

CERTIFICACION E INFORME DE SUPERVISION 03-2023

En mi calidad de supervisor del contrato cuyos generales son:

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. INVD-PS-08-2023	
CONTRATANTE:	EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBÁ SAS ESP
IDENTIFICACIÓN:	900.481.517-3
CONTRATISTA:	MILTON CAMILO BARRANTES CUEVAS
IDENTIFICACIÓN:	CC. N° 1.071.838.511 de Lenguazaque
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG, ASÍ COMO LA ASESORÍA PERMANENTE EN EL EJERCICIO DE CONTROL INTERNO DE EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA SAS ESP- EMSERCUCUNUBA SAS ESP- VIGENCIA FISCAL 2023”
VALOR:	SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE (\$6.750.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Dos (2) meses y quince (15) días contados a partir de la firma del acta de inicio. En todo caso, hasta el 31 de diciembre de 2023.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FECHA:	2023000239 09 de Octubre de 2023
RUBRO:	2.1.2.02.02.008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION
SUPERVISOR:	Gerente
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	Octubre 17 de 2023

En cumplimiento de las funciones de supervisión según lo estipulado en el manual de contratación de la entidad principalmente en lo referente a la presentación de informes de supervisión, manifiesto que el contratista ha cumplido con el objeto contractual durante el mes de Diciembre de 2023, realizando las siguientes actividades:

Ítem	Obligación	Actividad Desarrollada
1	Dimensión Talento humano	<p>Esta Dimensión tiene como propósito ofrecer las herramientas para gestionar adecuadamente el talento humano a través del ciclo de vida del servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades estratégicas de la entidad. De manera tal que oriente el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el principio de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual.</p> <p>Actividades Desarrolladas en el Periodo:</p> <p>Se ejecuto análisis correspondiente con la Matriz de Gestión Estratégica de Talento humano de la empresa de Servicios públicos de Cucunuba, con un resultado final de 84,3 %</p>

celu: 3208460569-3208485759

Correo: emservipublicos@cucunuba-cundinamarca.gov.co

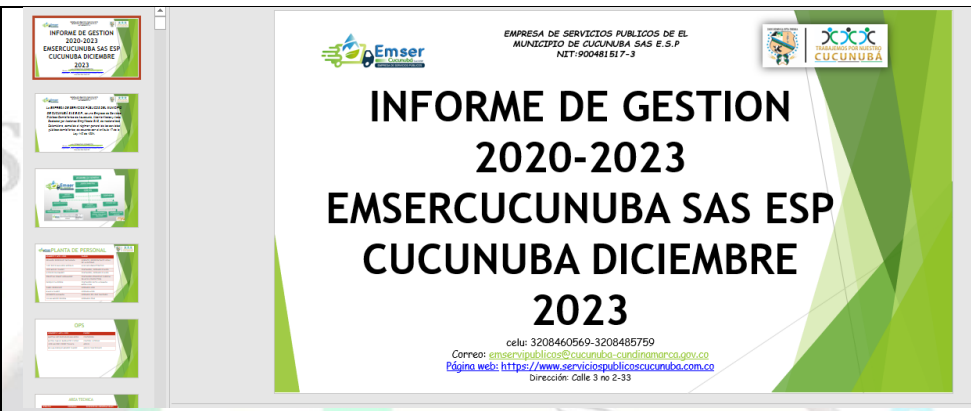
Página web: <https://www.serviciospublicoscucunuba.com.co>

Dirección: Calle 3 no 2-33



Se proyecta Documento Denominado protocolo de prevención y atención de acoso laboral para la empresa de servicios públicos de Cucunuba, el Documento es creado bajo el marco de fortalecimiento de la política de talento humano del modelo integrado de planeación y gestión y acatando lineamientos de la normativa legal vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, se deja la recomendación para que dicho documento sea revisado y aprobado por el comité de convivencia laboral.

Dirección: Calle 3 no 2-33

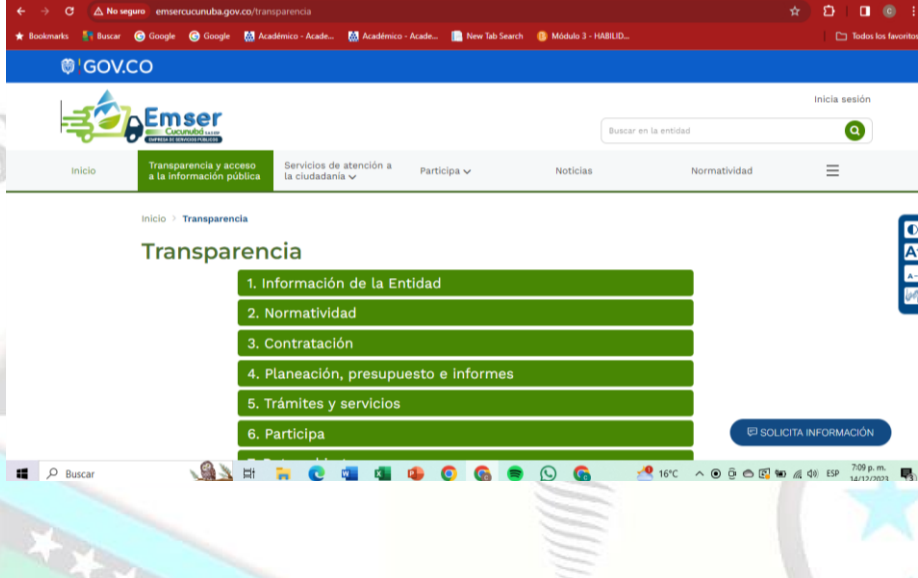
		
4	Dimensión Evaluación de Resultados	<p><i>El propósito de esta dimensión es que las entidades públicas desarrollen una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua a partir del seguimiento a su gestión y desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y de esta forma medir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y/o resolución de los problemas de los grupos de valor.</i></p> <p>Actividades Desarrolladas en el Periodo: En el Periodo señalado no se presentan avances en la correspondiente dimensión.</p>
5	Dimensión Información y Comunicación	<p><i>El propósito de esta dimensión es que las entidades públicas desarrollen una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua a partir del seguimiento a su gestión y desempeño, a fin de conocer permanentemente los avances en la consecución de los resultados previstos en su marco estratégico y de esta forma medir los efectos de la gestión institucional en la garantía de los derechos, satisfacción de las necesidades y/o resolución de los problemas de los grupos de valor.</i></p> <p>Actividades Desarrolladas en el Periodo:</p> <p>Se ejecuta revisión pormenorizada al proceso de aprobación de tablas de retención documental, se generan documentos correspondientes y se hacen las respectivas recomendaciones a la gerencia para finiquitar dicho proceso ante el comité departamental de archivos. Dichos temas fueron abordados en la reunión del comité institucional de gestión y desempeño del día 19 de Diciembre del presente año.</p>
6	Dimensión Gestión del conocimiento y la innovación	<p><i>El propósito de esta dimensión es garantizar un adecuado flujo de información interna, es decir aquella que permite la operación interna de una entidad, así como de la información externa, esto es, la vinculada a la interacción con los ciudadanos; para tales fines se requiere contar con canales de comunicación acordes con las capacidades organizacionales y con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.</i></p> <p>Actividades Desarrolladas en el Periodo:</p> <p>Se adelantan acciones contundentes para la actualización permanente de la página web de la entidad así como la publicación de la información construida y aprobada, , esto garantiza el cumplimiento inicial de los criterios de la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información pública.</p>

celu: 3208460569-3208485759

Correo: emservipublicos@cucunuba-cundinamarca.gov.co

Página web: <https://www.serviciospublicoscucunuba.com.co>

Dirección: Calle 3 no 2-33

	
--	--

7	Dimensión Control Interno	<p><i>El propósito de esta Dimensión es fortalecer de forma transversal a las demás dimensiones (Direccionamiento Estratégico y Planeación, Gestión para el Resultado con Valores, Evaluación de Resultados, Talento Humano, Control Interno e Información y Comunicación) en cuanto el conocimiento que se genera o produce en una entidad, es clave para su aprendizaje y su evolución.</i></p> <p>Actividades Desarrolladas en el Periodo:</p> <ol style="list-style-type: none">Informe semestral de Estado de Control InternoInforme de PQRSAusteridad y Eficiencia del Gasto PublicoEvaluación final del Modelo Estándar de Control Interno <p>Inicial = 17%</p> <table><tr><th>COMPONENTE</th><th>PLANES DE MEJORAMIENTO</th><th>PRODUCTOS</th><th>Plan de Mejoramiento</th><th>0,00</th><th>0,0%</th><th>INSUFICIENCIA CRÍTICA</th><th>0,0%</th><th>INSUFICIENCIA CRÍTICA</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr><tr><td>EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</td><td>9 Productos</td><td>Información y Comunicación Interna y Externa Sistemas de Información y Comunicación</td><td>0,800</td><td>20,0%</td><td>INSUFICIENCIA CRÍTICA</td><td>20,0%</td><td>INSUFICIENCIA CRÍTICA</td><td>10,0%</td><td>INSUFICIENCIA CRÍTICA</td><td>1,80%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th>ESTADO</th><th>CANTIDAD DE PRODUCTOS</th><th>MÓDULO</th><th>Porcentaje de Cumplimiento del Módulo</th><th>INTERPRETACIÓN DEL MÓDULO</th></tr><tr><td>NO EXISTE</td><td>41</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>EN PROCESO</td><td>5</td><td>CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN</td><td>19,3%</td><td>INSUFICIENCIA CRÍTICA</td></tr><tr><td>DOCUMENTADO Y APROBADO</td><td>0</td><td>CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</td><td>11,1%</td><td>INSUFICIENCIA CRÍTICA</td></tr><tr><td>IMPLEMENTADO</td><td>2</td><td>EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN</td><td>10,0%</td><td>INSUFICIENCIA CRÍTICA</td></tr><tr><td>EVALUADO Y REVISADO</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <table><tr><th colspan="5">Resumen</th></tr><tr><td colspan="5">PORCENTAJE PONDERADO GENERAL DEL SISTEMA</td></tr><tr><td colspan="5">17,9%</td></tr><tr><td colspan="5">INSUFICIENCIA CRÍTICA</td></tr></table> <p>0% – 39%: Insuficiencia Crítica 40% – 59%: Insuficiente 60% – 79%: Adecuado 80% – 100%: Satisfactorio</p> <p>CUESTIONARIO RESULTADOS Para Preinforme y Acta Instructivo</p>	COMPONENTE	PLANES DE MEJORAMIENTO	PRODUCTOS	Plan de Mejoramiento	0,00	0,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	0,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA								EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	9 Productos	Información y Comunicación Interna y Externa Sistemas de Información y Comunicación	0,800	20,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	20,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	10,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	1,80%						ESTADO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	MÓDULO	Porcentaje de Cumplimiento del Módulo	INTERPRETACIÓN DEL MÓDULO	NO EXISTE	41				EN PROCESO	5	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	19,3%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	DOCUMENTADO Y APROBADO	0	CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	11,1%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	IMPLEMENTADO	2	EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	10,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	EVALUADO Y REVISADO	0				Resumen					PORCENTAJE PONDERADO GENERAL DEL SISTEMA					17,9%					INSUFICIENCIA CRÍTICA				
COMPONENTE	PLANES DE MEJORAMIENTO	PRODUCTOS	Plan de Mejoramiento	0,00	0,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	0,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA																																																																												
EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	9 Productos	Información y Comunicación Interna y Externa Sistemas de Información y Comunicación	0,800	20,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	20,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	10,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	1,80%																																																																										
ESTADO	CANTIDAD DE PRODUCTOS	MÓDULO	Porcentaje de Cumplimiento del Módulo	INTERPRETACIÓN DEL MÓDULO																																																																																
NO EXISTE	41																																																																																			
EN PROCESO	5	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	19,3%	INSUFICIENCIA CRÍTICA																																																																																
DOCUMENTADO Y APROBADO	0	CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	11,1%	INSUFICIENCIA CRÍTICA																																																																																
IMPLEMENTADO	2	EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	10,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA																																																																																
EVALUADO Y REVISADO	0																																																																																			
Resumen																																																																																				
PORCENTAJE PONDERADO GENERAL DEL SISTEMA																																																																																				
17,9%																																																																																				
INSUFICIENCIA CRÍTICA																																																																																				

Final: 59%

celu: 3208460569-3208485759

Correo: emservipublicos@cucunuba-cundinamarca.gov.co

Página web: <https://www.serviciospublicoscucunuba.com.co>

Dirección: Calle 3 no 2-33

MÓDULOS	COMPONENTE	ELEMENTOS	Puntaje por Elemento	Porcentaje de Cumplimiento del Elemento	Interpretación de Elemento	Porcentaje de Cumplimiento del Componente	Interpretación de Componente	Porcentaje de Cumplimiento del Módulo	Interpretación de Módulo	Aporte del Módulo al Sistema	Puntaje General del Sistema	Interpretación del Sistema								
MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	TALENTO HUMANO 10 Productos	Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	4,00	100,0%	SATISFACTORIO	85,4%	SATISFACTORIO													
		Desarrollo del Talento Humano	2,83	70,8%	ADECUADO															
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 20 Productos	Planes, Programas y Proyectos	2,38	59,4%	INSUFICIENTE	49,4%	INSUFICIENTE	72,7%	ADECUADO	47,65%		INSUFICIENTE								
		Modelo de Operación por Procesos	1,00	25,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA															
		Estructura Organizacional	2,50	62,5%	ADECUADO															
		Indicadores de Gestión	0,00	0,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA															
	ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 10 Productos	Políticas de Operación	4,00	100,0%	SATISFACTORIO	83,3%	SATISFACTORIO				58,9%									
		Políticas de Administración del Riesgo	4,00	100,0%	SATISFACTORIO															
		Identificación del Riesgo	3,00	75,0%	ADECUADO															
		Análisis y Valoración del Riesgo	3,00	75,0%	ADECUADO															
MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 2 Productos	Autoevaluación del Control y Gestión	1,00	25,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	25,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA													
		Auditoría Interna	1,33	33,3%	INSUFICIENCIA CRÍTICA								33,3%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	19,4%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	2,71%			
	COMPONENTE CONFIRMACIÓN AUDITORÍA INTERNA 2 Productos	Auditoría Interna	1,33	33,3%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	33,3%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	19,4%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	2,71%										
EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 3 Productos	PLANES DE MEJORAMIENTO 2 Productos	Plan de Mejoramiento	0,00	0,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	0,0%	INSUFICIENCIA CRÍTICA													
		Información y Comunicación Interna y Externa	2,200	55,0%	INSUFICIENTE								55,0%	INSUFICIENTE	52,5%	INSUFICIENTE	8,52%			
		Sistemas de Información y Comunicación	2,000	50,0%	INSUFICIENTE	50,0%	INSUFICIENTE													
CUESTIONARIO RESULTADOS Para Preinforme y Acta Instructivo +																				
ESTADO CANTIDAD DE PRODUCTOS Resumen PORCENTAJE PONDERADO GENERAL DEL SISTEMA																				
NO EXISTE	10	MÓDULO	Porcentaje de Cumplimiento del Módulo	INTERPRETACIÓN DEL MÓDULO																
EN PROCESO	13	CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN	72,7%	ADECUADO	58,9%															
DOCUMENTADO Y APROBADO	4	CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	19,4%	INSUFICIENCIA CRÍTICA	INSUFICIENTE															
IMPLEMENTADO	12	EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	52,5%	INSUFICIENTE																
EVALUADO Y REVISADO	17																			
0% - 39%: Insuficiencia Crítica 40% - 59%: Insuficiente 60% - 79%: Adecuado 80% - 100%: Satisfactorio																				
CUESTIONARIO RESULTADOS Para Preinforme y Acta Instructivo +																				

Ejecución

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO MES	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO	VALOR PENDIENTE DE EJECUTAR	% PENDIENTE DE EJECUCION
6,750,000.00 \$	2,700,000 \$	6,750,000.00 \$	100%	- \$	0%

Observaciones adicionales

El contratista presenta informe de actividades y avances según objeto del contrato

Se expide en la oficina de la Empresa de Servicios Públicos de el Municipio de Cucunubá SAS ESP a los veintinueve (29) días del mes de Diciembre de dos mil veintitrés (2023).



ORLANDO RODRIGUEZ PASCAGAZA
Supervisor contrato

celu: 3208460569-3208485759
Correo: emservipublicos@cucunuba-cundinamarca.gov.co
Página web: <https://www.serviciospublicoscucunuba.com.co>
Dirección: Calle 3 no 2-33