INFORME PARCIAL	**010**
Periodo del informe	28 de noviembre a 31 de diciembre de 2024
Fecha en que se rinde el informe	31 DE DICIEMBRE DE 2024
1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista	JUNTA DEFENSA CIVIL SOACHA
NIT.	800.051.151-4
Supervisor	SULMARY QUIROGA RODRIGUEZ
Cargo	SECRETARIA DE GOBIERNO
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE SOPÓ Y LA JUNTA DEFENSA CIVIL SOACHA, PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y CAPACITACIÓN COMUNITARIA EN GESTIÓN DEL RIESGO PARA ALERTAS TEMPRANAS EN EL MUNICIPIO DE SOPÓ. Y BRINDAR PRESENCIA Y ASISTENCIA BÁSICA EN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN EL SECTOR DE BRICEÑO DEL MUNICIPIO DE SOPÓ POR MEDIO DE LA OPERACIÓN DE UN PUESTO DE REACCIÓN INMEDIATA 12 HORAS
Fecha de suscripción contrato	28 DE FEBRERO DE 2024
Fecha de inicio del contrato	28 DE FEBRERO DE 2024
Nº disponibilidad presupuestal	202400326
Nº Registro presupuestal	202400446
Valor inicial del contrato	DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($236.200.000,00 M/CTE.)
Valor adición (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución inicial	10 MESES y 4 DIAS
Prorroga Nº (si la hay)	N/A
Plazo de ejecución	10 MESES y 4 DIAS
Fecha de suspensión (si la hay)	N/A
Fecha de reinicio (si la hay)	N/A
Fecha de terminación	31 DE DICIEMBRE DE 2024

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el treinta y uno (31) de diciembre de 2024 al supervisor de contrato, con el fin de determinar el avance del cumplimiento del Objeto y las Obligaciones Específicas del mismo con el apoyo las actividades de auditoria realizadas por el supervisor de contrato en el periodo comprendido del 28 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

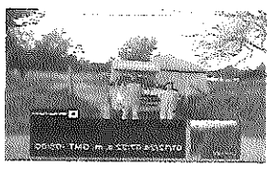
Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Factura Electrónica JDCS-27
- Informe de gestión (Periodo comprendido del 28 de noviembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024.
- Certificado de pago aportes parafiscales Persona Jurídica.

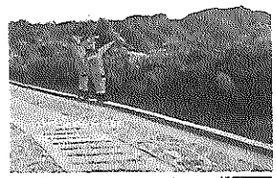
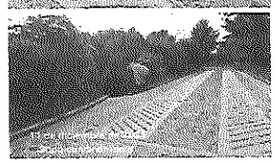
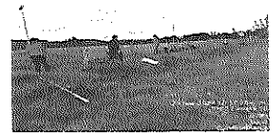
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el Convenio **D-CV-2024-0007.**

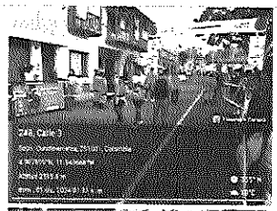
De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

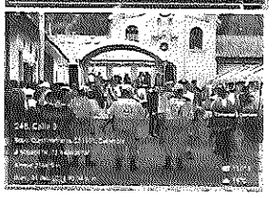
	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
1	Contar con el recurso humano para la ejecución, control y seguimiento de las actividades del Convenio, de acuerdo con la normatividad colombiana.	Disponibilidad permanente de 2 líderes voluntarios, 1 vehículo de asistencia básica para atender los requerimientos y actividades del convenio de acuerdo con la normatividad vigente y requerimientos del supervisor. Elementos necesarios para la atención de emergencias.		CUMPLE
2	Disponer de talento humano de la Defensa Civil Colombiana capacitado y entrenado para el desarrollo de actividades de gestión del riesgo como vigías para el conocimiento oportuno del riesgo, facilitadores del proceso de reducción mediante la capacitación	04 de diciembre de 2024, cumpliendo con el compromiso de vigías del riesgo realizaron recorrido por el sector del Chuscal y realizaron verificación de caída de un árbol sobre entrada al colegio los consentidos y predio privado. Procedieron a realizar el corte de algunas ramas que		

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

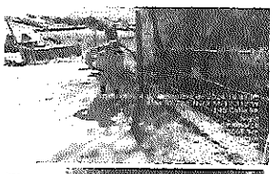
	y organización comunitaria de emergencias, así como 2 jornadas de capacitación en temas de bioingeniería para la mitigación de riesgos identificados, como primeros respondientes y asesores ante situaciones adversas, con los recursos técnicos que facilite la oportunidad y la eficiencia en las actividades de conocimiento, del riesgo reducción y atención de situaciones de emergencia.	obstaculizaban el camino e informaron a la Dirección de Gestión del Riesgo. 11 de diciembre de 2024, cumpliendo con el compromiso de observadores comunitarios para la gestión del riesgo realizaron el recorrido por Sector de la reserva de Pionono	  	CUMPLE
3	Garantizar el apoyo a las actividades culturales, deportivas y lúdicas en el Municipio de Sopó mediante el apoyo y acompañamiento de líderes voluntarios capacitados como primeros respondientes de acuerdo a lo establecido en la ley 3888 de 1997 y en el Plan Nacional de Emergencia y Contingencias para eventos de afluencia masiva de pública, fortalecer y apoyar la gestión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de acuerdo con la Ley 1523 de 2012	El día 29 de noviembre de 2024, realizaron jornada de limpieza organizada por Secretaría de Ambiente en la quebrada "Mi Padre Jesús", del municipio. El día 30 de noviembre brindaron acompañamiento a la segunda Feria Ganadera en el municipio. El día 30 de noviembre de 2024 realizaron acompañamiento al Festival de DJS y encuentro de Rap en la Concha Acústica de San Agustín	  	CUMPLE

El día 01 de diciembre de 2024 realizaron acompañamiento a la media Maratón por las principales vías del municipio

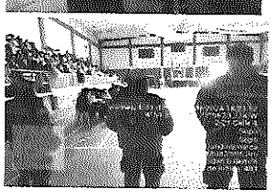




El día 04 de diciembre de 2024 realizaron limpieza de muro de recolección de aguas lluvias en la Vereda Bella Vista en compañía del Director de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Ambiente del municipio.



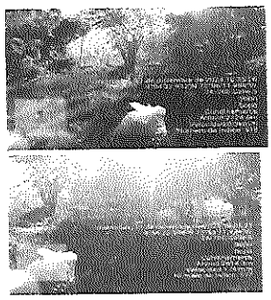
El día 06 de diciembre de 2024 realizaron acompañamiento a la noche de premiación de excelencia deportiva en el Coliseo Municipal.



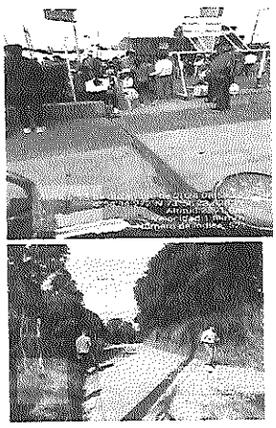
El día 07 de diciembre de 2024 realizaron acompañamiento a la inauguración del alumbrado navideño del municipio.

El día 10 de diciembre de 204 participaron en la grabación de la novena navideña del día segundo, para el canal del municipio.

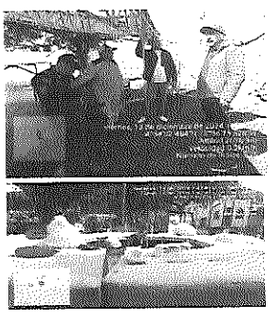
El día 11 de diciembre 2024 realizaron jornada de limpieza y embellecimiento en el Sector del Mirador



El día 13 de diciembre de 2024 brindaron acompañamiento a caminata de vacaciones recreativas saliendo desde el coliseo hacia Pionono.

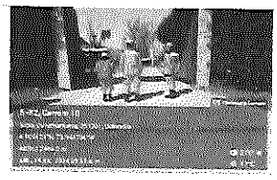


El día 13 de diciembre de 2024 participaron en reunión llevada a cabo por la Dirección de Gestión de Riesgo con el propósito de realizar la verificación de escenarios para los eventos que se llevaron a cabo ese fin de semana (13-14 de diciembre).

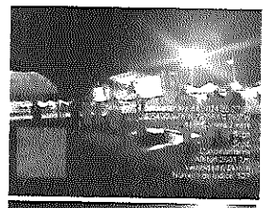


El día 13 de diciembre de 2024 realizaron acompañamiento a inicio del gran encuentro cultural, gastronómico y agropecuario en el municipio, el cual dio inicio al as 8 pm hasta 5 de la mañana del siguiente día en las instalaciones del antiguo Colegio Pablo Sexto.

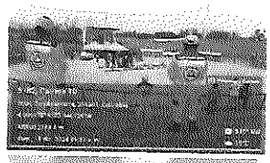
El día 14 de diciembre de 2024 brindaron acompañamiento al festival Equino en el complejo la trinidad (coso) del municipio

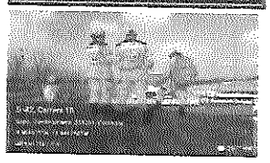


El día 14 de diciembre de 2024 realizaron acompañamiento a inicio del gran encuentro cultural, gastronómico y agropecuario en el municipio, que dio inicio al as 8 pm hasta 3 de la mañana del siguiente día en las instalaciones del antiguo colegio Pablo Sexto.

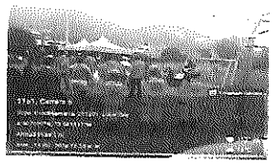


El día 15 de diciembre de 2024 se realizaron acompañamiento del festival bovino por Secretaria de Cultura en el coso del complejo la trinidad del municipio.

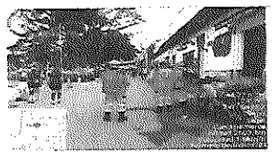
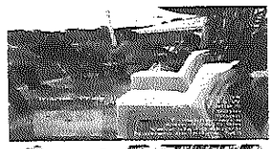
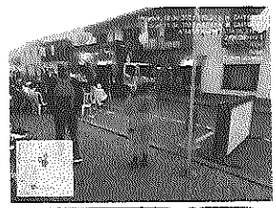


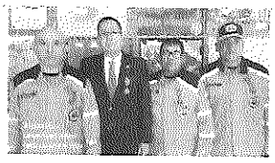
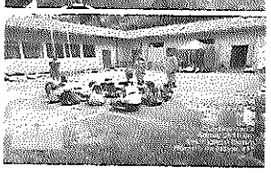


El día 15 de diciembre de 2024 realizaron acompañamiento al festival Canino realizado en el CIC del municipio

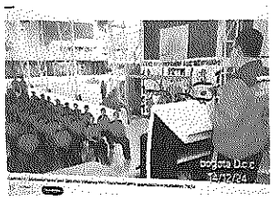
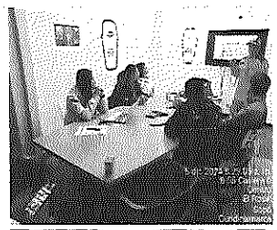


El día 15 de diciembre de 2024 realizaron acompañamiento a carrera atlética por calles del municipio iniciando desde el

		parque principal a llegar a parque ecológico Pionono.		
		El día 17 de diciembre de 2024 realizaron acompañamiento a novena navideña de la Administración Municipal en el Parque Principal.		
		El día 17 de diciembre de 2024 acompañaron la novena navideña del Sector el Mirador.		
		El día 18 de diciembre de 2024 realizaron acompañamiento al tercer día de la novena por parte de la administración municipal.		
		El día 19 de diciembre de 2024 realizan la novena navideña con los voluntarios de la Defensa Civil Sopó y comunidad del municipio en su cuarto día de celebración.		
4	Incorporar, capacitar y entrenar 10 líderes voluntarios residentes en las zonas urbanas y rurales de la jurisdicción del Municipio de Sopó, con el fin de fortalecer el cumplimiento de la Misión	El día 06 de diciembre de 2024 se realizaron cierres de las inscripciones de cursos y de actualizaciones de los mismos, de las escuelas de capacitaciones de nuestra Defensa Civil Colombiana. E		CUMPLE

	de la Defensa Civil Colombiana en actividades relacionadas con la Gestión del Riesgo, especialmente mediante la preservación y protección del medio ambiente en el área urbana y rural de las veredas del municipio de Sopó.	llevó a cabo una ceremonia en la cual se les realizó un reconocimiento de medalla de bronce a la Junta de Defensa Civil Sopó por su buen desempeño en la misionalidad de la institución.		
		Del 14 de diciembre de 2024 se llevó a cabo ceremonia de reconocimiento a los voluntarios destacados por sus labores, durante el año en curso y su buen desempeño ante las emergencias presentadas, destacando a 4 voluntarios de la Junta De Sopó de la Seccional Cundinamarca.		
5	Desarrollar una campaña de medios para la sensibilización y educación sobre Gestión del Riesgo con el fin de propender por la cultura de la prevención.	El día 10 de diciembre de 2024 realizaron charla de Gestión del Riesgo y el cuidado que se debe tener con el uso de la pólvora, la cual se dirigió a niños de la comunidad		CUMPLE
		El día 14 de diciembre de 2024, durante la emisión del programa Noticias de Sopó realizaron recomendaciones respecto a la manipulación de la pólvora con énfasis en el cuidado con los niños.		

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

6	Realizar capacitaciones, para 10 líderes voluntarios en las veredas del municipio de Sopó en el Curso Básico Nivel 1 y 2 Soporte Básico de Vida y Preparación comunitaria para la Gestión del Riesgo.	El día 14 de diciembre de 2024 se llevó a cabo ceremonia de graduación de 70 aspirantes a voluntarios de la Defensa Civil de Cundinamarca, con participación de 2 aspirantes del municipio.		CUMPLE
7	Implementar programas de información a la comunidad con los cuales se selecciona al menos 20 líderes semestralmente con el fin de capacitarlos como aspirantes a integrar la Defensa Civil Colombiana en las Veredas y área urbana del Municipio de Sopó.	El día 05 de diciembre de 2024 realizaron capacitación a 11 personas de la comunidad del municipio sobre primeros auxilios y gestión del riesgo.		CUMPLE
8	El conveniado debe entregar los informes, documentos, listas de asistencia, elementos de soporte de capacitaciones y su contenido y entregables en las fechas pactadas de acuerdo con los lineamientos otorgados por el supervisor, debe radicar los anexos solicitados (firmar las evaluaciones, suscribir los informes en su totalidad y los formatos establecidos) previo al vencimiento del plazo para ser revisados y aprobados por el supervisor.	Se presentó por parte de la Defensa Civil el informe No. 010 en la fecha y condiciones requeridas. Entregaron los soportes requeridos.		CUMPLE

FALENCIAS: No se detectó ninguna falencia durante la ejecución del contrato.

EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA – PROCESO DE CALIDAD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS		CUMPLE	NO CUMPLE	N.A.
CALIDAD DEL SERVICIO	**Logística:** contó con la logística necesaria en cuanto transporte, equipos y herramientas menores para cumplir con el objeto del contrato.	N/A		
	El servicio se prestó de acuerdo a lo pactado con el contratista.	X		
CUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA EJECUCIÓN	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados.	X		
	La respuesta dada a los requerimientos realizados fue oportuna	X		

INTERPRETACIÓN		
CALIFICACIÓN	ALTAMENTE CONFIABLE	
	CONFIABLE	**X**
	NO CONFIABLE	
OBSERVACIONES		
Ninguna		

ESTADO FINANCIERO

PAGOS REALIZADOS:

FECHA	DETALLE	VALOR	PENDIENTE
08-ABRIL-2024	CE-202401117	$ 23.309.211,00	$ 243.583.444,00
21-MAYO-2024	CE-202401868	$ 23.309.211,00	$ 220.274.233,00
11-JUN-2024	CE-202402126	$23.309.211,00	$ 196.965.022,00
11-JUL-2024	CE-202403038	$23.309.211,00	$ 173.6550811,00
12-AGO-2024	CE-202403570	$23.309.211,00	$ 119.653.945,00
19-SEPT-2024	CE-202404237	$23.309.211,00	$ 96.344.734,00
09-OCTU-2024	CE-202404756	$23.309.211,00	$ 73.035.523,00
22-NOV-2024	CE-202405563	$23.309.211,00	$ 49.726.312,00
10-DIC-2024	CE-202406119	$ 23.309.211,00	$ 26.417.101,00

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

VALOR TOTAL DEL COVENIO		$	266.892.655,00
VALOR COMPROMISO	(Suma de registros presupuestales)	$	236.200.000,00
APORTE DEFENSA CIVIL		$	30.692.655,00
VALOR EJECUTADO APORTE DEFENSA CIVIL		$	28.391.305,87
SALDO POR EJECUTAR APORTE DEFENSA CIVIL		$	2.301.349,13
APORTE MUNICIPIO DE SOPÓ		$	236.200.000,00
VALOR EJECUTADO	(Suma de pagos sin el actual)	$	209.782.899,00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE		$	26.417.101,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO			100,00%
SALDO POR EJECUTAR	(RPs–(Total pagos anteriores +actual)	$	-

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

Con base a que no se encontraron falencias, se emite un concepto FAVORABLE para el pago, por parte de la Alcaldía Municipal.

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **DECIMO PAGO** del Convenio **D-CV-2024-0007** de 2024 correspondiente al periodo comprendido entre el **28 DE NOVIEMBRE DE 2024 Al 31 DE DICIEMBRE DE 2024,** por valor de **VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($26.417.101,00 M/CTE.)**, de acuerdo a la cláusula Sexta del referido contrato.

Registro presupuestal: 202400446

Rubros: 2.1-1-2.3.2.02.02.009-4503-1.2.1.0.00 - Servicios para la comunidad, sociales y personales - Ingresos Corrientes De Libre Destinación

Se expide para trámite de **ÚLTIMO PAGO** por valor de **VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($26.417.101,00 M/CTE.)** y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y Pensión.

Se expide a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2024.

SULMARY QUIROGA RODRIGUEZ
Supervisor

JUNTA DEFENSA CIVIL SOACHA
MICHAEL PERMENIO BAUTISTA SALCEDO
Representante Legal
Contratista

Aprobó: Sulmary Quiroga Rodríguez, Secretaría de Gobierno
Revisó: Sulmary Quiroga Rodríguez, Secretaría de Gobierno
Carlos Salinas Fuelpaz, Director de Gestión de Riesgo
Digitó: Carlos Salinas Fuelpaz, Director de Gestión de Riesgo