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

MUNICIPIO DE YOPAL

INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFECIONALES No. 1458.2024 DEL 16 DE ABRIL DEL 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	RUBEN CHAPARRO BELLO
Identificación	74861298 DE YOPAL
Fecha de suscripción del Contrato	**1458.2024 DEL 16 DE ABRIL DEL 2024**
Objeto	REALIZAR CAPACITACIONES Y BRINDAR ASISTENCIA TECNICA PARA EJECUTAR UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES COMUNALES, SOCIALES Y CIVICAS DE LA COMUNA V Y DEL CORREGIMIENTO DE TILODIRAN DEL MUNICIPIO DE YOPAL COMO DESARROLLO A UNA ESTRATEGIA DE FORMACION Y CAPACITACION A ORGANISMOS COMUNALES, SOCIALES, JAL, CONSEJOS TERRITORIALES DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE YOPAL
Plazo de Ejecución	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DIAS
Fecha de Iniciación	18 DE ABRIL DEL 2024
Fecha de Finalización	02 DE JULIO DEL 2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 8.500.000) MIL M/CTE.
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 8.500.000) MIL M/CTE.
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	CERO PESOS ($0)
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	Vigente
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 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:

Actividad	Evidencias o Soportes
ACTIVIDAD 1: Brindar asistencia técnica a organizaciones comunales, sociales y cívicas de la comuna V y del corregimiento de tilodiran del municipio de Yopal, respecto de los procesos y procedimientos que adelantan las	Durante el periodo comprendido entre el 18-04-2024 al 02-07-2024, el contratista cumplió con el 100% de esta actividad así; Brindo asistencia técnica a organizaciones comunales, sociales y cívicas de la comuna V y del corregimiento de tilodiran del municipio de Yopal, respecto de los procesos y procedimientos que adelantaron las distintas comisiones construidas dentro de los mismos, el contratista realizo las

EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

<table>
<tr>
<td>distintas comisiones construidas dentro de los mismos.</td>
<td>siguientes acciones relacionadas Durante el periodo comprendido entre el 10 de abril al 09 de julio 2024, se brindó ocho (8) asistencias técnicas con las siguientes evidencias o soportes:

<table>
<tr><th>N°</th><th>Soporte</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Acta de reunión</td><td>20 abril</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Acta de reunión</td><td>28 abril</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Acta de reunión</td><td>30 abril</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Acta de reunión</td><td>11 mayo</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Acta de reunión</td><td>22 mayo</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Acta de reunión</td><td>16 junio</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Acta de reunión</td><td>19 junio</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Acta de reunión</td><td>29 junio</td></tr>
</table>

La información se encuentra en físico en el archivo de gestión de la secretaria de gobierno con la TRD y en digital en el CD adjunto de este informe con la base de datos relacionando las (8) juntas de acción comunal con asistencia técnica y capacitaciones sobre la ley 136 de 1994, ley 1757 de 2015, así como los CD anexos a los tres (3) informes de ejecución.</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTIVIDAD 2. Brindar asistencia técnica para la actualización de los estatutos o reglamentos internos de las juntas de acción comunal de 1 y 2 grado la comuna V y del corregimiento de tilodiran del municipio de Yopal.</td>
<td>Durante el periodo comprendido entre el 18-04-2024 al 02-07-2024, el contratista cumplió el 100% de esta actividad así; Brindo asistencia técnica para la actualización de los estatutos o reglamentos internos de las juntas de acción comunal de 1 y 2 grado la comuna V y del corregimiento de tilodiran del municipio de Yopal, durante el periodo comprendido entre el 18 de abril al 02 de julio 2024, desarrollo doce (12) asistencias técnicas con las siguientes evidencias o soportes:

<table>
<tr><th>N°</th><th>Soporte</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Acta de reunión</td><td>18 abril</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Acta de reunión</td><td>24 abril</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Acta de reunión</td><td>07 mayo</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Acta de reunión</td><td>14 mayo</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Acta de reunión</td><td>21 mayo</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Acta de reunión</td><td>05 junio</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Acta de reunión</td><td>15 junio</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Acta de reunión</td><td>16 junio</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Acta de reunión</td><td>19 junio</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Acta de reunión</td><td>26 junio</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Acta de reunión</td><td>28 junio</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Acta de reunión</td><td>29 junio</td></tr>
</table>

La información se encuentra en físico en el archivo de gestión de la secretaria de gobierno con la TRD y en digital en el CD adjunto de este informe y un documento técnico donde se evidencian la revisión de 13 estatutos de las juntas de acción comunal de la comuna V y el corregimiento Tilodiran, así como los CD anexos a los tres (3) informes de ejecución</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>ACTIVIDAD 3: Promover y coadyuvar el proceso de depuración de libros en los organismos comunales de 1 y 2 grado de la comuna V y del corregimiento de tilodiran del municipio de Yopal</td>
<td>Durante el periodo comprendido entre el 18-04-2024 al 02-07-2024, el contratista cumplió con el 100% de esta actividad así; Realizo la revisión en el proceso de depuración de libros en los organismos comunales de 1 y 2 grado de la comuna V y del corregimiento de tilodiran del municipio de Yopal, durante el periodo comprendido entre el 18 de abril al 02 de julio 2024, desarrollo siete (7) asistencias técnicas con las siguientes evidencias o soportes:
<table>
<tr><th>N°</th><th>Soporte</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Acta de reunión</td><td>18 abril</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Acta de reunión</td><td>16 mayo</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Acta de reunión</td><td>18 mayo</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Acta de reunión</td><td>05 junio</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Acta de reunión</td><td>15 junio</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Acta de reunión</td><td>16 junio</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Acta de reunión</td><td>19 junio</td></tr>
</table>
La información puede ser verificada en el archivo de gestión de la secretaria de gobierno con la TRD y en digital en el CD adjunto de este informe, y un informe ejecutivo detallando 23 libros revisados y con socialización de depuración de las juntas de acción comunal, así como los CD anexos a los tres (3) informes de ejecución</td>
</tr>
<tr>
<td>ACTIVIDAD 4: Orientar en la construcción de planes de acción o planes de trabajo de las juntas de acción comunal de 1 y 2 grado de la comuna V y del corregimiento de tilodiran del municipio de Yopal.</td>
<td>Durante el periodo comprendido entre el 18-04-2024 al 02-07-2024, el contratista cumplió con el 100% de esta actividad así; verificó y revisó la documentación para la elaboración de 5 planes de acción o planes de trabajo de las juntas de acción comunal de 1 y 2 grado de la comuna V y del corregimiento de tilodiran del municipio de Yopal, durante el periodo comprendido entre el 18 de abril al 02 de julio 2024, desarrollo cinco (5) asistencias técnicas con las siguientes evidencias o soportes:
<table>
<tr><th>N°</th><th>Soporte</th><th>Fecha</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Acta de reunión</td><td>21 abril</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Acta de reunión</td><td>24 mayo</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Acta de reunión</td><td>28 mayo</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Acta de reunión</td><td>19 junio</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Acta de reunión</td><td>30 junio</td></tr>
</table>
La información se encuentra en físico en el archivo de gestión de la secretaria de gobierno con la TRD y en digital en el CD adjunto de este informe y una base de datos relacionando 5 planes de acción de las juntas de acción comunal, así como los CD anexos a los tres (3) informes de ejecución</td>
</tr>
</table>

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.

- Planilla n° **4553073859** Seguridad social mes de abril 2024
- Planilla n° **4553118267** Seguridad social mes de mayo 2024

- Planilla n° **4560724725** Seguridad social mes de junio 2024
- Planilla n° **4560724891** Seguridad social mes de julio 2024

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de **TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE ($340.000,00)** de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

ESTAMPILLA PROCULTURA:	$85.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR:	$255.000,00
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-SGOB-CD-0141-2024**, 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	Ejecutar una estrategia de formación y capacitación a organismos comunales, sociales, jal, consejos territorial de planeación del municipio de Yopal.	Desarrollar acciones para el mejoramiento de los niveles de participación ciudadana en las diferentes instancias, mecanismos de participación, organizaciones comunales, sociales y cívicas de municipio de Yopal.	Participación ciudadana fortalecida.

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.

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

MUNICIPIO DE YOPAL

PERIODO DE EVALUACIÓN

PERIODO DE EVALUACIÓN		DEL 18 DE ABRIL AL 02 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	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	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.	
	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	BUENO.- El contratista atiende dentro del término señalado por la Entidad, los informes, las peticiones y/o requerimientos.	

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

MUNICIPIO DE YOPAL

	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	
	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	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	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			

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 veinticuatro (24) días del mes de julio de 2024.

Atentamente,

JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
Secretario de Gobierno.

LAT-0969