CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

REPORTE DE SUPERVISION

F-GRA-01 / 03-12-2019 V6

31/03/2021 9:29 a. m. **PBOHORQUEZ**
ASUNTO: **COMUNICACION - REPORTE**
DESTINATARIO: **MARTHA EMILIA GOMEZ**
DEPENDENCIA: **SUBDIRECCION FINANCIERA**
No. COMUNICACIÓN: **0005126**
CONSECUTIVO: **2021-5126**

CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM
* 8 5 3 6 4 *
[Interno]

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Tipo y Numero:	Contrato	X	Carta de Aceptación		Orden de Compra		Número	CD 098-2021

Tipo de Informe:	Único (1solo pago)		Periódico	X	Informe Final		Para modificaciones	

Nombre o razón social del contratista (Persona Natural o Jurídica)	**No. Identificación o NIT**
HERNAN AUGUSTO MORA RODRIGUEZ	79484608

Nombre del Representante Legal que suscribió el contrato	**No. Identificación**

Objeto Contractual: Describa el objeto plasmado en el contrato respectivo
Prestar sus servicios profesionales de apoyo a la gestión, para atender los diferentes trámites y servicios enmarcados en los procedimientos de los procesos que hacen parte del Centro Integral de Servicio al Usuario.
Alcance del Objeto (Si aplica)

2. DURACIÓN DEL CONTRATO

a) Fecha Suscripción	15/01/2021	b) Fecha aprobación pólizas	17/01/2021
c) Fecha de inicio (cumplidos los requisitos de ejecución del contrato)	18/01/2021	d) Plazo de Ejecución (describa modificaciones si las hay)	17/12/2021

MODIFICACIONES: Marque según se requiera

Adición		Prórroga		Suspensión temporal		Terminación anticipada		Reanudación contrato		Otra. Cuál?		

Justificación de la modificación

a) Fecha Inicial | b) Fecha Final

c) Valor de la modificación (si aplica) $

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Signature Not Verified
Para verificar la autenticidad del presente documento, deberá ingresar a "https://hefestos.cremil.gov.co/certificados.html" e ingresar el código: 1975C2021033185364
Fecha: 2021.03.31 09:29:58 -05:00

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

REPORTE DE SUPERVISION

F-GRA-01 / 03-12-2019 V6

a) Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° (CDP) Inicial y modificaciones	221	b) Fecha CDP (inicial y modificaciones)	04/01/2021
c) Registro Presupuestal (RP) Nº (inicial y modificaciones)	12621	d) Fecha Registro Presupuestal (inicial y modificaciones)	18/01/2021
e) Valor Inicial del Contrato:	$ 35.200.000,00	f) Valor final incluidas modificaciones)	$ 35.200.000,00

4. PAGOS AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR

Forma de Pago establecida en el contrato

La CAJA DE RETIRO DE LAS FF.MM. pagará a los contratistas el valor del contrato, dentro los cinco (05) días hábiles siguientes al corte de cada mes calendario, previa presentación del informe de supervisión del contrato y de la constancia de pago de parafiscales.

Valor total del contrato	$ 35.200.000,00
Numero de pagos del contrato realizados	2
Valor contrato pagado	$ 4.586.667
Valor contrato por pagar	$ 30.613.333,00

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

a) A continuación, relacione todas las obligaciones del contratista (las pactadas en el contrato) (incluya las filas necesarias)

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	AVANCES	SOPORTE	% de ejecución
1. Revisar, analizar y dar respuesta dentro del término legal a los PQRSDF registrados en los aplicativos de la Entidad de forma veraz, eficaz y oportuna.	TOTAL DE RADICADOS REVISADOS EN EL ACTUAL PERIODO: 646	Relacionan de radicados revisados en el mes de Febrero, así. **ASIGNADOS:** SIIPS-70089 SIIPS-71393 SIIPS-70488 SIIPS-72448 SIIPS-70101 SIIPS-70414 SIIPS-70500 SIIPS-72223 SIIPS-69794 SIIPS-70222 290745 SIIPS-72440 SIIPS-70324 SIIPS-71170 290763 SIIPS-72334 SIIPS-69246 SIIPS-71314 290926 292216 SIIPS-69437 SIIPS-71609 SIIPS-70964 292217 SIIPS-69501 SIIPS-71642 290861 292219 SIIPS-69471 SIIPS-70186 290862 SIIPS-72002 SIIPS-69713 SIIPS-70121 290871 SIIPS-72616 SIIPS-69948 SIIPS-71678 29/0871 292228 SIIPS-69380 SIIPS-71085 290992 292223 SIIPS-69779 SIIPS-71408 290733 292418 SIIPS-68580 SIIPS-71578 290874 292283 SIIPS-68345 SIIPS-71592 290875 292288 SIIPS-70061 SIIPS-71654 290751 292295 SIIPS-70554 SIIPS-71673 290972 SIIPS-72499 SIIPS-70172 SIIPS-71828 290975 SIIPS-72566	22%

Signature Not Verified

Para verificar la autenticidad del presente documento, deberá ingresar a "https://hefestos.cremil.gov.co/certificados.html" e ingresar el código: 1975C2021033185364
Fecha: 2021.03.31 09:29:58 -05:00

		SIIPS-69956	SIIPS-71835	291006	SIIPS-72565	
		SIIPS-71100	SIIPS-71842	290998	SIIPS-72552	
		287592	SIIPS-71845	290951	292303	
		287875	290001	290938	292333	
		287876	290002	SIIPS-72018	292345	
		287906	289722	SIIPS-72021	292351	
		287942	289743	SIIPS-72022	292356	
		287959	289865	SIIPS-72080	292465	
		287976	289900	291063	292466	
		287978	289901	291064	292373	
		288003	289919	SIIPS-71901	SIIPS-72394	
		288011	289920	SIIPS-71919	292220	
		288016	289953	SIIPS-72008	292221	
		288217	290178	SIIPS-72039	292222	
		289027	290180	SIIPS-72047	292369	
		289029	SIIPS-71558	SIIPS-72079	292379	
		288994	SIIPS-71616	SIIPS-71687	292221	
		288997	SIIPS-71637	SIIPS-72109	292422	
		289057	SIIPS-71677	SIIPS-72131	292434	
		289045	SIIPS-71692	SIIPS-72165	292435	
		289046	SIIPS-71903	SIIPS-72180	292438	
		288901	SIIPS-71733	SIIPS-72186	292439	
		288887	SIIPS-71742	SIIPS-70526	292442	
		288023	SIIPS-70114	SIIPS-72192	292446	
		288021	SIIPS-71775	SIIPS-70534	292445	
		288017	SIIPS-71746	SIIPS-70555	292447	
		SIIPS-70800	290238	SIIPS-70564	292449	
		SIIPS-70957	SIIPS-71837	291141	292450	
		SIIPS-70550	SIIPS-71613	SIIPS-71987	292452	
		SIIPS-71049	SIIPS-70098	SIIPS-72242	292453	
		SIIPS-70969	SIIPS-70141	SIIPS-72127	SIIPS-72209	
		SIIPS-70576	SIIPS-70145	291037	SIIPS-72146	
		SIIPS-70588	290278	SIIPS-70575	SIIPS-72891	
		SIIPS-71015	290288	SIIPS-70579	292454	
		SIIPS-71141	290312	SIIPS-71401	292459	
		SIIPS-70947	290278	SIIPS-71205	292458	
		SIIPS-69514	290254	SIIPS-71205	292462	
		SIIPS-70836	290256	SIIPS-71224	292467	
		SIIPS-70937	290294	SIIPS-71304	292485	
		SIIPS-71129	200367	SIIPS-71325	292489	
		SIIPS-70650	SIIPS-70273	SIIPS-71397	292494	
		SIIPS-70641	290277	SIIPS-71189	292549	
		SIIPS-71106	290339	SIIPS-70626	292563	

Signature Not Verified

Para verificar la autenticidad del presente documento, deberá ingresar a "https://hefestos.cremil.gov.co/certificados.html" e ingresar el código: 1975C2021033185364
Fecha: 2021.03.31 09:29:58 -05:00

		SIIPS-70844	290342	SIIPS-70638	292589	
		SIIPS-70096	290416	SIIPS-70958	292607	
		SIIPS-70652	290403	SIIPS-70113	292454	
		SIIPS-70764	290389	SIIPS-71212	292460	
		SIIPS-70566	290390	SIIPS-70723	292650	
		SIIPS-70858	290357	SIIPS-71291	292683	
		SIIPS-70562	290359	SIIPS-71375	292684	
		SIIPS-70576	290360	291429	292685	
		SIIPS-71061	290418	SIIPS-70737	292686	
		SIIPS-70794		SIIPS-70810	292688	
		SIIPS-70788	290425	SIIPS-70810	292689	
		SIIPS-70844	290163	SIIPS-70829	292690	
		SIIPS-71098	290165	SIIPS-70572	291691	
		SIIPS-71103	290375	SIIPS-70691	292692	
		SIIPS-71131	290373	SIIPS-70820	292725	
		SIIPS-71135	290457	SIIPS-71402	292775	
		SIIPS-69559	290458	SIIPS-71051	292693	
		SIIPS-70671	290465..	SIIPS-71989	292694	
		SIIPS-70129	290373	SIIPS-71990	292697	
		SIIPS-70145	290244	SIIPS-72140	292698	
		SIIPS-70152	SIIPS-70162	SIIPS-72159	292726	
		SIIPS-69351	SIIPS-70187	SIIPS-72178	292737	
		SIIPS-69459	SIIPS-70504	291211	292728	
		SIIPS-69314	SIIPS-70636	291217	292729	
		SIIPS-69562	SIIPS-70788	291356	292735	
		SIIPS-69380	SIIPS-70838	291309	292786	
		SIIPS-69673	SIIPS-70857	291310	292731	
		SIIPS-69734	SIIPS-71165	291240	292855	
		SIIPS-69802	SIIPS-71154	291241	292852	
		SIIPS-69975	290492	291236	292853	
		SIIPS-69970	290496	291234	292850	
		SIIPS-72464	290485	291242	292849	
		SIIPS-72464	290480	291243	292861	
		SIIPS-69995	290484	291231	292731	
		SIIPS-69942	290478	291232	292857	
		SIIPS-69962	290294	291064	292787	
		SIIPS-69956	290296	291072	292813	
		SIIPS-70051	SIIPS-71063	291229	292854	
		SIIPS-70140	SIIPS-70405	291238	292817	
		SIIPS-70087	SIIPS-71642	291246	292816	
		SIIPS-70118	SIIPS-71690	291546	292806	
		SIIPS-69965	SIIPS-70091	291550	292789	
		SIIPS-70061	SIIPS-70147	SIIPS-71937	SIIPS-72955	

Signature Not Verified

Para verificar la autenticidad del presente documento, deberá ingresar a "https://hefestos.cremil.gov.co/certificados.html" e ingresar el código: 1975C2021033185364
Fecha: 2021.03.31 09:29:58 -05:00

		SIIPS-70873	SIIPS-71232	SIIPS-71310	SIIPS-73068	
		SIIPS-70878	SIIPS-70245	SIIPS-71323	SIIPS-72538	
		SIIPS-70902	SIIPS-70273	SIIPS-71336	SIIPS-72543	
		SIIPS-70928	SIIPS-70297	SIIPS-72143	SIIPS-72546	
		SIIPS-70940	SIIPS-70277	291640	SIIPS-72556	
		289615	SIIPS-70337	291650	SIIPS-72585	
		SIIPS-71159	SIIPS-70393	SIIPS-71403	SIIPS-72600	
		SIIPS-71183	SIIPS-70407	SIIPS-71406	SIIPS-72644	
		SIIPS-70102	SIIPS-70432	SIIPS-71214	SIIPS-72708	
		SIIPS-70857	SIIPS-70467	SIIPS-71272	SIIPS-72720	
		SIIPS-71213	SIIPS-70320	SIIPS-71392	SIIPS-72684	
		SIIPS-71230	SIIPS-70462	SIIPS-68763	SIIPS-72699	
		289689	SIIPS-70471	SIIPS-71356	SIIPS-72734	
		289643	SIIPS-70474	291693	SIIPS-73115	
		289643	SIIPS-70462	291695	SIIPS-73193	
		289089	SIIPS-70478	SIIPS-71381	SIIPS-72795	
		289090	SIIPS-70273	SIIPS-71977	SIIPS-73035	
		289105	SIIPS-70980	SIIPS-72028	SIIPS-73180	
		289703	SIIPS-71672	291657	SIIPS-72795	
		289704	SIIPS-71777	211656	SIIPS-73701	
		289730	SIIPS-71782	SIIPS-71509	SIIPS-72920	
		289732	SIIPS-71795	SIIPS-71542	293131	
		289657	SIIPS-71805	291937	293137	
		289710	SIIPS-71812	SIIPS-71492	293156	
		SIIPS-71165	SIIPS-71826	SIIPS-72488	293171	
		SIIPS-71194	SIIPS-71829	SIIPS-72234	293185	
		SIIPS-71200	290785	SIIPS-72481	SIIPS-72699	
		SIIPS-71155	290055	SIIPS-72151	293231	
		SIIPS-70837	290051	SIIPS-72167	293217	
		SIIPS-71324	290563	SIIPS-72164	293219	
		SIIPS-70942	290565	SIIPS-72410	293215	
		SIIPS-70987	SIIPS-70478	SIIPS-72490	293222	
		SIIPS-71053	290566	292096	SIIPS-73554	
		SIIPS-71055	290568	292128	293348	
		SIIPS-71065	290570	SIIPS-72429	293349	
		SIIPS-68340	290572	SIIPS-72418	SIIPS-73843	
		SIIPS-70112	290573	292140	SIIPS-73846	
		SIIPS-71072	290574	292158	SIIPS-73577	
		SIIPS-71077	290575	SIIPS-72229	SIIPS-73584	
		SIIPS-71076	290592	292187	SIIPS-73833	
		SIIPS-71128	290719	SIIPS-72535	SIIPS-72810	
		SIIPS-71154	290756	292198	SIIPS-72779	
		SIIPS-71167	290724	292207	SIIPS-72800	

Signature Not Verified

Para verificar la autenticidad del presente documento, deberá ingresar a "https://hefestos.cremil.gov.co/certificados.html" e ingresar el código: 1975C2021033185364
Fecha: 2021.03.31 09:29:58 -05:00

		SIIPS-71393	SIIPS-71843	292208	SIIPS-72816	
		289601	SIIPS-71844	292193	293467	
		289915	290886	292201	293184	
		SIIPS-69975	SIIPS-71846	292202	293190	
		SIIPS-69818	SIIPS-71871	292203	293196	
		SIIPS-69962	SIIPS-71873	292204	293206	
		SIIPS-71296	SIIPS-71862	292206	293176	
		SIIPS-70850	SIIPS-71886	292209	293184	
		SIIPS-71735	SIIPS-71891	292212	SIIPS-73692	
		SIIPS-71063	SIIPS-71895	292214	SIIPS-73153	
		SIIPS-71329	SIIPS-71898	292215	SIIPS-73588	
		SIIPS-71736	SIIPS-71997	SIIPS-72172	SIIPS-73564	
		SIIPS-71366	SIIPS-71902	SIIPS-72493	SIIPS-73571	
		SIIPS-70183	SIIPS-71904	SIIPS-72219	SIIPS-73703	
2. Tramitar todo lo relacionado con el cumplimiento de la Sentencia de Unificación de fecha 25 de abril 2019 aclarada el 10 de octubre del mismo año proferida por el Consejo de Estado dentro del proceso 85001-3333-002-2013-00237-01/1701-2016	Estudio, análisis y elaboración de **(00)** solicitudes.	Sin soporte				22%
3. Remitir por competencia las solicitudes, quejas o reclamos radicados en la entidad y que no corresponden a CREMIL de acuerdo a lo establecido en el Art. 21 de la Ley 1755 de 2015.	Se tramito **(0)** traslado(s).					22%
4. Dar el trámite correspondiente, según parámetros establecidos por la Coordinación del Grupo Centro Integral de Servicio al Usuario respecto de la correspondencia devuelta por la empresa de correo destinada para tal fin.	Tramite a **(00)** documento(s) devuelto(s).	SADE NET				22%
5. Dar trámite a los cumplimientos de fallos de tutela generados por los PQRSDF.	Cumplimiento a **(00)** fallo(s) de tutela.	SADE NET				22%

Signature Not Verified

Para verificar la autenticidad del presente documento, deberá ingresar a "https://hefestos.cremil.gov.co/certificados.html" e ingresar el código: 1975C2021033185364
Fecha: 2021.03.31 09:29:58 -05:00

6. Servir de enlace en los casos pertinentes entre los afiliados y las diferentes dependencias de la entidad con el fin de brindar una solución oportuna a los requerimientos de los afiliados, y partes interesadas de forma inmediata.	Se tramito **(00)** memorando.	SADE NET	22%
7. Realizar actualización de datos, dar trámite a los PQRDSF, resolver inquietudes jurídicas en los lugares donde se realice los encuentros con los afiliados, según cronograma establecido por el área de Bienestar.	Actividad no asignada en el mes	Sin soporte	22%
8. Radicar todas las respuestas originadas de los trámites de los PQRSDF a través del sistema misional de la Entidad y sistema de administración documental SADE-NET.	No aplica.	SADE NET	22%
9. Realizar orientación jurídica presencial y telefónica a los afiliados, beneficiarios, apoderados y demás personas que así lo requieran, de forma veraz, eficaz y oportuna, con relación a la misión de CREMIL.	Actividad asignada en el mes	NO.	22%
10. Enviar respuesta a través de Certimail de las actuaciones realizadas	No aplica	Correo derechosdepeticion@cremil.gov.co	22%
11. Prestar servicios Profesionales en la atención de solicitudes Canal Presencial (CISU) cuando sea requerido por el supervisor del contrato	Actividad asignada en el mes.	No.	22%
12. Prestar servicios Profesionales en Call Center según se requiera utilizando la herramienta CRM.	Actividad no asignada en el mes.	Sin soport	22%
13. Radicar en el Sistema los documentos generados en la atención de solicitudes del Canal Presencial (CISU) en el sistema BIZAGE y SADE.NET.	Actividad no asignada en el mes.	Sin soporte	22%

Signature Not Verified

Para verificar la autenticidad del presente documento, deberá ingresar a "https://hefestos.cremil.gov.co/certificados.html" e ingresar el código: 1975C2021033185364
Fecha: 2021.03.31 09:29:58 -05:00

14. Realizar las correcciones a errores en los productos finales entregados y detectados por el supervisor, sin que esto afecte la programación de la producción fijada por el mismo supervisor.	Se realizaron las correcciones pertinentes en cada caso.	BIZAGI/SADE NET	22%

El supervisor, con la suscripción del presente reporte, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales y acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

b) ¿El equipo de trabajo presentado en la propuesta ha cambiado? SI ☐ NO ☐ NO APLICA ☐

En caso de responder SI, describa a continuación el cambio, EXIJA los mismos requisitos y condiciones de la propuesta inicial y anexe los soportes.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA

a) Cumplimiento del objeto del contrato:	Bueno	X	Regular		Malo	
b) Calidad del bien, obra o servicio:	Bueno		Regular	x	Malo	
c) Cumplimiento de fechas de entrega del bien. obra o servicio:	Bueno	X	Regular		Malo	
d) Atención a reclamaciones, solicitudes o sugerencias	Bueno	X	Regular		Malo	

e) Cumplimiento normatividad **Gestión Seguridad y salud en el trabajo** (Diligencie únicamente los campos que aplican al contrato bajo su supervisión)

	Aspectos	SI	NO	No aplica
1	¿El contratista ha tenido accidentes de trabajo?		x	
2	Si lo anterior es afirmativo, el contratista reportó oportunamente el accidente al Grupo de Talento Humano y/*o Profesional de Salud y Seguridad en el trabajo de Cremil			x
3	El contratista mantiene su sitio de trabajo organizado y limpio?	x		
4	Hizo entrega de los elementos de protección personal (EPP) a su equipo de trabajo de acuerdo con los riesgos (verificar con registro de entrega de EPP)			x
5	Realizó capacitación del uso y manejo de los EPP al personal asignado para ejecutar actividades en Cremil (Verificar lista de asistencia a capacitación)			x
6	¿Utiliza los elementos de protección personal entregados?			x
7	Participa y realiza pausas activas	x		

f) Cumplimiento de documentos y requisitos del **Sistema Gestión ambiental** (Diligencie únicamente los campos que aplican al contrato bajo su supervisión

Signature Not Verified

Para verificar la autenticidad del presente documento, deberá ingresar a "https://hefestos.cremil.gov.co/certificados.html" e ingresar el código: 1975C2021033185364
Fecha: 2021.03.31 09:29:58 -05:00

	Aspectos	SI	NO	No aplica
1	El contratista apoya la campaña de ahorro de agua	x		
2	El contratista apoya la campaña de ahorro de Papel	x		
3	El contratista apoya la campaña de ahorro de energía	x		
4	El contratista apoya la campaña de reciclaje desde el puesto de trabajo	x		
5	Hace entrega oportuna de certificado de transporte, almacenamiento, y Disposición final de residuos.			x
6	Hace uso de productos de bajo impacto ambiental para el uso de la actividad; con hojas de seguridad y especificaciones técnicas.			x

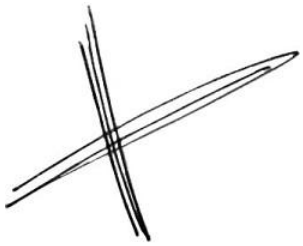
Comentarios y Observaciones del supervisor
En consideración a que la cantidad de reparto en el mes, fue menor al esperado, se deja como constancia que se recibe la producción presentada por el contratista. Igualmente se menciona que en revisión del Control de Revisión PQRS se evidenció que de 646 documentos revisados, 34 documentos tuvieron 1 a 2 días de retraso en revisión

10. ANEXOS

Informe de Actividades con radicado No. 85280
Cuenta de Cobro N. 098-3 del 1 al 31 de marzo por valor de $ $ 3.200.000
Declaración sobre el régimen de retención
Planilla

Mediante la firma del presente reporte de supervisión, se deja constancia que todo el contenido y los documentos anexos a éste, se encuentran debidamente verificados y firmados, sopena de incurrir en sanciones establecidas en el art. 83 de la ley 1474 de 2011 por el incumplimiento en las funciones de supervisor.

Atentamente,



Coronel **JUAN JAVIER LEON MENDOZA**
Coordinador Centro Integral de Servicio al Usuario

Reviso Lina Guerrero

Signature Not Verified

Para verificar la autenticidad del presente documento, deberá ingresar a "https://hefestos.cremil.gov.co/certificados.html" e ingresar el código: 1975C2021033185364
Fecha: 2021.03.31 09:29:58 -05:00