INFORME PARCIAL	**04**
Periodo del informe	28 de mayo a 27 de junio de 2024
Fecha en que se rinde el informe	04 DE JULIO 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 tres (03) de julio 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 mayo de 2024 al 27 de junio de 2024.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

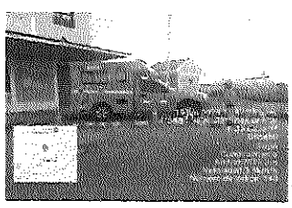
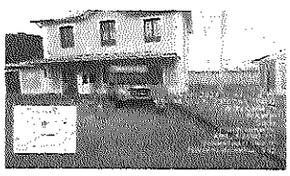
Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

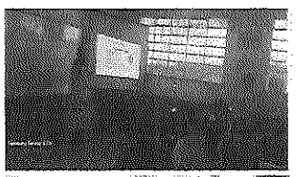
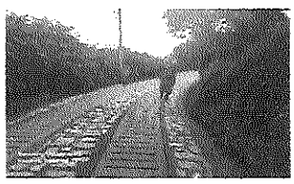
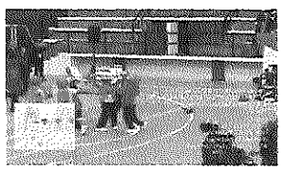
- Cuenta de cobro
- Informe de gestión (Periodo comprendido del 28 de mayo de 2024 al 27 de junio de 2024.
- Certificado de pago aportes parafiscales Persona Jurídica.

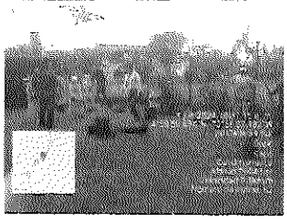
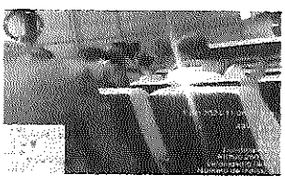
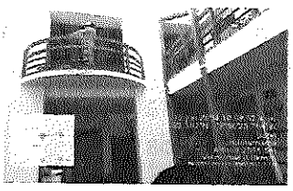
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

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:

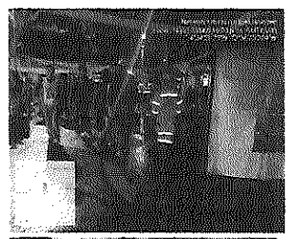
	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
1	Contar con el recurso humano para la ejecución, control y seguimiento de las actividades del Convenio, de acuerdo con la normatividad colombiana.	Disponibilidad permanente de 2 líderes voluntarios, 1 vehículo de asistencia básica 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

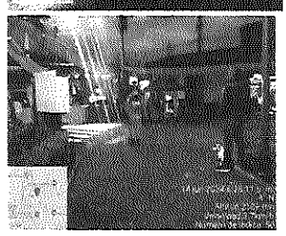
2	Disponer de talento humano de la Defensa Civil Colombiana capacitado y entrenado para el desarrollo de actividades de gestión del riesgo como vigías para el conocimiento oportuno del riesgo, facilitadores del proceso de reducción mediante la capacitación y organización comunitaria de emergencias, así 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.	El día 12 de junio de 2024, se realizaron capacitación sobre temas de gestión del riesgo y prevención a jóvenes de la comunidad, en el salón de capacitaciones de la cede de la defensa civil comité sopo El día 14 de junio de 2024, cumpliendo con el compromiso de vigías del riesgo realizaron recorrido por el sector de centro alto El día 19 de junio de 2024, cumpliendo con el compromiso de observadores comunitarios para la gestión del riesgo realizaron el recorrido por Sector complejo La Trinidad.	  	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,	El día 31 de mayo de 2024, realizaron acompañamiento y participación en la actividad realizada por el colegio Fray Francisco Cachón donde se realizó un homenaje a los grupos de socorro por nuestras labores realizadas en las emergencias presentadas en el municipio.	 	CUMPLE

fortalecer y apoyar la gestión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de acuerdo con la Ley 1523 de 2012	El día 31 de mayo de 2024 se realizaron acompañamiento al evento organizado por la administración del día del comerciante en el restaurante Isla Morada.	
	El día 02 de junio de 2024 realizaron acompañamiento al ciclo paseo familiar en el municipio	
	El día 04 de junio de 2024 realizaron acompañamiento a actividad ambiental siembra de árboles en el colegio los consentidos	
	El día 05 de junio de 2024 participaron en la socialización ambiental por secretaria de ambiente y se recibe un reconocimiento por las labores realizadas por el medio ambiente en el municipio.	
	El día 12 de junio de 2024 llevaron a cabo simulacro con funcionarios y personal de casa de Bolívar y casa de Juventud	

El día 13 de junio de 2024 asistieron a reunión de socialización del evento Prisma-Fest.

El día 14 de junio de 2024 se realizaron limpieza de Quebrada de Mi Padre de Jesús organizada por Secretaría de Ambiente.



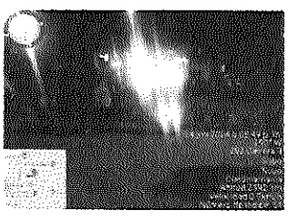


El día 14 de junio de 2024 realizaron acompañamiento a evento organizado por la Administración Municipal Sopo Despierta.

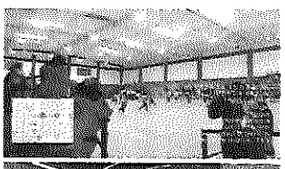
El día 14 de junio de 2024 realizaron acompañamiento evento organizado por Secretaria de Deporte, sexta Edición Torneo Sport en Sector Briseño.

El día 21 de junio de 2024 realizaron acompañamiento al evento realizado por la administración municipal del día del Docente en el restaurante Isla Morada.

El día 24 de junio de 2024 realizaron acompañamiento al evento de Copa América 2024 organizado por la administración municipal y Secretaria de Deporte, en el parque principal.

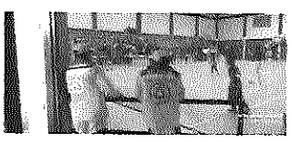


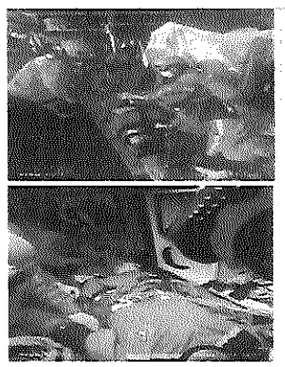
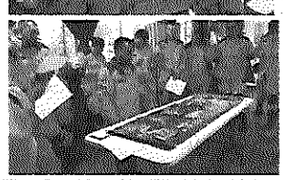
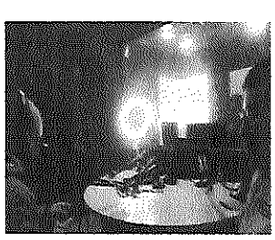
El día 25 de junio de 2024 realizaron acompañamiento a evento deportivo organizado por Secretaria de Deporte.

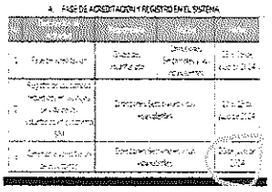


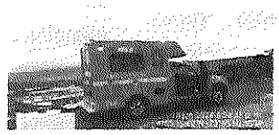
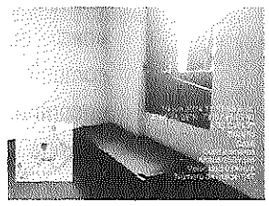
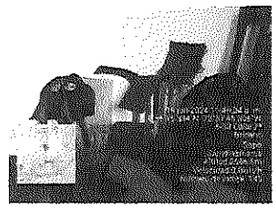
El día 25 de junio de 2024 se realizaron acompañamiento a actividad con gestantes Vereda el Chuscal.

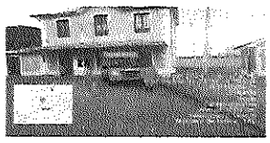
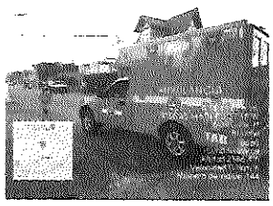
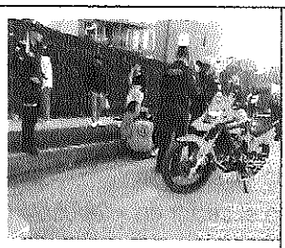
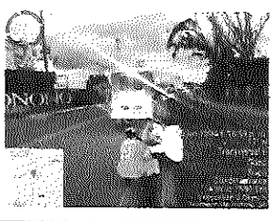
El día 27 de junio de 2024 realizaron acompañamiento a evento deportivo en el coliseo municipal.



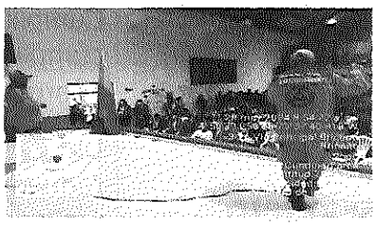
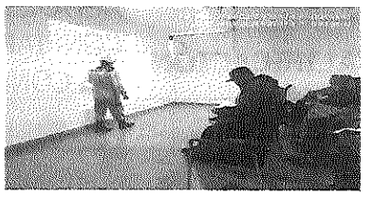
4	Incorporar, capacitar y entrenar 10 líderes voluntarios residentes en las zonas urbanas y rurales de la jurisdicción del Municipio de Sopó, con el fin de fortalecer el cumplimiento de la Misión de la Defensa Civil Colombiana en actividades relacionadas con la Gestión del Riesgo, especialmente mediante la preservación y protección del medio ambiente en el área urbana y rural de las veredas del municipio de Sopó.	El día 03 de junio de 2024 realizaron la parte práctica de curso soporte vital básico en el municipio de Facatativá con participación de 2 voluntarios del Comité Sopo. El día 15 de junio de 2024 llevaron a cabo la parte práctica del curso **sistema comando de incidentes** en el municipio de Facatativá con participación de 4 voluntarios del Comité del Municipio.	 	CUMPLE
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 13 de junio de 2024 se realiza charla a la comunidad del Sector el Mirador sobre gestión del riesgo y prevención. El día 20 de junio de 2024 se realiza socialización en la emisora del municipio, en compañía de Gestión del Riesgo en la cual se realiza sensibilización sobre temas de prevención por cambio climático.	 	CUMPLE

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.	Tienen programado en la seccional la ceremonia de graduación de los nuevos voluntarios a pertenecer al comité defensa civil sopo para el día 20 de Julio del 2024.		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 28 de mayo de 2024 se realizaron capacitación de primero auxilios e inmovilizaciones colegio Waldemar vereda Meusa.		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. 004 en la fecha y condiciones requeridas. Se entregaron los soportes requeridos.		CUMPLE

9	Contar con el recurso humano para la atención, control y funcionamiento del centro de reacción inmediata ante emergencias en el sector de Briceño, con auxiliar de enfermería, líder voluntario certificado en Soporte Básico de Vida, conductor certificado en Conducción Vehículos de Emergencia (COVE).	La Defensa Civil cuenta con el personal idóneo para su operación y atención requerida comandante y auxiliar de enfermería, también cuenta con los siguientes equipos: 04 catres de primera respuesta para atención, 02 botiquines de primeros auxilios. Elementos de trabajo manual para atención a diferentes eventos y un vehículo de apoyo de atención de emergencias.		CUMPLE
		Disponen de los elementos básicos necesarios para la operación del Centro de Reacción Inmediata en el sector de Briceño como 4 catres y 2 botiquines de primeros auxilios.		
10	Contar con los elementos necesarios para el funcionamiento del Centro de reacción inmediata en el sector de Briceño jurisdicción del Municipio de Sopó Cundinamarca.	Atendieron 11 casos de atención en las siguientes fechas: 28/05/24 Colegio Pablo VI 30/05/24 Colegio VI 30/05/24 Sector Briseño 05/06/24 Colegio Pablo VI 06/06/24 Centro -Sopo 16/06/24 Vereda Comuneros 19/06/24 El Cerrito -Sopo 20/06/24 Sector Briseño 21/06/24 Sector Briseño 25/06/24 Centro -Sopo 25/06/24 La Diana -Briseño	 	CUMPLE

11	Brindar el personal necesario capacitado y entrenado para la operación del centro de reacción inmediata en la zona de Briceño del municipio de Sopó por espacio de 12 horas al día de lunes a viernes con el fin de atender las situaciones de emergencia presentadas.	Cuentan permanentemente con el personal capacitado para garantizar la operación del Centro de Reacción Inmediata en el sector Briceño, 12 horas de lunes a viernes, con el fin de prestar apoyo ágil antes las emergencias o situaciones que requieran la intervención de nuestro personal.		CUMPLE
12	Contar con los elementos necesarios para la atención del centro de reacción inmediata, incluido 1 vehículo que permita un desplazamiento rápido, seguro y eficaz ante una emergencia.	Cuentan con vehículo de emergencias TIPO AMBULANCIA TAB y sus respectivos elementos en el sitio de reacción para la atención de emergencias		CUMPLE
13	Atender todos los requerimientos sobre atención de emergencias que se presenten en el sector de Briceño del municipio de Sopó.	06/06/24 Atendieron paciente menor de edad por llamado de la comunidad quien al valorarla encontramos golpes múltiples por riña en vía pública la cual es traslada al hospital del municipio 19/06/24 Atendieron paciente por llamado de la comunidad al valorizar se encuentra paciente con golpe en cabeza y parte posterior derecho de la cara por caída de moto se traslada al hospital del municipio. 25/06/24 Atendieron paciente femenina que sufre posible fractura se realiza inmovilización y traslada al hospital.	 	CUMPLE

ACTIVIDADES APORTE JUNTA DEFENSA CIVIL.

Item	Descripción	Actividad	Soportes - Evidencias
1	Actividades realizadas por la Junta de Defensa Civil con relación al aporte económico que realizan a el convenio, actividades las cuales son equivalentes al 13.5% del porcentaje total del aporte a realizar al Convenio Interadministrativo suscrito.	El día 28 de mayo de 2024 realizaron capacitación de prevención y gestión del riesgo a padres de familia colegio Rafael Pombo.	
		El día 07 de junio de 2024 realizaron capacitación de primero auxilios a comunidad del municipio.	
		El día 24 de junio de 2024 realizaron capacitación sobre Gestión del riesgo y primeros auxilios a comunidad del municipio.	
		El día 26 de junio de 2024 realizaron acompañamiento a entrega de mercados a la comunidad, en compañía de la administración municipal y ejercito.	

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

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		$	3.522.410,32
SALDO POR EJECUTAR APORTE DEFENSA CIVIL		$	27.170.244,68
APORTE MUNICIPIO DE SOPÓ		$	236.200.000,00
VALOR EJECUTADO	(Suma de pagos sin el actual)	$	69.927.633,00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE		$	23.309.211,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO		$	-
SALDO POR EJECUTAR	(RPs-(Total pagos anteriores +actual)	$	142.963.156,00

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 **CUARTO PAGO** del Convenio **D-CV-2024-0007** de 2024 correspondiente al periodo comprendido entre el **28 DE MAYO DE 2024 Al 27 DE JUNIO DE 2024,** por valor de **VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.309.211) 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 **PAGO PARCIAL 04** por valor DE **VEINTITRÉS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.309.211) M/CTE** y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARL y Pensión.

Se expide a los 04 días del mes de julio 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
Digitó: Sue Sesana Monsalve M. – Contratista.