20

INFORME PARCIAL	**009**
Periodo del informe	28 de octubre a 27 de noviembre de 2024
Fecha en que se rinde el informe	04 DE DICIEMBRE DE 2024
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	JUNTA DEFENSA CIVIL SOACHA
NIT.	800.051.151-4
Supervisor	SULMARY QUIROGA RODRIGUEZ
Cargo	SECRETARIA DE GOBIERNO
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LA JUNTA DEFENSA CIVIL SOACHA, PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN GESTIÓN DEL RIESGO PARA ALERTAS TEMPRANAS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ. Y BRINDAR PRESENCIA Y ASISTENCIA BÁSICA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL SECTOR DE BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ POR MEDIO DE LA OPERACIÓN DE UN PUESTO DE REACCIÓN INMEDIATA 12 HORAS
Fecha de suscripción contrato	28 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de inicio del contrato	28 DE FEBRERO DE 2024
Nº disponibilidad presupuestal	202400326
Nº Registro presupuestal	202400446
Valor inicial del contrato	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($236.200.000,00 M/CTE.)
Valor adición (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución inicial	10 MESES y 4 DIAS
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución	10 MESES y 4 DIAS
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el veintiocho (28) de noviembre de 2024 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del 28 de octubre de 2024 al 27 de noviembre de 2024.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

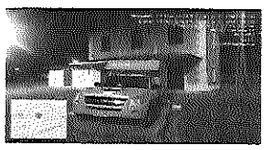
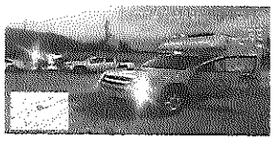
Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura Electrónica JDCS-21
- Informe de gestión (Periodo comprendido del 28 de octubre de 2024 al 27 de noviembre de 2024.
- Certificado de pago aportes parafiscales Persona Jurídica.

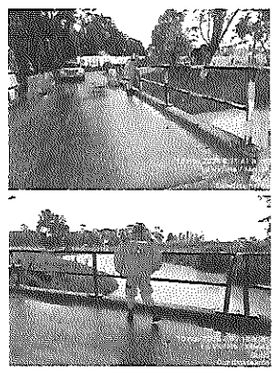
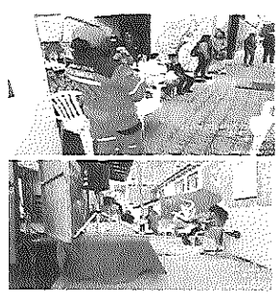
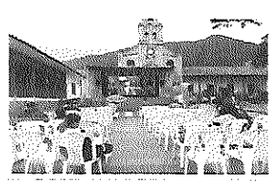
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el Convenio **D-CV-2024-0007.**

De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
1	Contar con el recurso humano para la ejecución, control y seguimiento de las actividades del Convenio, de acuerdo con la normatividad colombiana.	Disponibilidad permanente de 2 líderes voluntarios, 1 vehículo de asistencia básica para atender los requerimientos y actividades del convenio de acuerdo con la normatividad vigente y requerimientos del supervisor. Elementos necesarios para la atención de emergencias.	 	CUMPLE

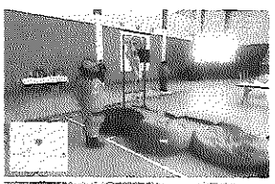
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

2	Disponer de talento humano de la Defensa Civil Colombiana capacitado y entrenado para el desarrollo de actividades de gestión del riesgo como vigías para el conocimiento oportuno del riesgo, facilitadores del proceso de reducción mediante la capacitación y organización comunitaria de emergencias, así como 2 jornadas de capacitación en temas de bioingeniería para la mitigación de riesgos identificados, como primeros respondientes y asesores ante situaciones adversas, con los recursos técnicos que facilite la oportunidad y la eficiencia en las actividades de conocimiento, del riesgo reducción y atención de situaciones de emergencia.	06 de noviembre de 2024, cumpliendo con el compromiso de vigías del riesgo, realizaron recorrido por el sector de San Agustín y realizaron limpieza de rejilla de la quebrada la cual se encontraba tapada con residuos de material vegetal. 10 de noviembre de 2024, cumpliendo con el compromiso de observadores comunitarios para la gestión del riesgo realizaron el recorrido por fuente hídrica y verificación de niveles de agua en la quebrada de la vereda la Violeta.	 	CUMPLE
3	Garantizar el apoyo a las actividades culturales, deportivas y lúdicas en el Municipio de Sopó mediante el apoyo y acompañamiento de líderes voluntarios capacitados como primeros respondientes de acuerdo a lo establecido en la ley 3888 de 1997 y en el Plan Nacional de Emergencia y Contingencias para eventos de afluencia masiva de pública, fortalecer y apoyar la gestión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de acuerdo con la Ley 1523 de 2012	28 de octubre de 2024, se realizaron acompañamiento en la entrega de los compactadores en el municipio. El día 28 de octubre de 2024 realizaron acompañamiento a tardes de cine en el sector de Briseño El día 29 de octubre de 2024, realizó acompañamiento al Desfile de Tunas en el XXIV	  	CUMPLE

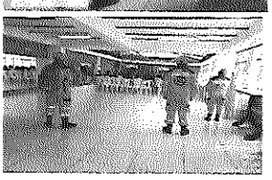
Festival de Tunas en el Municipio

El día 31 de octubre de 2024 realizaron acompañamiento de la actividad organizada por la administración municipal, en la celebración del día dulce, para los niños del municipio en sus diferentes escenarios.

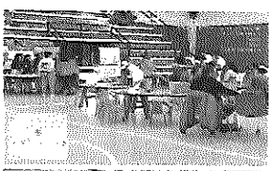
El día 01 de noviembre de 2024 realizaron acompañamiento al evento de expo-feria universitaria realizada en el coliseo municipal

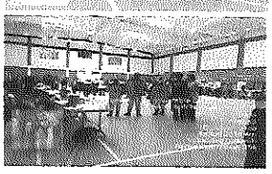


El día 04 de noviembre de 2024 realizaron acompañamiento a la reunión de representantes y presidentes de juntas de acción comunal con personas de Gobernación



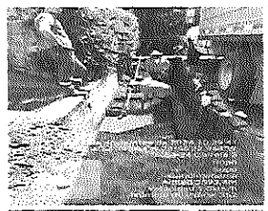
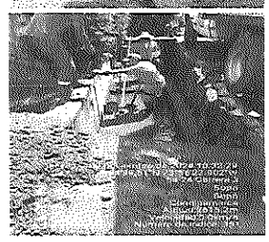
El día 07 de noviembre de 2024 se realiza acompañamiento a la actividad del festival de la ciencia organizado por la oficina de ciencia y tecnología del municipio.





DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

El día 07 de noviembre de 2024 realizaron apoyo a Gestión del Riesgo en la limpieza de la quebrada Santa Helena en la vereda de Bella Vista

El día 08 de noviembre de 2024 realizaron limpieza de quebrada Mi Padre de Jesús en la vereda Centro Alto, con la secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo.

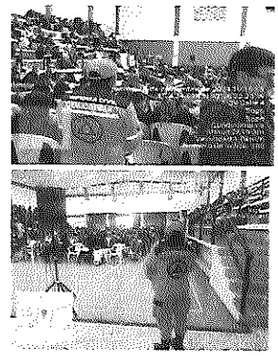
El día 09 de noviembre de 2024 realizaron acompañamiento al evento del festival First Lego League organizado por secretaria de Ciencia y Tecnología

El día 10 de noviembre de 2024 realizaron acompañamiento al Festival de la mama, intercambio de saberes en el coliseo municipal.

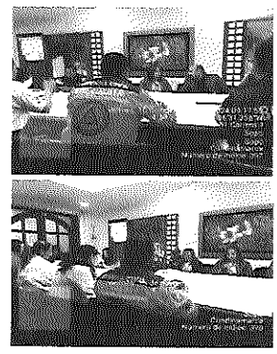
El día 12 de noviembre de 2024 realizaron limpieza de la Quebrada Blanca en la vereda San Gabriel con secretaria de

Ambiente.

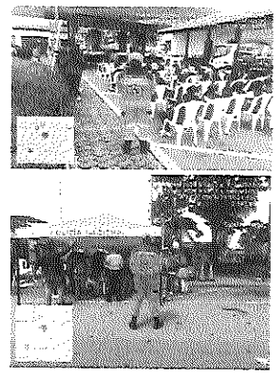
El día 14 de noviembre de 2024 realizaron acompañamiento a actividad de Gobernación con Docentes de Sabana Centro en el coliseo Municipal



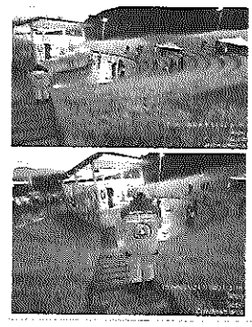
El día 15 de noviembre de 2024 realizaron reunión de Gestión del Riesgo a tratar temas sobre racionamiento interno de agua potable en el Municipio



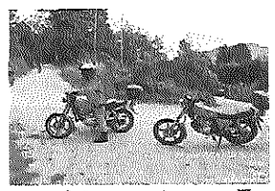
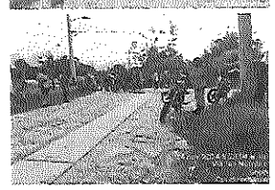
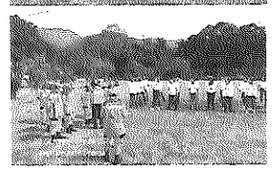
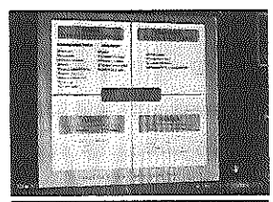
El día 15 de noviembre de 2024 realizaron acompañamiento de la actividad de la sensibilización vial en el parque principal

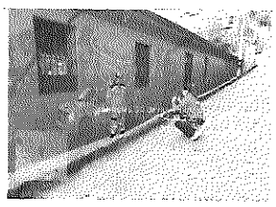
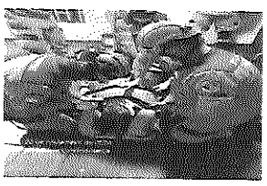
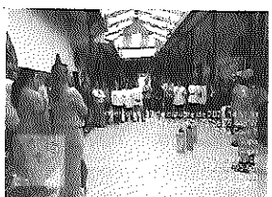
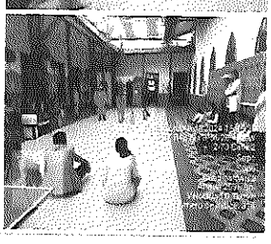


El día 15 de noviembre de 2024 realizaron acompañamiento de la actividad de Nocturna Fest en la Concha acústica de la Vereda de San Agustín

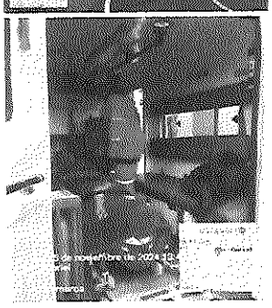
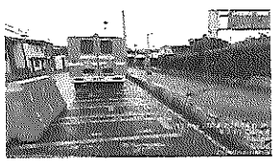


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

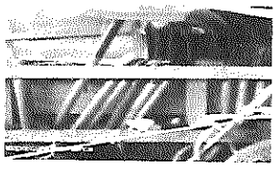
		El día 23 de noviembre de 2024 se realiza acompañamiento a la actividad de los juegos comunales, organizada por juntas de acción comunal de cada vereda y sector.		
		El día 24 de noviembre de 2024 realizaron acompañamiento a ciclismo MTB, organizado dentro la programación de los juegos comunales.	 	
4	Incorporar, capacitar y entrenar 10 líderes voluntarios residentes en las zonas urbanas y rurales de la jurisdicción del Municipio de Sopó, con el fin de fortalecer el cumplimiento de la Misión de la Defensa Civil Colombiana en actividades relacionadas con la Gestión del Riesgo, especialmente mediante la preservación y protección del medio ambiente en el área urbana y rural de las veredas del municipio de Sopó.	El día 03 de noviembre de 2024 realizaron la parte práctica de curso básico en el municipio de Cajicá con participación de 2 aspirante a pertenecer al comité de defensa civil sopo		CUMPLE
		Del 18 de noviembre al 23 de noviembre del 2024 realizaron curso de planes familiares de Emergencia dictado por la Seccional, de modo virtual en el cual participaron 5 voluntarios del comité de Sopo		

		El día 20 de noviembre de 2024 realizaron por medios masivos sensibilización a la comunidad en general sobre Gestión del Riesgo		
5	Desarrollar una campaña de medios para la sensibilización y educación sobre Gestión del Riesgo con el fin de propender por la cultura de la prevención.	El día 15 de noviembre de 2024 realizaron jornada de sensibilización puerta a puerta en la vereda de Pueblo Viejo con la dirección de Gestión del Riesgo y Ponalsar.		CUMPLE
6	Realizar capacitaciones, para 10 líderes voluntarios en las veredas del municipio de Sopó en el Curso Básico Nivel 1 y 2 Soporte Básico de Vida y Preparación comunitaria para la Gestión del Riesgo.	El día 20 de julio de 2024 realizaron curso de actualización de soporte vital básico en el municipio de Facatativá.		CUMPLE
7	Implementar programas de información a la comunidad con los cuales se selecciona al menos 20 líderes semestralmente con el fin de capacitarlos como aspirantes a integrar la Defensa Civil Colombiana en las Veredas y área urbana del Municipio de Sopó.	El día 30 de octubre de 2024 realizaron capacitación y práctica de manejo de extintores con docentes del colegio cooperativo del municipio.	 	CUMPLE

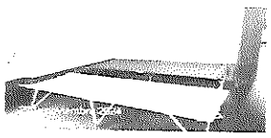
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

8	El conveniado debe entregar los informes, documentos, listas de asistencia, elementos de soporte de capacitaciones y su contenido y entregables en las fechas pactadas de acuerdo con los lineamientos otorgados por el supervisor, debe radicar los anexos solicitados (firmar las evaluaciones, suscribir los informes en su totalidad y los formatos establecidos) previo al vencimiento del plazo para ser revisados y aprobados por el supervisor.	Se presentó por parte de la Defensa Civil el informe No. 009 en la fecha y condiciones requeridas. Entregaron los soportes requeridos.		CUMPLE
9	Contar con el recurso humano para la atención, control y funcionamiento del centro de reacción inmediata ante emergencias en el sector de Briceño, con auxiliar de enfermería, líder voluntario certificado en Soporte Básico de Vida, conductor certificado en Conducción Vehículos de Emergencia (COVE).	La Defensa Civil cuenta con el personal idóneo para su operación y atención requerida comandante y auxiliar de enfermería, también cuenta con los siguientes equipos: 04 catres de primera respuesta para atención, 02 botiquines de primeros auxilios. Elementos de trabajo manual para atención a diferentes eventos y un vehículo de apoyo de atención de emergencias.		CUMPLE
10	Contar con los elementos necesarios para el funcionamiento del Centro de reacción inmediata en el sector de Briceño jurisdicción del Municipio de Sopó Cundinamarca.	Disponen de los elementos básicos necesarios para la operación del Centro de Reacción Inmediata en el sector de Briceño como 4 catres y 2 botiquines de primeros auxilios. Atendieron 13 casos de atención en las siguientes fechas: **28/10/24** Centro Sopó **29/10/24** Centro Sopó **31/10/24** Centro Sopó		CUMPLE

31/10/24
Centro Sopó
05/11/24
Centro Sopó
06/11/24
Centro Sopó

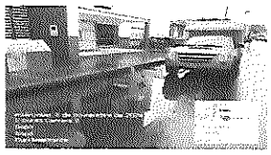
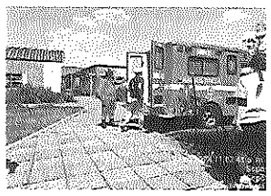
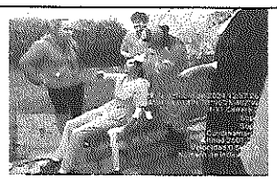
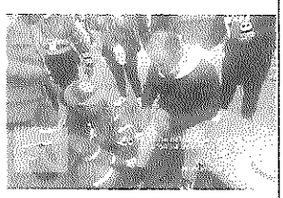
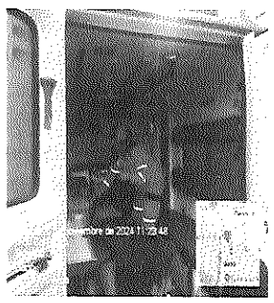


06/11/24
Centro Sopó
09/11/24
Complejo la Trinidad
09/11/24
Sector Briceño
09/11/24
Accidente de tránsito
09/11/24
Coliseo Municipal Sopó
12/11/24
Centro Sopó



15/11/24
Centro Sopó
16/11/24
Centro Sopó
18/11/24
Sector Briceño
25/11/24
V. San Gabriel
26/11/24
Sector Briceño
27/11/24
Centro Sopó
27/11/24
Aposentos
27/11/24
Empresa flores

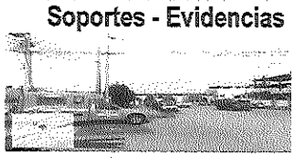
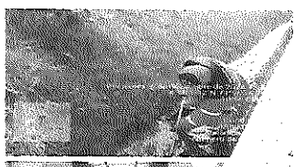
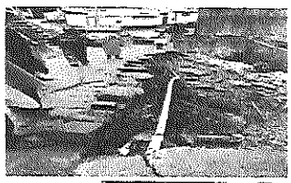
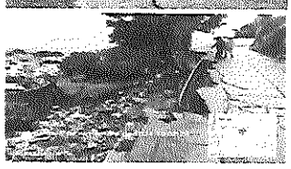
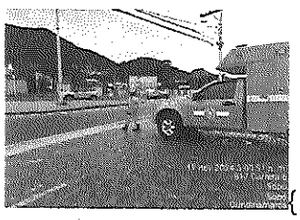
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

11	Brindar el personal necesario capacitado y entrenado para la operación del centro de reacción inmediata en la zona de Briceño del municipio de Sopó por espacio de 12 horas al día de lunes a viernes con el fin de atender las situaciones de emergencia presentadas.	Cuentan permanentemente con el personal capacitado para garantizar la operación del Centro de Reacción Inmediata en el sector Briceño, 12 horas de lunes a viernes, con el fin de prestar apoyo ágil antes las emergencias o situaciones que requieran la intervención de nuestro personal.		CUMPLE
12	Contar con los elementos necesarios para la atención del centro de reacción inmediata, incluido 1 vehículo que permita un desplazamiento rápido, seguro y eficaz ante una emergencia.	Cuentan con vehículo de emergencias TIPO AMBULANCIA TAB y sus respectivos elementos en el sitio de reacción para la atención de emergencias		CUMPLE
13	Atender todos los requerimientos sobre atención de emergencias que se presenten en el sector de Briceño del municipio de Sopó.	**28/10/24** Atendieron paciente femenina, quien sufre golpe en cabeza se valoriza encuentra con herida en cuero cabelludo se realiza limpieza y traslada al hospital **31/10/24** Atendieron a adulto mayor quien sufre caída de su propia altura, se valoriza, realiza limpieza de heridas leves y traslada al hospital **05/11/24** Atendieron frente a la alcaldía municipal a paciente el cual, según refiere la comunidad, cayó de aproximadamente una altura de dos metros. Al llegar a la escena encontraron al paciente en posición Fowler y no evidenciaron presencia de elementos de protección personal. Realizaron valoración para la cual el paciente se encontraba desorientado en tiempo, evidenciaron sangrado a nivel del cráneo por lo que	  	CUMPLE

		procedieron a realizar movilización a camilla de la ambulancia; al realizar la valoración detallada evidenciaron edema en cráneo parte occipital costado derecho y otorragia izquierda. Realizaron valoración de columna y cervicales las cuales se encontraban sin presencia de deformidades o alguna alteración, de igual forma realizaron valoración de miembros superiores e inferiores los cuales se movilizaban de manera adecuada, y finalmente realizaron el traslado al Hospital Divino Salvador de Sopó. **27/11/24** Recibieron llamado por parte de la comunidad sobre paciente que no reaccionaba el cual se encontraba en el restaurante el Opita. Se desplazaron móvil 02 Defensa civil colombiana al lugar, en el cual encontraron a paciente en posición Fowler desorientado, respondió al llamado, refirió mareo y sensación de adormecimiento de miembros inferiores, realizaron toma de signos vitales los cuales se encontraban dentro de parámetros normales. Procedieron a realizar traslado al Hospital Divino Salvador de Sopó. **27/11/24** Recibieron llamado de la comunidad solicitando ambulancia para Flores Aposentos. Se desplazó la móvil 02 Defensa civil colombiana al lugar. Al llegar encontraron a paciente masculino de 27 años de edad el cual sufrió un episodio convulsivo, lo encontraron en posición decúbito dorsal	 	

		consciente, desorientado. Procedieron a tomar signos vitales los cuales se encuentran con leve alteración debido al episodio, posteriormente procedieron a realizar el traslado al Hospital Divino Salvador de Sopó.		

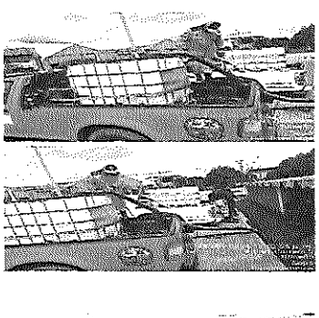
ACTIVIDADES APORTE JUNTA DEFENSA CIVIL.

Item	Descripción	Actividad	Soportes - Evidencias
1	Actividades realizadas por la Junta de Defensa Civil con relación al aporte económico que realizan a el convenio, actividades las cuales son equivalentes al 16% del porcentaje total del aporte a realizar al Convenio Interadministrativo suscrito.	El día 04 de noviembre de 2024 realizaron plan éxodo (operación retorno), en el sector de Briseño con móvil para cualquier requerimiento sobre las vías del municipio.	
		El día 06 de noviembre de 2024 realizaron apoyo en CDI del sector de san Agustín por inundación, en diferentes zonas del lugar, en el cual encontraron rejillas tapadas de material vegetal y falta de mantenimiento de las mismas.	
		El día 06 de noviembre de 2024 realizaron apoyo y verificación de no tener víctimas o lesionados, por la caída de un muro en el sector San Felipe, después de que se presentó un fuerte aguacero en el municipio.	 
		El día 11 de noviembre de 2024 realizaron plan éxodo en la glorieta de Alpina, con móvil para cualquier	

requerimiento sobre las vías del municipio.

El día 12 de noviembre de 2024 realizaron recorrido y verificación del nivel de agua en la quebrada de la Meusa y la Violeta.

El día 14 de noviembre de 2024 realizaron abastecimiento de agua potable a la comunidad del Sector Jardín del Norte del Municipio.



El día 23 de noviembre de 2024 se realiza abastecimiento de agua potable a zonas altas del municipio que no cuentan con el suministro de agua.

El día 25 de noviembre de 2024 realizaron abastecimiento de agua potable a la comunidad de la zona Alta del Mirador.

FALENCIAS: No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**N.A.**
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	N/A		

	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados.	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	**X**
	NO CONFIABLE	
OBSERVACIONES		
Ninguna		

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE
08-ABRIL-2024	CE-202401117	$ 23.309.211,00	$ 243.583.444,00
21-MAYO-2024	CE-202401868	$ 23.309.211,00	$ 220.274.233,00
11-JUN-2024	CE-202402126	$23.309.211,00	$ 196.965.022,00
11-JUL-2024	CE-202403038	$23.309.211,00	$ 173.6550811,00
12-AGO-2024	CE-202403570	$23.309.211,00	$ 119.653.945,00
19-SEPT-2024	CE-202404237	$23.309.211,00	$ 96.344.734,00
09-OCTU-2024	CE-202404756	$23.309.211,00	$ 73.035.523,00
22-NOV-2024	CE-202405563	$23.309.211,00	$ 49.726.312,00

VALOR TOTAL DEL COVENIO		$	266.892.655,00
VALOR COMPROMISO	(Suma de registros presupuestales)	$	236.200.000,00
APORTE DEFENSA CIVIL		$	30.692.655,00
VALOR EJECUTADO APORTE DEFENSA CIVIL		$	23.479.881,07
SALDO POR EJECUTAR APORTE DEFENSA CIVIL		$	7.212.773,93
APORTE MUNICIPIO DE SOPÓ		$	236.200.000,00
VALOR EJECUTADO	(Suma de pagos sin el actual)	$	186.473.688,00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE		$	23.309.211,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO			88,81%
SALDO POR EJECUTAR	(RPs–(Total pagos anteriores +actual)	$	26.417.101,00

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **NOVENO PAGO** del Convenio **D-CV-2024-0007** de 2024 correspondiente al periodo comprendido entre el **28 DE OCTUBRE DE 2024 Al 27 DE NOVIEMBRE DE 2024,** por valor de **VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.309.211,00 M/CTE.),** de acuerdo a la cláusula Sexta del referido contrato.

Registro presupuestal: 202400446

Rubros: 2.1-1-2.3.2.02.02.009-4503-1.2.1.0.00 - Servicios para la comunidad, sociales y personales - Ingresos Corrientes De Libre Destinación

Se expide para trámite de **PAGO PARCIAL 09** por valor DE **VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.309.211,00 M/CTE.)** y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y Pensión.

Se expide a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2024.

SULMARY QUIROGA RODRIGUEZ
Supervisor

JUNTA DEFENSA CIVIL SOACHA
MICHAEL PERMENIO BAUTISTA SALCEDO
Representante Legal
Contratista

Aprobó: Sulmary Quiroga Rodríguez, Secretaría de Gobierno
Revisó: Sulmary Quiroga Rodríguez, Secretaría de Gobierno
Carlos Salinas Fuelpaz, Director de Gestión de Riesgo
Digitó: Sue Sesana Monsalve M. – Contratista.