| Departamento del Valle del Cauca<br>Gobernación | INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION | Código: FO-M9-P2-02<br>Versión:02<br>Fecha de Aprobación: 17/06/2019<br>Página: 1 de 9 |
|---|---|---|

| Fecha: | 26 | de | Agosto | de | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO | | X | CONVENIO | | |
| Contrato número: | 1.410-59-9.2-0033 | de | Agosto 17 de 2.020 | | |

Disponibilidad presupuestal: 5500001802 del 19/08/2020 Registro presupuestal: 5600008185 del 15/08/2020

Apropiación Presupuestal 1035/1143/2-310003101204/4330304030020000/P143-101204/1/1/0202: FDO SEG. Y CONVIVEN/SRIACONVIVENC Y SEG/GENERACION DE/Convivencia y seguridad C/Establecer la asiste

Eje, Objetivo, Meta y Componente (especificar cada uno) del Plan de Desarrollo y que será atendido con este contrato:
EJE: Paz Territorial

Meta, actividad e impacto (especificar cada uno) del Plan de Acción que será atendida con este contrato:
META DE RESULTADO: MR 3020102: Fortalecer un organismo de seguridad, investigación, justicia y a la secretaria de gobierno departamental con equipos de comunicaciones y movilidad operativa y apoyo de infraestructura física durante el periodo de gobierno.
META DEL PRODUCTO: MP302010203: Fortalecer un equipo logístico administrativo, institucional, jurídico y de planeación en la secretaria de gobierno durante el cuatrienio.
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer y apoyar al desarrollo administrativo de la secretaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mejorar el rendimiento de la secretaria de convivencia.
PROGRAMA: 30201-JUSTICIA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
SUBPROGRAMA: 3020102-ZONAS SEGURAS
ACTIVIDAD A IMPACTAR: ORDENAR ASISTENCIA TÉCNICA EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA.
ELEMENTO PEP: PI08-100369/1/1/01/06
POSICION PRESUPUESTARIA: 2-3213100369.
CUENTA MAYOR: 5507050801

Objeto del contrato: "CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO, EN DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA POR UN VALLE SEGURO DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA"

| | |
|---|---|
| Supervisor: | WALTER CAMILO MURCIA LOZANO<br>Secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana<br>Ubicación Gobernación del Valle del Cauca<br>Teléfono: 6200000 Ext 1800 |
| Contratista | OSCAR WILFRAN JIMENEZ LOPEZ<br>Cargo: Profesional especializado<br>C.C 16.457.665<br>Teléfono: 3005951167 |

Escaneado con CamScanner

## OBJETIVO DEL INFORME

Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en Agosto de 2020; por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales durante Agosto de 2020 fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca y la secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

## VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

| | | |
|---|---|---|
| Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales. | • Apoyar con el asesoramiento de actividades de sensibilización que sean necesarias, para la implementación de los procesos aprobados en MIPG y SIG.<br>• Hacer seguimiento y control al cumplimiento de las normas de calidad ISO 9001:2015, apoyando que se cumpla a cabalidad los postulados establecidos en la Ley 594 de 2000, Ley General de archivo.<br>• Apoyar las autoevaluaciones de la correcta aplicación de los postulados contemplados en el SIG, en los procesos y procedimientos responsabilidad de la Secretaría.<br>• Liderar el seguimiento a los planes de mejoramiento de responsabilidad de la Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana. | |
| Porcentaje de cumplimiento. | Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo a lo programado en el plan de trabajo del mes de Agosto de 2020:<br><br>Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo. | 100%<br><br>25% |
| Otras consideraciones. | Sin novedad. | |

Escaneado con CamScanner

**Sugerencias**

| sugerencia | Fecha de entrega | Responsable |
|---|---|---|
| Sin novedad. | | |
| | | |

**Prorroga, suspensiones o adiciones**

| Fecha suspensión, prorroga o adición | Fecha de reinicio | Responsable |
|---|---|---|
| Sin novedad. | | |
| | | |

Escaneado con CamScanner

**SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.**

Mencionar las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual ejecutadas:

Para el desarrollo de las actividades realizo el plan de trabajo de la siguiente forma:

1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

Revisara las contribuciones que se están realizando al proceso de seguimiento y sostenimiento de certificación de calidad ISO 9001:2105 en estos 4 meses para el plan de Desarrollo con los procesos correspondientes y/o asignados a la secretaria de convivencia y seguridad Ciudadana.

2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

- Brindara apoyo en el diseño de la herramienta que permita captura de información de necesidades y expectativas de las partes interesadas con el teletrabajo y video conferencias.
- Realizara el seguimiento a las necesidades y expectativas que se presenten en los procesos de la secretaria.

3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS

Realizara la revisión y actualización si se requiere de la información documentada de los procesos de la secretaria de convivencia y seguridad ciudadana, con el fin de garantizar la trazabilidad, veracidad y confiabilidad de la información en el tiempo que este el aislamiento por el COVID-19.

4. Planificación de Cambios

Identifico y documento el cambio que se debe planificar y que impacta los procesos que adelanta la secretaria de convivencia.

Escaneado con CamScanner

Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables: Las actividades se ejecutaron de conformidad ... EXPLICAR BREVEMENTE DE ACUERDO A LA NORMA EN TUS FUNCIONES ESPECIFICAS.
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario: NO APLICA.
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste: NO APLICA.
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes: NO APLICA.
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO PALICA.
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista: NO APLICA.
- Necesidad de hacer efectivas las garantías: NO APLICA.
- Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato: NO APLICA.

Escaneado con CamScanner

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO**

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable: El expediente físico se encuentra publicado en el SECOP 2.
Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales: No aplica.
Cumplimiento de las obligaciones laborales: Se adjuntan evidencias
Informes previstos y los que soliciten los organismos de control: A la fecha del presente informe no se ha requerido por los organismos de control información referente al contratista.
Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos: del proceso: el contrato está publicado en la página del SECOP mediante el siguiente link: https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.5513709 (ESCRIBIR EL LINK DEL SECOP DONDE ESTA PUBLICADO TU CONTRATO)

Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato: El Contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de seguridad Social para el pago de la primera cuota se anexan certificados de EPS (Sura) Pensión (Porvenir) y ARP (POSITIVA). Según la cláusula segunda del contrato y Decretos 1273 de 23 de julio 2018 y 948 de 2018, la Ley 1753, artículo 135 de 2015, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y el Decreto 1082 de 2015. El Contratista hasta ahora no se halla en curso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el Contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del Artículo 32 de la Ley 80.

Escaneado con CamScanner

**SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE**

| COSTOS DEL CONTRATO | |
|---|---|
| Concepto | Valor |
| Valor inicial del contrato | $ 22.000.000 |
| Valor Adiciones | 0 |
| Reajustes | 0 |
| Actualización de precios | 0 |
| Valor Total del Contrato | $22.000.000 |
| Valor pagado | 0 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 5.500.000 |
| Valor total ejecutado | $ 5.500.000 |
| Valor saldo por ejecutar | $16.500.000 |
| Intereses moratorios | 0 |

| PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA | | | |
|---|---|---|---|
| Concepto (Anticipo, avances, pagos) | Fecha | Valor | Observaciones |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Escaneado con CamScanner

**SEGUIMIENTO**

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja: El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal y los pagos se ejecutan de acuerdo a lo pactado.
- Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato: El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.
- Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación del mismo: NO APLICA.
- Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato: NO APLICA.
- Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente: NO APLICA.
- Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla: NO APLICA.
- Costo de actividades por entregables: NO APLICA porque el Contrato no tiene entregables.

| DESCRIPCIÓN ENTREGABLES | VALOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| Entregable 1:<br>Actividades: | $ | $ |
| Entregable 2:<br>Actividades: | $ | $ |
| Entregable 3:<br>Actividades: | $ | $ |
| Entregable 4:<br>Actividades: | $ | $ |
| TOTALES: | $ | $ |

Escaneado con CamScanner

**SEGUIMIENTO JURIDICO**

El seguimiento jurídico del contrato busca la conformidad de la ejecución del contrato con el texto del contrato y la normatividad aplicable.

El contrato se ejecuta de conformidad con ...EXPLICACION BREVE DE LA NORMA JURIDICA DE ACUERDO A SUS ACTIVIDADES ESPECIFICAS.

**INFORME SOBRE SANCIONES**

NO APLICA.

**INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS**

NO APLICA.

| Fecha del próximo informe | Día 15 | de | Mes: Septiembre | de | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (26)

| veintiséis | días del mes de | Agosto | de | 2020 |
|---|---|---|---|---|

---

WALTER CAMILO MURCIA LOZANO
C.C. 6.228.009
SUPERVISOR

Escaneado con CamScanner