INFORME DE SUPERVISIÓN
MES DE ABRIL 2022

CONTRATO O CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES No. 0410 FIP DE 2022

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: No. 0410 FIP de 2022
Objeto del Contrato o Convenio: Apoyar a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de prosperidad social, en el acompañamiento técnico a los Proyectos de Infraestructura Social y Mejoramiento de Vivienda durante la gestión precontractual, contractual y pos contractual de los mismos.
Fecha de inicio del Contrato o Convenio: 31 de enero del 2022
Fecha de terminación del Contrato (incluidos los Otrosí): 30 de diciembre de 2022
Nombre del Contratista o Asociado(s): Sandra Patricia Unigarro Santacruz
Supervisor que presenta el informe: César Andrés González Rondón
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: N/A

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS. (Indicar la totalidad de las obligaciones y/o actividades pactadas en el contrato y señalar cuáles de ellas fueron realizadas en el término respectivo, detallando en que consistió su realización. Se deberá dejar indicación expresa de que obligaciones y/o actividades fueron recibidas a satisfacción por el supervisor que suscribe el informe. En este acápite deberán incluirse todas las obligaciones y/o actividades pactadas.)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.		RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
1. Apoyar la supervisión de los contratos y convenios en los términos de la Ley 1474 de 2011, manual de contratación y supervisión, y demás normas que la modifiquen o la complementen.	SI	30/4/2022	Se apoyó en la supervisión de los convenios No. 369-DPS-2016-Iscuande; 375-DPS-2016- San Pedro de Cartago; 365-DPS-2016-Los Andes; 406-DPS-2016-Consaca; 374-DPS-2016-Guachucal ; 456-DPS-2016-Guachucal ; 378-DPS-2017-Taminango; 439-DPS-2017-Tangua; 599-DPS-2017-Sandona; 588-DPS-2017-Sandona; 351-DPS-2017-Belen; 399-DPS-2017-Pupiales; 427-DPS-2017-Guaitarilla; 433-DPS-2017-Guaitarilla; 440-DPS-2017-Guachucal; 442-DPS-2017-Guachucal ; 551-DPS-2021-EL Peñol; 619-DPS-2021-Cumbitara; 603-DPS-2021-Pasto; 559-DPS-2021-barbacoas; 562-DPS-2021-Olaya Herrera; 633-DPS-2021; San Lorenzo	SI

2. Apoyar en los tiempos establecidos por la Entidad los trámites y cumplir con los requisitos que conlleva la supervisión de los contratos y/o convenios asignados, a saber: elaboración de informes de supervisión, trámite y acompañamiento para las gestiones administrativas, financieras, contables y jurídicas	SI	8/4/2022 5/4/2022 5/4/2022 8/4/2022	Se Apoyó a la Ingeniera Yanira Chamorro para la visita de contraloría del requerimiento de Auditoria AG8 79; enviando documentación que la entidad solicitaba ; especificaciones técnicas; acta liquidación del FIP 0473- 2017- San Pedro de Cartago Comité de seguimiento técnico - financiero seguimiento a iniciativas incorporadas a la región IV de acuerdo con las instrucciones del director de infraestructura social y hábitat. Ingeniero Carlos Javier Méndez Suarez y el plan de trabajo para la vigencia 2022 de la dirección de infraestructura social y hábitat, se asiste al comité de seguimiento técnico semanal para el avance de la región con respecto a maduración de iniciativas, fichas de estructuración y procesos contractuales. Seguimiento a la revisión de informes Zona 5 Se está organizando la información para realizar los respectivos informes de supervisión de los convenios a los que se está presentando apoyo técnico	SI
3. Participar en los comités técnicos requeridos por la dependencia o por la Dirección General de los contratos y/o convenios que le sean asignados como apoyo a la supervisión técnica y administrativa, y en todos aquellos que sean requeridos.	SI	5/4/2022 5/4/2022 12/4/2022	Comité de seguimiento técnico - financiero seguimiento a iniciativas incorporadas a la región IV de acuerdo con las instrucciones del director de infraestructura social y hábitat. Ingeniero Carlos Javier Méndez Suarez y el plan de trabajo para la vigencia 2022 de la dirección de infraestructura social y hábitat, se asiste al comité de seguimiento técnico semanal para el avance de la región con respecto a maduración de iniciativas, fichas de estructuración y procesos contractuales. Seguimiento a la revisión de informes Zona 5 Comité de seguimiento técnico - financiero seguimiento a iniciativas incorporadas a la región IV de acuerdo con las instrucciones del director de infraestructura social y hábitat. Ingeniero Carlos Javier Méndez Suarez y el plan de trabajo para la vigencia 2022 de la dirección de infraestructura social y hábitat, se asiste al comité de seguimiento técnico semanal para el avance de la región con respecto a maduración de iniciativas, fichas de estructuración y procesos contractuales.	SI

		21/4/2022	Comité de seguimiento técnico - financiero seguimiento a iniciativas incorporadas a la región IV de acuerdo con las instrucciones del director de infraestructura social y hábitat. Ingeniero Carlos Javier Méndez Suarez y el plan de trabajo para la vigencia 2022 de la dirección de infraestructura social y hábitat, se asiste al comité de seguimiento técnico semanal para el avance de la región con respecto a maduración de iniciativas, fichas de estructuración y procesos contractuales.	
4. Ejecutar las actividades de seguimiento y control a los convenios, contratos y/o proyectos de interventoría que le sean asignados, con el propósito de garantizar su efectiva ejecución material y presupuestal:	SI	1/4/2022 1/4/2022 8/4/2022 8/4/2022	Actualización Matriz_Seguimiento_Zona_5_V1 25 de marzo 2022 de la supervisora Yanira Chamorro Actualización Matriz_Seguimiento_Zona_5_V1 25 de marzo - 2022 de la supervisora Yanira Chamorro Actualización Camilo Arévalo de Matriz_Seguimiento_CPC_V2 7-Abril-2022 Actualización Yolanda Alvares de Matriz_Seguimiento_CPC_V2 7-Abril-2022	SI
5. Generar informes de acuerdo a la periodicidad establecida por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, así como formular las alertas necesarias que permitan la adopción de medidas oportunas.	SI	8/4/2022	se remitió cuadro de estado de informes de supervisión para que se tomen las medidas necesarias para obtener las subsanaciones a los informes mensuales ya revisados	SI
6. Apoyar en el desarrollo de los informes de gestión y emitir con la debida oportunidad las respuestas a que haya lugar al interior de la Entidad respecto a los convenios y/o contratos que le sean designados.	SI	6/4/2022 07/04/2022 07/04/2022 07/04/2022	Se revisa documentación y soportes para trámite de cuenta en asunto 588-DPS-2017-Sandona y se realizan las respectivas acciones con interventoría y contratista para que sean subsanadas las observaciones Se revisa documentación y soportes para trámite de cuenta en asunto CV-399-DPS-2017-Pupiales,y se realizan las respectivas acciones con interventoría y contratista para que sean subsanadas las observaciones Se revisa documentación y soportes para trámite de cuenta en asunto CV-369-DPS-2017-Olaya Herrera Primer desembolso Se revisa documentación y soportes para trámite de cuenta en asunto CV-369-DPS-2017-Olaya Herrera Segundo desembolso	SI

		08/04/2022 12/04/2022	Se revisa documentación y soportes para trámite de cuenta en asunto CV-369-DPS-2017-Olaya Herrera Tercer desembolso Reunión programada con el propósito de avanzar en el proceso de maduración del Convenio 562 CONSTRUCCION Y MEJORA DE EMBARCADERO OLAYA HERRERA , hacer énfasis en el municipio tenga la solicitud del permiso de ocupación de cauce a la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL	
7. Elaborar los informes y reportes en los tiempos establecidos por la Entidad, por la normatividad vigente atendiendo con la debida oportunidad los requerimientos efectuados por los diferentes entes de control en los plazos definidos por ellos	SI	04/04/2022 04/04/2022	Se proyectó y cargo a Delta el oficio No. CA-2022-139702,1destinado a la interventoría Amauta para que se tomen los correctivos , atendiendo al requerimiento Auditoria AG8 79; se remitió al apoyo jurídico para su respectiva revisión en lo referente al CV473-DPS-2017 - San Pedro de Cartago Se proyectó y cargo a Delta el oficio No. cs-2022-059081, destinado al Municipio San Pedro de Cartago para que se tomen los correctivos , atendiendo al requerimiento Auditoria AG8 79; se remitió al apoyo jurídico para su respectiva revisión en lo referente al CV-473-DPS-2017 -San Pedro de Cartago	SI
|8. Ingresar información veraz, oportuna y confiable a los aplicativos y/o bases de datos proporcionados por La Entidad y generar los reportes requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato	SI	08/04/2022	Se proyectó oficio dirigido al Alcalde Municipal de San Lorenzo para dar hacer seguimiento al CV-633-DPS- San Lorenzo como seguimiento al proceso de contratación	SI
9. Llevar a cabo tareas y actividades que permitan el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento, planes de acción, sistema de contratación, entre otros, de la dependencia; así como acompañar en el desarrollo de todas las	SI	04/04/2022 06/04/2022	Se organizó y programo reunión de teams para el día 5 de abril de 2022 con interventoría, contratista , municipio y nosotros para seguimiento convenio 473 de 2017 -san Lorenzo tratar resultados de auditoria contraloría. Se organizó y programo reunión de teams para el día 13 de abril de 2022 con interventoría, contratista, municipio y nosotros para seguimiento convenio 473 de 2017 -san Lorenzo tratar resultados de auditoria contraloría. Y hacer seguimientos a los compromisos adquiridos en la reunión del 5 de abril	SI

acciones necesarias, dentro del marco legal para la debida ejecución de los contratos y/o convenios sobre los cuales ejerce como apoyo a la supervisión, dentro del Marco de la Metodología de Gerencia Integral de Convenios definida por La Entidad		11/04/2022 13/04/2022	Se organizó y programo reunión de teams para el día 19 de abril de 2022 con interventoría, contratista , municipio para seguimiento al proceso de maduración convenio 562-DPS-021 CONSTRUCCION Y MEJORA DE EMBARCADERO OLAYA HERRERA. Se organizó y programo reunión de teams para el día 26 de abril de 2022 con interventoría, contratista , municipio para seguimiento al proceso de maduración convenio 562-DPS-021 CONSTRUCCION Y MEJORA DE EMBARCADERO OLAYA HERRERA	
10. Brindar el acompañamiento y apoyo a los supervisores en los procesos establecidos para la presentación de iniciativas por las Entidades Territoriales, a efectos de determinar el nivel de maduración de los proyectos a cargo de la dependencia.	SI	06/04/2022 13/04/2022	Revisión y verificación del proceso de contratación san Lorenzo CV-DPS-633-2017 se remitió oficio al municipio solicitando se tengan en cuenta las observación Revisión para aprobación de ajuste de presupuesto madurado en el convenio 603 - 2021 Pasto; El presupuesto es al que hace la referencia la ficha de estructuración por consiguiente y de acuerdo con las obligaciones del convenio el ET debe ceñirse en el proceso de contratación a la ficha o se estará incumpliendo. pero se procedió ha realizar un cuadro comparativo presupuesto DPS - vs presupuesto municipio y remitir al supervisor Ingeniero Jhon de la Parra .	SI
11. Apoyar en la revisión, consecución y/o recopilación de la información y/o documentación técnica, financiera y administrativa requerida para adelantar el proceso de liquidación de los contratos y/o convenios asignados, cuando corresponda, gestionando en los tiempos establecidos por La Entidad los requisitos determinados para este fin, propendiendo por el cumplimiento de	SI	01/04/2022 01/04/2022 01/04/2022	Se realizó seguimiento al estado de liquidación de los convenios CV-427-2016-Belen en conjunto con la funcionaria Claudia Liliana Abreu estableciendo que el convenio tiene pendiente la aprobación de Tesorería debido a que existe una diferencia en el valor del rendimiento financiero Se realizó seguimiento al estado de liquidación de los convenios CV-393-2016-Buesaco en conjunto con la funcionaria Claudia Liliana Abreu estableciendo tiene certificado de Tesorería; y con la consulta realizada con el funcionario Santiago Reyes el convenio está en lista priorización Se realizó seguimiento al estado de liquidación de los convenios CV-418-2016-Consaca en conjunto con la funcionaria Claudia Liliana Abreu estableciendo que el convenio no se encuentra información en la dependencia de liquidación para lo cual se	SI

los compromisos contractuales estipulados en las actas de liquidación que se suscriban.			está recuperando toda la información con las diferentes dependencias
		01/04/2022	Se realizó seguimiento al estado de liquidación de los convenios CV-437-2016-Consaca en conjunto con la funcionaria Claudia Liliana Abreu estableciendo que el convenio no se encuentra información en la dependencia de liquidación para lo cual se está recuperando toda la información con las diferentes dependencias y organizándola nuevamente
		04/04/2022	Se asistió a Reunión con el objeto de identificar compromisos para culminar el proceso de liquidación del contrato de obra vinculado al CV 399-DPS-2017 Parque Lúdico Pupiales
		05/04/2022	Se asistió a reunión de seguimiento con el objeto de dar cierre al proyecto CV-406-2016-MCH - CONSACÁ - NARIÑO
		05/04/2022	Se asistió a reunión de seguimiento convenio 473 de 2017 tema principal resultado de auditoria contraloría. seguimiento a compromisos adquiridos el día 5 de abril del 2022
		11/04/2022	Se recopilo la información solicitada proceso liquidación convenio 439-2017 TANGUA-NARIÑO, En respuesta a su requerimiento. del Ingeniero Guillermo Martínez Galindo; igual le informó que los documentos: pólizas y aprobación del ET; otros síes o modificaciones del contrato de oba; actas de suspensión y reinicio; acta de entrega y compromisos de sostenibilidad; pólizas de aprobación y actualización de estabilidad de la obra ya se realizó la solicitud a la interventoría
		12/04/2022	Se asistió a REUNIÓN DE SEGUIMIENTO - CIERRE PROYECTO MCH - CONSACÁ - NARIÑO - Conv. 406 de 2017
		12/04/2022	Se realizó la solicitud a interventoría Amauta de documentación faltante del CV-439-2017-Tangua para seguir con el proceso de liquidación: pólizas y aprobación del ET; otros síes o modificaciones del contrato de obra; actas de suspensión y reinicio; acta de entrega y compromisos de sostenibilidad; pólizas de aprobación y actualización de estabilidad de la obra.

		13/04/2022 Se recopilo la información solicitada proceso liquidación convenio 378-2017 Taminango -NARIÑO, En respuesta a su requerimiento. del Ingeniero Guillermo Martínez Galindo; igual le informó que los documentos: pólizas y aprobación del ET; otros síes o modificaciones del contrato de obra; actas de suspensión y reinicio; acta de entrega y compromisos de sostenibilidad; pólizas de aprobación y actualización de estabilidad de la obra ya se realizó la solicitud a la interventoría 13/04/2022 Se realizó la solicitud a interventoría Amauta de documentación faltante convenio 378-2017 Taminango -NARIÑO, pólizas y aprobación del ET; otros síes o modificaciones del contrato de obra; actas de suspensión y reinicio; acta de entrega y compromisos de sostenibilidad; pólizas de aprobación y actualización de estabilidad de la obra ya se realizó la solicitud a la interventoría 13/04/2022 Se recopilo la información solicitada proceso liquidación convenio convenio 351-2017 BELÉN-NARIÑO, En respuesta a su requerimiento. del Ingeniero Guillermo Martínez Galindo; 13/04/2022 Se realizó la solicitud a interventoría Amauta de documentación faltante convenio351-2017 BELÉN-NARIÑO, Documento de alcalde actual (cédula, acta de posesión, acuerdo de facultades y/o credencial), Otrosíes del convenio, Pólizas y aprobación del ET (cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual), Póliza y aprobación actualizada de Estabilidad de la obra 13/04/2022 Se coordinó Reunión de seguimiento convenio 473 de 2017 tema principal resultado de auditoria contraloría. seguimiento a compromisos adquiridos el día 5 de abril del 2022 26/04/2022 Reunión de seguimiento convenio 473 de 2017 tema principal resultado de auditoria contraloría. seguimiento a compromisos adquiridos el día 13 de abril del 2022	

12. Apoyar en la elaboración de informes de supervisión para la respectiva liquidación de los contratos y/o convenios, de manera oportuna, de conformidad con las directrices y procedimientos establecidos para tal fin, de manera que se prepare un documento que precise el alcance de la gestión y aborde los aspectos técnicos, financieros y legales, de acuerdo con los lineamientos y tiempos establecidos por La Entidad. Con este propósito se debe efectuar la revisión de documentos técnicos, de ejecución y manejo de recursos, esto es, trámite y revisión oportuna de los documentos necesarios para realizar los desembolsos que se requieran,	SI	04/04/2022 06/04/2022 11/04/2022 19/04/2022 21/04/2022	Se realizó la revisión de las pólizas del CV-588-DPS-2017-Sandona, verificando que las fechas coincidan con las modificaciones o suspensiones y evidenciándose la falta de la póliza generada del modificatorio No. 6 y se remitió al supervisor para que realice lo petinente Se realizó la revisión de las pólizas del CV-399-DPS-2017-Pupiales, verificando que las fechas coincidan con las modificaciones o suspensiones y evidenciándose la falta de la póliza de responsabilidad civil extracontractual, Con el objeto de cumplir con el pronto tramite de la cuenta referida se solicitó al contratista hacer entrega de la observación requerida por parte de la oficina jurídica Recepción y revisión de las pólizas y fomentación según lista de chequeo, para continuar con los tramites de desembolso 5 del convenio 588 de 2017 -Sandona por valor de $ 2.247.866.091 correspondientes a recursos de la reserva. Organización y recopilación de información para la Justificación Técnico Económica de Vigencias Expiradas Convenio No. 456-DPS-2016 Guachucal Organización y recopilación de información para la Justificación Técnico Económica de Vigencias Expiradas Convenio No. 374-DPS-2016 Guachucal	SI
13. Apoyar en todos los procesos de la etapa precontractual de cada uno de los proyectos que se requiera contratar por parte de la dependencia	SI	01/04/2022 06/04/2022	Realización informe mensual actividades del contrato 0410-FIP-2022 para cobro de honorarios del mes de marzo Revisión y verificación del proceso de contratación san Lorenzo CV-DPS-633-2017 se remitió oficio al municipio solicitando se tengan en cuenta las observaciones técnicas realizadas en lo referente a tiempos, especificaciones técnicas entre otros	SI

14. Acompañar y desarrollar todas las tareas y actividades que permitan el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de mejoramiento, planes de acción, gestión de contratación entre otros, de la dependencia.	SI	30/04/2022	Se asistió en las instalaciones de la Regional Nariño al Comité Regional Abril 2022	SI
15. Informar oportunamente, por los medios oficiales establecidos por la Entidad al supervisor a quien apoya y/o al Coordinador del grupo interno de trabajo de infraestructura social y hábitat, esto es, generar las alertas necesarias, cuando la complejidad del proyecto y /o convenio, lo ameriten; de ello depende se superen oportunamente cualquier tipo de problemática y /o inconvenientes que puedan lesionar y deteriorar el cumplimiento de la ejecución contractual pactada. Es pertinente señalar que este reporte debe ser documentado técnicamente	SI	05/04/2022 05/04/2022	Se asistió a reunión de seguimiento con el objeto de dar cierre al proyecto CV-406-2016-MCH - CONSACÁ - NARIÑO Se asistió a reunión de seguimiento convenio 473 de 2017 tema principal resultado de auditoria contraloría. seguimiento a compromisos adquiridos el día 5 de abril del 2022	SI
16. Apoyar y desarrollar de manera oportuna y en los tiempos legales establecidos, la revisión y/o objeción y/o aprobación de todos y cada uno de los	SI	07/04/2022	Revisión del informe Final del convenio CV 351-2017 y Certificado de Suficiencia CV 351-2017; municipio de Belén (5/04/2022) en su tercera revisión - enviado a los correos del supervisor Arquitecto Rafael Cubillos	SI

Informes Semanales, Mensuales y Finales presentados por cada una de las Interventorías y subirlos, oportunamente, en los aplicativos existentes para ello, cuando haya lugar				
17. Cumplir con los lineamientos del Sistema de Gestión Documental dispuesto por la Entidad para tal fin y gestionar todos los trámites asignados a su usuario en el sistema, con la debida oportunidad y calidad en la gestión de los mismos.	SI	11/04/2022	Se ha realizado los contactos con la interventoría y revisiones parciales de la documentación que deber ser corregida del convenio CV-472-DPS-2017- LOS ANDES Y que fue radicada mediante los siguientes códigos: E-2022-2203-045162,E-2022-2203-045202,E-2022-2203-045206,E-2022-2203-045327,E-2022-2203-045359,E-2022-2203-045730,E-2022-2203-045813,E-2022-2203-045914	SI
18. Diligenciar y cumplir con las fechas que la Entidad determine para la entrega de los informes mensuales, para el cobro de los honorarios. Se realiza el presente informe mensual para proceder a ser entregado para su revisión	SI	04/04/2022 08/04/2022 13/04/2022 22/04/2022 30/04/2022	Con el objeto de dar seguimiento al CV-472-DPS-2017: cuya información está radicado con numero de radiado M-2022-4301-011721; que presento inconsistencia de los informes. Se contactó a interventoría (ingeniero Ivan Dorado Amauta) Revisando la totalidad de la información en físico para verificar que sea la misma información que ha sido aprobada por parte de la supervisión; y posteriormente proceder a radicar nuevamente los informes corregidos Realización de informe semanal de actividades del contrato 0410-FIP-2022 comprendido entre 4 de abril a 8 de abril de 2022 Realización de informe semanal de actividades del contrato 0410-FIP-2022 comprendido entre 11 de abril a 13 de abril de 2022 Realización de informe semanal de actividades del contrato 0410-FIP-2022 comprendido entre 18 de abril a 22 de abril de 2022 Realización de informe semanal de actividades del contrato 0410-FIP-2022	SI

			comprendido entre 25 de abril a 30 de abril de 2022	
19.Tramitar la paz y salvo por retiro del contratista, según la circular que se encuentre Vigente	N/A			N/A
20. Las demás obligaciones que sean asignadas por el supervisor y que guarden relación con el objeto contractual, en los términos y tiempos que la Entidad establezca	SI	04/04/2022 11/04/2022	Se cargó a Secop informe de supervisión del mes de febrero del contrato FP-410-2022 Se cargó a Secop informe de supervisión del mes de Marzo del contrato FP-410-2022	SI

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

N/A.

BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	107.289.814
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° 1:	1.601.341
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx.	0
Valor Total del Contrato o Convenio	105.688.473
Total, Ejecutado	28.824.129
Valor Pagado y/o desembolsado	19.216.086

4. ANEXOS.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.

CÉSAR ANDRÉS GONZÁLEZ RONDÓN
C.C. No. 7.715.656 de Neiva
SUPERVISOR

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO o CONVENIO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.