ACTA No. 5 Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 006 de 2025

ACTA PARCIAL	X
ACTA FINAL	

En la ciudad de Dosquebradas, hoy 08 de julio 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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL FORTALECIMIENTO EJECUCIÓN, 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 / CÉDULA	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 EJECUCIÓN	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:	08 de julio de 2025

1. SITUACIÓN ESPECÍFICA Y ACTUAL DEL CONTRATO.

El presente documento corresponde al informe No 5 del 06 de junio de 2025 al 05 de julio 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 junio de 2025 al 05 de julio de 2025
- Cuenta de Cobro No 05
- 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 proyectó oficio donde se solicitan informes de avance en las diferentes políticas de MIPG, se envía documento mediante WhatsApp para aprobación por el director y una vez aprobado se envia mediante correo electrónico a los diferentes líderes de proceso para su respectivo trámite. Lo anterior se requiere para elaborar el informe de avance MIPG a ser presentado en el Comité Municipal de Gestión y Desempeño MIPG.

- -El 19 de junio la contratista realizó asesoría frente al plan de mejoramiento del proceso de inventarios y bajas proyectado por la contratista Diana Patricia Arroyave. Lo anterior surge como mejora en el proceso y temas tratados en los comités de inventarios.

- La contratista socializa resultados de desempeño del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG con la dirección general correspondiente a la vigencia 2024, logrando una calificación en FURAG 2024 de 74,6% con relación al FURAG 2023 se logró un aumento del 18,7%.

ALCANCE 2

- El 16 de junio la contratista revisa y complementa procedimiento de solicitud de permisos con las áreas de Talento Humano y Calidad

- El 17 de junio la contratista participa en reunión convocada por la dirección para la revisión del procedimiento de solicitud de permisos y procedimiento de inventarios

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 en Plan institucional de formación y capacitación en Contratación pública y responsabilidad penal

- La contratista a través del enlace del responsable de Seguridad y Salud en el trabajo solicita la difusión del Link de Capacitación sobre conflicto de interés y Gestión preventiva.

ALCANCE 4

- La contratista el 10 de junio realizó la revisión de la carpeta de PQRSDF correspondiente a la vigencia 2024, y con el cual se complementa el informe preliminar de la auditoría generado por Control Interno.
- El 19 de junio la contratista realiza asesoria frente a propuesta de plan de mejoramiento emitido del proceso de contratación segundo semestre vigencia 2024. Se indica incluir mejoras respecto a capacitación para los supervisores e implementación de mejoras en el área de gestión documental.
- Así mismo, se evidencia en la plataforma del SECOP II la no visualización por parte del equipo auditor de la totalidad de los procesos auditados en esta plataforma frente a los hallazgos dejados en el proceso
- El 19 de junio la contratista socializa con el director general los avances frente a los procesos de auditoría actuales con los respectivos avances, para lo cual se tiene lo siguiente
    1. La auditoria de contratación está pendiente de respuesta por parte del responsable quien emitió inicialmente la propuesta del plan de mejoramiento. Se socializa que primero se da respuesta al informe preliminar y después se presenta la propuesta de dicho plan de mejoramiento
    2. La auditoría de PQRSDF, esta pendiente informe preliminar por parte de los responsables.
    3. La auditoría al proceso de Representación judicial y tutelas pendiente información requerida para concluir y emitir el informe preliminar.

- El 19 de junio la contratista brinda asesoría a la contratista Erika Cárdenas frente a respuesta de informe preliminar de auditoria al proceso de las PQRSDF, en cuanto a respuesta de observaciones

- Durante el periodo la contratista apoya en la elaboración de los siguientes informes preliminares y finales de las auditorías internas: Informe Preliminar de Auditoría interna - Contratación segundo semestre 2024 (1)Informe Preliminar de Auditoría interna – PQRSDF, Informe final de Auditoría proceso de contratación 2024, Informe final de Auditoría PQRSDF 2024

ALCANCE 5

- Durante el periodo NO se realizan cambios con los líderes de proceso. de igual manera la contratista se muestra interesada en realizar alguna modificación o cambios si se requiere

ALCANCE 6:

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

ALCANCE 7:

- Durante el periodo no fue asignada para asistir y participar de Comités y reuniones delegados por la Dirección

ALCANCE 8:

- El día 04 de julio en compañía de la contratista de Calidad ERICA CARDENAS la contratista realizó el seguimiento de los formatos quincenales y mensuales del parque automotor con el fin de observar el estado actual del parque automotor, así como el debido diligenciamiento de los formatos
- Durante el periodo la contratista participó en las siguientes capacitaciones virtuales: -Marco de Aseguramiento de la Calidad del Sistema Estadístico Nacional de Colombia (MAC) el 11 de junio, Capacitación inteligencia artificial el 20 de junio

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	33635168
Periodo de Cotización	junio
Fecha de pago	02 de julio 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. 5 (Actual)	$	3.564.000	
5. Pagos realizados actas números No 1,2,3,4	$	14.256.000	
6. Valor total ejecutado (Suma punto 4:5)	$	17.820.000	
7. Valor Pendiente por ejecutar (punto 1 – punto 6)	$	10.692.000	
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**
12-06-2025	**235**	**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%.

Nota: Para este periodo el indicador continúa igual ya que no se tuvo ningún movimiento frente a las actividades mencionadas en el indicador.

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

Junio - julio	2	2	7	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.

$$I.F: \quad \frac{RFE \quad 17.820.000}{RFP \quad \$28.512.000} * 100 = 62.5\ \%$$

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 AUDITORÍA	APOYO REQUERIDO EN AUDITORÍA	APOYO EN AUDITORÍA ACUMULADO	TOTAL CUMPLIMIENTO X MES
junio - julio	2	2	7	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 **No. 006 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 08 días del mes de julio 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