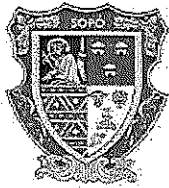


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

INFORME PARCIAL	02
Periodo del informe	28 de marzo a 27 de abril de 2024
Fecha en que se rinde el informe	08 DE MAYO 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





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

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

OBJETIVO: Verificar y analizar la información suministrada por el contratista en informe entregado el veintinueve (29) de abril 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 marzo de 2024 al 27 de abril de 2024.

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

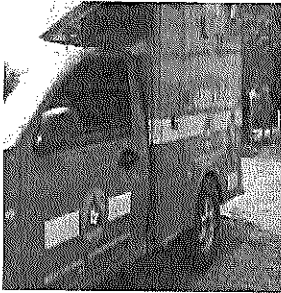
Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

- Cuenta de cobro
- Informe de gestión (Periodo comprendido del 28 de marzo de 2024 al 27 de abril 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:

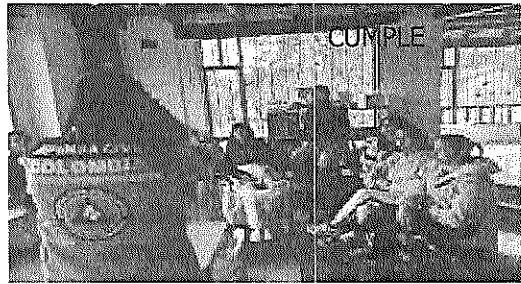
OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
1 Contar con el recurso humano para la ejecución, control y seguimiento de las actividades del Convenio, de acuerdo con la normatividad colombiana.	Disponibilidad permanente de 2 líderes voluntarios, 1 vehículo de asistencia básica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



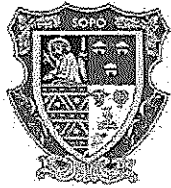


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

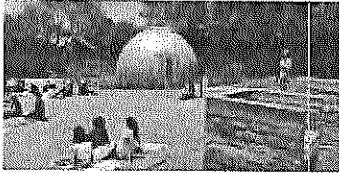
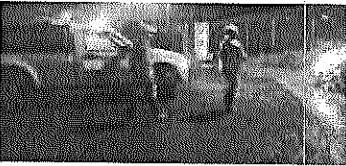
2	<p>Disponer de talento humano de la Defensa Civil Colombiana capacitado y entrenado para el desarrollo de actividades de gestión del riesgo como vigías para el conocimiento oportuno del riesgo, facilitadores del proceso de reducción mediante la capacitación y organización comunitaria de emergencias, 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.</p>	<p>El día 01 de abril de 2024, cumpliendo con el compromiso de observadores comunitarios para la gestión del riesgo se realizó por su parte el recorrido por sector Centro alto.</p> <p>El día 04 de abril de 2024, cumpliendo con el compromiso de vigías del riesgo se realizó por parte del contratista la verificación en el sector de San Agustín</p> <p>El día 11 de abril de 2024, se realizaron capacitación sobre gestión del riesgo y prevención.</p>	   	
3	<p>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</p>	<p>El día 24 de marzo de 2024, realizaron acompañamientos al comienzo de la Semana Santa con domingo de ramos.</p> <p>El día 29 de marzo de 2024, se realizó por parte de la Defensa Civil acompañamiento del santo viacrucis por sectores del municipio.</p>	  	CUMPLE





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

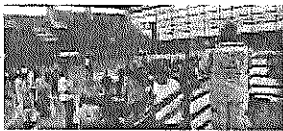
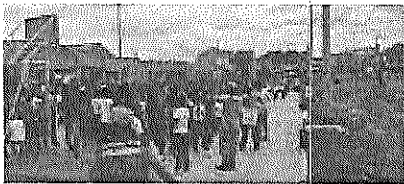
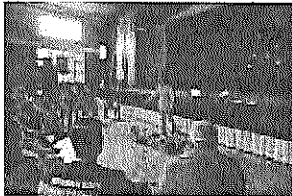
República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

<p>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</p>	<p>El día 10 de abril de 2024 realizaron acompañamiento en el simulacro que se llevó a cabo en la casa de la cultura.</p>	
	<p>El día 13 de abril de 2024 se realizaron acampamiento a la actividad de Yoga que se llevó a cabo en la reserva de Pionono</p>	 
	<p>El día 17 de abril de 2024 la Defensa Civil realizó acompañamiento a la jornada de sensibilización racional del uso del agua</p>	
	<p>El día 20 de abril de 2024 brindaron acompañamiento en la celebración de la niñez, la cual se llevó a cabo en la J.A.C. El Chuscal</p>	 
	<p>El día 21 de abril de 2024 atendieron las inundaciones que se presentaron en el Sector de San Agustín.</p>	
	<p>El día 22 de abril de 2024 realizaron recorrido a las zonas vulnerables por inundación en compañía del coordinador de gestión del riesgo, la secretaria de ambiente, y realizaron</p>	



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

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

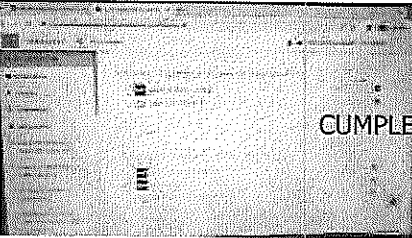
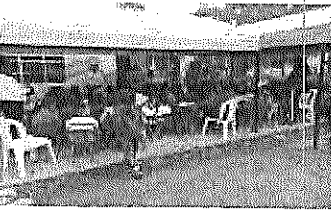
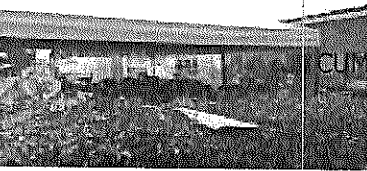
		<p>intervención en la quebrada de San Agustín con maquinaria y manual.</p> <p>El día 23 de abril de 2024 realizaron acompañamiento en la actividad realizada por la administración municipal en el colegio de San Gabriel</p> <p>El día 24 de abril de 2024 brindaron acompañamiento a la actividad realizada por la administración del mes de la niñez en el colegio Rafael Pombo</p>	     	
4	<p>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</p>	<p>El día 22 de abril de 2024 realizaron curso virtual de comunicaciones con participación de 15 voluntarios del comité sopo.</p> <p>El día 14 de abril 2024 realizaron la actualización de curso básico en el municipio de Cogua con participación de 1 voluntario del municipio.</p>	  	CUMPLE





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

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

	protección del medio ambiente en el área urbana y rural de las veredas del municipio de Sopó.			
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 05 de abril de 2024 realizaron por medios auditivos el llamado a la comunidad a capacitarse sobre gestión del riesgo y primeros auxilios, al igual que llevaron a cabo una charla sobre gestión del riesgo, prevenciones docentes del Carrusel.	  	
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 25 de abril se cerró la parte virtual del curso básico para los aspirantes a pertenecer a la defensa civil comité Sopó con la aprobación de 13 nuevos voluntarios.		
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 03 de abril de 2024 realizaron charla de gestión del riesgo y prevención en el colegio Waldemar de Gregory con docentes y estudiantes en la vereda Meusa El día 18 de abril de 2024 realizaron capacitación de gestión del riesgo con todos los grados del colegio el Carrusell, ubicado en el centro del municipio.	  	



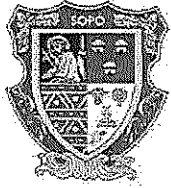


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

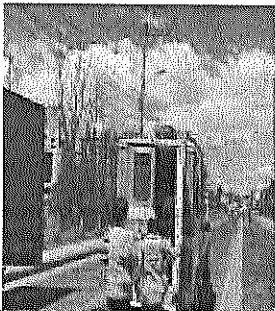
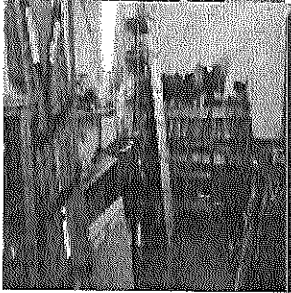
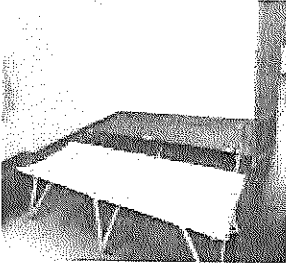
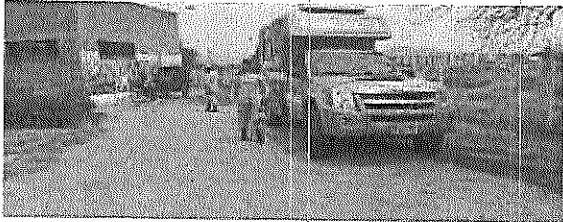
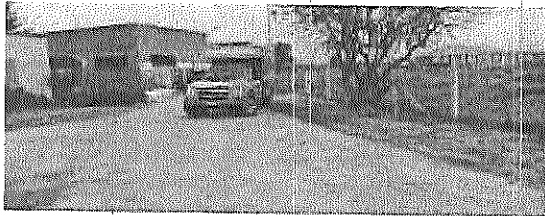
8	<p>El conveniado debe entregar los informes, documentos, listas de asistencia, elementos de soporte de capacitaciones y su contenido y entregables en las fechas pactadas de acuerdo con los lineamientos otorgados por el supervisor, debe radicar los anexos solicitados (firmar las evaluaciones, suscribir los informes en su totalidad y los formatos establecidos) previo al vencimiento del plazo para ser revisados y aprobados por el supervisor.</p>	<p>Se presentó por parte de la Defensa Civil el informe No. 002 en la fecha y condiciones requeridas. Se entregaron los soportes requeridos.</p>	<p>CUMPLE</p>
9	<p>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).</p>	<p>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.</p>	<div><p>CUMPLE</p></div>



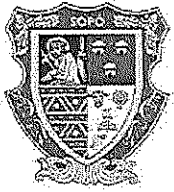


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

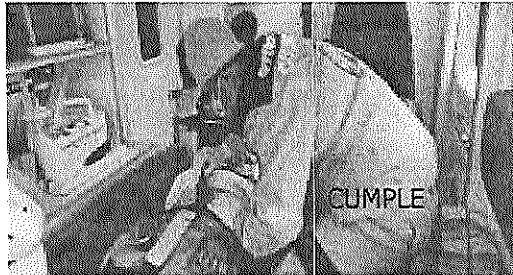
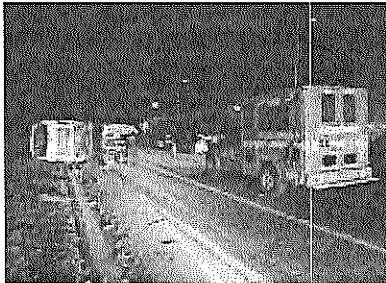
10	Contar con los elementos necesarios para el funcionamiento del Centro de reacción inmediata en el sector de Briceño jurisdicción del Municipio de Sopó Cundinamarca.	<p>Disponen de los elementos básicos necesarios para la operación del Centro de Reacción Inmediata en el sector de Briceño como 4 catres y 2 botiquines de primeros auxilios.</p> <p>Atendieron 10 casos en las siguientes fechas:</p> <p>29/03/24 vereda la Violeta 05/04/24 Colegio Rafael Pombo Sector Briseño 08/04/24 Colegio VI 13/04/24 sector Pionono 12/04/24 accidente de tránsito Sector Alpina 18/04/24 Colegio VI 18/04/24 accidente de tránsito sentido Bogotá - Tocancipá 19/04/24 centro de Sopo 19/04/24 Colegio pablo VI 23/04/24 Colegio San Gabriel</p>	  	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



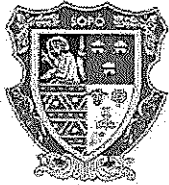


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

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.	<p>05/04/24</p> <p>Recibieron llamado por parte del colegio Rafael Pombo por menor de edad que se cae. Se realiza valoración donde evidenciaron al paciente consciente, alerta orientada, con pequeña herida en parte frontal del cráneo, por lo que procedieron a realizar limpieza y curación e indicaron recomendaciones a la docente encargada.</p> <p>08/04/24</p> <p>Realizaron atención en el colegio VI de menor que sufrió descompensación, realizaron la valorización, estabilización y realizaron el traslado en la móvil al hospital en compañía de un familiar.</p> <p>18/04/24</p> <p>Apoyaron accidente de tránsito en la autopista</p>	  	CUMPLE





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

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

		<p>sentido Bogotá-Tocancipá, en la cual hubo 10 personas lesionadas, las cuales fueron trasladadas a los hospitales más cercanos con apoyo de otras móviles.</p> <p>19/04/24</p> <p>Atendieron a menor de edad del Colegio Pablo VI que sufrió caída, con posible luxación de rodilla. Realizaron el correspondiente traslado al hospital.</p>		
--	--	--	--	--

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 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		





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

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

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

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
APORTE MUNICIPIO DE SOPÓ	\$	236.200.000,00
VALOR EJECUTADO (Suma de pagos sin el actual)	\$	23.309.211,00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE	\$	23.309.211,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	\$	-
SALDO POR EJECUTAR (RPs-(Total pagos anteriores +actual)	\$	189.581.578,00

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.

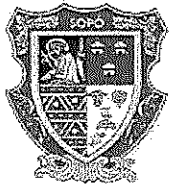
CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **SEGUNDO PAGO** del Convenio **D-CV-2024-0007** de 2024 correspondiente al periodo comprendido entre el **28 DE MARZO DE 2024 al 27 DE ABRIL 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



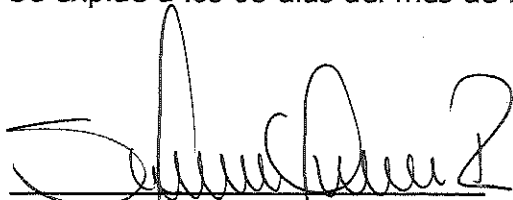


DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

República de Colombia
Departamento de Cundinamarca
Alcaldía Municipal de Sopó
Documento Controlado
Versión: 05
Vigencia: 13-09-2022

Se expide para trámite de **PAGO PARCIAL 02** 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 08 días del mes de mayo 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

