INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

No. CONTRATO	PS-212-2026	PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	4/08/2026 – 3/09/2026
CONTRATISTA C.C. No.	PAOLA GUZMÁN RAMIREZ 1.112.104.954		
SUPERVISOR	CARLOS HUMBERTO TEJADA MENDIETA		
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD CONFORME A LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANDALUCIA, VALLE DEL CAUCA.**		
VALOR INICIAL	$ 18.200.000		
VALOR ADICIÓN	N/A		
TOTAL	$ 18.200.000		
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de cuatro (04) meses y diez (10) días calendario contados a partir de la fecha de inicio en la plataforma del SECOP II del contrato.		
ADICIÓN PLAZO	N/A		
IMPUTACION PRESUPUESTAL	2.3.2.02.02.008 1.3.3.8.04		
DISPONIBILIDAD	Número 739 del Certificado de disponibilidad del 27/07/2026		
REGISTRO PRESUPUESTAL	Número 1780 del Registro presupuestal del 4/08/2026		

ACTA DE INICIO: 4 de Agosto de 2026.

METAS	RESULTADOS ESPERADOS EN EL MES	RESULTADOS OBTENIDOS EN EL MES
1. Apoyo en la evaluación y el monitoreo según la periodicidad de los indicadores de los procesos de la entidad.	• La contratista apoyó el jueves 27 de agosto del 2026 mesa de trabajo con Control Interno a cargo del líder del proceso, el Doctor Yesid Zorrilla Bolaños. En esta mesa de trabajo se realiza seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión del proceso. Se evaluaron 3 indicadores de proceso con frecuencia de medición cuatrimestral.	La contratista cumplió con las actividades establecidas.
2. Apoyo en el monitoreo de la eficacia de los controles de los riesgos de gestión de los procesos de la entidad.	• La contratista apoyó el jueves 27 de agosto del 2026 mesa de trabajo con Control Interno a cargo del líder del proceso, el Doctor Yesid Zorrilla Bolaños. En esta mesa de trabajo se realiza seguimiento y evaluación los riesgos de gestión del proceso. Se identificaron y evaluaron tres riesgos de gestión.	La contratista cumplió con las actividades establecidas.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

3. Apoyo en la estructuración del tablero de control de los indicadores de los procesos basados en todos los procedimientos que ejecutan los procesos en articulación con la política de gestión del conocimiento y de gestión de la información estadística de MIPG.	• La contratista apoyó en la estructuración y consolidación del tablero de control de indicadores de los procesos institucionales, mediante la revisión de los procedimientos ejecutados y la organización de los indicadores de seguimiento, en articulación con las Políticas de Gestión del Conocimiento y la Innovación y de Gestión de la Información Estadística de MIPG, contribuyendo al análisis de resultados, seguimiento del desempeño y toma de decisiones institucionales.	La contratista cumplió con las actividades establecidas.
4. Apoyo en jornadas de socialización y sensibilización de temáticas inherentes a requisitos de la norma ISO 9001:2015 en la entidad.	• La contratista apoyó el pasado jueves 27 de agosto del 2026 una jornada que contribuyó a fortalecer la cultura de calidad en la organización, generar conciencia sobre la importancia de la satisfacción del ciudadano/cliente, mejorar la comprensión de los roles y responsabilidades de cada servidor público o colaborador, y fomentar la participación en la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Calidad en gestión documental al encargado de Control Interno Doctor Yesid Zorrilla Bolaños.	La contratista cumplió con las actividades establecidas.
5. Apoyo en el documental a todos los procesos de la entidad en la actualización y creación de caracterizaciones, procedimientos, formatos, manuales, guías, instructivos, y demás tipologías documentales.	La contratista apoyó: • El pasado jueves 17 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 3 formatos de Gestión del Riesgo, estos son: ACTA DE ENTREGA INSUMOS Y ELEMENTOS, ACTA DE ENTREGA AYUDA HUMANITARIA y CERTIFICACIONES GESTIÓN DEL RIESGO. • El pasado viernes 17 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de Gestión del Riesgo, este es: CONTROL VISITAS DE INSPECCIÓN. • El pasado viernes 21 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de Gestión del Riesgo, este es: PLAN DE ACCIÓN SINIESTROS. •El pasado miércoles 26 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de	La contratista cumplió con las actividades establecidas.

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

	Gestión del Riesgo, este es: INFORME DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA. • El pasado jueves 27 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 2 formatos de Gestión del Riesgo, estos son: DONACIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES y ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTROS. • El pasado viernes 28 de agosto del 2026 en la revisión, ajuste y validación de 1 formato de Gestión del Riesgo, este es: NORMOGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO.	
6. Apoyo en la actualización del listado maestro de control de documentos de los procesos de la entidad.	• La contratista apoyó en la actualización del listado maestro de control de documentos para garantizar la trazabilidad, disponibilidad y vigencia de la información documentada dentro del Sistema de Gestión de Calidad, estos documentos: ACTA DE ENTREGA INSUMOS Y ELEMENTOS, ACTA DE ENTREGA AYUDA HUMANITARIA, CERTIFICACIONES GESTIÓN DEL RIESGO, CONTROL VISITAS DE INSPECCIÓN, PLAN DE ACCIÓN SINIESTROS, INFORME DE EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA, DONACIÓN DE ALIMENTO PARA ANIMALES, ACTA DE ENTREGA DE SUMINISTROS y NORMOGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO.	La contratista cumplió con las actividades establecidas.
7. Las demás relacionadas con el objeto del contrato, previo requerimiento del supervisor.	• No se requirió ninguna actividad.	

			% AVANCE DEL PERIODO	% AVANCE REAL DEL PROYECTO
INDICADOR DE RESULTADO	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	7	100%	20%
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	7	100%	20%

IMPACTO AMBIENTAL, SOCIOECONÓMICO Y SOCIOCULTURAL (positivos y negativos)	
COMENTARIOS U OBSERVACIONES (Aquí puede tipificar las actividades relevantes)	N/A

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 18.200.000**
ADICIÓN CONTRATO	**$ 0**
TOTAL	**$ 18.200.000**
VALOR EJECUTADO	**$ 4.200.000**
VALOR PAGADO	**$ 0**
VALOR A PAGAR	**$ 4.200.000**
SALDO POR EJECUTAR	**$14.000.000**

Se certifica que el contratista se encuentra afiliado al sistema de seguridad social y ha cumplido con el pago de régimen de seguridad social integral, según planilla de pago No 94321205, de conformidad con la ley.

Para constancia se firma y sella en el Municipio de Andalucía Valle a los nueve (9) días de septiembre de 2026.

CARLOS HUMBERTO TEJADA MENDIETA
Secretario de Planeación
Supervisor

Este documento es propiedad de la Alcaldía Municipal de Andalucía. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del SGC