INFORME DE SUPERVISION Y EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 3554 DEL 22 DE OCTUBRE DE 2024

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista	EDNA ROCIO LARGO RIVERA
Identificación	1007422185
Fecha de suscripción del Contrato	22-10-2024
Objeto	BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA EN EL DISEÑO DE LAS RUTAS PARA LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REACCIÓN PARA GENERAR CONFIANZA Y MEJORAR LA INTERMEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD PARA FORTALECER LA CONVICENCIA Y SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
Plazo de Ejecución	1 MES Y VEINTE (20) DÍAS
Fecha de Iniciación	28-10-2024
Fecha de Finalización	17-12-2024

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor total del Contrato	CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($5.333.333,33)
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	CINCO MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MCTE ($5.333.333,33)
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	CERO (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 N° 3554-2024, 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. Brindar asistencia técnica en el diseño de las rutas de prevención, atención y reacción (Ruta para fortalecer e intervenir la problemática migratoria tráfico de migrantes y asuntos indígenas, Ruta para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos e intervención del delito de trata de personas, explotación sexual, Ruta para verificación, identificación, intervención y prevención de la proliferación de la problemática de asentamientos humanos, invasiones y urbanizaciones legales, como estrategia para la prevención del delito, Ruta para fortalecer la prevención de la violencia intrafamiliar, intrapersonal, abuso de género, violencia infantil y al adulto mayor, Ruta para prevenir el delito del feminicidio, Ruta para prevenir el delito del feminicidio, Diseño de la ruta para la implementación de la justicia restaurativa, Diseño e implementación de la estrategia de mediación y territorialización de protocolos).	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 28 de octubre al 17 de diciembre de 2024, donde realizó: **Durante el periodo 28/10/2024 al 27/11/2024** se realizaron por el Contratista dos actividades realizadas en el primer informe: Actividad 1.- "Documento técnico en formato word de cincuenta y un (51) folios del avance de la ruta de atención a lideres y defensores de los derechos humanos amenzados y avance del flujograma de un (1) folio en formato PNG de la ruta de atención". **Durante el periodo 28/11/2024 al 17/12/2024** se realizaron por el Contratista dos actividades realizadas en el segundo informe final: Actividad 1.- "Entrega final de dos documentos técnicos en formato PDF debidamente revisados y firmados, de la ruta de prevención, atención (protección) y promoción para líderes, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general con treinta y ocho (38) folios en formato y el flujograma en un (1) folio en formato PNG" y "ruta de prevención, atención (protección) y promoción para la trata de personas con treinta y dos (32) folios y el flujograma en un (1) folio en formato PNG".
Actividad 2. Realizar cronograma de las 8 Rutas de prevención y atención en atención al fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana. Producto: Cronograma desarrollado de las Rutas.	El contratista dio cumplimiento con el 100% de la presente actividad durante el periodo comprendido del 28 de octubre al 17 de diciembre de 2024, donde realizó: **Durante el periodo 28/10/2024 al 27/11/2024** se realizaron por el Contratista once actividades realizadas en el primer informe: Acción 1. Anexos 2.1.- "Acta de reunión definición, alcancé y distribución de rutas PISCC y registro fotografico -30-10-2024" Acción 2. Anexos 2.2.- " Acta de reunión presentación y reunión con el asesor jurídico Humberto Izquierdo-06-11-2024" Acción 3. Anexos 2.3.- "Acta de reunión para solicitar información sobre la problemática que presentan los lideres amenazados y registro fotográfico -07-11-2024" Acción 4. Anexos 2.4.- "Acta de reunión con el asesor jurídico-11-11-2024"

	Acción 5. Anexos 2.5.- "Acta de reunión en la oficina de atención a vicitimas-12-11-2024" Acción 6. Anexos 2.6.- "Acta de avances rutas PISCC, registro de asistencia y registro fotografico -13-11-2024" Acción 7. Anexos 2.7.-"Acta de reunión con el asesor jurídico Humberto izquierdo -13-11-2024" Acción 8. Anexos 2.8.-"Acta de reunión para mostrar avance de la ruta de lideres amenazados -16-11-2024" Acción 9. Anexos 2.9.-" Convocatoria a jornada del subcomité de Prevención y Protección y registro fotográfico -19-11-2024" Acción 10. Anexos 2.10.-"Acta de reunión del tema de rutas PISCC en la estación de policía y registro fotografico-22-11-2024" Acción 11. Anexos 2.11.- "Acta de reunión de avance de las rutas PISCC, registro de asistencia y registro fotografico -26-11-2024" **Durante el periodo 28/11/2024 al 17/12/2024** se realizaron por el Contratista cinco actividades realizadas en el segundo informe final: Acción 1. Anexos 2.1.- "Acta de reunión en la casa de la justicia para la ruta de trata de personas -29-11-2024" Acción 2. Anexos 2.2.- "Acta de reunión de la revision final del documento de las dos rutas -05-12-2024" Acción 3. Anexos 2.3.- "Acta de reunión para la entrega de las rutas y registro fotográfico -06-12-2024" Acción 4. Anexos 2.4.- "Acta de reunión para la elaboración de los -documentos con las observaciones -07-12-2024" Acción 5. Anexos 2.5.- "Acta de reunión final sobre la articulación de las rutas del PISCC y registro de asistencia- 16-12-2024"

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.

   - Planilla No. 4580952325 seguridad social mes de OCTUBRE de 2024.
   - Planilla No. 4580931956 seguridad social mes de NOVIEMBRE de 2024.

- Planilla No. 4582507167 seguridad social mes de DICIEMBRE de 2024.

3. Que el contratista se encuentra a PAZ Y SALVO con el Municipio, por concepto de Estampillas por un valor de DOSCIENTOS TRECE MIL PESOS M/CTE ($ 213.000) de conformidad con el acuerdo No. 032 de 2020, discriminados de la siguiente manera:

Estampilla proadulto mayor	[$ 160.000]
Estampilla procultura	[$ 53.000]
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-0305-2024**, 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

PROGRAMA	ACTIVIDAD	META	RESULTADO
Fortalecimiento de la convivencia y la seguridad ciudadana es de todos.	Fortalecimiento y ampliación de los gestores de convivencia como medida para generar confianza, mejorar la intermediación, con la comunidad y la autoridad e identificar el riesgo de convivencia en todo el municipio.	Servicio de asistencia técnica.	ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECIDA A TRAVES DEL DISEÑO DE OCHO (8) RUTAS DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y REACCIÓN COMO MEDIDA PARA GENERAR CONFIANZA, MEJORAR LA INTERMEDIACIÓN CON LA COMUNIDAD Y LA AUTORIDAD E IDENTIFICAR EL

			RIESGO DE CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO 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		**DEL 28/10/2024 AL 17/12/2024**	
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.	**5,0**
	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.	**5,0**
	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.	**5,0**
	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			**4,5**

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 18 DIC 2024

Atentamente,

JORGE ANDRÉS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO DESPACHO – SECRETARIO DE GOBIERNO