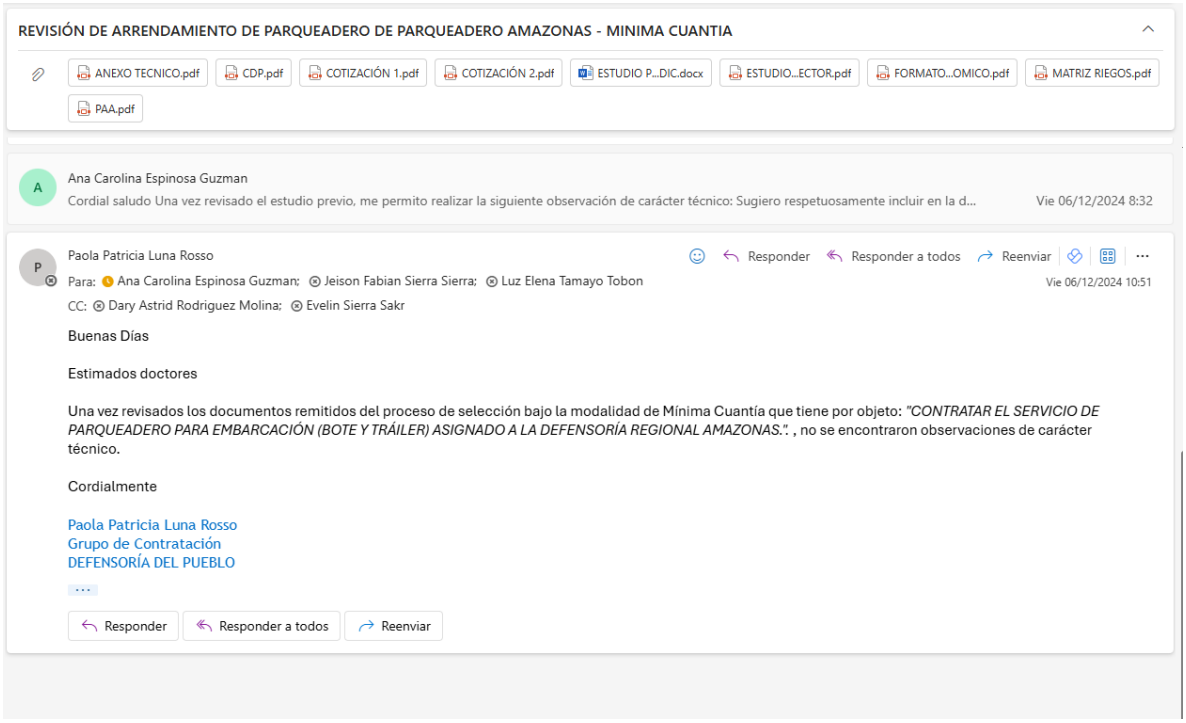
EVIDENCIAS Diciembre de 2024

Obligación 1. Se brindó asesoría técnica al grupo de contratación en el proceso de mínima cuantía, realizando la segunda revisión previa de los documentos en la etapa precontractual que tienen por objeto:

"CONTRATAR EL SERVICIO DE PARQUEADERO PARA EMBARCACIÓN (BOTE Y TRÁILER) ASIGNADO A LA DEFENSORÍA REGIONAL AMAZONAS."



Obligación 6.

Informe Técnicos Mensuales

•Se realizaron las actividades para el informe mensual correspondiente al mes de Noviembre dentro de los lineamientos del plan de acción del año 2024 para el grupo de contratación.

Defensoría del Pueblo	**MEMORIA DE REUNIÓN**	**Código: SQ-F14**
		Versión: 2
		Vigente desde: 5/10/2015

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

La doctora Evelin Sierra Sakr, Coordinadora del Grupo de Contratación, instala la reunión con parte del equipo presencial y virtual e informa el orden del día, a saber:

1. Seguimiento a la gestión general del Grupo de Contratación.
2. Seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan de Acción del Grupo de Contratación, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024.
3. Monitoreo y seguimiento de los siete (7) subsistemas del Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI.
4. Aprobación de la memoria de reunión por parte de los asistentes con las ideas principales y los compromisos.

1. Con respecto a la gestión general del Grupo y como resultado de la gestión contractual que se adelanta la dra Evelin realizo seguimiento a los contratos que fueron adjudicados recientemente, los procesos precontractuales que se están adelantando actualmente y los próximos a adjudicar con los profesionales responsables de cada uno de los mismos.

2. Se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan de Acción del Grupo de Contratación, correspondiente al mes de Octubre del 2024, encontrando lo siguiente:

Actividades Plan de Acción 2024

Se elaboró un informe mensual de la gestión del Grupo de Contratación para el mes de Octubre como avance para la elaboración del tercer informe cuatrimestral del 2024.

Las tareas asociadas a la actividad referida son:

1. Elaborar el informe mensual de la gestión del Grupo de Contratación, del mes correspondiente.

2. Presentar y cargar el informe mensual de la gestión del grupo de contratación, a la plataforma SVE, correspondiente al periodo de seguimiento.

La micro planeación o periodicidad de reporte de los avances de las tareas realizadas, se aprecian en la siguiente tabla:

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

No.	*PROCESO	RIESGOS	¿Se materializó el riesgo?
17	GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de elaborar estudios previos, invitaciones públicas o pliegos de condiciones con el fin de direccionar la adjudicación del contrato a un oferente en particular.	No
18	GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de verificar y evaluar las ofertas de manera subjetiva o errónea, con el fin de favorecer a un oferente en particular.	No
19	GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de permitir la modificación o cambio de documentos en las propuestas que mejoren la oferta, con el propósito de favorecer a un tercero	No
20	GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de seleccionar a personas naturales o jurídicas para la contratación de prestación de servicios de manera directa, sin que sean personas idóneas para el cumplimiento del contrato	No

En conclusión, se evidencia que posterior a la verificación de cada uno de los procesos y sus respectivos riesgos relacionados con la gestión del Grupo de Contratación, se concluye que para el monitoreo del mes de Noviembre, **NO SE MATERILIZARON RIESGOS**.

Se realiza invitación al Grupo de Contratación a seguir realizando un seguimiento en todos y cada uno de los procesos que se desarrollan en la oficina, e informar en el evento que se identifique la posible evidencia que conlleve a la materialización de algunos de los riesgos contemplados en la matriz de riesgos, y de la misma forma activar los mecanismos de control para evitarlos.

Se recomendó a todos los asistentes, adelantar la revisión de los contenidos del mapa de procesos.

Finalizada la reunión siendo las 5:30 p.m., los asistentes aprueban la memoria que de ella se levantó, la cual fue suscrita por ellos.

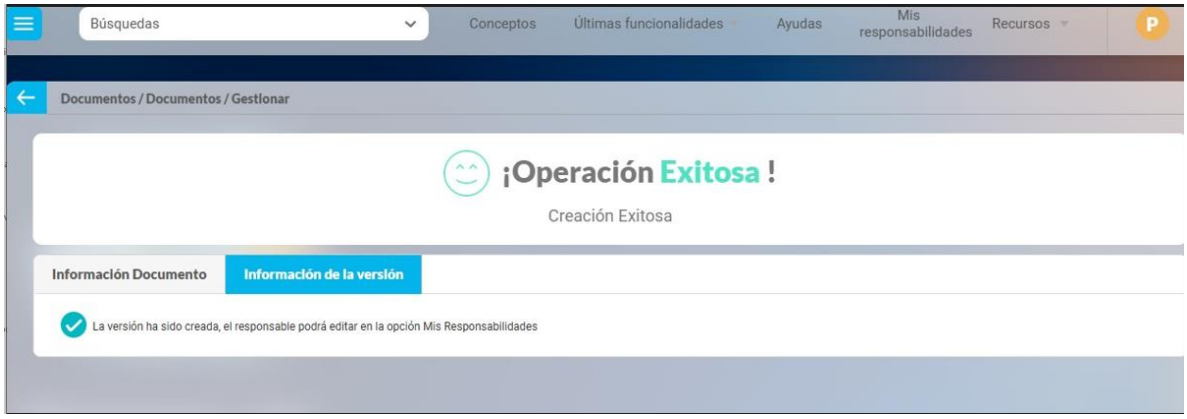
No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLES	FECHA DE ENTREGA
1	MONITOREO DE RIESGOS TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2024	Equipo SIGI - Grupo de Contratación	31/Diciembre/2024

Elaborada por: Paola Patricia Luna Rosso – Ana Carolina Espinosa Guzmán.

Fecha Próxima Reunión: Según programación

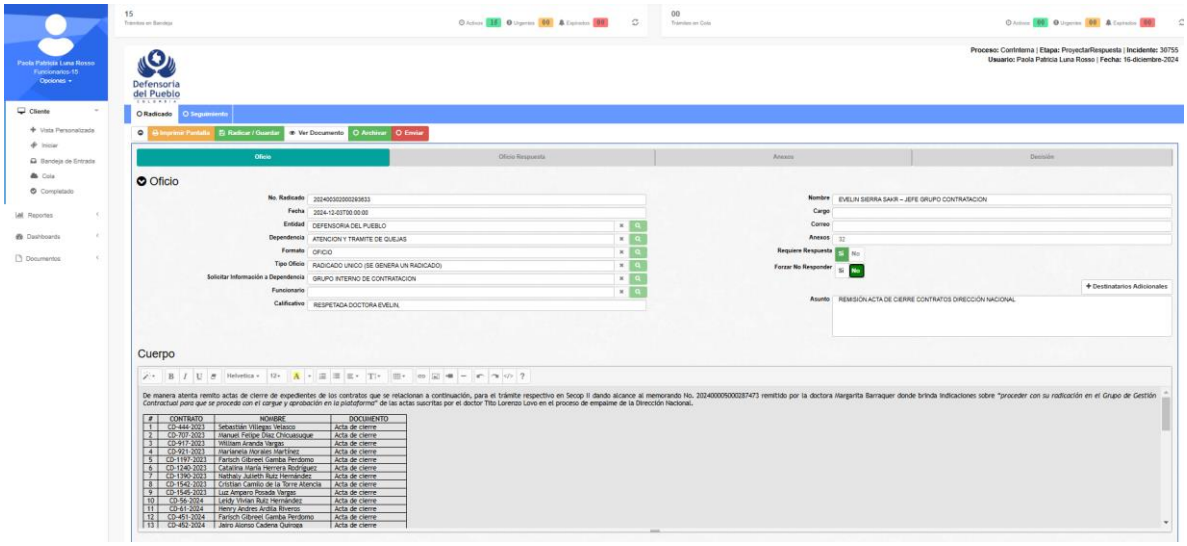
Actualización de Formatos

* Se realizo la actualización del documento correspondiente al ***CERTIFICADO DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA EXPEDIDO POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE - VERSION 8 - VIGENCIA 2024***



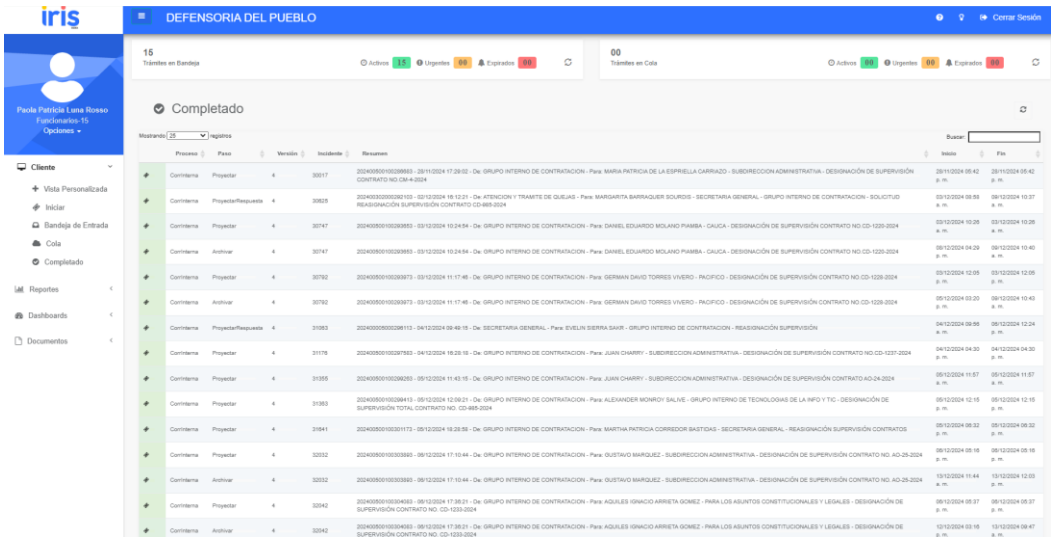
Obligación 10.

ACTAS DE CIERRE



SEBASTIAN VILLEGAS	CD-444-2023	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
MANUEL FELIPE DIAZ CHICUASUQUE	CD-707-2023	ATQ	HAY FACTURAS PENDIENTES DE PAGO
WILLIAM ARANDA	CD-917-2023	ATQ	HAY PAGOS NO MARCADOS COMO PAGADOS
MARIANELA MORALES MARTINEZ	CD-921-2023	ATQ	TIENE UNA MODIFICACIÓN DE UNA CLAUSULA DEL CONTRATO, DEBE RECHAZAR PARA PODER CARGAR EL ACTA DE CIERRE.
FARISCH GIBREEL GAMBA PERDOMO	CD-1197-2023	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
CATALINA MARIA HERRERA RODRIGUEZ	CD-1240-2023	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
	CD-1390-2023	ATQ	CERRADO
CRISTIAN CAMILO DE LA TORRE ATENCIA	CD-1542-2023	ATQ	TRABAJO 75 DIAS Y SOLO COBRO 1 MILLON Y LOS HONORARIOS ERAN DE 4.400 Y LOS OTROS PAGOS SALEN RECHAZADOS.
LUZ AMPARO POSADA VARGAS	CD-1545-2023	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
LEIDY VIVIAN RUIZ HERNANDEZ	CD-56-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
HENRY ANDRES ARDILA RIVEROS	CD-61-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
FARISCH GIBREEL GAMBA PERDOMO	CD-451-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
JAIRO ALONSO CADENA QUIROGA	CD-452-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
CAMILO ANDRES AVILA MESA	CD-453-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
JUAN CARLOS LOPEZ BORDA	CD-454-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
CESAR AUGUSTO PENAGOS COLLAZOS	CD-455-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
ROBERT NICOLAS FERRO CANO	CD-587-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
LINA MARIA ZARATE ACOSTA	CD-600-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
MONICA PATRICIA PERASSI	CD-601-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
LUISA FERNANDA MARTINEZ GARCES	CD-610-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
DIANA PAOLA RINCÓN GARAVITO	CD-624-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
YENNY PATRICIA MARTINEZ DAVILA	CD-631-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
EDISON ANDRES BERNAL GONZALEZ	CD-814-2024	ATQ	APROBACIÓN JEFE EVELIN
	CD-1447-2022	ETNICOS	APROBACIÓN JEFE EVELIN
	CD-1739-2022	ETNICOS	APROBACIÓN JEFE EVELIN
	CD-1476-2022	ETNICOS	APROBACIÓN JEFE EVELIN

MEMORANDOS



Corrinterna	Archivar	4	30792	20240050010029397 3 - 03/12/2024 11:17:46 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: GERMAN DAVID TORRES VIVERO - PACIFICO - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO.CD-1228-2024	05/12/2024 03:20 p. m.	09/12/2024 10:43 a. m.
Corrinterna	ProyectarRespuesta	4	31063	20240000500029611 3 - 04/12/2024 09:49:15 - De: SECRETARIA GENERAL - Para: EVELIN SIERRA SAKR - GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - REASIGNACIÓN SUPERVISIÓN	04/12/2024 09:56 a. m.	06/12/2024 12:24 p. m.
Corrinterna	Proyectar	4	31176	20240050010029758 3 - 04/12/2024 16:28:18 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: JUAN CHARRY - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO.CD-1237-2024	04/12/2024 04:30 p. m.	04/12/2024 04:30 p. m.
Corrinterna	Proyectar	4	31355	20240050010029926 3 - 05/12/2024 11:43:15 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: JUAN CHARRY - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO AO-24-2024	05/12/2024 11:57 a. m.	05/12/2024 11:57 a. m.
Corrinterna	Proyectar	4	31363	20240050010029941 3 - 05/12/2024 12:09:21 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: ALEXANDER MONROY SALIVE - GRUPO INTERNO DE TECNOLOGIAS DE LA INFO Y TIC - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN TOTAL CONTRATO NO. CD-985-2024	05/12/2024 12:15 p. m.	05/12/2024 12:15 p. m.
Corrinterna	Proyectar	4	31641	20240050010030117 3 - 05/12/2024 18:28:58 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: MARTHA PATRICIA CORREDOR BASTIDAS - SECRETARIA GENERAL - REASIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATOS	05/12/2024 06:32 p. m.	05/12/2024 06:32 p. m.
Corrinterna	Proyectar	4	32032	20240050010030369 3 - 06/12/2024 17:10:44 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: GUSTAVO MARQUEZ - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. AO-25-2024	06/12/2024 05:16 p. m.	06/12/2024 05:16 p. m.
Corrinterna	Archivar	4	32032	20240050010030369 3 - 06/12/2024 17:10:44 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: GUSTAVO MARQUEZ - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. AO-25-2024	13/12/2024 11:44 a. m.	13/12/2024 12:03 p. m.
Corrinterna	Proyectar	4	32042	20240050010030408 3 - 06/12/2024 17:36:21 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: AQUILES IGNACIO ARRIETA GOMEZ - PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. CD-1233-2024	06/12/2024 05:37 p. m.	06/12/2024 05:37 p. m.
Corrinterna	Archivar	4	32042	20240050010030408 3 - 06/12/2024 17:36:21 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: AQUILES IGNACIO ARRIETA GOMEZ - PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. CD-1233-2024	12/12/2024 03:16 p. m.	13/12/2024 09:47 a. m.
Corrinterna	Proyectar	4	32146	20240050010030520 3 - 09/12/2024 11:30:29 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: JOSE AUGUSTO RENDON GARCIA - URABA DARIEN - REASIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO DE COMODATO NO. 004-2023	09/12/2024 11:49 a. m.	09/12/2024 11:49 a. m.
Corrinterna	Proyectar	4	32224	20240050010030538 3 - 09/12/2024 12:02:09 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: DIANA CAROLINA SANTA GUERRA - CORDOBA - REASIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO DE COMODATO NO. 001-2023	09/12/2024 02:02 p. m.	09/12/2024 02:02 p. m.
Corrinterna	Proyectar	4	32515	20240050010030851 3 - 10/12/2024 11:43:36 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: MARILYN JIMENEZ CHAVEZ - PLANEACION - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. CD-1241-2024	10/12/2024 11:45 a. m.	10/12/2024 11:45 a. m.
Corrinterna	Proyectar	4	32539	20240050010030885 3 - 10/12/2024 13:57:43 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: JUAN CHARRY - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. CD-1248-2024	10/12/2024 01:59 p. m.	10/12/2024 01:59 p. m.
Corrinterna	Proyectar	4	32551	20240050010030897 3 - 10/12/2024 14:20:40 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: MARIANA ARDILA TRUJILLO - JUSTICIATRANSICIONAL Y DEFENSA AL DCHO A LA PAZ - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. CD-1245-2024	10/12/2024 02:27 p. m.	10/12/2024 02:27 p. m.
Corrinterna	Proyectar	4	32608	20240050010030948 3 - 10/12/2024 15:53:52 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: MONICA ALEXANDRA CRUZ OMAÑA - RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. CD-1252-2024	10/12/2024 03:58 p. m.	10/12/2024 03:58 p. m.
Corrinterna	Proyectar	4	32623	20240050010030966 3 - 10/12/2024 16:21:47 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: SEBASTIAN RAMIREZ MORENO - GRUPO INTERNO DE SERVICIO TRANSPARENCIA Y PC - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. CD-1250-2024	10/12/2024 04:23 p. m.	10/12/2024 04:23 p. m.
Corrinterna	Archivar	4	32623	20240050010030966 3 - 10/12/2024 16:21:47 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: SEBASTIAN RAMIREZ MORENO - GRUPO INTERNO DE SERVICIO TRANSPARENCIA Y PC - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. CD-1250-2024	11/12/2024 03:46 p. m.	13/12/2024 10:14 a. m.
Corrinterna	Proyectar	4	32628	20240050010030970 3 - 10/12/2024 16:29:53 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: MARIANA ARDILA TRUJILLO - JUSTICIATRANSICIONAL Y DEFENSA AL DCHO A LA PAZ - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. CD-1246-2024	10/12/2024 04:30 p. m.	10/12/2024 04:30 p. m.
Corrinterna	Proyectar	4	32962	20240050010031226 3 - 11/12/2024 15:55:10 - De: GRUPO INTERNO DE CONTRATACION - Para: JORGE ELIECER CORTES MARTINEZ - BOYACA - DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO NO. CD-1243-2024	11/12/2024 03:58 p. m.	11/12/2024 03:58 p. m.

MARTES 3 DE DICIEMBRE	CD-1220-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	ANA MARIA RAMIREZ JURADO	DANIEL EDUARDO MOLANO PIAMBA	DEFENSOR REGIONAL CAUCA
MARTES 3 DE DICIEMBRE	CD-1228-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	WILMER CORDOBA MARTINEZ	GERMAN DAVID TORRES VIVERO	DEFENSOR REGIONAL PACÍFICO
MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE	CD-1237-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	LUIS YEIME ZAPATA MOSQUERA	JUAN CAMILO CHARRY BARROSO	Profesional Universitario grado 15 de la Subdirección de Servicios Administrati Defensoría del Pueblo
MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE	CD-1241-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	ICONTEC	MARILYN JIMENEZ CHAVEZ	JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACIÓN
MIERCOLES 4 DE DICIEMBRE	CD-1245-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	Enith Carolina Bula Beleño	MARIANA ARDILA TRUJILLO	DEFENSOR DELEGADO DE JUSTICIA TRANSCISIONAL
VIERNES 6 DE DICIEMBRE	CD-1233-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	**PAOLA ALEXANDRA CARDENAS RODRIGUEZ**	AQUILES IGNACIÓ ARRIETA	DEFENSOR DELEGADO PARA ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES
VIERNES 6 DE DICIEMBRE	CD-1248-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	JUAN CAMILO CHARRY BARROSO	JUAN CAMILO CHARRY BARROSO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 15 DE LA SUBDIRECCIÓN DE SERVI
MARTES 10 DE DICIEMBRE	CD-1252-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	ANGIE JOHANNA REYES TOVAR	MONICA ALEXANDRA CRUZ OMAÑA	DIRECTORA NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES
MARTES 10 DE DICIEMBRE	CD-1250-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	SOFIA RAMIREZ CRUZ	SEBASTIAN RAMIREZ MORENO	COORDINADOR DEL GRUPO DE TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO D
MARTES 10 DE DICIEMBRE	CD-1246-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	JHON ALEXANDER MEJIA ANAYA	MARIANA ARDILA TRUJILLO	DEFENSORA DELEGADA PARA LA JUSTICIA TRANSICIONAL Y LA DEFENSA DEL D DEL PUEBLO
MARTES 10 DE DICIEMBRE	CD-1243-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	DIANA MARCELA LAROTTA MORALES	JORGE ELIECER CORTES MARTINEZ	DEFENSOR REGIONAL BOYACA
MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE	CD-1216-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	JOHALIS LORENA HERNANDEZ MANJARRES	RAFAEL EDUARDO MANJARES	DEFENSOR REGIONAL MAGDALENA
MIERCOLES 11 DE DICIEMBRE	CD-1267-2024	Prestación De Servicios Profesionales Y De Apoyo A La Gestión	YECENIA LÓPEZ	MARIA CONSTANZA ROMERO	Subdirectora de Gestión del Talento Humano

Obligación 11.

*El día 9 de Diciembre presidí reunión mensual correspondiente al mes de Septiembre para realizar el seguimiento a los 7 subsistemas de la Defensoría Del Pueblo, en los que corresponde al grupo de contratación, esto también para realizar el seguimiento para el informe cuatrimestral correspondiente al tercer periodo de la vigencia 2024 .

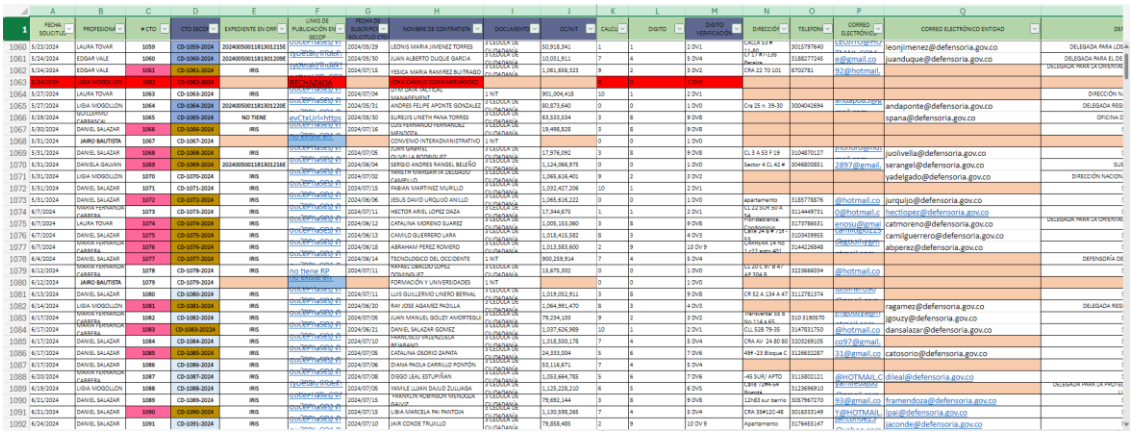
Defensoría del Pueblo	MEMORIA DE REUNIÓN	Código: SQ-F14 Versión: 2 Vigente desde: 5/10/2015

FECHA: 09/12/2024 **HORA INICIO: 05:00 pm . HORA DE TERMINACIÓN:** 5:30 p.m.
LUGAR: Oficina Grupo de contratación

DEPENDENCIA o REGIONAL RESPONSABLE: Grupo de contratación.
OBJETO DE LA REUNIÓN: SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN, NOviembre 2024.

Nombre	Entidad/dependencia	Cargo	Correo electrónico	Firma
EVELIN SIERRA SAKR	Grupo de Contratación	Coordinadora Grupo de Contratación		Evelin Sierra Sakr.
FABIAN SIERRA SIERRA	Grupo de Contratación	Profesional Especializado	fsierra@	
DIANA PÉREZ	Grupo de Contratación	Auxiliar administrativo	dnaperez	
EDUAR GALINDO	Grupo de Contratación	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	egalindo	
ANGELA MUÑOZ	Grupo de Contratación	SECRETARIA	angmunoz	
ANA CAROLINA ESPINOSA	Grupo de Contratación	Contratista	anespinosa@	Ana Espinosa.
CATALINA CASTRO MELO	Grupo de Contratación	Profesional Especializado	catcastro@	Catalina Paola Castro
PAOLA LUNA ROSSO	Grupo de Contratación	Contratista	Paluna	
CATHERINE ALVAREZ	Grupo de Contratación	Contratista	calvarez@	

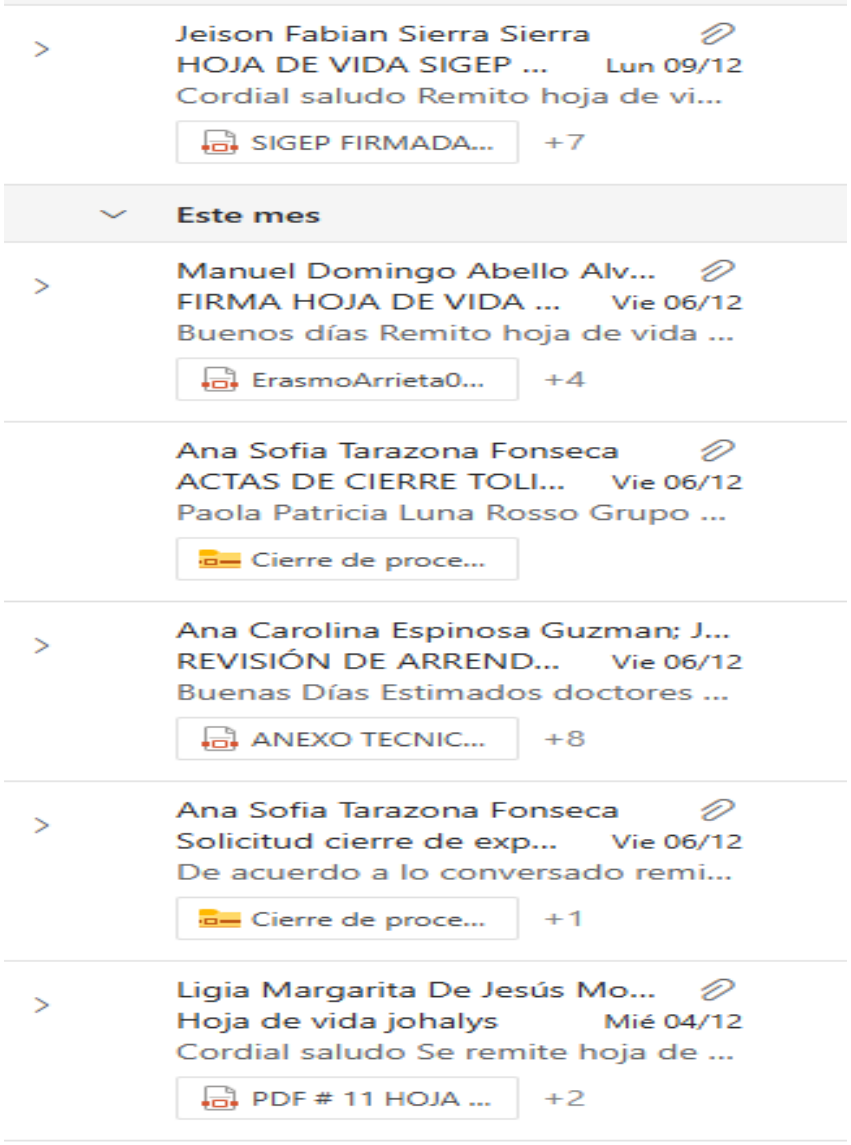
Obligación 12. *Se realizó ingreso de los consecutivos, nombre, dependencia, y demás información general necesaria para los contratos directos, en la base de datos para el año 2024*



- *HOJAS DE VIDA SIGEP*

Se realizo apoyo en la revisión para la validación de las hojas de vida SIGEP para los contratistas en proceso contratación.




Jeison Fabian Sierra Sierra
HOJA DE VIDA SIGEP ...
Lun 09/12
Cordial saludo Remito hoja de vi...
SIGEP FIRMADA...
+7
Este mes
Manuel Domingo Abello Alv...
FIRMA HOJA DE VIDA ...
Vie 06/12
Buenos días Remito hoja de vida ...
ErasmoArrieta0...
+4
Ana Sofia Tarazona Fonseca
ACTAS DE CIERRE TOLI...
Vie 06/12
Paola Patricia Luna Rosso Grupo ...
Cierre de proce...
Ana Carolina Espinosa Guzman; J...
REVISIÓN DE ARREND...
Vie 06/12
Buenas Días Estimados doctores ...
ANEXO TECNIC...
+8
Ana Sofia Tarazona Fonseca
Solicitud cierre de exp...
Vie 06/12
De acuerdo a lo conversado remi...
Cierre de proce...
+1
Ligia Margarita De Jesús Mo...
Hoja de vida johalys
Mié 04/12
Cordial saludo Se remite hoja de ...
PDF # 11 HOJA ...
+2