida

Número	Descripción de la (s) Meta (s)
	N/A

Actividades Realizadas	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
Suscribir de forma conjunta con el supervisor designando el acta de inicio del contrato	1/06/2021	100%	100%	El acta de inicio del contrato se suscribio el dia 01/06/2021
Remitir al profesional encargado del manejo del SIGEP la informacion de los perfiles de las hojas de vida de los contratistas y la demas informacion que este solicite	01/09/2021 y el 30/09/2021	100%	57,14%	Se realizó primer filtro a 2 carpeta OPS de los contratistas LEIDY YOVANA VÉLEZ MUÑOZ Y SILVIA IDALID URREA REY donde se revisa que la documentación este completa ,firmadas por las partes que traen de las diferentes secretarias de la alcaldia, donde se evidencia en las evidencias.
Numerar, escanear, archivar y llevar el control de los contratos celebrados por la alcaldia de funza	01/09/2021 y el 30/09/2021	100%	57,14%	Se realizo la foliación, enumeración, archivo, organización de carpetas 2021 Cuentas de cobro: 80 en total donde se evidencia en el formato con el visto bueno del coordinador. Se revisaron: 76 contratos del 2021 en el cual se revisa la carpeta fisica que estén los documentos completos junto con la compartida, de la misma manera alimentar la matriz y foliar y rotular cada contrato. En total se revisaron 76 contratos donde se evidencia en la matriz. Se realizo la foliación, enumeración, archivo, organización de carpetas 2021 Cuentas de cobro: 80 en total donde se evidencia en el formato con el visto bueno del coordinador. Se revisaron: 76 contratos del 2021 en el cual se revisa la carpeta fisica que estén los documentos completos junto con la compartida, de la misma manera alimentar la matriz y foliar y rotular cada contrato. En total se revisaron 76 contratos donde se evidencia en la matriz. Se realizo la foliación, enumeración, archivo, organización de carpetas 2021 Cuentas de cobro: 80 en total donde se evidencia en el formato con el visto bueno del coordinador Se revisaron: 76 contratos del 2021 en el cual se revisa la carpeta fisica que estén los documentos completos junto con la compartida, de la misma manera alimentar la matriz y foliar y rotular cada contrato. En total se revisaron 76 contratos donde se evidencia en la matriz.
Las demas relacionadas con el objeto del contrato	01/09/2021 y el 30/09/2021	100%	57,14%	asistencia a comité presencial programado por el supervisor del contrato (21/09/2021) asistencia a comité virtual programado por el supervisor del contrato (23/09/2021)

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. 2540904, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo 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 los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones especificas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Descripcion del riesgo	Estado	Acciones

*** En el evento que el riesgo presente variacion indicar cual ha sido y las acciones adelantadas para mitigar el impacto.**

Supervisor Del Contrato

[1] Rellene solo en el caso de aplicar, es decir que sea un proyecto que haya salido por recursos de inversión