INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SP-CPS-083-2022	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 3	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 02.11.2022 hasta el 01.12.2022	
Fecha en la que se rinde en informe :	09.12.2022

I. 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 EN ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES DEL SECTOR CENTRAL Y DESCENTRALIZADO DEL DEPARTAMENTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLITICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio.	31.08.2022
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	02.09.2022
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100027550
Registro Presupuestal	4600012689
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$14,350,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$14,350,000
Plazo de Ejecución Inicial	TRES (3)MESES Y QUINCE (15) DIAS
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	TRES (3)MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	16.12.2022
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:

S1056325693300080960

1. Realizar seguimiento al Plan de Trabajo de mejora del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG por parte de las Entidades que reciben asistencia técnica.

La contratista realizó seguimiento a los planes de acción de las políticas de MIPG de la Empresa de Licores de Cundinamarca.

Verificado en:
Anexo 1. Seguimiento Planes de Acción ELC

2. Realizar capacitaciones presenciales y virtuales sobre las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG a las entidades asignadas.

La contratista gestionó con la líder departamental de la política de servicio al ciudadano una capacitación al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca

La contratista remitió las invitaciones a las capacitaciones del DAFP a los enlaces de las Entidades Descentralizadas.
Anexo 2. Capacitación servicio al ciudadano Fondecún

Verificado en:
Anexo 3. Invitación capacitaciones DAFP

3. 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.

La contratista asistió a la reunión de seguimiento de enlaces MIPG el día 22 de noviembre de 2022.

La contratista asistió a la reunión de seguimiento de enlaces MIPG el día 1 de diciembre de 2022.

La contratista asistió a la reunión de consolidación de la PPT Final MIPG con la coordinadora, Giovanna Pardo.

Verificado en:
Anexo 4. 2022-11-22_SEGUIMIENTO_ENLACES_MIPG
Anexo 5. 2022-12-02_SEGUIMIENTO_ENLACES_MIPG
Anexo 6. Revisión PPT FINAL MIPG

4. Liderar y acompañar la realización de los autodiagnósticos, análisis de recomendaciones FURAG, recomendaciones de la Oficina de Control Interno, que hacen parte de los planes de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional de las Entidades asignadas.

La contratista brindó asistencia técnica a Fondecún el día 8 de noviembre de 2022.

La contratista brindó asistencia técnica a Fondecún el día 17 de noviembre de 2022.

La contratista brindó asistencia técnica a Fondecún el día 30 de noviembre de 2022.

La contratista brindó asistencia técnica a Fondecún el día 1 de diciembre de 2022.

La contratista brindó asistencia técnica a IDACO el día 23 de noviembre de 2022.

La contratista brindó asistencia técnica a Fondecún el día 23 de noviembre de 2022.

Verificado en:
Anexo 7. AT Fondecún 8-11-2022
Anexo 8. AT Fondecún 17-11-2022
Anexo 9. AT Fondecún 30-11-2022
Anexo 10. AT Fondecún 01-12-2022
Anexo 11. AT IDACO 23-11-2022
Anexo 12. AT Fondecún 23-11-2022

5. 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 solicitó la información de los avances en la implementación de MIPG de las Entidades Descentralizadas.

Verificado en:
Anexo 20. Solicitud comité departamental de gestión y desempeño.

6.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 acompañó a FONDECÚN en la elaboración de la política de participación ciudadana de la Entidad.

La contratista acompañó a FONDECÚN en la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023.

Verificado en:
Anexo 13. Política de participación ciudadana Fondecún.
Anexo 14. Estrategia rendición de cuentas Fondecún

7. Las demás relacionadas con el objeto del contrato.

La contratista asistió a la capacitación del Departamento Administrativo de Función Pública DAFP en OPA'S y Racionalización de trámites.

La contratista asistió a la capacitación del DAFP en Código de Integridad.

La contratista asistió a la capacitación en Sistema Ambiental de la Universidad Nacional

La contratista apoyó con la logística de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas el día 29 de noviembre de 2022.

La contratista apoyó la elaboración de la PPT FINAL del equipo MIPG de la Dirección de Seguimiento y EvaluaciónAnexo 15. Capacitación OPA'S y Racionalización de trámites.

Verificado en:
Anexo 16. Capacitación Integridad.
Anexo 17. Capacitación Sistema Ambiental UN
Anexo 18. Audiencia rendición de cuentas.
Anexo 19. 2022-12-01_PPT_EQUIPO_MIPG_FINAL

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300072330	19.10.2022	$4,100,000
3300074571	09.11.2022	$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