

**INFORME DE SUPERVISIÓN 003
DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

1. DENOMINACION DEL CONTRATO	INFORME No. 03						
Contrato N°	CD -005- 2026						
Nombre del Supervisor	JOAN MANUEL VERGARA CAICEDO						
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL							
Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES						
Nombre del contratista	LEGAL ATLANTIC S.A.S.						
Identificación del contratista	900768305						
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE CALIDAD						
Plazo	4 MESES						
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202601000110	Valor	\$350.000.000				
Numero de Registro Presupuestal (R.P.)	202601000327	Valor	\$350.000.000				
Valor del contrato	<table border="1"><tr><td>Contrato Inicial</td><td>\$350.000.000</td></tr><tr><td>Total</td><td>\$350.000.000</td></tr></table>			Contrato Inicial	\$350.000.000	Total	\$350.000.000
Contrato Inicial	\$350.000.000						
Total	\$350.000.000						
Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de reinicio				
27/01/2026	24/05/2026						
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):							
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia				
			Desde	Hasta			
Calidad del servicio		N/A					
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100114286	26/01/2026	26/09/2026			
Anticipo		N/A					



Pago anticipado		N/A		
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		N/A		
Salarios y prestaciones	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100114286	26/01/2026	26/05/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual		N/A		
Otros				

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción	Valor
Valor del Contrato Inicial	\$350.000.000
Valor Total del contrato	\$350.000.000
Primer Pago	\$105.000.000
Segundo Pago	\$70.000.000
Tercer Pago	\$70.000.000
Valor Ejecutado del Contrato	\$245.000.000
Valor por ejecutar	\$ 105.000.000
Valor por pagar en el presente Informe	\$70.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	No. LABQ 53

EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

En cumplimiento del tercer mes del Contrato de Prestación de Servicios No. CD-005-2026, celebrado entre la Alcaldía Municipal de Galapa y Legal Atlantic S.A.S., el contratista presento las siguientes actividades:

Durante el período objeto de este informe, el equipo consultor de Legal Atlantic S.A.S. adelantó actividades orientadas a realizar el acompañamiento directo a cada uno de los Responsables de Procesos de la entidad pública, robusteciendo el Modelo de Operación por Procesos (MOP) bajo los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y los estándares internacionales de la Norma ISO 9001 versión 2015.

Las acciones del contratista se enfocaron en tres ejes fundamentales: la autoevaluación institucional, la construcción concertada de planes de mejoramiento por proceso y la actualización, seguimiento y evaluación del sistema de indicadores de gestión.

Autoevaluación de los procesos de la Alcaldía Municipal: Con el objetivo de medir el nivel de apropiación, cumplimiento y eficacia del diseño documental frente a la operación real, el contratista implementó el ejercicio de autoevaluación diagnóstica:

Diligenciamiento de listas de chequeo: el contratista brindó asesoría y acompañamiento personalizado a los líderes y secretarios de despacho para el diligenciamiento de la lista de chequeo/verificación estructurada explícitamente sobre la base de la caracterización de cada



proceso. Esto permitió confrontar las entradas, actividades (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), salidas y controles normativos vigentes.

FOR-DIN-103 – Lista de Chequeo y Verificación de Procesos: Matriz operativa diseñada en formato Word para corroborar de forma cualitativa y cuantitativa el nivel de cumplimiento de los procesos internos frente a los requisitos legales exigidos.

Generación de informes de hallazgos: Fruto de la revisión exhaustiva y cruzada de las listas de verificación, el contratista procesó los datos para consolidar un Informe de Hallazgos Detectados. Este documento técnico identificó con precisión las brechas operativas, oportunidades de mejora, fortalezas y los riesgos latentes en la Sede de la Alcaldía, asegurando el cumplimiento de la norma ISO 9001:2015.

- **FOR-DIN-104 – Informe de Hallazgos y Autoevaluación:** Formato técnico en Word para la consolidación de no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora identificadas por el equipo auditor.

- **FOR-DIN-105 – Evaluación de Auditores:** Formato en Word enfocado en la medición del desempeño, competencias, independencia y rigor técnico del personal encargado de las labores de control interno.

Construcción de los planes de mejoramiento de cada proceso A partir de los resultados cualitativos y cuantitativos arrojados por la autoevaluación, el contratista procedió a estructurar los mecanismos de corrección y prevención institucional:

Soporte en el reporte de acciones de mejora: el contratista apoyó metodológicamente a los servidores públicos en el diligenciamiento del Formato reporte de acciones de mejora. En estas matrices se definieron las causas raíz de las desviaciones encontradas, las acciones correctivas, los plazos de ejecución, los recursos requeridos y los funcionarios formalmente responsables para el año 2026.

- **GUI-DIN-001 – Guía Seguimiento Planes de Mejoramiento:** Documento metodológico detallado en formato Word que define la ruta técnica para la suscripción, evaluación y cierre definitivo de las acciones correctivas y preventivas derivadas de las auditorías.

Socialización ante el Comité de Gestión y Desempeño: Los planes de mejoramiento proyectados para cada una de las dependencias de la Alcaldía Municipal de Galapa fueron consolidados y expuestos formalmente por parte del contratista ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, obteniendo el aval técnico para su puesta en marcha e integración con las políticas de MIPG.

Actualización, seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión

Para garantizar que la entidad cuente con un sistema de información confiable, oportuno y articulado con las metas institucionales, el contratista ejecuto las siguientes acciones:

Actualización de fichas técnicas y hojas de vida: Se acompañó de manera presencial y virtual a los responsables en la redefinición y cálculo de las fórmulas, periodicidades, metas y rangos de tolerancia de las fichas técnicas de los indicadores de gestión. Asimismo, se logró la consolidación definitiva del Tablero de Indicadores unificado por proceso, facilitando la visualización del desempeño organizacional.

- **FOR-DIN-101 – Programa Anual de Auditorías:** Instrumento financiero y de gestión en formato Excel utilizado para planificar de manera sistemática los ciclos de control durante la vigencia actual.



- **FOR-DIN-102** – Plan de Auditoría y/o Autoevaluación: Documento en formato Word estructurado para fijar el alcance, cronograma, criterios y dependencias específicas a intervenir en cada una de las jornadas de control institucional.

Socialización a la Alta Dirección y Gabinete del Alcalde (07 de mayo de 2026): En estricto cumplimiento cronológico del plan de trabajo, el pasado 07 de mayo de 2026 el contratista llevó a cabo una sesión de alta relevancia con la presencia de la Alta Dirección, Secretarios de Despacho y el Gabinete del Alcalde Municipal, donde se socializó el estado del Modelo de Operación por Procesos y el impacto de los nuevos indicadores de gestión.

Presentación de informe ante el Comité Institucional: Finalmente, el contratista radicó y sustentó el informe técnico consolidado de evaluación y seguimiento de indicadores ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía de Galapa, sirviendo como insumo estratégico para la toma de decisiones gerenciales.

En cumplimiento de las obligaciones de la Etapa 3 y los requisitos técnicos exigidos para la radicación del correspondiente pago contractual, el contratista hizo entrega formal de los siguientes productos:

1. Listas de chequeo y verificación diligenciadas, basadas en sus caracterizaciones de calidad.
2. Informe de Hallazgos Detectados, contenido del diagnóstico interno derivado de la autoevaluación bajo estándares ISO 9001:2015.
3. Formatos de Reporte de Acciones de Mejora (Planes de Mejoramiento) debidamente estructurados y validados por proceso.
4. Hojas de vida de Indicadores de Gestión actualizadas y el Tablero de Indicadores Consolidado de la entidad.
5. Actas de Mesa de Trabajo, Registro de Asistencia y Soportes Fotográficos de las jornadas de acompañamiento técnico del mes de mayo de 2026.
6. Soporte de la sesión de socialización a la Alta Dirección y Gabinete del Alcalde realizada el día 07 de mayo de 2026.
7. Acta de aprobación y presentación de los planes e indicadores ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Alcaldía Municipal de Galapa - Atlántico.

JOAN MANUEL VERGARA CAICEDO quien actúa en nombre y representación del Municipio de Galapa, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales y de la acreditación del pago de seguridad social y aportes parafiscales, por lo cual se AUTORIZA EL TERCER PAGO DEL CONTRATO CD -005 2026.

JOAN MANUEL VERGARA CAICEDO
SUPERVISOR.