FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: COFAC-GRUACO

FECHA INFORME: Día: 05 Mes 03 . Año 2018.

CONTRATO N°. 002-00-B-COFAC-GRUACO-2018

CONTRATISTA: XPERTIA CONSULTORES S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $ 70.000.000.00

FORMA DE PAGO: **PRIMER PAGO PARCIAL:** $35.000.000,00 CON CARGO AL PAC DE ABRIL 2018.

SEGUNDO PAGO PARCIAL: $35.000.000,00 CON CARGO AL PAC DE JULIO 2018.

FECHA FIRMA: Día 30 Mes 02 Año 2018

OBJETO DEL CONTRATO: Asesoría profesional especializada para la revisión, actualización y mantenimiento del Modelo de Gestión FAC.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio):

Día 01 Mes 02 Año 2018

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, A partir 01/02/2018 fecha del acta de inicio del contrato hasta 10/06/2018

Porcentaje Avance en tiempo: 23.91%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 50%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: ($0)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de obras: **NO APLICA**

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí ____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí ____.
Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

_____

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __ Sí __X__
(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

- Elaboración Acta de inicio
- Elaboración cronograma de ejecución contrato
- Actualización de la documentación del Modelo de Gestión (Manual del modelo, guía de inspección, norma del modelo, guía de acreditación y listas de chequeo). Los cuales ya fueron publicados en la herramienta institucional SVE para consulta de los funcionarios FAC.
- Estructuración y realización de taller práctico al personal responsable en las diferentes áreas de la institución del Modelo de Gestión-FAC, con el fin de brindar herramientas y competencias para dar inicio a las evaluaciones del Modelo en las Unidades Aéreas.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Tramite documentación para primer pago correspondiente al 50% del contrato. con cargo al PAC del mes de Abril/2018.
- Definición plan de trabajo y acciones (correctivas, preventivas y de mejora) para cierre de brechas con el fin de aumentar el nivel de madurez en todos los niveles de la institución respecto a los resultados obtenidos en la vigencia anterior.
- Definición y desarrollo de herramienta para la automatización de la evaluación del Modelo de Gestión FAC.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI:_____ **NO X**

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

SUPERVISOR FUNCIONAL: CT. CLAUDIA MARCELA CRUZ CARDENAS

FIRMA: 

C.C. No. No. 52.911.619 DE BOGOTA

DEPENDENCIA: EMAPE

LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA LOS SUPERVISORES DE CONTRATOS

I. CONSIDERACIONES GENERALES

Esta lista de verificación es adicional al formato Informe de Supervisión y al Acta de Liquidación de los contratos

Contrato No:	*002-00-B-COFAC-GRUACO-2018*	*Fecha*	05-mar-18
Nombre del Supervisor:	*CT. CLAUDIA MARCELA CRUZ CARDENAS*		

	SI	*NO*
Conozco y tengo copia del contrato (minuta y anexos)	*X*	
Me encuentro legalmente nombrado como supervisor y fui notificado del inicio de ejecución	*X*	

II. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

A continuación, el Supervisor de Contratos deberá detallar los aspectos a los cuales debe realizar seguimiento (Información de pliego de condiciones, Especificaciones técnicas, adendas, minutas, adiciones, funciones de resolución de designación y todas las demás actividades que por su competencia deba gestionar). Adicionar tantas filas como sea necesario.

No.	ASPECTOS PARA REALIZAR SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
1	Elaboración acta de inicio contrato	Se realizo documento con fecha 01 febrero/2018
2	Seguimiento cronograma de ejecución contrato	Se ejecutaron las actividades de acuerdo a lo establecido en el contrato.
3	Trámite documentación para el pago	Se recibio factura xxxxx, elabracion recibo asatisfaccion parcial xxxx

III. CONSIDERACIONES FINALES

	SI	*NO*
Una vez recibido el servicio he verificado liquidación de factura (descripción, fecha, valores e impuestos) y entregado a los Almacenistas para la legalización de entrada de bienes.		*X*
He tramitado los documentos (facturas, certificación, parafiscales, órdenes de entrada, recibos a satisfacción e informes de supervisión) para pagos parciales, de acuerdo a los bienes y servicios recibidos.		*X*
Se ha cumplido en su totalidad el objeto y alcance del contrato.		*X*
Se encuentra cuadro de control de garantías con el fin de realizar seguimientos posteriores a la ejecución del contrato y hacerlas efectivas (si es el caso).	*X*	
Se liquidó el contrato y tramitó al Departamento de Contratación debidamente firmada el acta de liquidación.		*X*

ELABORÓ CT. CLAUDIA MARCELA CRUZ CARDENAS
Supervisor de Contrato