INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA
GESTIÓN JURIDICA

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES. No. 0036.2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ELIZABETH BONILLA RINCON
Identificación	52.197.758
Fecha de suscripción del Contrato	**18 DE ENERO DE 2024**
Objeto	**PRESTAR APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES**
Plazo de Ejecución	CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciación	19 DE ENERO DE 2024
Fecha de Finalización	18 DE JUNIO DE 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (30.000.000)
Valor ejecutado	TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (30.000.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	No Aplica
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

Certifico que, de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista cumplió a cabalidad con la totalidad de las actividades del contrato 0036.2024, tal y como consta en los informes de actividades revisados y aprobados durante la ejecución del contrato y relacionados a continuación:

Actividad	Evidencias o Soportes
Actividad 1. Prestar apoyo jurídico a la dependencia de la Secretaría de TIC en las diferentes etapas contractuales para los procesos a su cargo.	**En el periodo entre el 19 de enero y el 18 de febrero del 2024, el contratista realizó las siguientes actividades:** 1.1 Realizó la proyección y cargue de la información en la plataforma de Contractvs de los siguientes estudios previos: VER ANEXO 1 2024-0044 / 2024-0177 2024-0045 / 2024-0262 2024-0147 / 2024-0270 2024-0113 / 2024-0332 2024-0140 / 2024-0333 **En el periodo entre el 19 de febrero y el 18 de marzo del 2024, el contratista realizó las siguientes actividades:**

GCC ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No LAT - 0969

1.1 Realizó la proyección y cargue de la información en la plataforma de Contractvs de los siguientes estudios previos: VER ANEXO 2

2024-0689	2024-1168
2024-0772	2024-1236
2024-1056	2024-1250

En el periodo entre el 19 de marzo y el 18 de abril del 2024, el contratista realizó las siguientes actividades:

1.2. Realizó la proyección y cargue de la información en la plataforma de Contractvs de los siguientes estudios previos: VER ANEXO 3

2024-1345
2024-1513

En el periodo entre el 19 de abril y el 18 de mayo del 2024, el contratista realizó las siguientes actividades:

1.3. Realizó la proyección y cargue de la información en la plataforma de Contractvs de los siguientes estudios previos: VER ANEXO 4

2024-1510

1.4. Realizó la proyección de las solicitudes de cotización para adelantar el proceso de ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL Y TODAS SUS DEPENDENCIAS. VER ANEXO 5

1.5. Realizó la revisión de los documentos Presupuesto Oficial y Comparación de cotizaciones para adelantar el proceso de ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL Y TODAS SUS DEPENDENCIAS. VER ANEXO 6

1.6 Proyección de la matriz de riesgos para adelantar el proceso de ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE LAS IMPRESORAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL Y TODAS SUS DEPENDENCIAS. VER ANEXO 7

En el periodo entre el 19 de mayo y el 18 de Junio del 2024, el contratista realizó las siguientes actividades:

1.1 Proyectó los ajustes correspondientes al Estudio Previo, con miras a la publicación del respectivo proceso de Selección Abreviada por subasta Inversa:

2024-1510

VER ANEXO 8

1.2. Proyecté el estudio previo

2024-1678

GCC ISO 9001 EMPRESA CERTIFICADA
Certificate No LAT - 0969

VER ANEXO 9

1.3. Realizó la revisión de los documentos Presupuesto Oficial para adelantar el proceso de FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BAJO LA CATEGORÍA DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL. VER ANEXO 10

1.4. Proyección de la matriz de riesgos para adelantar el proceso de FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BAJO LA CATEGORÍA DE ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE CONECTIVIDAD PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE YOPAL. VER ANEXO 11

1.5. Proyectó las siguientes actas parciales: VER ANEXO 12

Contrato	Año	Contratista (Nombres)	Contratista (Apellidos)
0118	2024	TATIANA ELIZABETH	CAMARGO ZEA
0203	2024	EDUARD ALFONSO	CABALLERO PONGUTA
0441	2024	DAVID CAMILO	GARCIA DÍAZ
0788	2024	JUAN ELIAS	ACOSTA SANCHEZ
0790	2024	ARIEL ANDRES	REYES TUAY
0791	2024	WILLIAM ANDRES	ARCHILA CHINCHILLA
0829	2024	YEFFERSON	MANTILLA LOZANO
0830	2024	DANIEL RICARDO	GOMEZ GONZALEZ
0847	2024	ANTONIO JOSE	OCHOA RODRIGUEZ
1271	2024	MARY LUZ	RINCON RINCON

Actividad 2. Brindar apoyo en la creación de procesos de contratación directa de la Secretaría de TIC a través de la plataforma SECOP II, así como realizar el cargue de documentos para su publicación.

En el periodo entre el 19 de enero y el 18 de febrero del 2024, el contratista realizó las siguientes acciones:

2.1 Realizó la creación de los siguientes procesos contractuales en la plataforma de Secop II: VER ANEXO 13

No. de proceso	No. de contrato
MYCA-STIC-CD-002-2024	2024.0066
MYCA-STIC-CD-003-2024	2024.0095
MYCA-STIC-CD-004-2024	2024.0096
MYCA-STIC-CD-005-2024	2024.0118

MYCA-STIC-CD-006-2024	2024.0203
MYCA-STIC-CD-007-2024	2024.0204
MYCA-STIC-CD-008-2024	2024.0234
MYCA-STIC-CD-009-2024	2024.0441
MYCA-STIC-CD-010-2024	2024.0579

En el periodo entre el 19 de febrero y el 18 de marzo del 2024 el contratista realizó las siguientes acciones:

2.1 Realizó la creación de los siguientes procesos contractuales en la plataforma de Secop II: VER ANEXO 14

No. de proceso	No. de contrato
MYCA-STIC-CD-011-2024	2024.0580
MYCA-STIC-CD-012-2024	2024.0788
	2024.0789
	2024.0790
	2024.0791
MYCA-STIC-CD-014-2024	2024.0830
MYCA-STIC-CD-015-2024	2024.0847
MYCA-STIC-CD-017-2024	2024.1071
MYCA-STIC-CD-016-2024	2024.1070

En el periodo entre el 19 de marzo y el 18 de abril del 2024, el contratista realizó las siguientes acciones:

2.1 Realizó la creación de los siguientes procesos contractuales en la plataforma de Secop II: VER ANEXO 15

No. de proceso	No. de contrato
MYCA-STIC-CD-019-2024	2024.1271
MYCA-STIC-CD-020-2024	2024.1346

En el periodo entre el 19 de abril y el 18 de mayo del 2024, el contratista realizó las siguientes acciones:

2.1 Realizó la creación de los siguientes procesos contractuales en la plataforma de Secop II: VER ANEXO 16

No. de proceso	No. de contrato

	MYCA-STIC-CD-022-2024 — 2024.1597 MYCA-STIC-CD-023-2024 — 2024.1608
Actividad 3. Apoyar la proyección y revisión del componente jurídico de documentos que se generen por la dependencia, cuando se requieran en las diferentes actuaciones administrativas propias de su competencia.	**En el periodo entre el 19 de enero y el 18 de febrero del 2024, el contratista realizó la siguiente acción:** Respuesta a radicado 2024301978. - Respuesta al Auto de Oficio de Apertura de Inspección Administrativa" adelantada por el COPNIA VER ANEXO 17 **En el periodo entre el 19 de febrero y el 18 de marzo del 2024, el contratista realizó la siguiente acción:** Respuesta a radicado 2024303844 - revisión del normograma correspondiente a gestión TIC VER ANEXO 18 **En el periodo entre el 19 de marzo y el 18 de abril del 2024, se realizaron las siguientes acciones**: Respuesta a radicado 2024305223 - Relación de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y contratos de prestación de servicios profesionales adelantados por la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. VER ANEXO 19 Proyecto Informe de respuesta a los resultados del seguimiento al criterio de oportunidad y calidad de la información publicada en SECOP y SIA OBSERVA - SEGUIMIENTO MENSUAL A LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES GESTIÓN CONTRACTUAL. VER ANEXO 20
Actividad 4. Atender los requerimientos realizados por los entes de control en virtud de los planes de mejoramientos cuando se requiera.	**En el periodo entre el 29 de enero y el 28 de febrero del 2024, el contratista realizó las siguientes acciones**: 4.1 Asistió a la reunión de socialización de instrucciones para la elaboración de estudios previos, la cual tuvo lugar en la Triada el día 23/01/2024. VER ANEXO 21 4.2 Realizó Acompañamiento a la Audiencia Acción Popular – 85001233000-202200136-00 – Diligencia Pacto de Cumplimiento, ante el Tribunal Administrativo de Casanare realizada el día 30/01/2024. VER ANEXO 21 4.3 Realizó acompañamiento a la Mesa Pública de participación realizada en la Comuna VI, el día 31/01/2024. VER ANEXO 21 4.4 Realizó acompañamiento a la Mesa Pública de participación realizada en la Vereda La Niata, el día 10/02/2024. VER ANEXO 21 **En el periodo entre 19 de febrero y el 18 de marzo del 2024, el contratista realizó la siguiente acción**: 4.5 Asistió a la reunión de socialización de seguimiento a la publicación de contratos, la cual tuvo lugar en la Oficina Asesora Jurídica el día 18/03/2024. VER ANEXO 22

	4.6 Mesa de trabajo acción popular 2022-00136 VER ANEXO 23

2. El contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexaron con cada uno de los informes de actividades, los cuales han sido verificados por el suscrito.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de $ 1.200.000 por concepto de estampillas, de conformidad con el acuerdo no. 032 de diciembre 30 de 2020, discriminado de la siguiente manera:

ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR:	$ 900.000,00
ESTAMPILA PROCULTURA:	$ 300.000,00
ESTAMPILLA PRODEPORTE:	$0,00

4. El contratista presentó certificación que reporta la herramienta QFdocument Web, donde indica que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de PQRS durante la ejecución del contrato

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. MYCA-STIC-CD-001-2024, así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

1. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas.

2. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
Yopal, capacidad institucional fortalecida	1. Prestar apoyo jurídico a la dependencia de la Secretaría de TIC en las diferentes etapas contractuales para los procesos a su cargo. 2. Brindar apoyo en la creación de procesos de contratación directa de la Secretaría de TIC a través de la plataforma SECOP II, así como realizar el cargue de documentos para su publicación. 3. Apoyar la proyección y revisión del componente jurídico de documentos que se generen por la dependencia, cuando se requieran en las diferentes actuaciones administrativas propias de su competencia 4. Atender los requerimientos realizados por los entes de	PRESTAR APOYO JURÍDICO EN LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	Acompañamiento y asesoría a las diferentes áreas de la Administración que requieran dar solución a los asuntos jurídicos donde sea necesaria la interpretación de las normas legales inherentes a la entidad. Dar respuesta al 100% de los asuntos jurídicos requeridos por las distintas áreas administrativas de la entidad. Realizar el apoyo jurídico a la totalidad de los procesos contractuales adelantados por la Secretaría de las Tic, en la etapa precontractual, contractual y post contractual

	control en virtud de los planes de mejoramientos cuando se requiera		

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

El supervisor procede a evaluar el cumplimiento del contratista en la ejecución del contrato, estableciendo si se ha desarrollado eficientemente la ejecución contractual, y concluirá su evaluación con pronunciamientos oficiales sobre la aplicación de correctivos necesarios y requerimientos específicos sobre la ejecución

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		FECHA DE INICIO 19/01/2024 Y FECHA DE TERMINACIÓN 18/06/2024	
ASPECTO	**PUNTAJE**	**CRITERIOS**	**CALIFICACIÓN**
CUMPLIMIENTO Y ENTREGA	5,0	EXCELENTE.- El contrato se terminó antes de lo estipulado por cumplimiento y entrega del bien o servicio.	4,0
	4,0	BUENO.- El contrato se terminó en la fecha estipulada.	
	3,5	REGULAR.- El contrato se entregó posterior a la fecha estipulada, pero no superior al 20% de la duración del mismo.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contrato se entregó en fecha posterior a la estipulada, superior al 20% de la duración del mismo.	
CALIDAD Y CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista supera las expectativas y mejora las especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista cumplió con los requisitos y especificaciones técnicas establecidas para el bien y/o servicio adquirido.	
	3,5	REGULAR.- El contratista faltó a uno o más requisitos y/o especificaciones técnicas, que previo requerimiento fueron subsanadas sin incurrir en perjuicios para la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista presentó inconformidades graves en la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas exigidas, ocasionando incumplimiento del contrato y dando lugar a la aplicación de garantías.	
GARANTÍAS	5,0	EXCELENTE.- El contratista constituye las garantías para el perfeccionamiento del contrato del término señalado en la Minuta.	N.A
	4,0	BUENO.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías dentro del término pactado.	
	3,5	REGULAR.- Durante la ejecución del contrato, el contratista constituye las garantías en fecha posterior al término pactado.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista se rehúsa a constituir la garantías requeridas.	
ATENCIÓN A INFORMES Y PQRS	5,0	EXCELENTE.- El contratista presenta los informes señalados en el contrato y da respuesta a las PQRS asignadas, sin petición y/o requerimiento de la Entidad.	4,0
	4,0	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	

	3,5	REGULAR.- El contratista atiende posterior a la fecha estipulada, la presentación de informes, la respuesta a las peticiones y/o requerimientos de la Entidad.	
	0,0	NO CUMPLE.- El contratista desatiende la entrega de informes, las peticiones y/o requerimientos de la entidad.	
PRECIO	5,0	EXCELENTE: El precio es competitivo	5,0
	0,0	NO CUMPLE: el precio no es competitivo	
SEGURIDAD SOCIAL	5,0	EXCELENTE: El contratista realizó antes de las fechas estipuladas el pago a seguridad social.	3,5
	4,0	BUENO: El contratista cumplió oportunamente con el pago a seguridad social.	
	3,5	REGULAR: El contratista realizó el pago a seguridad social posterior a las fechas estipuladas.	
	0,0	NO CUMPLE: El contratista no realizó los pagos a seguridad social	
CUENTAS DE COBRO O FACTURACIÓN	5,0	EXCELENTE: Presenta oportunamente la cuenta de cobro o facturación, sin requerimiento de la entidad.	3,5
	4,0	BUENO: Presenta la cuenta de cobro o facturación dentro de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	3,5	REGULAR: Presenta la cuenta de cobro o facturación por fuera de los términos señalados en el requerimiento de la entidad	
	0,0	NO CUMPLE: No presenta la cuenta de cobro o facturación	
PROMEDIO			4,0

Criterios de Calificación Definida	PUNTAJE	RESULTADO
	4,5 - 5,0	Excelente - Proveedor y/o contratista confiable y recomendado.
	3,6 - 4,4	Bueno - Proveedor y/o contratista confiable.
	3,0-3,5	Regular - Proveedor y/o contratista poco confiable. Condicionado y/o Sancionado
	0,0 - 2,9	No Confiable - Proveedor y/o contratista NO confiable. Restringido.

El presente informe se firma en Yopal, a los CINCO (05) días del mes de Julio de 2024

Atentamente,

JOSE TOBIAS DIAZ ALARCON
Secretario de tecnologías de la información y las comunicaciones