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	NO	Nro.	3	de:	3	Informe Final	SI
Periodo del Informe	Del	1/12/2024			Hasta	31/12/2024	

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 MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE		
Adiciones	No. 1	NO	RP No.	N/A	Valor N/A
	No. 2	NO	RP No.	N/A	Valor N/A
Valor Total del contrato	$ 12.069.120				
Prorrogas	No. 1	NO	Cantidad	N/A	Und. N/A
	No. 2	NO	Cantidad	N/A	Und. N/A
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 cruzado de las funciones establecidas en el acuerdo 006 del 2009 y el 004 del 2023 con relación a los macroprocesos, procesos y salidas. Anexo 1. Evaluación final del mapa de procesos Anexo 2. Análisis cruzado
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 diciembre la contratista culminó la evaluación al Sistema Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2015 y realizó las recomendaciones respectivas. Anexo 3. Evaluación final y recomendaciones del SGC bajo la NTC ISO 9001:2015 Anexo 4. Diagnóstico norma NTC ISO 9001-2015 ALCALDIA DE COGUA
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, lo anterior con base al análisis cruzado con respecto a los acuerdos 006 y 004 del 2009 y 2023, respectivamente.
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 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, así como el plan anual de auditoría interna publicado en la instancia web.

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. Anexo 1. Evaluación final del mapa de procesos, Anexo 3. Evaluación final y recomendaciones del SGC bajo la NTC ISO 9001:2015. Anexo 5. Evaluación final de servicios.
6	Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato relacionadas con el objeto contractual.	Durante el periodo reportado la contratista participó en la socialización del diagnóstico del rediseño institucional ante el Gabinete

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	3	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	$ 8.046.080,00
2	Noviembre	13/12/2024	2.1.2.02.02.008	$ 8.046.080,00	$ 4.023.040,00
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				$ 8.046.080,00	

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)		$ 8.046.080,00
VR. EJECUTADO (POR PAGAR)		$ 4.023.040,00
VR. NO EJECUTADO (POR LIBERAR)		
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