## INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SP-CPS-070-2023

| | |
|---|---|
| Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 5 | Informe Final _____ |
| Periodo del Informe: Del 07.07.2023 hasta el 06.08.2023 | |
| Fecha en la que se rinde en informe : | 30.08.2023 |

## 1. INFORMACIÓN 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 PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO Y A LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL ESTADO Y APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 2023. |
| Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio: | 03.03.2023 |
| Fecha de Inicio del Contrato o Convenio | 07.03.2023 |
| Certificado de Disponibilidad Presupuestal | 7100035017 |
| Registro Presupuestal | 4600016369 |
| Valor Inicial del Contrato o Convenio | $39,729,000 |
| Adición | $0 |
| Vigencia Futura | $0 |
| Valor Total del Contrato | $39,729,000 |
| Plazo de Ejecución Inicial | NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| Prorroga No. | 0 |
| Plazo de Ejecución Final | NUEVE (9) MESES Y QUINCE (15) DIAS |
| Fecha De Terminación del Contrato o Convenio | 21.12.2023 |
| 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. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 50%

1. Brindar asesoría y acompañamiento a los enlaces de las empresas industriales y comerciales, en el proceso de monitoreo y seguimiento al Plan de Desarrollo y la estrategia de rendición de cuentas.

No se desarrollaron actividades relacionadas con esta actividad durante el período.

2. Realizar informe de seguimiento al cumplimiento de las actividades, metas y acciones de las empresas industriales y comerciales con relación al Plan de Desarrollo

La contratista proyectó la matriz de seguimiento a las estrategias del plan de desarrollo de la Empresa de Licores de Cundinamarca con relación al Plan de Desarrollo.

La contratista proyectó la matriz de seguimiento a las estrategias del plan de desarrollo de la Empresa de Servicios Inmobiliarios y Logísticos de Cundinamarca con relación al Plan de Desarrollo.

La contratista proyectó la matriz de seguimiento a las estrategias del plan de desarrollo de Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca con relación al Plan de Desarrollo.

La contratista proyectó la matriz de seguimiento a las estrategias del plan de desarrollo de Empresas Públicas de Cundinamarca con relación al Plan de Desarrollo.

La contratista proyectó la matriz de seguimiento a las estrategias del plan de desarrollo de la Lotería de Cundinamarca con relación al Plan de Desarrollo.

La contratista proyectó la matriz de seguimiento a las estrategias del plan de desarrollo de la Empresa Férrea de Cundinamarca con relación al Plan de Desarrollo.

Verificado en:
Anexo 1. Matriz de seguimiento EIC ELC
Anexo 2. Matriz de seguimiento EIC INMOBILIARIA
Anexo 3. Matriz de seguimiento EIC FONDECÚN
Anexo 4. Matriz de seguimiento EIC ESP
Anexo 5. Matriz de seguimiento EIC LOTERÍA
Anexo 6. Matriz de seguimiento EIC EFR

3. Apoyar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas 2023 (elaboración de informes, publicación de informes).

La contratista elaboró el informe del nodo de rendición de cuentas del sector infraestructura.

La contratista elaboró el informe del primer semestre del Comité Territorial de Rendición de Cuentas.

Verificado en:
Anexo 7. Informe Nodo de Rendición de Cuentas.
Anexo 8. Informe primer semestre Comité Territorial de Rendición de Cuentas.

4. Brindar acompañamiento y asistencia técnica a los enlaces designados por las entidades del sector central, descentralizado y empresas industriales y comerciales del departamento que tienen a cargo el proceso de rendición de cuentas y el reporte de información de avance de las metas del Plan de Desarrollo Departamental y demás planes asignados por el supervisor del contrato.

La contratista brindó asistencia técnica a la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo en lo relacionado con el Plan de Acción.

La contratista elaboró el informe de alertas de las metas relacionadas con la Secretaría de Desarrollo Social e Inclusión y la de la Unidad Administra Especial de Gestión del Riesgo.

La contratista asistió a la capacitación en Plan de Acción el día 10 de julio.

La contratista proyectó concepto de adición presupuestal de la Unidad Administrativa Especial de Gestión del Riesgo el día 11 de julio de 2023.

La contratista realizó el reporte de metas de las entidades asignadas en el aplicativo KPT.

Verificado en:
Anexo 9. Informe de Asistencia Técnica.
Anexo 10. Informe de alertas
Anexo 11. Listado de Asistencia
Anexo 12. Concepto UAGRD 11 de julio.
Anexo 13. Reporte KPT

5. Asistir y participar en los comités, reuniones, talleres, actividades, juntas, y demás coordinados previamente con el supervisor del contrato.

La contratista asistió a la reunión del equipo de seguimiento al plan de desarrollo de la Dirección el 10 de julio de 2023.

La contratista asistió a la capacitación de cierre exitoso y empalme el día 3 de agosto de 2023.

La contratista asistió a la reunión virtual de orientaciones sobre el informe de acta de entrega con el equipo de empalme del equipo del despacho de la Secretaría.

Verificado en:
Anexo 14. Lista de Asistencia.
Anexo 15. Lista de asistencia.
Anexo 16. Pantallazos

6. La contratista no desarrolló actividades relacionadas con la obligación en el período mencionado.

La contratista participó de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial el día 17 de julio.

Verificado en:
Anexo 17. Listado de asistencia.

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

| DOCUMENTO DE PAGO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| 3300090035 | 14.04.2023 | $4,182,000 |
| 3300095028 | 26.05.2023 | $4,182,000 |
| 3300097691 | 15.06.2023 | $4,182,000 |
| 3300101763 | 19.07.2023 | $4,182,000 |

## 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