Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N°. SFP-CPS-014 DE 2019.	
Informe Parcial / No. Del Informe: 10	Informe Final X
Periodo del Informe:	Del 18/11/2019 hasta el 17/12/2019
Fecha en la que se rinde en informe:	23/12/2019

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	**HERLYN ALEJANDRO MORENO PARADA**
NIT / C.C.	**80.799.050**
Supervisor	JUAN PABLO PRIETO NIETO
Cargo	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
Objeto del Contrato o Convenio	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y APOYO JURÍDICO EN EL SEGUIMIENTO AL PLAN GENERAL DE CONTRATACIÓN Y DEMÁS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE RELACIONES LABORALES.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio	14/02/2019
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	18/02/2019
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7000100739
Registro Presupuestal	4500032195
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$59.245.960
Adición	NA
Valor Total del Contrato	$59.245.960
Plazo de Ejecución Inicial	DIEZ (10) MESES
Prorroga No.	N/A
Plazo de Ejecución Final	DIEZ (10) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	17 DE DICIEMBRE DE 2019
Suspensión (según aplique)	N/A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	N/A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	N/A

Cesión / Terminación Anticipada	N/A
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. *DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

OBLIGACIONES	ACTIVIDAD
1. Elaborar, revisar y en general brindar acompañamiento de los procesos contractuales realizados mediante licitación pública, selección abreviada, subasta, mínima cuantía, etc., que adelante la entidad, durante todas sus etapas precontractual, contractual y pos contractual, para lo cual deberá adelantar los procesos de selección asignados por la oficina asesora jurídica. **2.** Brindar asesoría en la planeación y estructuración de los procesos contractuales que pretenda adelantar la entidad, con ocasión a la ejecución y cumplimiento de sus funciones. **3.** Revisar y asesorar a las demás dependencias de la entidad, en la elaboración de estudios previos, estudios del sector, certificados de idoneidad y experiencia, solicitud de certificados de no planta, solicitud de CDP, verificación de documentos, elaboración de pliegos de condiciones o invitaciones públicas, respuesta a observaciones, informes de evaluación y los actos administrativos que se generar con ocasión a la ejecución del procesos de gestión contractual. **4.** Asesorar a la entidad en temas presupuestales en lo que tiene que ver con la modificación y/o actualización del Plan Anual de Adquisiciones **5.** Revisar los actos administrativos que	En el periodo arriba señalado, se entregaron las siguientes carpetas contractuales para revisión: **CONTRATACIÓN:** La entidad finalizó la contratación con un total de 41 contratos. Por solicitud de la oficina asesora jurídica se revisaron las siguientes carpetas para efecto de verificar que tuvieran todos los documentos en orden y con la revisión final de los informes de supervisión. Contrato SFP-CMC-012-2019 Suministro de pasajes aéreos nacionales e internacionales reservas aéreas nacionales de los funcionarios del sector central de la gobernación de Cundinamarca. SFP-SAMC-015-2019 Prestación de servicios para la ejecución de actividades contenidas en el programa de bienestar de la gobernación de Cundinamarca vigencia 2019 realización de un programa de acondicionamiento físico medicina deportiva y entrenamiento deportivo para los servidores públicos del sector central de la gobernación de Cundinamarca SFP-CMC-016-2019 Prestación de servicios para la práctica de exámenes ocupacionales a servidores públicos y contratistas del sector central de la gobernación de Cundinamarca, la realización de actividades de medicina preventiva y del trabajo en el marco del

deban ser firmados por el ordenador del gasto en especial asuntos contractuales, presupuestales y administrativos. **6.** Revisar los proyectos de estudios previos que sean remitidos por las demás dependencias de la entidad, a fin de verificar que se encuentren conforme los preceptos legales contractuales administrativos y presupuestales de la entidad, y hacer las observaciones correspondientes. **7.** Hacer la revisión integral de las carpetas contractuales remitidas para firma del ordenador del gasto **8.** Hacer la revisión de las cuentas de cobro remitidas a la Oficina Asesora Jurídica y de Relaciones Laborales para pago. **9.** Apoyar la supervisión de contratos asignados por el ordenador del gasto, si a ello hay lugar. **10.** Asistir y brindar asesoría durante los comités reuniones y demás instancias que le sean asignadas **11.** Cumplir con todos los procesos y procedimientos empleados por la Oficina Asesora Jurídica y de relaciones laborales, con relación al sistema integral de Gestión y Control y de Salud y Seguridad en el Trabajo **12.** Las demás que le sean asignadas y tengan relación con el objeto contractual.	sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG SST. SFP-CPS-21-2019 Prestación de servicios profesionales para la ejecución de actividades contenidas en el programa de bienestar de la gobernación de Cundinamarca y del plan para la intervención del clima organizacional vigencia 2019 conferencia felicidad vs miedo dirigida a los funcionarios públicos de la gobernación de Cundinamarca. SFP-CPS-024-2019 Prestación de servicios profesionales para la realización de un 1 programa de capacitación en la modalidad de curso dirigido a los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca en el marco de la ejecución del plan institucional de capacitación PIC 2019 redacción y ortografía avanzada aprendiendo nuevas técnicas. SFP-CPS-028-2019 Prestación de servicios profesionales para la ejecución de actividades contenidas en el plan institucional de estímulos bienestar e incentivos de la gobernación de Cundinamarca y del plan para la intervención del clima organizacional vigencia 2019 programa la gente feliz es 40 más creativa desde una perspectiva del juego y la creatividad SFP-CPS-033-2019 Prestación de servicios profesionales para la realización de un 1 programa de capacitación en la modalidad de curso dirigido a los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca en el marco de la ejecución del plan institucional de capacitación PIC 2019 herramientas ofimáticas básicas para el trabajo Excel básico e intermedio poder Paint Word y presentaciones efectivas.

	SFP-CD-036-2019 Adquisición de hasta 100 boletas para los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca para asistir a la conferencia una experiencia de alto voltaje del Word tour 2019 presentada por Daniel habif en el marco de la ejecución de actividades contenidas en el plan de bienestar de la gobernación de Cundinamarca y del plan para la intervención del clima organizacional vigencia 2019 SFP-CMC-037-2019 Prestación de servicios logísticos para la realización de la clausura de la copa gobernación 2019 en marco del programa de bienestar social como una actividad deportiva y cultural dirigida a los servidores públicos de la gobernación de Cundinamarca SFP-CMC-038-2019 Compraventa de hasta 443 bonos intercambiables para ser entregados a los hijos beneficiarios de los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca en el marco del plan de bienestar resolución 0044 de 2019 SFP-CMC-039-2019 Adquisición de juguetería para ser entregada a los hijos de los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca en el marco del plan de bienestar resolución 00044 de 2019 actividad navideña de fin de año SFP-CPS-040-2019 Prestación de servicios profesionales para la realización de un 1 programa de capacitación en la modalidad de curso dirigido a los funcionarios de la gobernación de Cundinamarca en el marco de la ejecución del plan institucional de capacitación PIC 2019 prepárese para el concurso de ingreso a la carrera publica administrativa SFP-CMC-041-2019 Compra de elementos

	para la premiación de los asistentes a la gala dinamo como una actividad del plan de apropiación del sistema integral de gestión y control de la gobernación de Cundinamarca. **INFORME DE SIA CONTRALORÍA.** Se consolida la información del informe de SIA contraloría para revisión final. Sobre este punto se anota que no todos los contratos a la fecha se encuentran 100% ejecutados. En ese sentido el informe se debe ajustar con los saldos que resulten. **REVISIÓN DE CUENTAS DE COBRO:** Se revisaron las siguientes cuentas de cobro: ✓ **CTO-SFP-002-2019** ESTEBAN ALEXANDER MANCERA ✓ **CTO-SFP-CPS-004-2019** SEBASTIAN RUBIO MORALES ✓ **CTO-SFP-CPS-005-2019** ANGGIE ROCIO SANCHEZ CORTEZ ✓ **CTO-SFP-CPS-006-2019** ✓ LAURA CAMILA HEREDIA ✓ **CTO-SFP-CPS-007-2019** JENNY JOHANA COGARÍA **CTO-CMC-012-2019** ✓ EXCURSIONES AMISTAD S.A.S Y/O ADESCUBRIR TRAVEL & ADVENTURE S.A.S ✓ **SFP-SAMC-015-2019** INVERSIONES EN RECREACIÓN DEPORTE Y SALUD S.A. ✓ **SFP-CMC-016-2019** CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO ✓ **SFP-CPS-018-2019** JENNY CONSTANZA MOYA OSPINA ✓ **SFP-CMC-039-2019** CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO Para lo anterior, se han respetado los

	protocolos establecidos en el Sistema Integral de Gestión y Control, más específicamente en lo relacionado con los formatos del proceso de contratación y de gestión financiera.

3. *PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO*

ORDENES DE PAGO	FECHA	VALOR
3300125751	16/05/2019	$5.924.596
3300129565	26/07/2019	$5.924.596
3300131443	30/08/2019	$5.924.596
3300135902	15/11/2019	$5.924.596
3300135964	18/11/2019	$5.924.596
3300136399	26/11/2019	$5.924.596
3300136414	26/12/2019	$5.924.596
3300137740	12/12/2019	$5.924.596
3300138007	16/12/2019	$5.924.596

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

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del Contrato / Convenio	$59.245.960	
Valor Adiciones		
Valor Pagado (contrato) o Valor ejecutado (convenio)		$53.321.364
Saldo a favor del Contratista o parte del convenio (cuando aplique)		$5.924.596
Saldo a favor de la Entidad para liberar (cuando aplique)	$59.245.960	$59.245.960
Sumas iguales	$59.245.960	$59.245.960

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

En aquellos contratos en los que se genere rendimientos financieros se deberá indicar su valor e informar el trámite adelantado para el reintegro al Departamento de Cundinamarca.

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

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTION CONTRACTUAL	Código A-GC-FR-017
		Versión : 02
	Informe de Supervisión	Fecha de Aprobación: 24/Feb/2016

Cuando existan obligaciones posteriores a la liquidación, como por el ejemplo el término de cobertura de garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o términos para cumplimiento de condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, se dejará relacionado el nombre y cargo del funcionario responsable del cierre del expediente del Proceso de Contratación, vencidos dichos términos. (Art. 2.2.1.1.2.4.3. Dec. 1082/2015).

7. **RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES** De ser necesario se dejarán plasmadas las recomendaciones u observaciones que se consideren pertinentes respecto de la ejecución contractual

JUAN PABLO PRIETO NIETO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: A-GC-FR-012
		Versión: 04
	EVALUACIÓN DE PROVEEDORES	Fecha Aprobación: 27/06/2019

Secretaria y/o unidad responsable	FUNCIÓN PÚBLICA	Objeto del contrato	Fecha de evaluacion
Nombre del contratista	HERLYN ALEJANDRO MORENO PARADA	Prestación de servicios profesionales de asesoría y apoyo jurídico en el seguimiento al plan general de contratación y demás actuaciones administrativas requeridas por la oficina asesora jurídica y de relaciones laborlaes	23-12-2019
Tipo de Convenio y/o Contrato	CONTRATISTA		
No Convenio y/o Contrato	SFP-CPS-014-2019		

A Puntos por Criterio	Caracteristica	Criterio	B Nomenclatura	C Calificación del Servicio Prestado	Total por Criterio
35	Cumplimiento	No cumple con los plazos, ni el objeto establecido contractualmente	0	3	35
		Cumple con el objeto por fuera de los plazos establecidos	1		
		Ocasionalmente se atrasa, sin perjudicar el objeto contractual.	2		
		Cumple con el objeto contractual dentro de los plazos establecidos	3		
35	Suministro y entrega de Informaciòn.	No suministra la información solicitada	0	3	35
		Entrega información incompleta y se le debe solicitar ajuste en la información	1		
		Entrega información completa y se le debe solicitar ajuste en la información	2		
		Suministra informacion solicitada dentro de los plazos solicitados	3		
30	Seguridad y Salud en el Trabajo	El Contratista Genera Incumplimientos Totales Contractuales derivados de los Accidentes y/o Enfermedades en Seguridad y Salud en el trabajo reportados durante la ejecución del Contrato	0	3	30
		El Contratista Genera Incumplimientos parciales Contractuales derivados de los Accidentes y/o Enfermedades en Seguridad y Salud en el trabajo reportados durante la ejecución del Contrato	1		
		El Contratista No Genera Incumplimientos Contractuales derivados de los Accidentes y/o Enfermedades en Seguridad y Salud en el trabajo reportados durante la ejecución del Contrato	2		
		El Contratista No Genera Incumplimientos Contractuales y no genera Accidentes y/o Enfermedades en Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución del Contrato	3		

PUNTAJE OBTENIDO POR EL CONTRATISTA	100
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	A: Notable

ESCALA DE CLASIFICACIÓN DE ACUERDO AL PUNTAJE OBTENIDO		
NIVEL	PUNTAJE	
A: Notable	Mayor que 89	Felicitaciones! Ah logrado un nivel notable que permite asegurar la satisfacción del producto o servicio prestado.
B: Confiable	Entre 71 y 89	Su desempeño se encuentra dentro de los niveles esperados, lo invitamos a mantener y mejorar sus actividades para ascender al nivel notable.
C: Riesgo	Entre 50 y 70	Es muy importante vigilar las condiciones de trabajo y las características a asegurar para evitar el deterioro de los resultados. Este resultado se debe tener en cuenta para futuras contrataciones
D: Critico	Menor que 50	Es muy importante vigilar las condiciones de trabajo y las características a asegurar para evitar el deterioro de los resultados. Este resultado se debe tener en cuenta para futuras contrataciones
		No es confiable la contratación realizada, se deben ejecutar las acciones contractuales correspondientes, y validar la necesidad garantizar el producto o servicio contratado.

JUAN PABLO PRIETO NIETO
supervisor contrato
SFP-CPS-014-2019

CUNDINAMARCA
"EL DORADO"
¡LA LEYENDA VIVE!

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. SFP-CPS-014-2019

CERTIFICA:

Que de conformidad con las disposiciones contenidas en el numeral 6° del capítulo II y siguientes del Decreto No. 472 de 2018 "Manual de Vigilancia y Control de la Ejecución Contractual", del Departamento de Cundinamarca, y atendiendo a los principios y finalidades del Estatuto Contractual y la buena Administración Pública, se deja constancia que se ha realizado el estricto control y seguimiento de las obligaciones pactadas a cargo de la contratista durante la ejecución del contrato, desde el punto de vista administrativo, técnico, financiero, presupuestal y legal, y se certifica que este ha cumplido con la totalidad de las obligaciones a su cargo, razón por la cual, es procedente proceder a la liquidación del contrato, en los términos de Ley fijados para el efecto.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 23 días del mes de diciembre de 2019.

JUAN PABLO PRIETO NIETO
Supervisor del Contrato