ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

SOPÓ Es Nuestro Tiempo

FORMATO INFORME DE SUPERVISION
Fecha: 09 de noviembre de 2022

INFORME GENERAL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Contrato Nro:	CM-2022-0431
Contratista:	GESTION Y RESULTADOS SAS NIT. 830.514.961-0
Clase de Contrato:	CONSULTORÍA
Objeto:	"CONSULTORIA PARA EL DIAGNÓSTICO, PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Y ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO "SOPO ES NUESTRO TIEMPO 2020–2023".
Valor del Contrato:	59.500.000,00
Plazo:	4 MESES -
Fecha Iniciación:	2022-05-13
Periodo de Cobro	PAGO FINAL POR DEL 10% DEL CONTRATO, comprendido entre 2022-09-24 y 2022-11-02.
Informe Nro:	3

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CDP Nro	Rubro	Denominación
202200607	21-1-2320202009-4003-133000	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe nro 3 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo a las actividades de auditoría realizadas por el supervisor del contrato en el periodo comprendido entre 2022-09-24 y 2022-11-02.

PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN: Se realizó la verificación del cumplimiento de las obligaciones generales, de igual forma la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las Obligaciones Específicas enmarcadas en el contrato No. CM-2022-0431.

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRATISTA

Obligación	Descripción Obligación Cumplida	Cumple?	Observaciones
Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato de acuerdo con las especificaciones técnicas, y los demás documentos precontractuales.	A la fecha de elaboración del presente informe, el contratista ejecutó las actividades de Fases I y II del Contrato, desarrollando las siguientes actividades:• Recopilación de Información (EMSERSOPÓ E.S.P., Municipio de Sopó, SSPD, Visita Técnica)• Diagnósticos Legal• Diagnóstico Administrativo• Diagnóstico Técnico Operativo• Diagnóstico Comercial• Diagnóstico Financiero• Conclusiones• Planteamiento de alternativas.• Modelo Financiero• Socialización • Informe Final	SI	CUMPLE
Realizar el diagnóstico, planteamiento de alternativas y estructuración técnica, legal y financiera para el mejoramiento de la prestación del servicio de aseo, en el municipio de Sopó.	El contratista ejecutó las actividades contractuales en cada una de sus Fases:Fase I, DIAGNÓSTICO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO, se desarrollaron las siguientes actividades:• Recopilación de Información (EMSERSOPÓ E.S.P., Municipio de Sopó, SSPD, Visita Técnica)• Diagnósticos Legal• Diagnóstico Administrativo• Diagnóstico Técnico Operativo• Diagnóstico Comercial• Diagnóstico Financiero• ConclusionesFase II, PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS, desarrollando las siguientes actividades:• Planteamiento de alternativas para la optimización de la prestación del servicio de aseo.• Documentos para la implementación de la alternativa seleccionada.• Modelación técnica, económica y financiera.• Modelación técnica, económica y financiera• Actividades a tener en cuenta para la implementación de la alternativa 1 optimización de la prestación del servicio de aseo.• Actividades a tener en cuenta para la implementación de la alternativa 2 vinculación de un operador especializado a través de EMSERSOPO E.S.P• Socialización.INFORME FINAL, donde se extraen los resultados desarrollados durante el desarrollo del contrato.	SI	CUMPLE
Asignar el recurso humano, materiales y recursos tecnológicos necesarios para la realización del contrato.	El contratista durante el desarrollo del Contrato contó con los siguientes profesionales:•Geovanis Arrieta Bernate (Director)•Nelly Irreño Riaño (Especialista Institucional).•Juan Carlos Arrieta Bernate (Especialista Financiero)•María Elena Cujia Bolaño (Especialista Técnico).• Willger Deza (Especialista Jurídico)	SI	CUMPLE
Cumplir con las especificaciones de la ficha técnicas y jurídicas. Utilizar el método propuesto.	Para el desarrollo del Contrato CM-2022-0431, GESTIÓN Y RESULTADOS SAS ha cumplido con las especificaciones contractuales	SI	CUMPLE

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOPO

SOPÓ Es Nuestro Tiempo

FORMATO INFORME DE SUPERVISION
Fecha: 09 de noviembre de 2022

Garantizar la disponibilidad de la persona indicada junto con la oferta para la atención de las solicitudes que eleve el Supervisor del contrato.	Durante la ejecución del Contrato CM-2022-0431, el Director del Proyecto y el Especialista Financiero asumieron el rol principal para interacción de la consultoría con el supervisor.	SI	CUMPLE
Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la prestación del servicio el personal requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades, preparación académica y la experiencia general y específica exigida en el pliego de condiciones. En caso de justa causa comprobada una vez iniciada la ejecución del contrato, y si EL CONTRATISTA requiera cambiar alguno de los profesionales propuestos, deberá demostrar el motivo y el reemplazo deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación de EL MUNICIPIO DE SOPO. Será por cuenta del CONTRATISTA el pago de los salarios, prestaciones y seguridad social, indemnizaciones de todo el personal que ocupe en la prestación del servicio, igualmente la elaboración de los subcontratos necesarios, quedando claro que no existe ningún tipo de vínculo laboral del personal con EL MUNICIPIO DE SOPO. {S	Durante el desarrollo del Contrato CM-2022-0431 participaron los siguientes profesionales:•Geovanis Arrieta Bernate (Director)•Nelly Irreño Riaño (Especialista Institucional).•Juan Carlos Arrieta Bernate (Especialista Financiero)•María Elena Cujia Bolaño (Especialista Técnico).•Willger Deza (Especialista Jurídico)	SI	CUMPLE
Presentar a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio del contrato, un plan de trabajo con las actividades a ejecutar, para aprobación del supervisor, que incluya por lo menos las fases, actividades, responsables y tiempos.	El día 17 de mayo de 2022 se realizó una presentación del equipo de trabajo, y las actividades a ejecutar por parte del contratista.	SI	CUMPLE
Presentar un informe final de la ejecución del contrato que contenga entre otros los siguientes documentos: Memorias descriptivas, reseña fotográfica, presupuesto real ejecutado, cuadro de relación de actividades ejecutadas con sus respectivas especificaciones y recomendaciones técnicas y administrativas, planos, coordenadas, detalles, pólizas actualizadas, manuales de operación y mantenimiento entre otros previamente revisados y avalados por parte de la supervisión.	Se elaboró el informe final, donde se indican los resultados del desarrollo del Contrato CM-2022-0431	SI	CUMPLE
Cumplir con las Normas Ambientales y garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato en los siguientes aspectos: 1) Elementos de seguridad industrial para todo el personal utilizado en la ejecución del contrato, 2) Manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para cumplir el objeto y 3) Todo lo referente a la seguridad industrial debe acogerse a las normas vigentes. El CONTRATISTA, debe velar por el cumplimiento por parte de subcontratistas y proveedores en la práctica de las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecológicas e industriales necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los perjuicios que se causen por su negligencia u omisión. Deberá cumplir con los aspectos Ambientales y Comunitarios.	GESTIÓN Y RESULTADOS SAS cumple con el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en cumplimiento de la Resolución 0312 de 2019, el cual se aplicó para el Contrato CM-2022-0431.	SI	CUMPLE
Realizar diariamente el registro fotográfico del avance y ejecución del contrato procurando mostrar desde un mismo punto el progreso o avance, igualmente se debe presentar registro fotográfico del estado inicial de los sitios a intervenir antes de adelantar cualquier tipo de actividad, así como llevar una bitácora.	GESTIÓN Y RESULTADOS SAS cuenta con registro fotográfico del desarrollo del Contrato CM-2022-0431, los cuales fueron utilizados como insumo para la elaboración del primer producto.	SI	CUMPLE
Suministrar e implementar el PMT (plan de manejo de transito) y el PMA (plan de manejo ambiental) necesarios, debidamente aprobado por el ente competente (si aplica), para la ejecución y posterior cuidado de las obras y de los peatones y vehículos que circulan por el lugar, hasta su apertura.	GESTIÓN Y RESULTADOS SAS cuenta con política y programa de seguridad vial para los proyectos de consultorías, el cual se aplicó para el Contrato CM-2022-0431.	SI	CUMPLE
Verificar y dar cumplimiento durante la ejecución del contrato a las normas de prevención y atención de desastres, seguridad industrial, salud ocupacional y manejo socio ambiental, ordenadas por las disposiciones legales vigentes.	GESTIÓN Y RESULTADOS SAS cuenta con plan de emergencia y contingencia, el cual se aplicó para el Contrato CM-2022-0431.	SI	CUMPLE
El contratista deberá dotar al personal que labora en la ejecución del contrato de algún distintivo que lo identifique ante el supervisor y la ciudadanía (escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco de protección.	GESTIÓN Y RESULTADOS SAS entregó a los profesionales que participan en el Contrato CM-2022-0431 carné y chaleco de identificación para ser portados en el desarrollo de la consultoría.	SI	CUMPLE
EL CONTRATISTA deberá suministrar al supervisor, cuando este lo requiera información completa y correcta sobre la cantidad de personal empleado en la ejecución del contrato, su clasificación, y sus afiliaciones a los sistemas de salud, pensional y riesgos profesionales, así como la información sobre el costo	Para el desarrollo del Contrato CM-2022-0431, GESTIÓN Y RESULTADOS SAS cuenta con el personal propuesta en el Concurso de Mérito CM-AMS-2022-0001	SI	CUMPLE

de los materiales, herramientas, equipos o instrumentos usados en el trabajo.			
Las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal cumplimiento y ejecución del servicio a prestar.	Para el desarrollo del Contrato CM-2022-0431, GESTIÓN Y RESULTADOS SAS acató las solicitudes y recomendaciones del Supervisor.	SI	CUMPLE

Los soportes y evidencias de los procesos de contratación, reposan en cada uno de los expedientes contractuales, los cuales se adjuntan a este informe.

FALENCIAS: No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

Prestación de Servicios		Cumple	No Cumple	N.A.
Calidad del Servicio	**Logística:** Contó con la logística necesaria en cuanto a transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato			
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.			
Cumplimiento en los tiempos de entrega	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio			
Servicio durante la ejecución	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados			
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna			

INTERPRETACIÓN	Altamente Confiable	Confiable	No Confiable
Calificación			

OBSERVACIONES: Se realiza tramite de pago de la factura GYRE-225 por valor de $11´900.000 como pago final equivalente al 10% del contrato entrega informe final - afectando el rubro 21-1-2320202009-4003-133000SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES - RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION..

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN: Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES: Se procederá a efectuar el pago No. 3 del contrato No. CM-2022-0431 correspondiente al periodo comprendido entre 2022-09-24 y 2022-11-02, de acuerdo al referido contrato.

GESTION Y RESULTADOS SAS
JUAN CARLOS ARRIETA BERNATE
REPRESENTANTE LEGAL

V°.B°. **JAVIER EDUARDO JIMENEZ FORERO**
JEFE DE OFICINA ASESORA