CINOC
Institución de Educación Superior
NIT: 890.802.678-4

www.iescinoc.edu.co
Pensilvania:
Carrera 5 # 6-30
Cel. 3136516109
rectoria@iescinoc.edu.co

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

Pensilvania, septiembre 7 de 2023

CINOC ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
IES-CINOC

RADICADO 2452 FECHA 8/09/2023 HORA 9:07:58 a. m.
ASUNTO INFOME 1, SUPERVISION OPS N. 115-2023, OSCAR MARIO AGUDELO NIETO, DEL 30 DE No FOLIOS 10
ORIGEN DIEGO ANGELO RESTREPO ZAPATA DESTINO RECTORIA
Recibido por:

Especialista:
JUAN CARLOS LOAIZA SERNA
Rector
IES CINOC

Asunto: Informe de supervisión N°01 correspondiente al periodo del 30 de mayo de 2023 de 2023 al 30 de junio de 2023, según OPS-115-2023

Contrato de Prestación de Servicios No.	OPS-115-2023		
Informe de Supervisión:	No. 001		
Fecha de Inicio del Contrato:	30/05/2023		
Periodo de Seguimiento del Supervisor:	Del 30/05/23 hasta el 30/06/23	Entrega Parcial	Entrega Final
Fecha de Finalización del Contrato:	28/02/2023	X	
Valor Total del Contrato:	$ 31.751.100		
Valor Parcial No 1:	$ 3.527.900		
Valor restante del contrato:	$ 28.223.200		
Objeto del Contrato:	*"Consultoría, para la realización de la Supervisión técnica, financiera, contable, jurídica y administrativa para acompañar los procesos derivados de la ejecución del proyecto "Adecuación, Fortalecimiento sistemático del laboratorio de investigación, multipropósito, en idiomas y B-Learning, Pensilvania" en beneficio del cumplimiento de los objetivos y metas planteadas y aprobadas por MINCIENCIAS"*		
Nombre o Razón Social del Proveedor:	OSCAR MARIO AGUDELO NIETO		
Número de Identificación:	10.283.831		
Fecha de entrega informe Contratista relacionando actividades:	31/08/2023		

Otro si:		Fecha de Generación:		Valor:	$
Otro si:		Fecha de Generación:		Valor:	$

CINOC
Institución de Educación Superior
NIT: 890.802.678-4

www.iescinoc.edu.co
Pensilvania:
Carrera 5 # 6-30
Cel. 3136516109
rectoria@iescinoc.edu.co

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

RELACIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO. Enumere una a una las actividades establecidas dentro del contrato.	AVANCES Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL MES INFORMADO	RELACIÓN DE EVIDENCIAS
Construcción plan de trabajo con detalle de actividades a desarrollar en el proceso de supervisión o interventoría y cronograma de ejecución para el periodo 2023, determinar fechas para entrega, medios de verificación de desarrollo de actividades, debidamente soportados (informes, actas etc).	El contratista realiza la elaboración del plan de trabajo en el cual se describe en cada una de las columnas los objetivos, estrategias, matriz de riesgos y el plan de contingencia asociado a cada una de las actividades descritas en el contrato de interventoría a LUBIT.	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BUJSoRc2YULX029Auoe_0o2FW9Dztonv/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true
Desarrollar informes bimensuales de seguimiento al proceso precontractual y contractual que se desarrollen con recursos del fondo de ciencia tecnología e innovación del sistema general de regalías, como parte de ejecución del proyecto, de esta forma se realizará el seguimiento técnico, jurídico y financiero, para lo cual se presentará informe del proceso desarrollado al director del proyecto y los supervisores de los procesos contractuales, brindando información oportuna sobre hechos que puedan afectar los procesos de contratación.	Durante el mes de junio/2023 el contratista solicitó vía email institucional copia de la información precontractual y contractual relacionada con LUBIT. Considerándose como punto de partida para la preparación del informe bimensual que se cumple el 30 de Julio del 2023. Conclusiones aportadas por el contratista. 1.- Preocupa que a la fecha de construcción del informe no se tenga dispuesta la evidencia completa producto de las actividades de: director del proyecto (Metas Lubit 2023 y lineamientos escritos de hacia dónde debe enfocarse el grupo LUBIT), Coordinador del Laboratorio, Relacionista público y coordinación proyectos investigación LUBIT. 2.- Hasta la fecha no se evidencian convenios legalmente concertados y firmados con otras instituciones en lo referente a proyectos de investigación y/o cooperación para masificar el uso del laboratorio LUBIT. 3.- No se evidencia contrato alguno para el docente coordinador de bilingüismo que construya los contenidos temáticos para los	Ver evidencia emails No. 2: https://drive.google.com/file/d/1z10PnIPNmoZLFTemoPYZC0uKP-0fJPtb/view?usp=drive_link Ver documento evidencias interventoría LUBIT Reuniones grupo LUBIT: https://drive.google.com/file/d/1dpZtpnQ9y3siIjV5MFBZKpDtQqF0oST/view?usp=drive_link Se recibe información el 26/Junio/2023 acerca de la poliza que cubre los activos de LUBIT que pueden ser asegurados. https://drive.google.com/file/d/195885jwHKEL3g_u4quBACIJvdiediHzN/view?usp=drive_link Documentos Contrato Jairo Antonio Hoyos Aristizabal C-092-2023 (13-04-2023) 1.- Contrato Jairo Antonio Hoyos Aristizabal: https://drive.google.com/file/d/1PRrm8owior8hMGdsH4KkDIEiJpNjLoIM/view?usp=drive_link 2.- Acta de Inicio como tecnico de LUBIT:

www.iescinoc.edu.co
Pensilvania:
Carrera 5 # 6-30
Cel. 3136516109
rectoria@iescinoc.edu.co

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

	diferentes segmentos (niños, jóvenes, adultos, empresas, etc.).	https://drive.google.com/file/d/1W_OKWI5yuFtfSFevzckQtbcAbNpMTSW/view?usp=drive_link Documentos Contratos Andres Camilo Ojeda C-037-2023 (03-02-2023) 1.- Contrato Andres Camilo Ojeda https://docs.google.com/document/d/1gHn3lg2NMiKAFtvaHBllBkvtzEIaHyn/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true 2.- Acta de Inicio como tecnico de LUBIT https://docs.google.com/document/d/1kz2o-aLKZGePsbr60plpB-5Z1NTxlEYE/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true
Realizar informe trimestral financiero de ejecución de los recursos del proyecto. Construir y actualizar constantemente el informe de ejecución financiera del proyecto, compararlo con los cronogramas de inversión y de ejecución en cumplimiento de los objetivos. Sugerir al director del proyecto acciones de ajustes, que conlleven al cumplimiento adecuado y uso de los recursos.. El diseño editorial deberá ser moderno y resaltar las cualidades propias de cada publicación con el fin de que sean más atractivas de acuerdo al público objetivo. Las imágenes usadas en la diagramación deberán velar por el debido cumplimiento de los derechos de autor y la relación con la temática.	Para el mes de junio/2023 el contratista solicitó vía email institucional información financiera de lo presupuestado y ejecutado en LUBIT. Conlcuisiones dadas por el interventor: 1.- Se puede evidenciar a simple vista que los valores ejecutados versus los presupuestados no han evolucionado de acuerdo con el numero de meses que han transcurrido del año 2023, todo como consecuencia del retraso en la adjudicación por invitación en el SECOP de los contratos de coordinador laboratorio que inicio el 13 de abril del 2023, el técnico del laboratorio que inicio el 03 de febrero del 2023 y el contrato de la interventoría el 30 de mayo del 2023. Se puede inferir que el porcentaje de ejecución es del 12.01%($9.153.352.oo) del 100% (76.168.747.oo) presupuestado para el 2023.	Ver evidencia emails No. 1: https://drive.google.com/file/d/1z10PnIPNmoZLFTemoPYZC0uKP-0fJPtb/view?usp=drive_link Ver cuadro en la carpeta compartida: Hoja de Excel llamada CONTRATOS https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HgnpltGoK26CJX43h9bileRBiXFJU-tn/edit#gid=1978518300

www.iescinoc.edu.co
Pensilvania:
Carrera 5 # 6-30
Cel. 3136516109
rectoria@iescinoc.edu.co

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

Actividad No 4: Construir y suscribir informe mensual de presentación de avances de la ejecución del proyecto, con evidencia de gestiones, evidencias de procesos desarrollados y cifras sobre el uso e impactos desarrollados en la ejecución del proyecto y el seguimiento al cumplimiento de metas, en las tres sedes del laboratorio LUBIT.	Durante el mes de junio / 2023 el contratista solicitó vía email institucional copia de la información de las actividades ejecutadas por cada una de las personas vinculadas con LUBIT. El total, la población impactada con el fomento y uso de LUBIT en capacitación, promoción e investigación desde el inicio del año y junio 2023 fueron de 543 personas entre estudiantes de escuelas, colegios, administrativos, adultos, jóvenes y niños en las tres sedes de LUBIT (Pensilvania, Marquetalia, Manzanares). La información referente a personas impactadas por cada sede, no fue posible establecerla dada la poca evidencia presentada en particular por el técnico del laboratorio, dado que el coordinador de este al cierre del informe aun no presenta reporte de evidencias de las actividades. Conclusiones: 1.- Se efectúa recomendación al director del proyecto que exija al coordinador del proyecto presentar los informes correspondientes a sus actividades desde el 13 de Abril 2023 al 30 de Junio del 2023, así como la estadística de capacitaciones, promociones, eventos, proyectos de investigación desarrollados en las instalaciones de LUBIT en cada una de las sedes, así mismo clasificados por tema. 2.- En lo referente al proceso de mercadeo y promoción de los diferentes productos y servicios que posee LUBIT, se tienen las siguientes observaciones al cierre del presente informe:	Evidencia Actividades a junio 2023, Andrés Camilo Ojeda: Febrero 2023: https://drive.google.com/file/d/1Y3Z1FHcDyfxc36cdiLjv76mvnHUK9xCr/view?usp=drive_link Marzo 2023: https://drive.google.com/file/d/1eiUBmwuKjgtK9R13VmMCAGVK75XDt9g/view?usp=drive_link Abril 2023: https://drive.google.com/file/d/1mM25ut99K6taabAUr26yBOAgRRh1gMmy/view?usp=drive_link Mayo 2023: https://drive.google.com/file/d/1PMrUFtVIZF7iJvu3BYFexlst3W1m0Iy_/view?usp=drive_link Junio 2023: https://drive.google.com/file/d/1nzkuEQMhWtr4t0bAopQ8kAK1RPrGo3Xl/view?usp=drive_link Evidencia Actividades a junio 2023, Jairo Antonio Hoyos Aristizabal: Sin evidencia. Evidencia Actividades a junio 2023, Capacitaciones https://drive.google.com/drive/folders/1MdeK4CZTCa31Sips_b8pNYkcWHKloKL?usp=drive_link

www.iescinoc.edu.co
Pensilvania:
Carrera 5 # 6-30
Cel. 3136516109
rectoria@iescinoc.edu.co

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

	• Se carece de un portafolio claro de productos y servicios, se ha ido construyendo en base a ideas que van surgiendo, sin ninguna evidencia de un estudio de mercado objetivo. • Se carece de un plan de mercadeo, ligado a un presupuesto para la promoción de LUBIT. • Al parecer los procesos que vienen adelantando cada uno de los participantes de LUBIT, son esfuerzos independientes y no articulados a un plan de acción definido por la dirección del proyecto. • Se desconoce el plan de acción o lineamientos a seguir como objetivos de LUBIT para cumplir las metas del presente año por parte del director del proyecto. Hasta la fecha no ha sido posible establecer una reunión presencial y/o virtual con la persona en mención. • No se posee información precisa acerca del valor de ingresos obtenidos por uso del laboratorio LUBIT durante el periodo 2023	
Actividad No 5: Facilitar procesos de conciliación y ajustes pertinentes a controversias que se puedan presentar, facilitando el cumplimiento de las metas del proyecto. Presentar información oportuna al director del proyecto que contribuya con la solución de problemáticas o ajustes requeridos, para el cumplimiento de las metas y objetivos del proyecto. Proyectar las respuestas a los informes presentados o a las preguntas formuladas por los organismos de control del Estado o por cualquier autoridad o particular facultado para ello, y someterlos a la aprobación del Profesional	El contratista solicito al departamento jurídico información sobre si se presentó durante este periodo situaciones y/o eventos que implicaran procesos de conciliación y/o ajustes relacionados con alguna controversia frente al proyecto LUBIT. Se obtuvo respuesta vía correo electrónico que a corte de este periodo no se presentaron conflictos por dirimir.	Ver email No. 7 del enlace: https://drive.google.com/file/d/1z10PnIPNmoZLFTemoPYZC0uKP-0fJPtb/view?usp=drive_link

www.iescinoc.edu.co
Pensilvania:
Carrera 5 # 6-30
Cel. 3136516109
rectoria@iescinoc.edu.co

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

Universitario o Asesor Jurídico con funciones de contratación y supervisor del presente proyecto.		
Actividad No 6: Solicitar información al director del proyecto y coordinador de aula, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar cualquier otra herramienta encaminada a soportar la presentación de informe trimestral de cumplimiento de objetivos como mecanismo de verificación y seguimiento al cumplimiento de metas, indicadores y objetivos a presentarse al sistema general de regalías.	Dentro de la gestión realizada por el contratista se encuentra que: El director coordinador LUBIT Jairo Hoyos Aristizabal quien firma el acta de inicio el 13/abril/2023 y hasta el corte del informe no se tiene documentación relacionada con sus actividades desde el inicio hasta el corte a 30 de junio 2023. El director del proyecto Diego Angelo Restrepo no ha dispuesto de información relacionada con los lineamientos, metas, objetivos que el equipo debe alcanzar durante el presente año, al menos al cierre de este informe no se evidencia en la carpeta compartida para tal fin información alguna. **Conclusiones:** Es evidente el reiterativo incumplimiento en la presentación de informes de manera particular del coordinador del laboratorio en lo referente a la creación de contenidos temáticos de los cursos y/o servicios que hacen parte del portafolio de LUBIT, actividades de promoción e investigación con el apoyo de la tecnología y herramientas tecnológicas dispuestas en los laboratorios LUBIT en cada una de las sedes de Pensilvania, Marquetalia y Manzanares. Se precisa una orientación y planificación más precisa en la cual el director de proyecto defina los lineamientos que permitan articular eficazmente cada uno de los participantes del grupo LUBIT en función de los objetivos trazados para el periodo 2023.	Se anexa documentación referente a actividades ejecutadas por el técnico del laboratorio LUBIT desde Febrero a Junio del 2023. Febrero 2023: https://drive.google.com/file/d/1Y3Z1FHcDyfxc36cdiLjv76mvnHUK9xCr/view?usp=drive_link4 https://drive.google.com/file/d/1eiUBmwuKjgtK9R13VmMCAGVK75XDt9g/view?usp=drive_link Abril 2023: https://drive.google.com/file/d/1mM25ut99K6taabAUr26yBOAgRRh1gMmy/view?usp=drive_link Mayo 2023: https://drive.google.com/file/d/1PMrUFtVIZF7iJvu3BYFexlst3W1m0Iy_/view?usp=drive_link Junio 2023: https://drive.google.com/file/d/1nzkuEQMhWtr4t0bAopQ8kAKIRPrGo3Xl/view?usp=drive_link

www.iescinoc.edu.co
Pensilvania:
Carrera 5 # 6-30
Cel. 3136516109
rectoria@iescinoc.edu.co

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

Actividad No 7: Llevar a cabo las labores de monitoreo, seguimiento y control de riesgos del proyecto, en coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato. Construir informe sobre riesgos identificados y evidencia del seguimiento a estos, con el objeto de prevenir peligros que puedan afectar el cumplimiento de objetivos y sugerir acciones para prevenirlos.	La matriz de riesgos va incluida dentro del plan de trabajo, catalogada en función de cada actividad de la interventoría y en coherencia con las metas de LUBIT para el periodo actual 2023. Conclusiones dadas por el interventor: 1.- Riesgo: Elaboración y/o ejecución de contratos, ordenes de prestación de servicios y/o suministro de bienes sin el cumplimiento de los requisitos legales. A pesar de que el contrato del coordinador del laboratorio LUBIT solo inicio hasta el 13 de abril del 2023, y el interventor que inicio el 30 de mayo del 2023, el nivel de riesgo de esta situación que estaba en BAJO, ya fue subsanado con la entrada en vigencia de dichos contratos. 2.- Riesgo: El no suministro a tiempo de cada uno de los vinculados a LUBIT de los informes mensuales respectivos y/o información incompleta, no acorde o sin evidencias. Este riesgo de nivel medio, esta en alerta amarilla debido a que al cierre de la elaboración del informe de interventoría el coordinador del laboratorio de LUBIT desde el 13 de abril del 2023 a la fecha no ha presentado evidencias que soporten las actividades desarrolladas en función de los objetivos de LUBIT en la respectiva carpeta compartida dispuesta para tal fin. 3.- Riesgo: La no construcción de los contenidos temáticos de los cursos y/o investigaciones con metodología y tecnología disponible en LUBIT que limite el cumplimiento de objetivos. La inadecuada presentación de informes y ejecución de estrategias por parde la dirección y coordinación del proyecto LUBIT. Al cierre de la elaboración del presente informe no se evidencian contenidos temáticos debidamente construido de los diferentes cursos dictados y/o a dictar	Ver documento **CINOC_Plan de Trabajo y Evolucion Interventoria OPS-115-2023 en la hoja Plan_W_LUBIT_2023, celda H y celda J denominadas**: Descripción del Riesgo al cual está expuesto la actividad o meta y Plan de contingencia / continuidad para mitigar el riesgo. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BUJSoRc2YULX029Auoe_0o2FW9Dztonv/edit?usp=drive_link&ouid=101411095984538208773&rtpof=true&sd=true

www.iescinoc.edu.co
Pensilvania:
Carrera 5 # 6-30
Cel. 3136516109
rectoria@iescinoc.edu.co

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

	con el uso de las tecnologías dispuestas en LUBIT. 4.- Riesgo: El no tener la recopilación de toda la información referente a la ejecución de LUBIT durante la vigencia actual. El nivel de riesgo bajo, presenta alerta amarilla debido a no tener la interventoría información completa por parte de los participantes del grupo LUBIT que permitan cumplir los objetivos de LUBIT. Es indispensable realizar mesas de trabajo con el grupo periódicamente para articular sus actividades en función de las metas del 2023. En resumen, del conjunto total de riesgos al corte de este periodo estos son los que mayor impacto y alerta presentan para el cumplimiento de objetivos del proyecto.	
Informar a la entidad estatal u ordenador del gasto cuando se presente incumplimiento contractual por cualquiera de los proveedores; así como entregar los soportes necesarios para que la entidad desarrolle acciones y medidas correspondientes.	El contratista ha informado al director del proyecto de tomar correctivos de carácter urgente con el coordinador del laboratorio LUBIT para que coloque a disposición de los interesados y en especial de la interventoría los informes que obligatoriamente debe de cumplir como consta el contrato No. C-092-2023 (13-04-2023).	https://drive.google.com/file/d/1yYe-hHjfjXVGlOHbjYotiZ9cVFxj2sIz/view?usp=drive_link
Actividad No. 9: Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. Informar por	A la fecha y según lo verificado por la interventoría, se concluye que no se han presentado situaciones que constituyan actos de corrupción tipificados como conductas punibles.	https://drive.google.com/file/d/1iUan4cNZSdAp-DEe2BhFOxQ-afmF1KsQ/view?usp=drive_link

www.iescinoc.edu.co
Pensilvania:
Carrera 5 # 6-30
Cel. 3136516109
rectoria@iescinoc.edu.co

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

escrito sobre hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción o conductas que pongan el riesgo el debido proceso y el cumplimiento de los objetivos del proyecto.		
Llevar el control del archivo de interventoría y/o supervisión con la finalidad de integrar un expediente claro del desarrollo del proyecto.	Durante el mes de junio / 2023 el contratista envió email institucional solicitando la socialización de las carpetas apropiadas en drive para cada uno de los integrantes de LUBIT donde deben almacenar la información de lo realizado para el cumplimiento de metas. Al cierre de este mes no se ha socializado dicha petición y los integrantes de LUBIT tienen almacenada la información a su gusto en carpetas que no todas han sido socializadas.	Ver carpetas compartidas: Describe la carpeta donde deben de almacenarse todas las evidencias de la evolución del proyecto https://drive.google.com/drive/folders/1hKcDLsmLRLJFx4Qg9LV46gv0AgvWaR6X?usp=drive_link Ver documento evidencias: https://drive.google.com/file/d/1dpZtpnQ9y3siIjV5MFBZKpDtQqF0oST/view?usp=drive_link Ver email No 8, del siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1z10PnIPNmoZLFTemoPYZC0uKP0fJPtb/view?usp=drive_link
Acompañar el proceso de liquidación, y/o terminación de los procesos contractuales ejecutados con recursos del proyecto.	De acuerdo con la información suministrada por el departamento jurídico al corte de junio / 2023 no se encuentran contratos en proceso de cierre.	N/A
Presentar informe final de ejecución de las actividades de interventoría realizadas, en cumplimiento del proceso de interventoría según contrato, realizadas por el contratista.	La información referente al primer mes del proceso se encuentra debidamente almacenada y respaldada digitalmente por parte de la interventoría LUBIT en las respectivas carpetas de Google drive, donde los usuarios del proyecto LUBIT almacenan sus informes y evidencias.	Ver carpetas compartidas: Describe la carpeta donde deben de almacenarse todas las evidencias de la evolución del proyecto https://drive.google.com/drive/folders/1hKcDLsmLRLJFx4Qg9LV46gv0AgvWaR6X?usp=drive_link

CINOC
Institución de Educación Superior
NIT: 890.802.678-4

www.iescinoc.edu.co
Pensilvania:
Carrera 5 # 6-30
Cel. 3136516109
rectoria@iescinoc.edu.co

FORMATO ÚNICO INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATISTAS

Observaciones presentadas por el supervisor.

Diego Angelo Restrepo Zapata
C. Investigación
Supervisor de Contrato OPS-115-2023