INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA GESTIÓN JURÍDICA

MUNICIPIO DE YOPAL

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN. No. 1507- 2024 ✓

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	ANDRY CAROLINA NIÑO INFANTE
Identificación	1.118.548.471
Fecha de suscripción del Contrato	24/ 04/ 2024
Objeto	**APLICAR INSTRUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN PARA LA MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO EN LA OFICINA DE RENTAS, BAJO LA ESTRATEGIA "EN LA ALCALDIA DE YOPAL ESTAMOS COMPROMETIDOS CON LA EFICIENCIA, EFICACIA Y CALIDAD DEL SERVICIO AL CIUDADANO"**
Plazo de Ejecución	DOS (2) MESES Y DIEZ (10) DÍAS ✓
Fecha de Iniciación	30 DE ABRIL DEL 2024 ✓
Fecha de Finalización	09 DE JULIO DEL 2024 ✓

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000)
Valor ejecutado	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.200.000)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	($0)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	($0)
Estado de la Garantía	N/A
Matriz de Riesgos del Contrato	Sin afectación.

3. CONCEPTO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

3.1 SERVICIOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN

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

CÓDIGO: AP5-F124
VERSIÓN: 05
FECHA DE APROBACIÓN: 04/07/2024

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015
EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

Actividad	Evidencias o Soportes
1. Realizar la aplicación de 30 encuestas de medición de percepción de canales de atención en la oficina de rentas. Producto: encuestas aplicadas.	EL CONTRATISTA EJECUTO Y PRESENTO LOS INFORMES CON SUS DEBIDOS ANEXOS QUE EVIDENCIAN LA EJECUCION AL 100% DE LA ACTIVIDAD **N° 1** SE EVIDENCIO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION LAS 70 ENCUESTAS REALIZADAS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA, OFICINA DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 30 DE ABRIL DE 2024 AL 9 DE JULIO DE 2024, INGRESANDO AL LINK LAS ENCUESTAS DE PERCEPCION CLIENTE EXTERNO. LOS AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD **N° 1** SE PRESENTARON EN LOS INFORMES **N° 1 AL N° 3** LOS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 1507-2024
2. Realizar la tabulación de la información recopilada mediante las encuestas de percepción. producto: Base de datos aplicada.	EL CONTRATISTA EJECUTO Y PRESENTO LOS INFORMES CON SUS DEBIDOS ANEXOS QUE EVIDENCIAN LA EJECUCION AL 100% DE LA ACTIVIDAD **N° 2** SE EVIDENCIO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCION LAS 70 TABULACIONES DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA, OFICINA DE RENTAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEL PERIODO COMPRENDIDO DE 30 DE ABRIL DE 2024 AL 9 DE JULIO DE 2024, INGRESANDO AL LINK LAS ENCUESTAS DE PERCEPCION CLIENTE EXTERNO. LOS AVANCES DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD **N° 2** SE PRESENTARON EN LOS INFORMES **N° 1 AL N° 3** LOS CUALES REPOSAN EN LA CARPETA DEL CONTRATO 1507-2024

2. El (la) 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 [CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($168.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[$126.000]
Estampilla procultura	[$42.000]
Estampilla prodeporte	[$0.0]

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.

5. **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-SG-CD-0074-2024], así mismo los documentos físicos que hacen parte de la carpeta del expediente contractual correspondiente.

4. 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.

5. LOGROS OBTENIDOS CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Si el contrato se deriva de un proyecto de inversión, se debe indicar a que meta del plan de desarrollo apuntó la ejecución del contrato y cuál es el resultado.

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
YOPAL CAPACIDAD INSTITUCIONAL FORTALECIDA.	Implementación acciones al mejoramiento proceso de atención al ciudadano en la alcaldía de Yopal.	Servicio de integración de la oferta pública.	En el desarrollo de las actividades se pudo obtener un resultado positivo en la implementación de encuestas asociadas a la percepción del cliente externo de las diferentes dependencias, dando apoyo al proceso de atención al ciudadano. Con lo cual se contribuye al mejoramiento del proceso de atención al ciudadano en la alcaldía de Yopal.

6. 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 contractual.

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		LA FECHA DE INICIO 30 DE ABRIL DEL 2024 Y TERMINACIÓN DEL PERIODO A EVALUAR 09 DE JULIO DEL 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.	5,0
	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.	0,0
	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.	5,0
	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.	4,0
	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.	4,0
	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			3,9

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 treinta y uno **31** días del mes de **julio** de **2024.** ✓

Atentamente,

ALBA CARINA ROJAS BARRETO
SECRETARIA GENERAL