ACTA No. 4 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 006 de 2025

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En la ciudad de Dosquebradas, hoy 07 de junio de 2025 se reunieron **GUSTAVO ADOLFO GIRALDO CARDONA**, en calidad de Supervisor y **SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente Acta del **Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 006 de 2025**, conforme a lo siguiente:

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO EJECUCION, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
CONTRATISTA:	SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ
Nit / CEDULA	42.128.602
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IMPUTACIONES PRESUPUESTALES	2.3.2.02.02.009.3 - Servicios para la comunidad, sociales y personales-Fortalecimiento de la respuesta profesional, técnica, administrativa y operativa del COBD CDP 18 del 29 enero 2025 RP 29 del 6 de febrero de 2025
PLAZO DE EJECUCION	Ocho (8) ocho meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que este exceda el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO	06/02/2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL	05/10/2025
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A
REINICIACO (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION FINAL	05/10/2025
VALOR INICIALCONTRATO	Veintiocho millones quinientos doce mil pesos m/te ($28.512.000)
VALOR ADICION (S)	N/A

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Veintiocho millones quinientos doce mil pesos m/te ($28.512.000)
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales proporcionales por tiempo laborado, previo informe del cumplimiento de las obligaciones derivadas del objeto del contrato y recibido a satisfacción certificado por el Supervisor.
FECHA DE ELABORACIÓN:	07 de junio de 2025

1. SITUACIÓN ESPECÍFICA Y ACTUAL DEL CONTRATO.

El presente documento corresponde al informe No 4 del 06 de mayo de 2025 al 05 de junio de 2025 de seguimiento al contrato en mención, y busca describir las actividades realizadas por el contratista, en cumplimiento al objeto establecido en el contrato.

Es de anotar que hacen parte integral de esta acta los documentos allegados por el contratista para soportar el desarrollo de sus actividades y los informes Realizados por el supervisor del mencionado contrato; por lo tanto, se relacionan a continuación los documentos que soportan el presente informe:

- Informe de actividades realizadas desde el 06 de mayo de 2025 al 05 de junio de 2025
- Cuenta de Cobro No 04
- Informe de actividades entregado por el contratista con sus evidencias fotográficas
- Planillas de pago seguridad social
- Pagos de planillas de impuestos del contrato a la alcaldía de Dosquebradas.
- Certificación Bancaria.
- En primera cuenta certificado curso MIPG.

2 CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista durante este periodo Adelantó diferentes actuaciones tales como:

ALCANCE 1:

- Durante el periodo la contratista revisó la política de transparencia y acceso a la información y la política de Participación ciudadana sobre todo en los puntos específicos donde interviene la parte de comunicaciones y manejo de redes para la divulgación de información y gestión institucional esto con el fin de generar acciones de mejora si se requieren

- la contratista apoya el diligenciamiento de la Encuesta de Plan Anual de Vacantes. A través de dicho instrumento, se reporta la información de los cargos vacantes de empleos de carrera administrativa en las plantas de personal de las entidades con corte al 31 de diciembre de 2024, en cumplimiento del artículo 14 de la Ley 909 de 2004. Dicho diligenciamiento de encuesta se llevó a cabo con el Director General, la responsable del área de Talento Humano y el apoyo a las gestiones administrativas.

ALCANCE 2

- realizó acompañamiento en la Actualización del Protocolo clasificación de alarmas con el responsable del proceso en el área operativa

- crea el **Formato Índice Documental**, el cual se solicita su normalización pertinente al área de Calidad mediante correo electrónico el 03 de mayo de 2025. Con esto se realiza el aporte a la Política de Gestión Documental como una actividad de mejoramiento generada de la Auditoría Interna al proceso de Contratación vigencia 2024.

ALCANCE 3

- La contratista desde el área de MIPG comparte enlaces de capacitación virtual que conllevan al mejoramiento de los procesos y se comparten con los líderes de cada una de las políticas. Es por ello que durante el periodo se comparten enlaces de Ciclo de orientación Gestión de Riesgo Institucional, Riesgo de corrupción y fiscales a los contratistas Erik Quimbay (Defensa judicial), Diego Alejandro Ospina (Control interno) y Johana Milena López (contratación y compras), Capacitación Diseño y Formulación de indicadores (contratistas en general), Capacitación del programa de Transparencia y ética pública, Capacitación SIGEP II

- A través del enlace del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo, la contratista solicita la difusión del Link de Capacitación sobre el diligenciamiento de la Declaración de Bienes y Rentas en el SIGEP, teniendo en cuenta la obligación legal que tienen los servidores públicos de las entidades del orden territorial, de diligenciar este documento, a más tardar el 31 de julio de cada vigencia. Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento a un requerimiento de norma en la política de Talento Humano

- La contratista socializó y promovió el Curso del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG que brindó la ESAP los días 13, 20 y 27 de mayo de 2025. Con ello promueve la participación y vinculación al proceso tanto de los empleados de planta como de los contratistas y que así interioricen la importancia de la implementación del Modelo en la entidad.

ALCANCE 4

- -El 28 de mayo participó de la apertura de auditoría interna al proceso de PQRSDF correspondiente a la vigencia 2024.

- -El 03 de junio,la contratista llevó a cabo la apertura de la auditoría interna a Representación Judicial y tutelas.

- Durante el periodo la contratista llevó a cabo la revisión de los expedientes contractuales requeridos en el proceso auditor de la contratación correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2024. De dicha revisión se generó un informe de observaciones el cual se compartió con el líder de la auditoría para la consolidación final de los posibles hallazgos administrativos al proceso contractual en revisión.

- El 04 de junio de 2025, la contratista socializa informe con las observaciones establecidas en el proceso auditor, esto como requerimiento de la dirección general y antes de la emisión del informe a ser presentado el 10 de junio del 2025 como resultado del equipo auditor interno.

- La contratista llevó a cabo la revisión y verificación de algunas actividades establecidas en el plan de mejoramiento suscrito por la entidad como resultado de auditoría interna realizado en la vigencia 2024 a la contratación del primer semestre

- la contratista viene apoyando una actividad de mejoramiento en el proceso de contratación en el cual se implementó el Formato Índice Documental con los contratos de la vigencia 2024

ALCANCE 5

- -Durante el periodo la contratista realizó seguimiento al Plan de Acción MIPG 2025 con líderes de proceso como son: Talento Humano, apoyo administrativo, Seguridad y Salud en el Trabajo, Gobierno Digital y seguridad y privacidad de la información, contratación y compras.

ALCANCE 6:

- -Durante el periodo NO me fue requerida información por diferentes entidades y entes de control.

ALCANCE 7:

- El 27 de mayo de 2025, la contratista participó de capacitación virtual de SIA OBSERVA, delegado por la dirección general mediante correo electrónico.

ALCANCE 8:

- El 06 de mayo la contratista participó en reunión de equipo de trabajo, la cual fue citada por el director general y cuyo objetivo fue la siguiente: presentación de todo el personal

contratado, cronograma de visita de auditoría por parte de la Contraloría para el mes de junio de 2025, determinar el Comité Técnico que liderará el Diagnóstico del COBD

3.CONSTANCIAS AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL.

CONTRATISTA	FONDO DE PENSIONES INDICADOR DE TARIFA ESPECIAL	EPS	ARL
SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ	COLPENSIONES	SOS	COLMENA

En lo concerniente a las obligaciones del contratista con referente a los aportes de seguridad social, Pensión, Arl y parafiscales, se cumple sin mayores contratiempos y se entregan las constancias de la siguiente manera

ASOPAGOS	33291586
Periodo de Cotización	mayo
Fecha de pago	03 de junio de 2025

4 VARIACIONES GENERADAS EN EL CONTRATO

4.1 Variaciones Financieras y económicas

Para este informe no se presentaron variaciones financieras o económicas en la ejecución del contrato,

4.2 Variaciones Técnicas o en servicios del contrato

El contrato no presenta en este periodo ningún tipo de alteración técnica o en servicio.

4.3 VALOR TOTAL PARA PAGAR: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/TE ($3.564.000)

4.4 BALANCE DEL CONTRATO

1. Valor Contrato Inicial	$		$28.512.000
2. Reajustes o Adiciones	$		
3. Valor Total del Contrato			
4. Pago Acta Parcial No. 4 (Actual)	$	3.564.000	
5. Pagos realizados actas números No 1,2,3	$	10.692.000	
6. Valor total ejecutado (Suma punto 4+5)	$	14.256.000	
7. Valor Pendiente por ejecutar (punto 1 – punto 6)	$	14.256.000	

SUMAS IGUALES	$	$28.512.000	$28.512.000

4.5 RELACION ORDENES DE PAGO

FECHA	NO. ORDEN DE PAGO	VALOR
13-03-2025	96	3.564.000
22-04-2025	148	3.564.000
14-05-2025	188	3.564.000

5 SEGUIMIENTO DE INDICADORES.

5.1 INDICADOR No 1: FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL Y AUTOGESTIÓN: Este indicador pretende Medir las actividades realizadas a los servidores públicos del Cuerpo Oficial de Bomberos del Municipio de Dosquebradas enfocadas a generar conciencia sobre la importancia de la participación de cada uno de ellos en crear y mantener una cultura de autocontrol y gestión, con el fin de poder mejorar de forma continua el modelo integrado de planeación y gestión en el COBD:

MES	ASESORÍAS O CAPACITACIONES REALIZADAS	ASESORÍAS O CAPACITACIONES REQUERIDAS	META ACUMULADA	TOTAL CUMPLIMIENTO
Mayo - junio	1	1	10	100%

AOCR / AOCRD * 100 = 1/1 *100 = 100%.

Para este periodo la contratista cumplió con los requerimientos solicitados en un 100% ya que asesoró a 3 Colaboradores de la entidad en curso MIPG.

5.2 INDICADOR No 2 EFICIENCIA EN LA PRESENTACIÓN DE INFORMES SEGÚN REQUERIMIENTOS: Busca medir la eficiencia en el cumplimiento entes de control en la presentación de informes como control interno, MIPG, ITA, FURAG y los demás requeridos por la entidad.

MES	INFORMES REALIZADOS	INFORMES REQUERIDOS	TOTAL CUMULADA	TOTAL CUMPLIMIENTO X MES
mayo-junio	1	1	3	100%

IR / IRE * 100 = 1 /1 *100 = 100%.

Para este periodo la contratista cumplió con el 100% de los informes requeridos por la entidad con la presentación de informe al comité de gestión y desempeño municipal sobre MIPG.

5.3 INDICADOR No 3: Calcular el porcentaje en avance de ejecución financiera del contrato.

I.F: RFE 14.256.000 / RFP $28.512.000 *100 = 50 %

El resultado muestra que se está ejecutando financieramente el contrato tal como se establece en el mismo.

5.4 **INDICADOR No 4 Eficiencia en la ejecución del Plan Anual de auditorías:** Busca medir el apoyo a revisión de procesos misionales y auditorías internas a los procesos de MIPG de la entidad:

MES	APOYO REALIZADO EN AUDITORIA	APOYO REQUERIDO EN AUDITORIA	APOYO EN AUDITORIA ACUMULADO	TOTAL CUMPLIMIENTO X MES
mayo-junio	**2**	**2**	**3**	**100%**

ARAI /ARAIE 2/2 *100 = 100%

Para el presente periodo se requirió de apoyo en el proceso de auditorías internas de la entidad en temas de PQRSDF vigencia 2024 y representación judicial y tutelas vigencia 2024.

6 ACTIVIDADES DE LA SUPERVISIÓN

Durante la ejecución del contrato **N 06 de 2025** la supervisión:

- Realización de Actas.
- Coordinación y comunicación permanente con el director general de la institución para mantenerla informada de los avances en la ejecución del contrato.
- Elaboración de Informes del contrato.

- Recibo de las actividades objeto del contrato.

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contrato se ha ejecutado conforme a lo previsto en el objeto y los servicios obtenidos se han generado de forma eficiente tal cual es la exigencia por la institución.

Para constancia se firma a los 07 días del mes de junio del año 2025.

GUSTAVO ADOLFO GIRALDO CARDONA
Supervisor del Contrato

SANDRA LILIANA GIRALDO HERNANDEZ
Contratista

Revisión jurídica: DIEGO OSPINA AGUDELO - CORABOGADOS SAS.
Abogado externo-Contratista