

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

Villavicencio, 23 de diciembre del 2024

Doctor

WILLIAM MEDINA CARO

Director Departamento Administrativo de Planeación Departamental

Gobernación del Departamento del Meta

La ciudad

INFORME DE SUPERVISIÓN

Objetivo del Informe

Mantener informada a la Gobernación del Meta sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	No.1976 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Clase de Contrato:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	No.11110 DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
Contratista:	AURA CRISTINA PERDOMO MERCHANT	Nit./c.c	1.121.909.867
Representante Legal:	N/A	c.c.	N/A
Supervisor:	JEIMMY LISSED MOLANO MORENO	c.c.	1.010.179.095
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	Resolución No.88 del 21 de septiembre de		
Objeto:			
"CONTRIBUIR CON LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL DEL ARCHIVO FÍSICO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEPARTAMENTAL DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY 594 DE 2000"			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	Ocho millones setecientos mil pesos m/cte (\$8.700.000)		
Término Inicial de Ejecución:	Tres (3) meses		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	21/09/2024	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	20/12/2024

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
Adición y prórroga	N/A	N/A	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	N/A	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	N/A
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A			
**Inserte filas si requiere			

Periodo de Pago:	Del	21/11/2024	Al	20/12/2024	
Tipo de Pago:	Anticipo	Parcial	Final	X	No. de Pago 3

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$2.900.000).
--	---

Se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así para dar cumplimiento al Decreto No. 075 de 2021, por medio de la cual se adopta el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Departamento del Meta, me permito informar el desarrollo correspondiente al presente periodo de pago en los siguientes aspectos:

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones específicas en el periodo del informe:

1. Realizar el proceso de Organización, Clasificación y Unificación de los expedientes del archivo de gestión del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental.

La contratista durante el periodo comprendido del 21 de noviembre al 20 de diciembre realizó de actividades de organización, clasificación, depuración, foliación, elaboración de hojas de control, así como de inventario documental; actividad que se realizó bajo los parámetros y estándares establecidos por la Gobernación del Meta. El siguiente cuadro se relacionan los expedientes o documentos que fueron revisados en el presente periodo, y que fueron registrados en el FUID por la contratista.

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

NUMERO DE PROYECTO	CAJA	CARPETA	NÚMERO DE FOLIOS
Proyecto de inversión No. 396	77	1 de 1	106
Proyecto de inversión No. 397	77	1 de 2	202
	77	2 de 2	107
Proyecto de inversión No. 398	77	1 de 1	158
Proyecto de inversión No. 399	77	1 de 1	65
Proyecto de inversión No. 400	77	1 de 1	65
Proyecto de inversión No. 401	77	1 de 1	78
Proyecto de inversión No. 402	78	1 de 1	80
Proyecto de inversión No. 403	78	1 de 1	91
Proyecto de inversión No. 404	78	1 de 1	179
Proyecto de inversión No. 405	78	1 de 2	136
	78	2 de 2	172
Proyecto de inversión No. 406	78	1 de 1	123
Proyecto de inversión No. 407	79	1 de 1	109
Proyecto de inversión No. 408	79	1 de 3	200
	79	2 de 3	114
	79	3 de 3	14
Proyecto de inversión No. 409	79	1 de 1	52
Proyecto de inversión No. 410	79	1 de 1	100
Proyecto de inversión No. 411	80	1 de 1	115
Proyecto de inversión No. 412	80	1 de 1	86
Proyecto de inversión No. 413	80	1 de 1	147
Proyecto de inversión No. 414	80	1 de 1	116
Proyecto de inversión No. 415	80	1 de 1	118
Proyecto de inversión No. 416	80	1 de 1	80
Proyecto de inversión No. 417	81	1 de 1	170
Proyecto de inversión No. 418	81	1 de 1	116
Proyecto de inversión No. 419	81	1 de 1	92
Proyecto de inversión No. 420	81	1 de 1	180
Proyecto de inversión No. 421	81	1 de 1	96
Proyecto de inversión No. 422	81	1 de 1	66
Proyecto de inversión No. 423	81	1 de 1	40
Proyecto de inversión No. 425	81	1 de 1	117

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: F-BS-23
			VERSIÓN: 04

Para el presente periodo se realizó revisión a 5 cajas que contenían 33 carpetas
La contratista elaboró hojas de control y rótulos de carpetas en aquellos en donde se encontraron novedades.

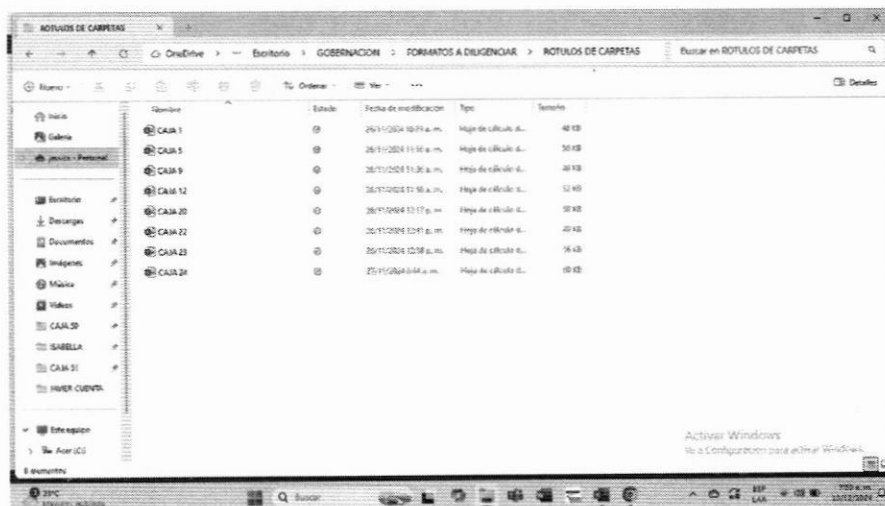
REGISTRO FOTOGRAFICO

Hojas de control



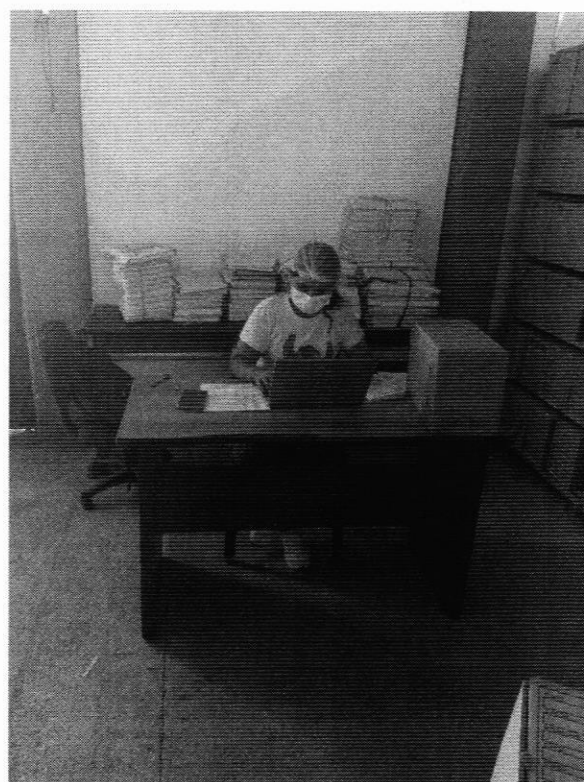
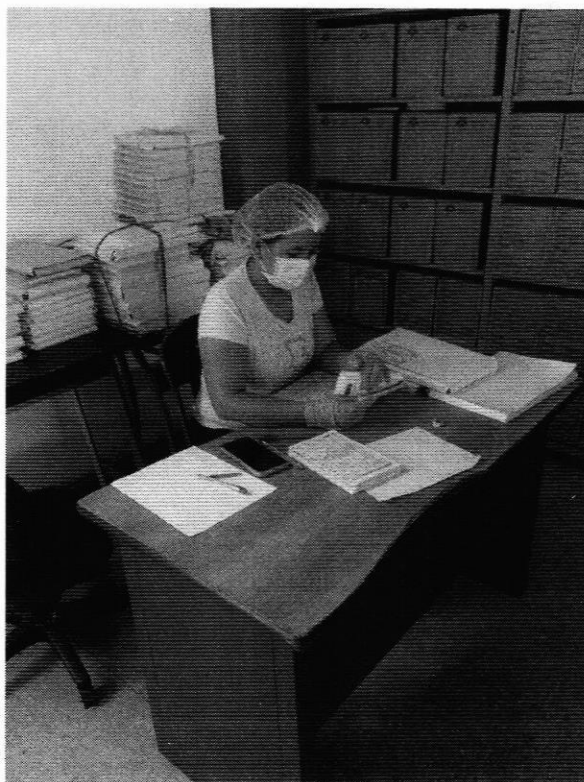
Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CAJA 1		26/11/2024 9:32 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 9		26/11/2024 11:34 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 8		23/11/2024 9:27 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 12		23/11/2024 11:45 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 20		23/11/2024 1:07 p.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 22		26/11/2024 9:41 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 23		23/11/2024 1:07 p.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 24		23/11/2024 6:52 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 18		23/11/2024 9:35 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 14		23/11/2024 10:47 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 15		23/11/2024 11:43 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 26		23/11/2024 1:12 p.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 17		26/11/2024 9:25 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 43		23/11/2024 9:31 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 44		26/11/2024 10:10 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 49		23/11/2024 11:06 a.m.	Carpetas de archivos	
CAJA 50		23/11/2024 10:43 a.m.	Carpetas de archivos	

Rótulos de Carpetas



Nombre	Estado	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
CAJA 1		26/11/2024 10:21 a.m.	Hoja de cálculo de...	48 KB
CAJA 5		26/11/2024 11:16 a.m.	Hoja de cálculo de...	50 KB
CAJA 9		26/11/2024 11:30 a.m.	Hoja de cálculo de...	48 KB
CAJA 12		26/11/2024 11:35 a.m.	Hoja de cálculo de...	52 KB
CAJA 20		26/11/2024 12:17 p.m.	Hoja de cálculo de...	50 KB
CAJA 22		23/11/2024 12:41 p.m.	Hoja de cálculo de...	49 KB
CAJA 23		23/11/2024 12:58 p.m.	Hoja de cálculo de...	56 KB
CAJA 24		23/11/2024 1:04 p.m.	Hoja de cálculo de...	58 KB

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04



2. Reportar el estado de los procesos revisados, hallazgo, inconsistencias y/u observaciones encontradas en el ejercicio de trabajo de acuerdo con las normas de la Ley de Archivo. (Entregar copia al supervisor)

El contratista reporto a esta supervisión los hallazgos encontrados durante el ejercicio realizado en el presente periodo. Los cuales se relacionan a continuación.

Ítem	CAJA	CARPETA	BPPIN	HALLAZGO	OBSERVACION - ACTIVIDAD
1	77	1	396	Mala organización y foliación	Se organiza carpeta nuevamente
2	77	2	397	Carpeta mal organizada	Se ordena la carpeta
3	77	3	398	Error en las fechas hoja de control	Se corrigió hoja de control
4	77	4	399	Hoja de control no coincide con los documentos	Se realizó foliación y elaboración hoja de control
5	77	5	400	Salto en la foliación	Se realizó foliación
6	77	6	401	Salto en la foliación	Se realizó la foliación
7	78	1	402	Error en las fechas hoja de control	Se corrigió hoja de control

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

8	78	2	403	Hoja de control no coincide con los documentos	Se elaboró la hoja de control
9	78	3	405	Se evidencia que la foliación no coincide con la información en hoja de control	Se elaboró la hoja de control
10	78	4	406	Se evidencia que la foliación no coincide con la información en hoja de control	Se elaboró la hoja de control y foliación
11	79	1	407	Mala organización y foliación	Se realizó foliado
12	79	2	408	Salto en la foliación	Se elaboró la hoja de control
13	79	3	410	Salto en la foliación	Se elaboró la hoja de control
14	80	1	411	Error en las fechas hoja de control	Se elaboró la hoja de control
15	80	2	413	Salto en la foliación	Se realizó borrado
16	80	3	415	Salto en la foliación	Se realizó borrado, foliación y organización
17	81	4	418	Error en las fechas hoja de control	Se elaboró la hoja de control y foliación
18	81	5	420	Mala organización y foliación	Se organizó y se realizó foliación, 193 folios
19	81	6	421	Mala organización y foliación	Se organizó y se realizó foliación
20	81	7	422	Mala organización y foliación	Se organizó y se realizó foliación, 1203 folios
21	81	8	423	Error en las fechas hoja de control	Se elaboró la hoja de control y foliación
22	81	9	425	Falto incluir planos en hoja de control	Se elaboró la hoja de control

3. Elaborar una matriz contentiva de la relación de los proyectos organizados y unificados de los expedientes del archivo de gestión del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental.

La contratista alimentó la matriz contentiva, relacionando los proyectos organizados y unificados de los expedientes, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Departamento del Meta. De igual manera hizo entrega en medio magnético de la totalidad de los archivos elaborados durante la ejecución del contrato

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

4. Garantizar el buen uso de los elementos y material utilizado para el trabajo en custodia.

La contratista durante el proceso de revisión, organización, clasificación de los expedientes del archivo del banco de gestión de proyectos, cuido de los elementos entregados a su disposición, manteniendo la custodia y buen manejo de la información y elementos suministrados, de igual manera utilizo las herramientas necesarias de protección para la realización.

5. Presentar informe mensual de la organización, clasificación y unificación de los expedientes correspondientes a las vigencias asignadas del Archivo de Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental

La contratista presentó el tercer informe mensual, teniendo como resultado la revisión, clasificación, y organización de un total de 248 carpetas asignadas, un total de 30 cajas revisadas, vigencia 2012. El siguiente es el cuadro de organización y clasificación de los dos periodos.

PERIODO	CAJAS	CARPETAS	HALLAZGOS
1	9	59	22
2	16	156	82
3	5	33	22
TOTAL	30	248	126

6. Presentar Informe final de la organización, clasificación y unificación de los expedientes correspondientes a las vigencias asignadas del Archivo de Banco de Programas y Proyectos de Inversión Departamental.

El contratista presento informe final y se hace entrega a la supervisión del contrato en medio digital, la relación total de los procesos y/o archivos intervenidos durante el proceso.

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

7. Las demás que por naturaleza del contrato se requieran en el transcurso de la misma.

Durante la ejecución del contrato la contratista acató las recomendaciones dadas por la supervisión del contrato, en cuanto al manejo de la información, métodos y recomendaciones para la ejecución de actividades.

Asistió a las capacitaciones y reuniones convocadas por la supervisión o la gerencia, acatando las directrices emanadas.

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	Calificación
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Excelente
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Excelente
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Excelente
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Excelente

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el Certificado del supervisor autorizando el pago.

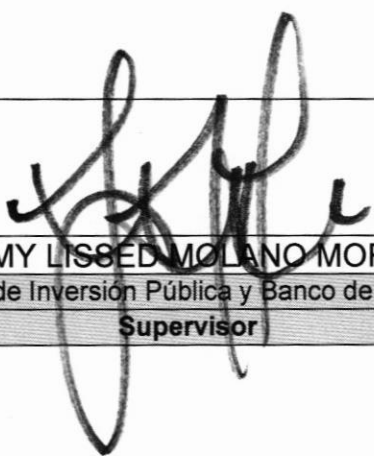
Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el F-BS-16 certificado del supervisor autorizando el pago, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y

 DEPARTAMENTO DEL META NIT. 892.000.148-8	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO:	F-BS-23
		VERSIÓN:	04

documentalmente por el suscrito.

Cordialmente;


JEIMMY LISSÉD MOLANO MORENO
Gerencia de Inversión Pública y Banco de Proyectos
Supervisor