

 CSC CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Proceso de Apoyo Gestión Contractual	Código: CSC-GC-FR-08
		Versión: 07
	Informe de Supervisión de Contratos o Convenios	Fecha: febrero 04 de 2026
		Página: 1 de 9

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS

Informe No.:6	Informe final ☒ Informe parcial ☐
Periodo del informe: 21/06/2026 al 20 /07 de 2026	
Fecha en la que se rinde en informe:	29/07/2026

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del contratista	ADRIANA LUCIA PEREZ CHINCHILLA
Número de NIT / C.C.	524212938
Número de contrato	CSC-046-2026
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA ORIENTADOS A LA ATENCIÓN AL CLIENTE, SEGUIMIENTO Y REPORTE DE PQRSDF QUE INGRESAN A LA ENTIDAD, ASÍ COMO EL DESARROLLO DE INFORMES DE CALIDAD Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA "CSC" PARA LA VIGENCIA 2026".
Fecha de suscripción	20/01/2026
Fecha de Inicio	21/01/2026
Plazo de ejecución inicial	6 MESES
Supervisor	FANNY CHISICA
Cargo	JEFE DE OFICINA ASESORA DE PRENSA Y ATENCIÓN AL CLIENTE

INFORMACIÓN FINANCIERA

Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP	No. CDP No.00075 DEL 15 DE ENERO DE 2026
Registro Presupuestal - RP	No. RP No.00047 DEL 21 DE ENERO DE 2026
Valor Inicial del Contrato	\$24.396.000



Gobernación de
Cundinamarca

GARANTÍAS

Nombre de aseguradora	N/A
Número de garantía	N/A
Número de anexo de garantía	N/A
Tipo de garantía	N/A
Fecha de aprobación de garantías	N/A
Requiere ampliación de la Garantía	N/A

MODIFICACIONES
INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

ADICIÓN	N/A	PRÓRROGA	N/A	SUSPENSIÓN	N/A
TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A	OTRAS MODIFICACIONES	N/A		

ADICIÓN

Fecha de la adición	N/A
Certificado de Disponibilidad Presupuestal -CDP	No. N/A
Registro Presupuestal - RP	No. N/A
Valor adición	\$N/A
Valor total incluida adición	\$N/A

PRÓRROGA

Fecha de la prórroga	N/A
Tiempo prorrogado	N/A
Plazo de ejecución final	N/A
Fecha de terminación	N/A

SUSPENSIÓN

Fecha de la suspensión	N/A
Tiempo de la suspensión	N/A
Fecha de reinicio	N/A
Fecha de terminación	N/A

 CSC CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Proceso de Apoyo Gestión Contractual	Código: CSC-GC-FR-08
		Versión: 07
	Informe de Supervisión de Contratos o Convenios	Fecha: febrero 04 de 2026
		Página: 3 de 9

TERMINACIÓN ANTICIPADA	
Fecha de terminación anticipada	N/A

OTRAS MODIFICACIONES	
Fecha de la modificación	N/A
Detalle de la modificación	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS Y VERIFICADAS	EVIDENCIA VALIDADA EN SECOP II
Atender y dar gestión a la respuesta de las solicitudes de los afiliados que se realicen a través de la línea de WhatsApp oficial de la Corporación Social de Cundinamarca.	Verifiqué que la contratista dio trámite a un total de 28 solicitudes, las cuales fueron debidamente registradas en el Drive del área, dejando soporte y trazabilidad de cada gestión realizada.	SI
Realizar seguimiento y entrega de informes de calidad y direccionamiento estratégico, tales como: plan de acción y plan de riesgos.	-Certifico que la contratista presentó el Plan de Acción correspondiente al segundo trimestre 2026 registrando toda la información y evidencias en la plataforma de Isolucion en la fecha establecida. -Válido que la contratista participó en la reunión con el área de planeación para hacer la socialización de lineamientos para la preparación de la auditoría de ICONTEC y seguimiento de compromisos registrados en las actas correspondientes a los comités institucionales. Posteriormente diligenció la matriz para el registro de los avances de las acciones de mejora	SI SI



SC7242-1



Gobernación de
Cundinamarca

	implementadas en cuanto a las observaciones y compromisos de dicha auditoria. -Confirmando que la contratista participó en la mesa de trabajo con la contratista Angelica Gómez para recopilar las evidencias y avances en la revisión de la página web en el reporte ITA solicitando al área de sistemas los ajustes indicados por la Oficina de Planeación y elaboré el correo como respuesta al seguimiento y los avances realizados -Certifico que la contratista elaboró el informe de PQRSDf correspondiente al mes de junio. Posteriormente, dicho informe me lo envió igualmente al área de Control Interno con copia a Planeación, dando cumplimiento a los tiempos y lineamientos establecidos por la entidad. En el informe se dejaron consignadas las conclusiones derivadas del análisis realizado, así como las recomendaciones correspondientes, orientadas a la implementación de acciones de mejora y al fortalecimiento continuo de los procesos.	SI SI
Ejecutar un seguimiento permanente de las PQRSDf que ingresan a la entidad por	La contratista elaboró y realizó la entrega oportuna del informe de PQRSDf correspondiente al	SI

los diferentes canales y entregar un informe mensual con observaciones y propuestas de mejora.	mes de mayo. Dicho informe incluye las respectivas conclusiones y recomendaciones orientadas a fortalecer y mejorar la atención brindada a los afiliados de la entidad aportando herramientas para la implementación de acciones de mejora.	
Elaboración y seguimiento de carpeta física y digital de quejas, reclamos y denuncias que ingresan mensualmente a la entidad.	Confirmando que la contratista recopiló una queja y un reclamo registrados en el canal de whats app, durante el mes de junio, los cuales fueron archivados en la carpeta correspondiente al año 2026. Así mismo realizó el registro en el drive de quejas y reclamos incluyendo la información relacionada con las solicitudes, la fecha de respuesta y la respuesta emitida por el área.	SI
Cumplir con las demás actividades relacionadas con el objeto del contrato que sean asignadas por el supervisor.	Como supervisora, certifico el cumplimiento de las siguientes actividades desarrolladas por la contratista: -La contratista participó en la capacitación del sistema informático de gestión documental en la cual se abordaron los temas correspondientes al módulo de Gestión Documental. - Confirmando que la contratista elaboró el consolidado solicitado por Planeación indicando número de PQRSDF correspondientes a créditos hipotecarios, no hipotecarios y	SI

 CSC CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Proceso de Apoyo Gestión Contractual	Código: CSC-GC-FR-08
		Versión: 07
	Informe de Supervisión de Contratos o Convenios	Fecha: febrero 04 de 2026
		Página: 6 de 9

	afiliaciones del periodo entre enero y mayo 2026. Dicho consolidado lo envió por correo electrónico al área de Planeación.	SI
	-Confirmo que la contratista brindó apoyo al contratista Mauricio Reyes durante la grabación del contenido del contenido audiovisual de la alianza con Alfagres	SI
	-La contratista participó en la mesa de trabajo donde me indicaron los avances realizados por la contratista Angelica Gómez sobre la sugerencia hecha por Planeación en la auditoría interna en cuanto al mejoramiento de la página web en los módulos de Contáctenos, Transparencia y Servicio al ciudadano.	SI
	-La contratista realizó la depuración y organización junto con la contratista Erika Camacho de las cajas que contenían formatos vacíos y documentación correspondientes a vigencias anteriores (2020,2021,2022,2023) con el fin de retirar los documentos que ya no se encontraban vigentes o que carecían de utilidad para la gestión documental de la oficina.	SI



Gobernación de
Cundinamarca

	-Confirmo que la contratista elaboró el cronograma del equipo de Prensa y Atención al cliente correspondiente a las dos últimas semanas de julio teniendo en cuenta la terminación de contratos de algunos contratistas y las ferias de servicios en la Gobernación con el fin de cubrir todas las funciones y compromisos de la Oficina.	SI
--	---	----

Por medio de este informe, se certifica que la contratista ☒ (X) / NO () cumplió con lo acordado. Las actividades y productos resultantes de este contrato ya están a disposición de la Corporación Social de Cundinamarca -CSC-.

CONSOLIDADO MENSUALIZADO DE PAGOS

NO.	ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
1	26-00206	05/03/2026	\$ 4.066.000
2	26-00503	10/04/2026	\$ 4.066.000
3	26-00719	27/04/2026	\$ 4.066.000
4	26-01079	29/05/2026	\$ 4.066.000
5	26-01308	26/06/2026	\$ 4.066.000
6	EN TRAMITE	EN TRAMITE	\$ 4.066.000
VALOR PAGADO			\$ 20.330.000

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor inicial del contrato	\$24.396.000	
Valor adición	\$0	
Valor ejecutado		\$ 20.330.000
Saldo a favor del contratista		\$4.066.000
Saldo a favor de la Entidad para liberar		\$0

CONCEPTO	DEBE	HABER
En reserva		\$0
En cuentas por pagar		\$0
Sumas iguales	\$24.396.000	\$24.396.000

NOTA: El balance financiero solo aplica a la última cuenta.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Nota: Los rendimientos financieros deberán ser diligenciados cuando aplique para el proceso contractual y se trate del informe final, de lo contrario deberán ser omitidos, se debe adjuntar los soportes de cierre de cancelación de la cuenta, certificado de rendimientos financieros emitido por la entidad financiera y comprobante de la transacción a la Entidad.

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Como supervisor, dejo constancia del ejercicio de esta función en informes de supervisión. Dichos informes han sido publicados en la plataforma SECOP II en cumplimiento de lo establecido en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, el artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, y el Manual de Contratación vigente.

Como supervisor del contrato CSC-046-2026, y en cumplimiento de mis funciones (Ley 1474 de 2021, artículo 83, y Manual de Contratación (Resolución No 01174 del 17 de julio de 2026), certifico que la contratista ha cumplido todos los requisitos para su pago o desembolso. Por lo anterior, autorizo el pago o desembolso por la suma de CUATRO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL PESOS (\$4.066.000). M/CTE.

NOTA ACLARATORIA: Durante el período objeto a certificar, el doctor José Jezith Cruz Gutiérrez ejerció como Supervisor y jefe Encargado de la Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente, durante el período comprendido entre el 22 de junio y el 8 de julio de 2026. A partir del 9 de julio de 2026, la doctora Fanny Chísica Mahecha se reintegró al cargo de jefe de la Oficina Asesora de Prensa y Atención al Cliente, una vez finalizado su período de vacaciones.

 CSC CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARCA	Proceso de Apoyo Gestión Contractual	Código: CSC-GC-FR-08
		Versión: 07
	Informe de Supervisión de Contratos o Convenios	Fecha: febrero 04 de 2026
		Página: 9 de 9

Lo anterior, de conformidad con la Resolución No. 01004 del 18 de junio de 2026, "por medio de la cual se realiza un encargo a un funcionario de carrera administrativa como reemplazo por vacaciones y se concede una comisión para ejercer un empleo de libre nombramiento y remoción"



FANNY CHISIGA MAHECHA
JEFE DE OFICINA ASESORA DE PRENSA Y ATENCIÓN AL CLIENTE



SC7242-1



Gobernación de
Cundinamarca