



empresa férrea regional

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FR-EFR-GC-003

INFORME DE ACTIVIDADES No. 3
PERÍODO: 1 al 31 de marzo de 2024
VALOR PERIODO: \$ 9.228.800
FECHA DE PRESENTACIÓN: 8 de abril de 2024

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No. CONTRATO Y FECHA	EFR-049-2024 – 18 de enero de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	Sandra Karime Martínez Sarmiento
No. DE IDENTIFICACIÓN	37.333.798
TELÉFONO DE CONTACTO	301 7867034
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde la fecha de inicio en Secop hasta el 31 de marzo de 2024
PRÓRROGAS	N/A
VALOR (INCLUYENDO ADICIONES)	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEÍS MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 27.686.400) M/CTE.
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS)	31 de marzo de 2024
OBJETO DEL CONTRATO	"Prestar servicios de asesoría jurídica especializada a la Oficina de Riesgos y Seguridad en lo relacionado con el Sistema Integral de Administración del Riesgo de la EFR, así como el análisis de los riesgos de los proyectos de Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III a cargo de la Entidad"



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 04
Fecha de vigencia
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
f empresaferraregional t @efrcundinamarca i @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

 empresa férrea regional	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
FR-EFR-GC-003	

INFORME DE ACTIVIDADES			
ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES
1.	Apoyar la Implementación y análisis del sistema de administración del riesgo de la Empresa Férrea y de los proyectos Regiotram de Occidente, Transmilenio y demás a cargo de la EFR, con un reporte ordenado, analizado y cuantificado.	En el presente periodo se apoyó en la recopilación de información de seguimiento enviado por las áreas responsables de riesgos con corte a 29 de febrero de 2024; De las matrices enviadas a través del DRIVE dispuesto para el seguimiento se realizaron observaciones ya que no fueron tenidas en cuenta todas las instrucciones dadas para la realización del seguimiento de acuerdo con la estrategia de riesgos. Se proyectó correo para enviarle a las áreas responsables la devolución de las matrices con las observaciones encontradas. Se proyectó informes con las alertas evidenciadas en el seguimiento correspondiente al mes de febrero de 2024; de acuerdo con la estrategia de respuesta y seguimiento acordada, consignada en la matriz de riesgo de seguimiento definitiva enviada.	Carpeta "Obligación No. 1"
2.	Revisar, actualizar y promover la Guía de Administración de Riesgos y demás instrumentos de prevención, monitoreo, evaluación y seguimiento de la administración del riesgo.	Se realizó ajuste en las personas que aprueban en el Manual de gestión de riesgos de la EFR	Carpeta "Obligación No. 2"
3.	Elaborar los documentos que se requieran para las revisiones, modificaciones y actualizaciones a las matrices de riesgos de los proyectos a cargo de la EFR.	En el presente periodo se continua con las matrices elaboradas en el marco de la estrategia de riesgos de la oficina de Riesgos y Seguridad.	Carpeta "Obligación No. 3"



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 04
Fecha de vigencia
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia

Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

 empresaferraregional
  @efrcundinamarca
  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

 empresa férrea regional	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
FR-EFR-GC-003	

INFORME DE ACTIVIDADES			
ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES
4.	Proponer los instrumentos de implementación de los sistemas de medición y evaluación de riesgos para la Empresa y los proyectos.	No programada para este periodo	N/A
5.	Monitorear las exposiciones frente a los límites de tolerancia al riesgo aprobado y determinar sus correspondientes requerimientos de capital y/o liquidez.	En las revisiones realizadas en el presente periodo no se observó la necesidad de requerimientos de capital y/o liquidez, para atender materialización de riesgos de ninguno de los proyectos.	Carpeta "Obligación No. 5"
6.	Proyectar las respuestas a las solicitudes, comunicados, derechos de petición, requerimientos y demás que se presenten dentro del marco relacionado con las funciones del área.	No programada para este periodo	N/A
7.	Verificar el manejo adecuado de los riesgos de los proyectos a cargo de la EFR.	En el presente periodo se ha cumplido con la estrategia de riesgos implementada para el seguimiento a los riesgos de los proyectos.	N/A
8.	Emitir los conceptos que le sean solicitados por el Jefe de la oficina de Riesgos y Seguridad.	No programada para este periodo	N/A
9.	Generar las alertas y herramientas al seguimiento a los riesgos de los proyectos de Regiotram de Occidente y Transmilenio en el Municipio de Soacha Fase II y III.	En las matrices de seguimiento a los riesgos se establecen las observaciones a ser tenidas en cuenta por las interventorías de los proyectos	Carpeta "Obligación No. 9"
10.	Las demás que se deriven del objeto contractual, de la oferta presentada y todas aquellas que de acuerdo con la naturaleza del contrato establezca la ley.	Se ha dado cumplimiento a todas las solicitudes, asesorías y revisiones solicitadas por la supervisión del contrato. Se ha asistido a todas las reuniones programadas así:	Carpeta "Obligación No. 10"



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 04
Fecha de vigencia
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
 empresaferraregional
  @efrcundinamarca
  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>



empresa férrea regional

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES

FR-EFR-GC-003

INFORME DE ACTIVIDADES

ITEM	OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS / SOPORTES
		Comité de Obra Contrato EFR-060-2019. Tuesday, March 5-8:00 – 11:30am. Weekly on Tuesday. Comité de Obra N°40 - Patio Taller El Corzo. Thursday, March 7-9:00am – 12:00pm. Weekly on Thursday, until Dec 26, 2024. REVISIÓN MATRIZ DE RIESGOS TM. Friday, March 8-2:00 – 3:00pm Comité de Obra Contrato EFR-060-2019. Tuesday, March 12-8:00 – 11:30am. Weekly on Tuesday. Comité de Obra N°41 - Patio Taller El Corzo. Thursday, March 14-9:00am – 12:00pm. Weekly on Thursday. INFORME METODOLOGIA ASG – MHCP. Monday, March 18-2:00 – 4:00pm. Comité de Obra Contrato EFR-060-2019. Tuesday, March 19-8:00 – 11:30am. Weekly on Tuesday Comité de Obra N°42 - Patio Taller El Corzo. Thursday, March 21-9:00am – 12:00pm. Weekly on Thursday. Comité de Obra Contrato EFR-060-2019. Tuesday, March 26-8:00 – 11:30am. Weekly on Tuesday	

DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las



5C-2000242



CO-SC-2000242

Versión 04
Fecha de vigencia
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia

Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630

[f empresaferraregional](#) [@efrcundinamarca](#) [@efrcundinamarca](#)

<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>

 empresa férrea regional	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
	FR-EFR-GC-003

afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto bajo la gravedad de juramento, que he cumplido con mi obligación de cotizar y pagar al sistema de seguridad social integral de acuerdo con lo establecido en el contrato y la Ley, a saber:

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATO								
Periodo Cotizado	IBC \$	Fecha Pago	No. Planilla	Salud \$	Pensión \$	ARL \$	Total, Pago Planilla \$	SECOP II Publicad o (SI/NO)
enero	\$ 1.723.000	15/02/2024 05/03/2024	7911047327 7917977784	\$ 200.000 \$15.600	\$ 256.000 \$ 20.000	\$ 8.400 \$ 700	\$ 464.400 \$ 36.300	SI
febrero	\$ 3.691.520	2/04/2024	7915901561	\$ 465.900	\$ 596.300	\$ 19.500	\$ 1.081.700	NO
marzo	\$ 3.691.520	3/04/2024	7921276987	\$ 465.900	\$ 596.300	\$ 19.500	\$ 1.071.500	NO

Nota: 1) El diligenciamiento del cuadro de pagos de seguridad social debe ser acumulativo con relación al contrato en ejecución.

Nota: 2) En caso de presentarse novedades, relacionar las planillas de correcciones.

Nota: 3) Anexar el certificado del histórico de pagos para la vigencia con relación al contrato

DECLARACIÓN No. 3: Manifiesto que he publicado en la plataforma Secop II el informe de supervisión, informe de actividades con la factura y/o cuenta de cobro y la planilla de pago de seguridad social. Así mismo, he publicado las evidencias que soportan el cumplimiento de mis obligaciones.

FIRMA CONTRATISTA	
	Sandra Karime Martínez Sarmiento 37.333.798



SC-2000242



CO-SC-2000242

Versión 04
Fecha de vigencia
17/03/2023

Av. Calle 26 No. 57 - 83 – Oficina P7-T8
Edificio T7-T8 Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo
Bogotá D.C. – Colombia
Código Postal: 110931 – Teléfono: (601) 880 7630
 empresaferraregional  @efrcundinamarca  @efrcundinamarca
<https://www.efr-cundinamarca.gov.co/>