INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SP-CPS-063-2022

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 4	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 03.05.2022 hasta el 02.06.2022	
Fecha en la que se rinde en informe :	03.06.2022

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	JENNY PAOLA MUÑOZ VERA
NIT / C.C.:	10239590461
Supervisor:	DIANA CAROLINA TORRES CASTELLANOS
Cargo:	DIRECTORA TÉCNICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE MEJORA Y FORTALECIMIENTO DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO INSTIT UCIONAL, EN LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES PRIORIZADAS Y/O ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	28.01.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	03.02.2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100022089, 7100024904
Registro Presupuestal	4600010632, 4700002727
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$12,300,000
Adición	$6,150,000
Valor Total del Contrato	$18,450,000
Plazo de Ejecución Inicial	TRES (3) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	TRES (3) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	03.05.2022
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NO APLICA
Garantía de Cumplimiento	NO APLICA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NO APLICA

2. DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

S1056086563300057342

1. Elaborar plan de trabajo específico de mejora de común acuerdo con las entidades asignadas tomando como soporte resultados Furag2 de la última vigencia, el cual debe estar avalado por el supervisor del contrato.

La contratista realizó el cronograma de trabajo para el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca.

La contratista realizó el cronograma de trabajo para el Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca INDEPORTES.

La contratista consolidó el Plan de Trabajo de Gestión del Conocimiento y Talento Humano de la Beneficencia de Cundinamarca.

La contratista consolidó el Plan de Trabajo de las políticas de MIPG del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte.

La contratista consolidó el Plan de Trabajo de las políticas de MIPG para el Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca FONDECÚN.

La contratista consolidó el Plan de trabajo de las políticas de MIPG para la EPS Convida.

Verificado en:
Anexo 1. Cronograma Fondecún Mayo – Junio 2022
Anexo 2. Cronograma Indeportes Mayo – Junio 2022
Anexo 3. Plan de Trabajo MIPG Beneficencia.
Anexo 4. Plan de trabajo MIPG INDEPORTES 2022
Anexo 5. Plan de trabajo MIPG FONDECÚN 2022.
Anexo 6. Plan de trabajo MIPG EPS CONVIDA 2022.

2. Realizar capacitaciones presenciales y virtuales sobre las políticas del modelo integrado de Planeación y Gestión -MIPG- a las entidades asignadas.
La contratista junto con la coordinadora de MIPG, Giovanna Pardo, realizó una capacitación sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- a los funcionarios del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca Fondecún el día 11 de mayo de 2022 de 3pm a 4pm.

La contratista realizó una capacitación sobre el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- a los líderes de proceso y áreas en la EPS Convida el lunes 23 de mayo de 2022 de 9am a 1pm.

La contratista junto con la Coordinadora de MIPG, Giovanna Pardo, realizó un taller de análisis de los resultados de FURAG2 para las entidades descentralizadas asignadas.

Verificado en:
Anexo 7. Capacitación MIPG Fondecún
Anexo 8. Capacitación MIPG EPS Convida
Anexo 9. Taller MIPG Entidades Descentralizadas

3. Liderar y acompañar la realización de los autodiagnósticos de las políticas de gestión y desempeño institucional, así como el plan de acción que se deriva de la herramienta de la mano con las recomendaciones de Furag2 en las entidades o municipios asignados.

La contratista lideró la elaboración del autodiagnóstico de Talento Humano de la EPS Convida.

La contratista lideró la elaboración del autodiagnóstico de Gestión del Conocimiento de la EPS Convida.

La contratista lideró la elaboración del autodiagnóstico de servicio ciudadano de la EPS Convida

La contratista lideró la elaboración del autodiagnóstico de racionalización de trámites de la EPS Convida.

Verificado en:
Anexo 10. Autodiagnóstico GETH - Convida
Anexo 11. Autodiagnóstico GESCO - Convida
Anexo 12. Autodiagnóstico Servicio ciudadano – Convida
Anexo 13. Autodiagnóstico trámites - Convida

4. Asesorar a las entidades asignadas en la elaboración de herramientas, procedimientos, manuales, planes, formatos, actos administrativos y demás documentación para el fortalecimiento de las políticas priorizadas de gestión y desempeño institucional.

La contratista ajustó la matriz de inventario de conocimiento tácito de la Beneficencia de Cundinamarca de acuerdo con sus necesidades y para cada uno de sus procesos.

La contratista ajustó la matriz de inventario de conocimiento explícito de la Beneficencia de Cundinamarca de acuerdo con sus necesidades y para cada uno de sus procesos.

Verificado en:
Anexo 14. Conocimiento tácito Beneficencia.
Anexo 15. Conocimiento explicito Beneficencia.

5. Brindar acompañamiento y asesoría técnica para apoyar la formulación, medición y análisis de indicadores de cumplimiento de las políticas de gestión y desempeño institucional de las entidades asignadas, tomando como soporte el plan de acción de MIPG que apruebe la entidad para el desarrollo de la vigencia.

La contratista brindó asistencia técnica virtual al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca el día 3 de mayo de 2022 de 3pm a 4pm.

La contratista brindó asistencia técnica presencial al Instituto Departamental de Acción Comunal de Cundinamarca el día 9 de mayo de 2022 de 2pm a 3pm.

La contratista brindó asistencia técnica presencial al Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca INDEPORTES el día 18 de mayo de 9am a 10am.

La contratista brindó asistencia técnica presencial al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca Fondecún el día 18 de mayo de 2022 de 11am a 1pm.

La contratista brindó asistencia técnica virtual a la Beneficencia de Cundinamarca el día 18 de mayo de 2022 de 2pm a 3pm.

La contratista brindó asistencia técnica presencial a la Empresa de Licores de Cundinamarca el día 19 de mayo de 8am a 10am.

La contratista brindó asistencia técnica presencial a la Beneficencia de Cundinamarca el día 26 de mayo de 2022 de 8am a 9:30am.

La contratista brindó asistencia técnica presencial al Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca INDEPORTES el día 26 de mayo de 2022 de 10am a 12m.

La contratista brindó asistencia técnica presencial a la EPS Convida el día 27 de mayo de 2022 de 9:30am a 12m.

La contratista brindó asistencia técnica presencial a la EPS Convida el día 27 de mayo de 2022 de 2pm a 5pm.

La contratista brindó asistencia técnica presencial al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca Fondecún el día 1 de junio de 10am a 11am.

La contratista brindó asistencia técnica presencial a la Beneficencia de Cundinamarca el día 1 de junio de 2022 de 2pm a 4pm.

La contratista brindó asistencia técnica presencial a la Beneficencia de Cundinamarca el día 2 de junio de 2022 de 9am a 11am.

Verificado en:
Anexo 16. AT_03_05_2022_FONDECÚN
Anexo 17. AT_09_05_2022_IDACO
Anexo 18. AT_18_05_2022_INDEPORTES
Anexo 19. AT_18_05_2022_FONDECUN
Anexo 20. AT_18_05_2022_BENEFICENCIA
Anexo 21. AT_19_05_2022_ELC
Anexo 22. AT_26_05_2022_BENEFICENCIA
Anexo 23. AT_26_05_2022_INDEPORTES
Anexo 24. AT_27_05_2022_CONVIDA
Anexo 25. AT_27_05_2022_CONVIDA
Anexo 26. AT_01_06_2022_FONDECUN
Anexo 27. AT_01_06_2022_BENEFICENCIA
Anexo 28. AT_02_06_2022_BENEFICENCIA

6. Gestionar la articulación con las dependencias institucionales, departamentales y nacionales para fortalecer las políticas del modelo integrado de planeación y gestión en las entidades asignadas.

La contratista asistió a la capacitación virtual sobre la política de Gestión del Conocimiento del Departamento Administrativo de la Función Público DAFP el día 11 de mayo de 9am a 11am.

La contratista asistió a la asistencia técnica presencial dada desde el Ministerio de las TIC sobre el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Plan de Transformación Digital el día 11 de mayo de 11am a 12:30pm.

La contratista asistió a la capacitación virtual masiva sobre inscripción de trámites en el SUIT el día 12 de mayo de 9am a 11am.

La contratista asistió a la capacitación virtual sobre generalidades de SIGEP II el día 12 de mayo de 2pm a 4pm.

La contratista asistió a la capacitación sobre las líneas de defensa de la Oficina de Control Interno de la Gobernación el día 27 de mayo de 2022 de 8:30am a 9:30am.

Verificado en:
Anexo 29. Capacitación GESCO DAFP 11_05_2022
Anexo 30. Asistencia Técnica MinTic 11_05_2022
Anexo 31. Capacitación SUIT DAFP 12_05_2022
Anexo 32. Capacitación SIGEP II DAFP 12_05_2022
Anexo 33. Capacitación OCI MECI 27_05_2022

7. Liderar la organización del repositorio de la información relacionada con los avances en el proceso de fortalecimiento del Índice de Desempeño Institucional para cada una de las políticas del modelo integrado de planeación y gestión al interior de las entidades y/o municipios asignados, así como el repositorio de los avances al interior de la Secretaría de Planeación en la Dirección de Seguimiento y Evaluación.

La contratista consolidó los resultados históricos de la Gobernación de Cundinamarca en el Índice de Desempeño Institucional IDI por políticas.

La contratista consolidó los resultados del Índice de Desempeño Institucional IDI de los municipios priorizados para la vigencia 2021 y el primer semestre de la vigencia 2022.

La contratista consolidó los resultados históricos del Índice de Desempeño Institucional IDI de las entidades descentralizadas de Cundinamarca.

La contratista consolidó los resultados históricos de las políticas de MIPG de las entidades descentralizadas de Cundinamarca.

La contratista consolidó los resultados del Índice de Desempeño Institucional para la vigencia 2021 de los 116 municipios de Cundinamarca.

La contratista elaboró y consolidó el informe de la Dirección de Seguimiento y Evaluación sobre las actividades adelantadas en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y el cargue de la información en el Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión FURAG2 en el Sector Central, Descentralizado, municipios priorizados, ESE'S Hospitales, Asamblea Departamental, Concejos y Personerías Municipales.

La contratista consolidó la presentación para el taller de análisis de los resultados de FURAG2 de las entidades descentralizadas.

Verificado en:
Anexo 34. IDI Gobernación de Cundinamarca
Anexo 35. IDI municipios priorizados
Anexo 36. IDI Entidades Descentralizadas
Anexo 37. IDI Entidades Descentralizadas por políticas
Anexo 38. IDI Municipios de Cundinamarca
Anexo 39. Informe MIPG Dirección Seguimiento y Evaluación
Anexo 40. PPT taller Descentralizadas

8. Acompañar y asesorar a las entidades asignadas en la fase preparatoria y en el cargue de la información en la herramienta Furag2, así como la disponibilidad en el desarrollo de dicho proceso.

Esta obligación se desarrolló en su totalidad durante el segundo mes de ejecución.

9. Asistir a las reuniones convocadas presencial y virtualmente, así como presentar los informes que le sean requeridos sobre la implementación de las políticas de gestión y desempeño institucional en las entidades asignadas. Participar en la convocatoria y el desarrollo de los Comités Institucionales de gestión y desempeño de las entidades asignadas como enlace de la administración departamental.

La contratista asistió a la reunión virtual de seguimiento a MIPG de la Dirección de Seguimiento y Evaluación el día 5 de mayo de 2022 de 5pm a 6pm.

La contratista asistió a la reunión presencial de seguimiento a MIPG de la Dirección de Seguimiento y Evaluación el día 11 de mayo de 2022 de 8am a 9am.

La contratista asistió a la reunión presencial de seguimiento a MIPG de la Dirección de Seguimiento y Evaluación el día 18 de mayo de 2022 de 8am a 9am.

La contratista asistió al Comité Institucional de Gestión y Desempeño virtual el día 25 de mayo de 2022 de 9am a 11am.

La contratista asistió a la reunión presencial de seguimiento a MIPG de la Dirección de Seguimiento y Evaluación el día 1 junio de 2022 de 11am a 12m.

Verificado en:
Anexo 41. RV_SYE_05_05_2022
Anexo 42. RP_SYE_18_05_2022
Anexo 43. RP_SYE_18_05_2022
Anexo 44. Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Anexo 45. RP_SYE_01_06_2022

10. Las demás que le sean asignadas en relación con el objeto contractual.

La contratista apoyó en la consolidación del cronograma de visitas a municipios de la Dirección de Seguimiento y Evaluación.

La contratista consolidó la asistencia de los funcionarios de la Dirección de Seguimiento y Evaluación a la capacitación de la Secretaría General.

La contratista asistió a la Capacitación presencial de la Secretaría General el día 11 de mayo de 2022 de 9:30am a 11:30am.

La contratista asistió a la Capacitación presencial sobre Isolución realizada por la Secretaría de la Función Pública el día 11 de mayo de 2pm a 3:30pm.

La contratista apoyó en la elaboración de los bullets para la pieza gráfica sobre el primer puesto de la Gobernación de Cundinamarca en el Índice de Desempeño Institucional.

La contratista apoyó en la elaboración de los bullets para la pieza gráfica sobre los resultados del Índice de Desempeño Institucional IDI de las entidades descentralizadas de Cundinamarca.

La contratista apoyó en la elaboración de los bullets para la pieza gráfica sobre los resultados del Índice de Desempeño institucional IDI de los 32 municipios priorizados de Cundinamarca.

La contratista apoyó la elaboración de la presentación para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

La contratista consolidó la matriz de observaciones sobre FURAG2 solicitado por la Secretaría de Función Pública para el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Verificado en:
Anexo 46. Cronograma visitas a municipios.
Anexo 47. Asistencia capacitación Secretaría general
Anexo 48. Capacitación servicio al ciudadano Secretaría General.
Anexo 49. Capacitación Isolución Función Pública.
Anexo 50. Bullets IDI Gobernación de Cundinamarca
Anexo 51. Bullets MIPG IDI Entidades Descentralizadas.
Anexo 52. Bullets MIPG IDI Municipios Priorizados
Anexo 53. PPT Comité Institucional de Gestión y Desempeño
Anexo 54. Observaciones FURAG y MIPG DAFP

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300048897	17.03.2022	$4,100,000
3300050366	05.04.2022	$4,100,000
3300055041	12.05.2022	$4,100,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

DIANA CAROLINA TORRES CASTELLANOS
DIRECTORA TÉCNICA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN