República de Colombia Departamento de Cundinamarca Alcaldía Municipal Cogua	**ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA**	**INFORME DE SUPERVISIÓN**
		DOCUMENTO CONTROLADO
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO	**FO-204-SC**
		VERSION 1 / **27/02/2024**

CONTRATO / CONVENIO	NRO.	**307-2024**					
Informe Parcial	SI	Nro.	1	de:	3	Informe Final	NO
Periodo del Informe	Del	01/10/2024			Hasta	31/10/2024	

1. INFORMACION GENERAL

Contratista:	MARIA ALEJANDRA RÍOS ROMERO			NIT/CC	1151950801
Supervisor:	Diego Andrés Rodríguez García				
Cargo	Subgerente General			Area	Subgerencia General
Objeto Contractual:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO, RELACIONADO CON LOS PROCESOS Y EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA ALCALDÍA DE COGUA PARA EL REDISEÑO INSTITUCIONAL."				
Fecha de Suscripcion	01/10/2024		Fecha de Inicio	01/10/2024	Fecha de finalización / 31/12/2024
CDP No.	2024000534			RP No.	2024001166
Valor Inicial del contrato	$ 12,069,120	VALOR EN LETRAS		DOCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE	
Adiciones	No. 1	NO	RP No.	NA	Valor / NA
	No. 2	NO	RP No.	NA	Valor / NA
Valor Total del contrato	$ 12,069,120				
Prorrogas	No. 1	NO	Cantidad	NA	Und.
	No. 2	NO	Cantidad	NA	Und.
Fecha prevista de terminación	31/12/2024				

2. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Revisado el informe presentado por el contratista CERTIFICO que las actividades desarrolladas durante el periodo se encuentran acordes con las obligaciones contractuales, estan debidamente soportadas en el expediente contractual y pueden ser resumidas así:

	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
1	Apoyar a la Subgerencia General en la elaboración de un análisis de Procesos vigentes en la entidad y proponer los ajustes en el marco del rediseño institucional	La contratista durante el periodo reportado, realizó el análisis inicial del mapa de procesos vigente de la Alcaldía de Cogua. Así mismo, identificó qué procesos se pueden ajustar aplicando la metodología de evaluación el Ciclo Deming combinada con el método Kaizen, lo anterior con el fin de generar la propuesta para el estudio técnico. Anexo 1. Análisis y evaluación preliminar del mapa de procesos de la Alcaldía de Cogua.
2	Apoyar en la elaboración de un análisis del Sistema de Gestión de Calidad vigente y proponer las actualizaciones normativas obligatorias	La contratista para el cumplimiento de esta actividad, durante octubre participó de las diferentes reuniones con la encargada del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Alcaldía de Cogua, con el fin adelantar el análisis en la implementación del Sistema Gestión de la Calidad. Anexo 2. Acta de reunión 1 MIPG Anexo 3. Acta de reunión 2 MIPG
3	Realizar una evaluación y análisis de los servicios en el marco del modelo de operación vigente en la alcaldía	La contratista durante el periodo reportado, realizó el análisis inicial del mapa de procesos vigente de la Alcaldía de Cogua. Así mismo, identificó qué procesos se pueden ajustar aplicando la metodología de evaluación el Ciclo Deming combinada con el método Kaizen para el marco de los procesos misionales, lo anterior con el fin de generar la propuesta para el estudio técnico. Anexo 1. Análisis y evaluación preliminar del mapa de procesos de la Alcaldía de Cogua.
4	Realizar un análisis de los resultados de las auditorías internas o externas, que permitan avanzar en el proceso de rediseño	La contratista durante el periodo reportado, realizó el análisis inicial del mapa de procesos vigente de la Alcaldía de Cogua. Así mismo, identificó qué procesos se pueden ajustar aplicando la metodología de evaluación el Ciclo Deming combinada con el método Kaizen, lo anterior con el fin de generar la propuesta para el estudio técnico. Anexo 1. Análisis y evaluación preliminar del mapa de procesos de la Alcaldía de Cogua.

5	Presentar un documento de propuestas de ajustes para su validación y consolidación el rediseño institucional	La contratista durante el periodo reportado, realizó el análisis inicial del mapa de procesos vigente de la Alcaldía de Cogua. Así mismo, identificó qué procesos se pueden ajustar aplicando la metodología de evaluación el Ciclo Deming combinada con el método Kaizen, lo anterior con el fin de generar la propuesta para el estudio técnico. Anexo 1. Análisis y evaluación preliminar del mapa de procesos de la Alcaldía de Cogua.
6	Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.	La contratista durante el periodo reportado trabajó internamente con el equipo de rediseño en la definición del cronograma de trabajo Anexo 4. Cronograma

Nota. Si requiere mas espacio utilizar la hoja adicional.

3. AUTORIZACION DE PAGO

Teniendo en cuenta que el contratista cumplio en términos de calidad y oportunidad con todas las obligaciones contractuales, el suscrito supervisor por medio del presente documento autoriza y avala el siguiente pago:

No. de pago	1	Valor a pagar:	$	4,023,040.00
Valor en letras:	CUATRO MILLONES VEINTITRÉS MIL CUARENTA PESOS MONEDA CORRIENTE			
No. Cuenta Bancaria:	81039167034	Banco	Bancolombia	

Igualmente certifico que he verificado que el contratista se encuentra al dia en sus obligaciones con el sistema seguridad social

El anterior pago se realizara con cargo a los siguientes rubros presupuestales

	RUBRO	VALOR
1	2.1.2.02.02.008	$ 4,023,040.00
2		
3		
4		
	VALOR A PAGAR	$ 4,023,040

4. PAGOS EFECTUADOS EN DESARROLLO DEL CONTRATO

No. DE PAGO	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	RUBRO AFECTADO	VR. PAGADO	SALDO RUBRO
1	01/10/24 al 31/10/24	dd/mm/yyyy	2.1.2.02.02.008	$ -	$ 12,069,120.00
2		dd/mm/yyyy			
3		dd/mm/yyyy			
4		dd/mm/yyyy			
5		dd/mm/yyyy			
6		dd/mm/yyyy			
7		dd/mm/yyyy			
8		dd/mm/yyyy			
9		dd/mm/yyyy			
10		dd/mm/yyyy			
VALOR TOTAL CANCELADO				$ -	

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO

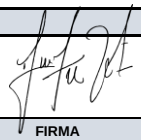
Aplica unicamente para el informe final

CONCEPTO	DEBE	HABER
VR. TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO	$ 12,069,120.00	
VR. EJECUTADO (PAGADO)		
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 4,023,040.00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ 8,046,080.00
SUMAS IGUALES	$ 12,069,120.00	$ 12,069,120.00

6. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

7. RESPONSABLE DEL PRESENTE INFORME (SUPERVISOR)

NOMBRE	DIEGO ANDRES RODRIGUEZ GARCIA
CC No.	80,548,202
CARGO:	SUBGERENTE GENERAL



FIRMA

SI NO REQUERE ESTA HOJA POR FAVOR NO IMPRIMIRLA