GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

INFORME No:		**4**		FECHA:	**5**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**		
PERIODO: DEL	**4**	de	**OCTUBRE**	de	**2023**	AL	**3**	de	**NOVIEMBRE**	de	**2023**
CONVENIO No:	**2947**		DE	**2023**							

OBJETO:

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE GÁMEZA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"

LOCALIZACIÓN:

MUNICIPIO DE GÁMEZA

INFORMACION DEL CONVENIO			
ENTIDAD TERRITORIAL			
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		**MUNICIPIO DE GÁMEZA**	
NOMBRE DEL SUPERVISOR			
CARLOS RENE LOPEZ CANDELA **JORGE ROBERTO FUENTES** Teléfono: 3152454659 Dirección		**MARYETH CECILIA GIL SILVA** Teléfono: 3142281337 Dirección	
ASIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN: 26 de Julio de 2023			
APORTES:			
DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTRO ( )	TOTAL
$ 302.141.025,50	**$ 38.000.000,00**	**$ 0,00**	**$ 340.141.025,50**
OBSERVACIÓN			

ETAPA PRECONTRACTUAL	
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE OBRA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No: MG - CMA - CCON - 001 - 2023	15/08/2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	15/08/2023
Estudios Previos	15/08/2023
Proyecto de pliego de condiciones	15/08/2023
Pliego de condiciones definitivos	24/08/2023
Acto de adjudicación	26/09/2023
ETAPA PRECONTRACTUAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ETAPA DEL PROCESO	FECHA
Proceso No:	13 de Septiembre de 2023
Aviso de Convocatoria o Invitación	13 de Septiembre de 2023
Estudios Previos	13 de Septiembre de 2023
Proyecto de pliego de condiciones	13 de Septiembre de 2023
Pliego de condiciones definitivos	13 de Septiembre de 2023
Acto de adjudicación	21 de Septiembre de 2023

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0** **CÓDIGO: A-AD-GC-F-047**
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

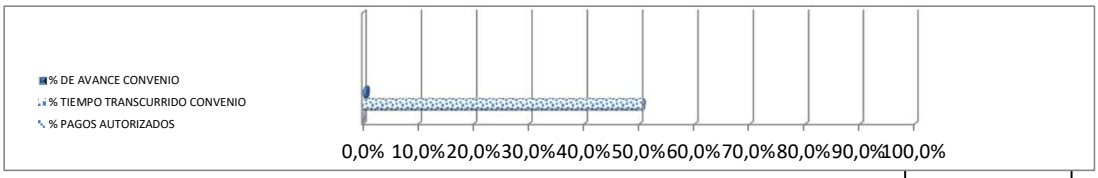
INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE GAMEZA	**$ 317.888.270,00**
OBJETO:	
ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA - DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE OBRA	REPRESENTANTE LEGAL:
JAVIER ACEVEDO ALBARRACIN Teléfono: **3205325655** Dirección	**INGECONSULT J&C S.A.S** Teléfono: 3205325655 Dirección

INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	VALOR:
MUNICIPIO DE GAMEZA	**$ 22.252.216,61**
OBJETO:	
LA INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE CONSULTORÍA CUYO OBJETO SERÁ "LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS BÁSICOS PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO EN EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GÁMEZA -DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	
NOMBRE DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA	REPRESENTANTE LEGAL:
SERVICIOS Y EFECTIVIDAD PUBLICA S.A.S Teléfono: Dirección:	**YERSON ARMANDO LOPEZ RIAÑO** Teléfono: Dirección:

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN	CONVENIO			CONTRATO DE OBRA			CTO. INTERVENTORÍA		
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	4	7	2023	23	10	2023	2	10	2023
PLAZO INICIAL	Cuatro (4) meses			Cien (100) días calendario			Cien (100) días calendario		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO INICIAL	3	11	2023	30	12	2023	29	12	2023
ADICIONES EN PLAZO	CUATRO MESES								
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	3	3	2024	30	12	2023	29	12	2023

Gobernación de Boyacá	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONVENIO					
% DE AVANCE CONVENIO	**0,7%**	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONVENIO	**50,6%**	% PAGOS AUTORIZADOS	**0,0%**



DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

El día 10 Octubre el muncipio carga al SECOP los siguientes documentos del contrato de Interventoria:
1. Oferta Seleccionada.
2. Subsanacion.
3. Carta de Aceptacion del contrato.
4. Registro presupuestal.
5. Designacion de la Supervision.
6. Garantias de cumplimiento.
7. Aprobacion de garantias de cumplimiento.

Durante este periodo se dió inicio a los contratos de consultoria (23/10/2023) como de interventoria (2/10/2023). Debido a retrasos en el proceso de contratación de la consultoria y la interventoria el municipio solicitó que se realizara una solicitud de prorroga en tiempo del convenio por 4 meses, la cual fue enviada a la secretaria de contratación y aprobada el día 26/10/2023.

Debido a que la supervisión identificó que el contrato de consultoria tenía actividades diferentes a las que se estipulaban en el convenio fue necesario realizar una reunión el 25/10/2023 para tener claridad sobre el tema. Una vez terminada la reunión el municipio se comprometió a realizar una modificación al contrato de consultoria para que las actividades de este fueran los mismos que aparecen en el convenio con la gobernación de Boyacá.

En el informe presentado por el municipio se indica que el consultor ya comenzó con el proceso de la generación de la ortofoto para la zona rural.

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Suspensión, reinicio, etc.)				
CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
Acta de Inicio	4	7	2023	
Acta de compromisos 1	22	8	2023	Allegar informe No 1 del convenio.
Acta de compromisos 2	15	9	2023	Fecha de entrega del informe 2 por parte del municipio y realización de cómite 2

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO			
CONVENIO			
No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PLAZO

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	**FORMATO**	**VERSIÓN: 0**
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-047
INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONVENIO		**FECHA: 24/Jul/2019**

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONVENIO					
CUENTA No.	280102653001	BANCO:	BANCOOMEVA	SUCURSAL:	SOGAMOSO
NOMBRE CUENTA:	Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos y financieros entre el Dpto de Boyaca y el Municipio de Gameza para la ejecucion del proyecto elaboración de estudios basicos para la incorporacion de la gestion del riesgo en el ordenmiento territorial del Municipio.				

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA	VALOR
Desembolso No 1.			
Desembolso No 2.			
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS			

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL CONVENIO	
DESCRIPCIÓN	LOCALIZACIÓN (ABSCISAS)
Acta de inicio del convenio	4/07/2023
Inicio de contrato de consultoria	23/10/2023
Inicio de contrato de Interventoria	2/10/2023

SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL CONVENIO
(Adicionales, modificaciones o aclaraciones a aspectos del contrato original, audiencias de seguimiento y de control de cumplimiento, etc)

FECHA RADICADO	INTERESADO	ASUNTO	RESPUESTA O TRÁMITE
23/10/2023	GOBERNACION DE BOYACÁ	Solicitud de adición en tiempo por 4 meses	Se remitió solicitud de adición a secretaría de contratación. Esta adición fue aceptada el 26/10/2023

RELACIÓN DE COMITÉS REALIZADOS EN EL CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA			OBSERVACIÓN
	dd	mm	aaaa	
Durante este comité se le pidió al municipio que enviara el primer informe de seguimiento al contrato de interventoria, además se les recordó lo importante que era entregar los informes mensuales a tiempo. El municipio se compromete a enviar el primer informe el 24/08/2023. Además, también se compromete en esa fecha a enviar el cronograma de actividades.	22	8	2023	Reunión virtual
Se le hace seguimiento al proceso de contratación de consultoria e interventoria. Se define el procedimiento con los contratistas de la Unidad para el seguimiento y revisión de los informes.	15	9	2023	Reunión virtual

Se volvió a cuestionar al municipio sobre el proceso de contratación, indicando la preocupación por el tiempo, ya que ya han pasado casi tres meses del convenio y no se han realizado la contratación. Se pone sobre la mesa la opción de solicitar una adición al convenio, debido al nulo avance en el desarrollo de las actividades. El municipio se compromete a enviar copias de los contratos de consultoria e interventoria, hacer una solicitud de prorroga por 4 meses, y solicitar el primer pago.	6	10	2023	Reunión virtual
Debido a que se encontraron discrepancia entre las actividades del convenio y las actividades del contrato que firmó el municipio con el contratista se hace necesario hacer otro si modificatorio al contrato, para así dejar iguales las actividades del convenio con las del contrato que firmó el municipio.	25	10	2023	Reunión presencial

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO AL DEPARTAMENTO

DESCRIPCIÓN	PERIODO						OBSERVACIÓN
	DESDE			HASTA			
	dd	mm	aaaa	dd	mm	aaaa	
Informe No. 1	4	7	2023	3	8	2023	Entregado el día 25 de agosto vía correo electrónico
Informe No. 2	4	8	2023	3	9	2023	Entregado el día 15 de septiembre vía correo electrónico
Informe No. 3	4	9	2023	3	10	2023	Entregado el día 11 de octubre vía correo electrónico
Informe No. 4	4	10	2023	3	11	2023	Entregado el día 20 de Febrero de 2024 por Whatsapp

OBSERVACIONES:

1. SE ANEXA AL PRESENTE INFORME COPIA DEL INFORME DEL CONVENIO PRESENTADO POR EL MUNICIPIO

CHEQUEO INFORME DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL DEPARTAMENTO	VERIFICACIÓN	FOLIOS
Etapa precontractual de los recursos del convenio		
Copia de certificación de apertura de cuenta para el manejo de los recursos del convenio	YA SE RADICO	1
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de las obras del convenio	YA SE RADICO	7
Actos administrativos proferidos en el proceso de contratación de la interventoría para el contrato de obra	SI	86
Copia del Acto administrativo ,mediante el cual el municipio incorporó los recursos del convenio al presupuesto del municipio	YA SE RADICO	6
Copia del Contrato de obra e interventoría	SI	33
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de obra	SI	1
Copia de pólizas y aprobación de las mismas del contrato de interventoría	SI	3
Copia de acto administrativo mediante el cual se nombra supervisor al contrato de interventoría	SI	2
Seguimento a los recursos financieros del convenio		
Soportes de devolución de rendimientos financieros de acuerdo a la periodicidad indicada en la minuta del convenio (Certificacion bancaria de rendimientos financieros generados, copia del comprobante de consignacion y registro del ingreso en la ventanilla N°5 de la Gobernacion de boyacá - Tesorería General) Aplica para las cuentas del convenio y las que se deriven para manejo de los recursos aportados por la Gobernación de Boyacá.		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Obra		
Informe de Interventoría:		
Acta de socialización del contrato de obra		
Copia de informes de interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al manual de interventoría de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de obra		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)		
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.)	SI	4
El personal de obra cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales (para personal nuevo)		
Bitácora de obra		
Seguimiento Financiero del Contrato de Obra		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo		
Amortización del anticipo		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Obra		
Constancia de entrega de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones al contratista		
Actas Generadas (Visitas ,comités de obra, vecindad, socialización, etc.)	SI	2
Cronograma de ejecución de actividades "Actualizado"		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Registro de uso correcto de los elementos de protección personal (entrega de dotaciones, planillas, fotos, etc.)		

Registro de cumplimiento de la normatividad ambiental y plan de manejo ambiental (Seguimiento de fichas ambientales)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		
Registro de instalación Valla informativa		
SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (En caso de ser contratada por el municipio)		
Seguimiento Administrativo del Contrato de Interventoría		
Copia de Informes de Interventoría presentadas al Municipio de acuerdo al Manual de Interventoría o Supervisión de la Gobernación		
Control y verificación de pagos de seguridad social y parafiscales del personal de Interventoría		
Control de pólizas y garantías (Acta de aprobación Sec. De Contratación ó Municipio ó Entidad)	SI	3
Actas Generadas (inicio, suspensión , reinicio, etc.) contrato de Interventoría	SI	2
El personal de interventoría cumple con los requisitos exigidos de los perfiles profesionales		
Seguimiento Financiero del Contrato de Interventoría		
Soportes de seguimiento a la Inversión del Anticipo contrato de Interventoría		
Amortización del anticipo contrato de Interventoría		
Copia de actas de pago generadas en el periodo		
Seguimiento Técnico del Contrato de Interventoría		
Certificación de cumplimiento de especificaciones técnicas de materiales y procesos constructivos de las obras ejecutadas		
Certificación de recibo y aprobación de Estudios y diseños: Control de planos, diseños, licencias y autorizaciones, estudios, cálculos y especificaciones		
Informes de laboratorio y pruebas y ensayos realizadas para verificar que se cumplan las normas, especificaciones técnicas		
Seguimiento Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente		
Certificación de cumplimiento de pagos a seguridad social y parafiscales del contratista de obra expedida por el director de la interventoría		
Registro de cumplimiento de todas las normas vigentes sobre seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. (señalización de obra, vertimientos, mantenimientos de maquinaria, etc.)		
Generales		
Registro fotográfico		
Correspondencia enviada y recibida		

* Se refiere a requisitos mínimos del informe de interventoría al cual se le pueden incluir todos los demás documentos que el interventor considere necesarios.

Verificación: Indica si se entregan documentos soporte (Completar con SI, NO, N.A., YA SE RADICÓ) Folios No.: Indica en qué folio del informe se encuentran los soportes indicados

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE: CARLOS RENÉ LOPEZ

FIRMA:

Supervisor Departamento

NOMBRE: JORGE ROBERTO FUENTES