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.	2	de:	3	Informe Final	NO
Periodo del Informe	Del	1/11/2024		Hasta	30/11/2024		

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	1/10/2024	Fecha de Inicio	1/10/2024	Fecha de finalización	31/12/2024
CDP No.	2024000534		RP No.	2024001166	
Valor Inicial del contrato	$ 12.069.120	VALOR EN LETRAS	DOCE MILLONNES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE		
Adiciones	No. 1	NO	RP No.	NA	Valor NA
	No. 2	NA	RP No.	NA	Valor NA
Valor Total del contrato	$ 12.069.120				
Prorrogas	No. 1	NO	Cantidad	NA	Und.
	No. 2	NA	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	Durante el periodo reportado, la contratista realizó el análisis de la estructura de macroprocesos y procesos con base al mapa de operación por procesos de la entidad. Así mismo, con respecto a la metodología planteada para la caracterización Anexo 1. Evaluación del mapa de procesos
2	Apoyar en la elaboración de un análisis del Sistema de Gestión de Calidad vigente y proponer las actualizaciones normativas obligatorias	Para el cumplimiento de esta actividad, durante noviembre la contratista participó en cuatro mesas de trabajo con el fin de aplicar la herramienta de evaluación al Sistema Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015 en articulación con la oficina de planeación. Anexo 2. Evaluación del SGC bajo la NTC ISO 9001:2015
3	Realizar una evaluación y análisis de los servicios en el marco del modelo de operación vigente en la alcaldía	Durante el periodo reportado, la contratista realizó el análisis y evaluación de los servicios internos y externos como salidas de los procesos documentados en el mapa de operación por procesos de la entidad. Así mismo, realizó el análisis de simplificación de salidas por medio de la optimización de procesos. Anexo 3. Evaluación de servicios.
4	Realizar un análisis de los resultados de las auditorías internas o externas, que permitan avanzar en el proceso de rediseño	Durante el periodo reportado, la contratista realizó el análisis y evaluación de los requisitos 9.2 "Auditoría Interna" y 10.2 "Acciones correctivas" bajo los criterios determinados en la Norma Técnica Colombiana ISO 9001 versión 2015. Anexo 2. Evaluación del SGC bajo la NTC

5	Presentar un documento de propuestas de ajustes para su validación y consolidación el rediseño institucional	Durante el periodo reportado, la contratista realizó propuestas con respecto al sistema de gestión de la calidad, la metodología y documentación de procesos de la entidad, los servicios internos y externos determinados por salidas de los procesos, así como la cadena de valor. Anexo 1. Evaluación del mapa de procesos, Anexo 2. Evaluación del SGC bajo la NTC ISO 9001:2015. Anexo 3. Evaluación de servicios. Anexo 4. Cadena de valor
6	Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.	Durante el periodo reportado se requirió a la contratista presentar la primera versión de la cadena de valor como propuesta del análisis y evaluación de procesos y servicios de la entidad (anexo 4).

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	2	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	Octubre	8/11/2024	2.1.2.02.02.008	$ 4.023.040,00	$ -
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				$ 4.023.040,00	

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)		$ 4.023.040,00
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 4.023.040,00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		$ 4.023.040,00
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