1. ASPECTOS GENERALES

No. DE EXPEDIENTE	202376002000800082E
No. de contrato	397
Tipo de contrato	Contrato de Prestación de Servicios
Contratista	Andrea Yiseth Ruiz Vargas
Objeto del contrato	Prestar servicios profesionales para apoyar a la Dirección de Fomento en la realización de las gestiones administrativas y financieras propias para el cumplimiento de las metas establecidas en el proyecto de inversión 7650, en el marco del Plan Distrital de desarrollo 2020-2024 "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI
Plazo del contrato	10 MESES
Fecha del cumplimiento de los requisitos de ejecución	09/03/2023
Fecha de inicio de cobertura de la ARL (esto para contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión)	03/03/2023
Fecha de inicio	09/03/2023
Período analizado o certificado (dd/mm/aa)	Del 9 al 31 de marzo del 2023
Estado de la Garantía. (Se deberá dejar constancia si la garantía se encuentra vigente o no de conformidad con lo exigido en el contrato, así mismo en el evento en que la garantía haya tenido actualizaciones con ocasión a alguna modificación deberá señalarse tal situación e incorporar la fecha de aprobación de la modificación de la garantía)	Póliza NB 100250417 Vigencia. 7/03/2023 al 05/07/2024

2. INFORME SOBRE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO

A continuación, se procede a rendir el informe sobre la ejecución y cumplimiento del objeto contratado y cada una de las obligaciones pactadas así:

OBLIGACIÓN No. 1:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Apoyar a la Dirección de Fomento en las actividades relacionadas con la gestión administrativa de desembolsos a ganadores de los programas de fomento acorde con los requerimientos de la entidad.	Para el periodo certificado el contratista no realizó actividades correspondientes a esta obligación

OBLIGACIÓN No. 2:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Apoyar a la Dirección de Fomento en la gestión y revisión de los Certificados de Disponibilidad, Registros Presupuestales, y creación de terceros, acorde con las necesidades priorizadas de la Dirección de Fomento.	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas con esta actividad, tal y como se refleja en el informe de actividades del contratista en el periodo certificado.

OBLIGACIÓN No. 3:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Apoyar a la Dirección de Fomento en el marco de las actividades necesarias para realizar los pagos de los compromisos adquiridos en la ejecución del proyecto de inversión 7650.	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas con esta actividad, tal y como se refleja en el informe de actividades del contratista en el periodo certificado.

OBLIGACIÓN No. 4:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Apoyar a la Dirección de Fomento en el marco de las actividades necesarias para realizar los pagos de los compromisos adquiridos en la ejecución del proyecto de inversión 7650.	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas con esta actividad, tal y como se refleja en el informe de actividades del contratista en el periodo certificado.

OBLIGACIÓN No. 5:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.

Realizar seguimiento en SECOP de los soportes a la ejecución de los contratos de prestación de servicios de la Dirección de Fomento que le sean asignados.	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas con esta actividad, tal y como se refleja en el informe de actividades del contratista en el periodo certificado.

OBLIGACIÓN No. 6:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Realizar las gestiones administrativas y financieras necesarias para la liquidación de los contratos o convenios de la Dirección de Fomento en las diferentes plataformas establecidas por la entidad.	Para el periodo certificado el contratista no realizó actividades correspondientes a esta obligación

OBLIGACIÓN No. 7:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Asistir a las reuniones, comités, eventos o actividades asociados a los temas objeto del contrato en las que sea convocado.	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas con esta actividad, tal y como se refleja en el informe de actividades del contratista en el periodo certificado.

OBLIGACIÓN No. 8:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Guardar la debida reserva de los asuntos de los cuales conozca con ocasión de la ejecución del contrato	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas con esta actividad, tal y como se refleja en el informe de actividades del contratista en el periodo certificado.

OBLIGACIÓN No. 9:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Cumplir con todos los protocolos, recomendaciones y medidas de bioseguridad establecidas por la SCRD, autoridades Distritales y Nacionales, ante la declaratoria de emergencia sanitaria, durante la ejecución del contrato.	Para el periodo certificado el contratista no realizó actividades correspondientes a esta obligación

OBLIGACIÓN No. 10:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Subir los informes para pago y soportes correspondientes a la Plataforma Transaccional SECOP II, acordes con los lineamientos y guías de la Agencia Nacional para la Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.	Para el periodo certificado el contratista no realizó actividades correspondientes a esta obligación

OBLIGACIÓN No. 11:

DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO.
Cumplir con las demás obligaciones que le sean asignadas por el/la supervisor/a del contrato, que resulten necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual y las funciones de la Dirección de Fomento.	El contratista cumple a satisfacción con las obligaciones relacionadas con esta actividad, tal y como se refleja en el informe de actividades del contratista en el periodo certificado.

De igual manera se deja constancia de la revisión del informe presentado por el contratista, al cual NO se le efectuaron observaciones.

3. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE LA CONTRATACION

Conforme la matriz de riesgos definida para el proceso de selección se procedió a efectuar el seguimiento de los mismos así:

No	Causa	Descripción riesgo	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Tratamiento/ controles a ser implementados	Seguimiento/ Evidencia
1	No tener Establecidos los perfiles de estudios y experiencia que debe cumplir el contratista	Inadecuada elaboración de los documentos entregables conforme las obligaciones.	Selección de contratistas que no satisfagan las necesidades de la entidad, afectar la gestión institucional y atrasar el proceso de adquisición de bienes/servicios	**Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento /** Definir con claridad la necesidad, objeto alcance, experiencia del contratista	Riesgo no materializado a la fecha. Se definió con claridad la entrega oportuna de los informes de actividades durante el periodo ejecutado, Expediente Orfeo 20237600200080082E
2	Incumplir con el perfeccionamiento del contrato por parte de la persona a contratar	No iniciar el contrato en los Tiempos previstos	Afectaciones presupuestales, cuentas por pagar, no recibir los servicios en los tiempos previstos	Evaluar de manera oportuna a otras personas idóneas para la prestación del servicio para continuar con el trámite.	Riesgo no materializado a la fecha. Expediente Orfeo 20237600200080082E
3	Exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el contratista se ha visto obligado a desarrollar sus obligaciones.	Riesgo de enfermedad o accidente laboral: Referente a las enfermedades o accidentes laboralesque puedan surgir en el desarrollo del contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Incumplimiento de las obligaciones contractuales	Reducir la probabilidad dela ocurrencia del evento / Transferir el riesgo / Realizar la afiliación del contratista y el pago de los aportes a seguridad social y ARL	Riesgo no materializado a la fecha. Expediente Orfeo 20237600200080082E

4	Desconocimiento de la normatividad y el estatuto de auditoría	Se materializa cuando el contratista en cumplimiento de sus obligaciones administra información y la usa en actividades diferentes al desarrollo de su objeto contractual	Acciones judiciales	Evitar el riesgo / Suscripción del acuerdo de confidencialidad y no conflictos de intereses	Riesgo no materializado a la fecha, Expediente Orfeo 20237600200080082E
5	Falta de seguimiento al plan de trabajo	Demoras por parte del contratista en la entrega de productos y/o informes presentados	Incumplimiento de las obligaciones contractuales. Retraso en las fechas de pago	Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento / seguimiento mensual al plan de trabajo	Se realiza seguimiento a la ejecución del plan de trabajo Expediente Orfeo 20237600200080082E

4. GESTIÓN DOCUMENTAL

Se revisó la documentación virtual del expediente contra la física estableciendo que los documentos y evidencias soportes del cumplimiento del contrato, concuerdan y por lo tanto los mismos están completos y son consistentes.

5. CONCLUSIONES

Una vez analizados los soportes presentados por el contratista, esta supervisión certifica el cumplimiento por parte de **Andrea Yiseth Ruiz Vargas** del objeto y de cada una de las obligaciones previstas en el contrato.

Así mismo, esta supervisión deja constancia de la verificación del cumplimiento por parte del contratista del pago de sus obligaciones con las planillas de aportes al sistema de salud, riesgos profesionales y pensiones estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, durante el periodo que se certifica así:

VERIFICACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL			
NRO. PLANILLA	**FONDO PENSIÓN**	Protección	
0	**EPS**		
	ARL		
MES APORTADO -			

Así mismo, se deja constancia del cumplimiento de los amparos exigidos en el contrato con las vigencias y valores requeridos durante todo el plazo de este y hasta su liquidación.



MICHAEL ANDRES QUINTANA RODRIGUEZ
Director de Fomento (E)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	CÓDIGO: FR- 02- PR-JUR-04
		VERSIÓN: 02
		FECHA:29/11/2021

Fecha de expedición: 3/04/2023