GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1541 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y MINERIA - Y JESUS ALBEIERO CAICEDO RINCON

OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL A LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LOS ESQUEMAS ORGANIZACIONALES ASOCIATIVOS Y COOPERATIVOS QUE PERMITAN EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA					
CONTRATISTA	JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON					
MUNICIPIO (S) DE INTERVENCION	Treinta y Siete (37) Municipios del Departament del Huila					
FECHA DE INICIO	Nueve (09) de diciembre de 2022.					
PLAZO DE EJECUCION	Veinticuatro (24) meses.					
PLAZO ADICIONAL						
PLAZO TOTAL DE EJECUCION	Veinticuatro (24) meses.					
INFORME No. 01	Periodo de Reporte:	Nueve (09) de diciembre de 2022 al ocho (08) de marzo de 2023.				
FECHA DE PRESENTACION DEL INFORME	24-3-2023	Planilla No.	4480297440	Mes:	diciembre 2022	
		Planilla No.	7868155711	Mes:	enero 2023	
		Planilla No.	7872863291	Mes:	febrero 2023	

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Especificos: Obligaciones de Carácter Administrativos de la Interventoria

1. Solicitar a la entidad la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Solicitar a la entidad la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la interventoría.	Se solicitaron formatos , documentos tecnicos, plantillas para cargue de información.
	RESULTADOS OBTENIDOS
	la interventoria tiene el conocimiento de toda la informacion relacionada con el convenio .

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
						12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION
documentos del proyecto (doc tecnico-contrato-polizas-mga-poa)ver anexo 1
OBSERVACIONES
esta actividad se realiza solo al comienzo del contrato .

2. Cumplir y verificar el cumplimiento de los operadores del Convenio, de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social de Conformidad con lo dispuesto en la Ley.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Cumplir y verificar el cumplimiento de los operadores del Convenio, de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social de Conformidad con lo dispuesto en la Ley.	La interventoria cumplio con los pagos de seguridad social del personal y verifico que el operador cumpliera con este requisito.
	RESULTADOS OBTENIDOS:
	personal con seguridad social pagado.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
seguridad social del periodo cancelada					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:
planillas del personal de la interventoria y del operador. ver anexo 2
OBSERVACIONES

3. Cumplir y hacer cumplir durante el desarrollo del convenio objeto de esta interventoría los requisitos exigidos por los perfiles profesionales del personal requerido y el tiempo de dedicación de los mismos al Convenio; solicitar el cambio de personal o equipo cuando no se ajuste a los pactados en el convenio de asociación.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Cumplir y verificar el cumplimiento de los operadores del Convenio, de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social de Conformidad con lo dispuesto en la Ley.	El personal asignado desde la interventoria en la propuesta se mantiene respetando los perfiles y para el caso del operador del convenio se revisaron que las hojas de vida cumplieran los perfiles del documento técnico y del convenio.
	RESULTADOS OBTENIDOS:
	Personal contratado que cumple los perfiles requeridos.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
personal con perfiles de la propuesta					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:
hojas de vida del personal
OBSERVACIONES

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

4. Agendar, programar, convocar y coordinar con el conviniente, cuatro (4) reuniones técnicas con el fin evaluar el seguimiento a la ejecución del convenio, verificar el cumplimiento de las acciones programadas y demás aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto y los acuerdos que lleguen las partes para solucionar las divergencias que pudieran presentarse.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Agendar, programar, convocar y coordinar con el conviniente, cuatro (4) reuniones técnicas con el fin evaluar el seguimiento a la ejecución del convenio, verificar el cumplimiento de las acciones programadas y demás aspectos relacionados con el desarrollo del proyecto y los acuerdos que lleguen las partes para solucionar las divergencias que pudieran presentarse.	Adicional a los comites tecnicos desarrollados , la interventoria ha llevado a cabo reuniones técnicas con el conveniente en las cuales se ha evaluado el seguimiento del convenio , reuniones que han tenido como eje articulador el plan operativo y su cumplimiento.
	RESULTADOS OBTENIDOS:
	seguimiento al cumplimiento del plan operativo.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
reuniones realizadas					12.5	12.5	12.5	12.5

	MEDIOS DE VERIFICACION:
	listado de asistencia de reuniones realizadas.anexo 3
	OBSERVACIONES

5. Elaborar las actas de las reuniones técnicas y diligenciar la suscripción de las mismas por quienes participaron al terminar cada reunión.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Elaborar las actas de las reuniones técnicas y diligenciar la suscripción de las mismas por quienes participaron al terminar cada reunión	Elaboracion de dos actas de los comites técnicos con sus repectivos listados de asistencia .
	RESULTADOS OBTENIDOS
	actas de los comites elaboradas

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
actas de los comites elaboradas					12.5	12.5	12.5	12.5

	MEDIOS DE VERIFICACION:
	soportes de los comites tecnicos .anexo 4
	OBSERVACIONES

6. Mantener actualizada la documentación del convenio de asociación y el archivo del mismo.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Mantener actualizada la documentación del convenio de asociación y el archivo del mismo.	la interventoria cuenta con un archivo digital y fisico del convenio en el cual se consolida toda la informacion del mismo.
	RESULTADOS OBTENIDOS
	informacion del convenio actualizada

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
documentos actualizados					12.5	12.5	12.5	12.5

	MEDIOS DE VERIFICACION:
	archivos organizados
	OBSERVACIONES

7. Exigir al conviniente la entrega de informes trimestrales en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y estado del mismo, para que el Departamento del Huila ingrese la información al aplicativo GESPROY en la oportunidad y condición fijadas.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Exigir al conviniente la entrega de informes trimestrales en los cuales se presente el estado de ejecución, avance y estado del mismo, para que el Departamento del Huila ingrese la información al aplicativo GESPROY en la oportunidad y condición fijadas.	Revision de un informe trimestrale y entrega a la gobernacion de los informes para reporte gesproy
	RESULTADOS OBTENIDOS
	informe trimestral revisado e informes del gesproy enviados a la Gobernacion.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
primer informe presentado					12.5	12.5	12.5	12.5

	MEDIOS DE VERIFICACION:
	informe trimestral . Anexo informe trimestral ASOCOOPH
	OBSERVACIONES

8. Cumplir y hacer cumplir al conviniente las obligaciones laborales que se generen con relación al convenio suscrito.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Cumplir y hacer	En las reuniones desarrolladas se hace seguimiento al cumplimiento de las obligaciones.
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Claridad en el desarrollo del convenio

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

cumplir al conviniente las obligaciones laborales que se generen con relación al convenio suscrito.	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
						12.5	12.5	12.5	12.5
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								
	esta actividad hace parte del proceso de seguimiento de la interventoria								

9. Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prorrogas, modificaciones, suspensiones del plazo de ejecución del convenio, requeridas por el conviniente y emitir un concepto técnico al respecto, elaborar, revisar y remitir oportunamente para su aprobación final dichas solicitudes, con los soportes correspondientes.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Revisar las solicitudes de adición en valor y/o prorrogas, modificaciones, suspensiones del plazo de ejecución del convenio, requeridas por el conviniente y emitir un concepto técnico al respecto, elaborar, revisar y remitir oportunamente para su aprobación final dichas solicitudes, con los soportes correspondientes	Na								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								
	El convenio solo lleva tres meses de ejecución y se ha llevado a cabo d emanera normal								

10. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del convenio.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del convenio.	para este periodo no se han presentado soliciudes no peticiones relacionadas								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								

11. Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del convenio y realizar al conviniente los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar el valor o la vigencia de las mismas. En caso de que no realicen las ampliaciones a que haya, el interventor deberá informar a la entidad de este evento, con el fin de que se tome las medidas a que haya lugar.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Revisar permanentemente la vigencia de las pólizas del convenio y realizar al conviniente los requerimientos del caso, cuando sea necesario ampliar el valor o la vigencia de las mismas. En caso de que no realicen las ampliaciones a que haya, el interventor deberá informar a la entidad de esta evento, con el fin de que se tome las medidas a que haya lugar.	Se recibieron y revisaron los documentos presentados por ASOCOOPH .								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	polizas revisadas								
	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
	polizas					12.5	12.5	12.5	12.5
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	polizas revisadas								
	OBSERVACIONES								
	La polizas del convenio se presentan al inicio del proceso.								

12. Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso respecto de las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el conviniente cuando la entidad lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata a la entidad las solicitudes. Los conceptos, no son de obligatorio acatamiento por parte de la entidad.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Estudiar y emitir los conceptos técnicos del caso respecto de las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el conviniente cuando la entidad lo requiera. Para tal fin, deberá comunicar en forma inmediata a la entidad las solicitudes. Los conceptos, no son de obligatorio acatamiento por parte de la entidad.	para el periodo no se han presentado acciones relacionadas								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								

13. Verificar el contenido de las actas presentadas por el conviniente, certificar la información que contenga y suscribirla con la respectiva aceptación de cumplimiento de las obligaciones o los motivos de no aceptación, como requisitos suficientes para los desembolsos pactados en el convenio.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código. SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

Verificar el contenido de las actas presentadas por el conviniente, certificar la información que contenga y suscribirla con la respectiva aceptación de cumplimiento de las obligaciones o los motivos de no aceptación, como requisitos suficientes para los desembolsos pactados en el convenio	Se reviso y verifico el acta de inicio y todos los documentos relacionados para el tramite del primemr pago.								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	documentos verificados								
	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	Documentos presentados- anexo 6								
	OBSERVACIONES								

14. Suscribir el acta de inicio y las de cumplimiento parcial de las obligaciones, seguimiento al convenio, preparar y presentar a la entidad las posibles modificaciones de las especificaciones; elaborar y suscribir el acta de recibo final y certificar el cumplimiento de las obligaciones del conviniente; elaborar los documentos requeridos para la liquidación del convenio.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Suscribir el acta de inicio y las de cumplimiento parcial de las obligaciones, seguimiento al convenio, preparar y presentar a la entidad las posibles modificaciones de las especificaciones; elaborar y suscribir el acta de recibo final y certificar el cumplimiento de las obligaciones del conviniente; elaborar los documentos requeridos para la liquidación del convenio.	Se elaboro el acta de inicio del convenio.								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	acta elaborada								
	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
						12.5	12.5	12.5	12.5
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	acta presentada-anexo 6								
	OBSERVACIONES								

15. Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboración del proyecto de liquidación del convenio y remitir a la entidad para su aprobación, incluyendo los soportes documentales.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Coordinar con el supervisor de la entidad, la elaboración del proyecto de liquidación del convenio y remitir a la entidad para su aprobación, incluyendo los soportes documentales.	para este periodo no se llevaron acciones relacionadas								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								
	Esta actividad se ejecutara al finalizar el convenio								

16. Recibir, estudiar y conceptuar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, efectuadas por el conviniente y pronunciarse técnicamente sobre su viabilidad.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Recibir, estudiar y conceptuar las solicitudes de adición en valor y/o prórrogas, modificaciones, suspensiones, efectuadas por el conviniente y pronunciarse técnicamente sobre su viabilidad.	para este periodo no se llevaron a cabo acciones relacionadas								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								

17. Verificar que las condiciones técnicas para iniciar y desarrollar el objeto del convenio, se ajusten a las especificaciones del proyecto por la OCAD y demás consideraciones técnicas que estime necesarias para suscribir las actas de iniciación, parciales, final y de liquidación del objeto pactado.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
	ASOCOOPH cuenta con las condiciones técnicas par seguir el desarrollo del convenio de manera ajustada al proyecto OCAD.								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
						12.5	12.5	12.5	12.5
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								

18. Controlar que el conviniente cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente para adelantar la implementación de los requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias y/o permisos otorgados para el desarrollo del convenio.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
	Se conocieron las instalaciones de ASOCOOPH y se verifico que cuenta con el recurso humano y logistica para el desarrollo del convenio

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:

visita

OBSERVACIONES

19. Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio, presentando un informe a la entidad sobre los aspectos que afectan en el normal desarrollo que puedan implicar modificaciones.

Actividad

ACCIONES ADELANTADAS

a fecha de presentacion de este informe el convenio se viene desarrollando de manera normal

RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
primer informe presentado					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

el presente informe es el producto que soporta el desarrollo de esta actividad.

20. Verificar que el conviniente cumpla las normas y especificaciones técnicas establecidas del mismo y para el desarrollo del convenio. En el caso de identificación d cambios en las especificaciones, deberá informar al Departamento para su evaluación y aprobación.

Actividad

ACCIONES ADELANTADAS

No se han presentado modificaciones

RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

21. Velar por el cumplimiento del Plan Operativo del proyecto, efectuando controles periódicos de las actividades programadas y recomendar los ajustes a los que hay lugar. En caso de incumplimiento, el interventor deberá informar oportunamente al Departamento y recomendar si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, los Decretos Departamental No. 007 de2007y 1768 de 2013y los descritos en el Contrato.

Actividad

ACCIONES ADELANTADAS

Durante las jornadas de trabajo, comites y revision de informes y trabajo de seguimiento en campo se verifica el cumplimiento del poa

RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

El plan operativo hace parte de los documentos del proyecto presentados en el anexo 1

22. Adelantar el procedimiento establecido en el Decreto Departamental 1768 de 2013 en caso de cualquier tipo de incumplimiento del convenio.

Actividad

ACCIONES ADELANTADAS

no se han presentado incumplimientos

RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

23. Cada vez que se produzcan un documento soporte del convenio, debe entregar a la entidad o quien esté a cargo del expediente para que las archive, folie y orden cronológicamente, con el propósito de facilitar la labor de supervisión y fiscalización de los entes de control.

Actividad

ACCIONES ADELANTADAS

se organizo el archivo del proceso

RESULTADOS OBTENIDOS

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
						12.5	12.5	12.5	12.5
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	archivo								
	OBSERVACIONES								

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Especificos: obligaciones relacionadas con el personal requerido para la obligaciones relacionadas con el personal requerido para la ejecución del objeto

1. Garantizar y mantener durante la ejecución del convenio y hasta la liquidación del mismo, el personal propuesto y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales exigidas por el Departamento.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Garantizar y mantener durante la ejecución del convenio y hasta la liquidación del mismo, el personal propuesto y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales exigidas por el Departamento.	El personal propuesto para el desarrollo de la interventoria se mantiene tanto el coordinador como el apoyo tecnico .
	RESULTADOS OBTENIDOS
	personal propuesto trabajando

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

	MEDIOS DE VERIFICACION
	contratos del personal -anexo 7
	OBSERVACIONES

2. Mantener permanentemente al frente de la interventoria al Coordinador de Interventoria propuesto para decidir, sobre los aspectos técnicos relacionados con la

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Mantener permanentemente al frente de la interventoria al Coordinador de Interventoria propuesto para decidir, sobre los aspectos técnicos relacionados con la ejecución del convenio.	El coordinador de la interventoria propuesto ha llevado a cabo sus labores en el marco del desarrollo del contrato de interventoria.
	RESULTADOS OBTENIDOS:
	Todas las labores de coordinacion llevadas a cabo .

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

	MEDIOS DE VERIFICACION:
	contratos personal anexo 7
	OBSERVACIONES

3. Afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar el pago oportuno de los aportes.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Afiliar a sus trabajadores al Sistema de Seguridad Social Integral y efectuar el pago oportuno de los aportes	Afiliacion del personal a sistema de seguridad social.
	RESULTADOS OBTENIDOS:
	personal con seguridad social al día.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

	MEDIOS DE VERIFICACION:
	soportes de pago .anexo 2
	OBSERVACIONES

4. Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones de carácter legal al personal que emplee para la ejecución de la interventoria,

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Pagar los salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demás obligaciones de carácter legal al personal que emplee para la ejecución de la interventoria, siendo de su responsabilidad el cumplimiento de todas las obligaciones laborales a que éste contrato diere lugar.	Pago de los salarios realizados al personal
	RESULTADOS OBTENIDOS:
	salarios al día

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

	MEDIOS DE VERIFICACION:
	soportes de pago .anexo 8
	OBSERVACIONES

5. Obtener la aprobación del supervisor con antelación (mínimo 15 días hábiles) el cambio de profesionales o técnico requeridos y propuestos. La solicitud de

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Obtener la aprobación del supervisor con antelación (mínimo 15 días hábiles) el cambio de profesionales o técnico requeridos y propuestos. La solicitud de sustitución deberá contener las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acreditan el	para este periodo NA
	RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

	MEDIOS DE VERIFICACION:

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

cumplimiento de las calidades profesionales o	OBSERVACIONES

.6. Coordinar con el Departamento las acciones necesarias para el buen éxito de su gestión.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Coordinar con el Departamento las acciones necesarias para el buen éxito de su gestión	Desde la interventoria se mantiene la disponibilidad permanente para atencion de requerimientos por parte de la Gobernación.
	RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

	MEDIOS DE VERIFICACION:
	correos enviados y recibidos
	OBSERVACIONES

7. Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure, impulse o en la que coadyuve el personal o los subcontratistas contra el departamento, por causa o con ocasión del contrato.	Hasta el momento no se han presentado reclamaciones de ninguna clase.
	RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

	MEDIOS DE VERIFICACION:
	OBSERVACIONES

8. Aportar a la Entidad a través del interventor, la documentación (Certificación expedida por la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal que acredite el número total de trabajadores vinculados a la planta de personal del contratista; y certificado expedido por el Ministerio de Trabajo que acredite el número de personas con discapacidad en su planta de personal) que demuestre que durante la ejecución del contrato mantienen en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención del puntaje adicional de la oferta (si aplica).

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
na	na
	RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

	MEDIOS DE VERIFICACION:
	OBSERVACIONES

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Especificos: obligaciones de Información.

1. Informar y conceptuar al Departamento en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del convenio objeto de la interventoría.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Informar y conceptuar al Departamento en forma continua y periódica sobre el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del convenio objeto de la interventoría.	presentando el primer informe trimestral , de igual manera se reportaron los tres informes para alimentar la plataforma del GESPROY.
	RESULTADOS OBTENIDOS
	Gobernación informada sobre el avance del convenio

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

	MEDIOS DE VERIFICACION
	informe presentado,anexo 9
	OBSERVACIONES

2. Presentar los informes, actas y demás documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el Departamento, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000.

ACTIVIDAD	ACCIONES ADELANTADAS
Presentar los informes, actas y demás documentos en la oportunidad y condiciones establecido por el Departamento, cumpliendo con las normas del Archivo General de la Nación Ley 594 de 2000.	Se han elaborado actas de inicio y presentado el primer informe teniendo en cuenta las condiciones establecidas.
	RESULTADOS OBTENIDOS:
	Documentos presentados

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

	MEDIOS DE VERIFICACION:
	actas de inicio e informe de actividades .anexo 6

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

994 de 2000.

OBSERVACIONES

todos los documentos son oficiales y cumplen con las normas de archivo

3. Presentar informes trimestrales indicando, el avance de las actividades programadas.

ACTIVIDAD: ACCIONES ADELANTADAS

se presento el primer informes trimestral que contiene el avance de todas las actividades contractuales.

RESULTADOS OBTENIDOS:

informe presentado,

Presentar informes trimestrales indicando, el avance de las actividades programadas.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					2.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:

informe

OBSERVACIONES

el presente documento es el primer informe trimestral

4. Elaborar y presentar informe final y de recibo definitivo de las obligaciones del convenio, objeto de la interventoria., que contenga un resumen de actividades junto

ACTIVIDAD: ACCIONES ADELANTADAS

na

RESULTADOS OBTENIDOS:

na

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

5. Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspensión, reiniciación, justificación y liquidación del convenio objeto de la interventoria

Actividad: ACCIONES ADELANTADAS

se elaboro el acta de inicio del convenio.

RESULTADOS OBTENIDOS

acta elaborada

Elaborar, suscribir y presentar actas de inicio, suspensión, reiniciación, justificación y liquidación del convenio objeto de la interventoria

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:

acta- anexo 6

OBSERVACIONES

6. Presentar toda la información requerida por el Departamento de conformidad con el Decreto Departamental No. 007 de 2007.

Actividad: ACCIONES ADELANTADAS

No se ha requerido información a la interventoria

RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

7. Permitir a la sociedad civil el conocimiento y seguimiento de la ejecución del convenio, para lo cual el Conviniente y el Interventor atenderán las peticiones de lo

Actividad: ACCIONES ADELANTADAS

Para este periodo no se han generado peticiones

RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Especificos: Obligaciones de Carácter Legal de la Interventoría

a. Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio, en particular, el registro presupuestal, la aprobación de la garantía exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicación, sin perjuicio de la verificación en el cumplimiento de los demás requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el contrato, y aquellos señalados en el Estatuto de General de Contratación de la Administración Publica y demás normas que regulan la materia.

ACTIVIDAD: ACCIONES ADELANTADAS

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

Verificar y exigir el cumplimiento de los requisitos de ejecución del convenio, en particular, el registro presupuestal, la aprobación de la garantía exigida, el pago de impuestos, cuando éste proceda, y el pago la publicación, sin perjuicio de la verificación en el cumplimiento de los demás requisitos contenidos en el pliego de condiciones, el contrato, y aquellos señalados en el Estatuto de General de Contratación de la Administración Publica y demás normas que regulan la materia.

Revision de todo los documentos legales para la ejecucion del convenio

RESULTADOS OBTENIDOS

documentos revisados

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION

documentos legalizacion convenio -anexo 10

OBSERVACIONES

b. Velar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el convenio y, en general, que los amparos permanezcan vigentes por

ACTIVIDAD: ACCIONES ADELANTADAS

Velar y exigir que las garantías se mantengan de acuerdo con los pliegos de condiciones y el convenio y, en general, que los amparos permanezcan vigentes por el tiempo exigido en el Estatuto de General de Contratación de la Administración Publica, según la naturaleza y objeto del convenio

Se revisaron los documentos relacionados

RESULTADOS OBTENIDOS:

documentos revisados

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:

documentos

OBSERVACIONES

los soportes hacen parte del proceso d elegalizacion presentados en el anexo 10

c. Velar por el oportuno ejercicio de las facultades de dirección y reorientación de la acción contractual que competen al Departamento, en especial el ejercicio de las prerrogativas extraordinarias, cuando a ello hubiere lugar, y mecanismos de apremio previstas en la ley de contratación pública.

ACTIVIDAD: ACCIONES ADELANTADAS

RESULTADOS OBTENIDOS:

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

esa actividad esta inmersa en el ejercicio de seguimeinto del proyecto

d. Verificar que los subcontratos comprendan actividades relacionadas con el objeto contractual.

ACTIVIDAD: ACCIONES ADELANTADAS

se revisaron los contratos del personal de Asocooph

RESULTADOS OBTENIDOS:

contratos revisados

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:

contratos

OBSERVACIONES

los documetos hacen parte del informe preesntado por al operador ver anexo 5

e. Emitir concepto al ordenador del gasto respectivo, acerca de la pertinencia para suscribir adiciones o modificaciones a los contratos.

Actividad: ACCIONES ADELANTADAS

para este periodo no se llevaron acciones relacionadas

RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

f. Vigilar el cumplimiento de las obligaciones laborales que se generen en relación con el contrato suscrito.

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
	se hizo seguimiento a partir de los contratos suscritos
	RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:
OBSERVACIONES

g. Estudiar y analizar las reclamaciones que se presenten, y efectuar las recomendaciones a que haya lugar.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
	para este periodo no se recibieron reclamaciones
	RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

MEDIOS DE VERIFICACION:
OBSERVACIONES

h. Suscribir todas las actas que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
	se eelaboraron actas de inicio y parcial 1
	RESULTADOS OBTENIDOS
	actas elaboradas

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:
actas
OBSERVACIONES

i. Preparar en conjunto con el conviniente el acta de liquidación del convenio, al igual que proyectar la liquidación unilateral, cuando las condiciones o circunstancias así

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
	se ejecutara al final del proyecto
	RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

MEDIOS DE VERIFICACION:
OBSERVACIONES

j. Verificar el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los contratistas, los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del convenio.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
	no se presentaron solicitudes ni peticiones
	RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

MEDIOS DE VERIFICACION:
OBSERVACIONES

k. Preparar de acuerdo con las normas legales vigentes y con las estipulaciones contractuales, el acta y los documentos necesarios para la liquidación del convenio de

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS
	se llevara a cabo al final del convenio
	RESULTADOS OBTENIDOS

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

DESCRIPCION DE EJECUCION TECNICA DEL CONTRATO

Objetivos Especificos: Obligaciones de Carácter Financiero de la Interventoría

1. Verificar que el Conviniente, cumpla con los requisitos exigidos por la entidad para la entrega de los desembolsos convenidos.

ACTIVIDAD: ACCIONES ADELANTADAS

Verificar que el Conviniente, cumpla con los requisitos exigidos por la entidad para la entrega de los desembolsos convenidos

Jornadas de trabajo con el equipo de Asocoop para explicar y organizar los documentos necesarios para el primer desembolso .

RESULTADOS OBTENIDOS

Documentacion del operador radicada en la Gobernacion para el primer desembolso del operador.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION

listado de asistencia de jornadas de trabajo realizadas, radicado de cuenta del operador en la Gobernacion del Huila .

OBSERVACIONES

2. Verificar y aprobar periódicamente los informes de inversiones efectuados y remitirlos a la entidad.

ACTIVIDAD: ACCIONES ADELANTADAS

Verificar y aprobar periódicamente los informes de inversiones efectuados y remitirlos a la entidad

Revision de los informes correspondientes a los meses de Diciembre, Enero y Febrero presentados por el operador .

RESULTADOS OBTENIDOS:

Tres informes revisados y aprobados

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:

Informes presentados -ver anexo 5

OBSERVACIONES

´para

3. Efectuar el balance económico de ejecución del Convenio para efectos de la liquidación del mismo y asegurar la devolución por parte del Conviniente, de los recurso

ACTIVIDAD: ACCIONES ADELANTADAS

Efectuar el balance económico de ejecución del Convenio para efectos de la liquidación del mismo y asegurar la devolución por parte del Conviniente, de los recursos no ejecutados y de los rendimientos

esta actividad se generara en el marco delproceso de liquidacion del convenio .

RESULTADOS OBTENIDOS:

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO

MEDIOS DE VERIFICACION:

OBSERVACIONES

4. Realizar trimestralmente un análisis del avance financiero de las actividades con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuale

ACTIVIDAD: ACCIONES ADELANTADAS

. Realizar trimestralmente un análisis del avance financiero de las actividades con los debidos soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que el Departamento o el Conviniente deban tomar para asegurar el flujo de fondos del convenio.

Se revisaron tres informes mensuales tanto financieros como técnicos , teniendo en cuenta el POA del convenio garantizando un avance acorde a lo programado .

RESULTADOS OBTENIDOS:

Tres informes de reporte de activdidades técnicas y financieras del convenio entregados para descargue en la plataforma Gesproy.

PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
					12.5	12.5	12.5	12.5

MEDIOS DE VERIFICACION:

reportes entregados a la Secretaria de Agricultura.

OBSERVACIONES

5. Revisar las solicitudes de adición en dinero y en tiempo requeridas por el conviniente y emitir un concepto técnico al respecto.

Actividad: ACCIONES ADELANTADAS

Revisar las solicitudes de

Na

RESULTADOS OBTENIDOS

GOBERNACION DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: SAM-C030-P401-F02
Fecha Aprobación: 05 de abril de 2022	FORMATO: INFORME DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	Versión: 3
		Página 1 de 1

adición en dinero y en tiempo requeridas por el conviniente y emitir un concepto técnico al respecto.	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
	s								
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	OBSERVACIONES								

6. Verificar la contabilidad del Convenio y los soportes financieros estén ajustados a la normatividad fiscal.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Verificar la contabilidad del Convenio y los soportes financieros estén ajustados a la normatividad fiscal.	Hasta la fecha la ejecucion del convenio ha reportado avance en contratacion de personal y gastos administrativos , actividades a las cuales se								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
						12.5	12.5	12.5	12.5
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	tres informes financieros revisados								
	OBSERVACIONES								

7. Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del Convenio.

Actividad	ACCIONES ADELANTADAS								
Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del Convenio.	Se llevaron a cabo reuniones con el equipo de trabajo del operador y dos comites técnicos .								
	RESULTADOS OBTENIDOS								
	Comites tecnicos realizados								
	PRODUCTO (S)	% PONDERADO OBLIGACION	% PONDERADO ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META	AVANCE ACUMULADO	AVANCE PERIODO	% AVANCE PERIODO	% AVANCE TECNICO
						12.5	12.5	12.5	12.5
	MEDIOS DE VERIFICACION:								
	listado asistencia comites técnicos.								
	OBSERVACIONES								

AVANCE TECNICO el convenio lleva un avance tecnico del 6,81%

LECCIONES APRENDIDAS:

NOTA: se adjuntan todos lo anexos incluido el informe trimestral de actividades de Asocooph

JESUS ALBEIRO CAICEDO RINCON
Contratista Intervenoría
Cédula de Ciudadanía No.

LIBARDO MONTEALEGRE ORTIZ
Profesional Universitario - Supervisor del Contrato
Visto Bueno