INFORME PARCIAL	**03**
Periodo del informe	28 de abril a 27 de mayo de 2024
Fecha en que se rinde el informe	29 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

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

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

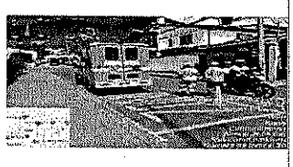
Para efectos de la labor de Auditoría, se recibió y revisó lo siguiente:

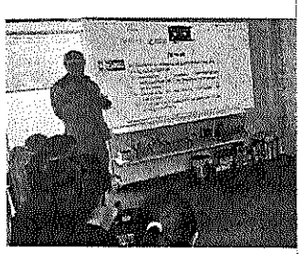
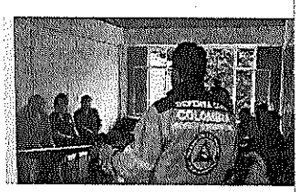
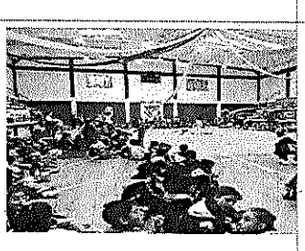
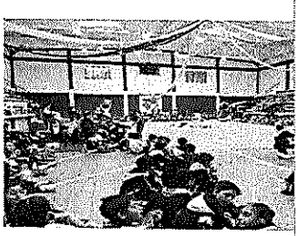
- Cuenta de cobro
- Informe de gestión (Periodo comprendido del 28 de abril de 2024 al 27 de mayo de 2024.
- Certificado de pago aportes parafiscales Persona Jurídica.

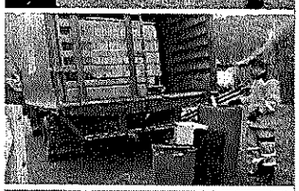
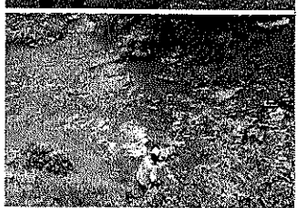
PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIÓN:

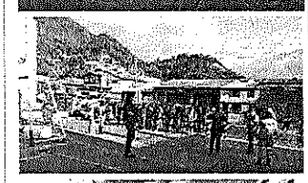
Se realizó la revisión respectiva a la documentación recibida, además de análisis confrontado con las obligaciones específicas enmarcadas en el Convenio **D-CV-2024-0007.**

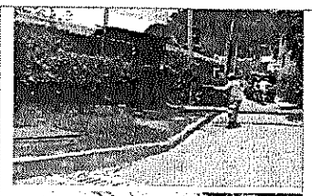
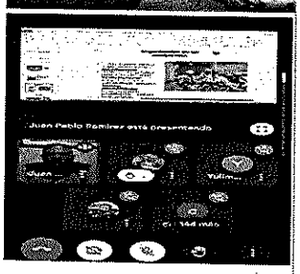
De acuerdo con las obligaciones específicas, las actividades ejecutadas durante el periodo a evaluar fueron:

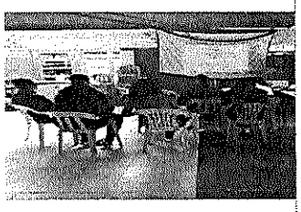
OBLIGACIONES		ACTIVIDADES	SOPORTE - EVIDENCIAS	OBSERVACIÓN DEL SUPERVISOR
1	Contar con el recurso humano para la ejecución, control y seguimiento de las actividades del Convenio, de acuerdo con la normatividad colombiana.	Disponibilidad permanente de 2 líderes voluntarios, 1 vehículo de asistencia básica 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 02 de mayo de 2024, cumpliendo con el compromiso de observadores comunitarios para la gestión del riesgo se realizó por su parte el recorrido por sector de Carolina alta. El día 08 de mayo de 2024, realizaron capacitación sobre temas de gestión del riesgo y prevención en Vereda Meusa. El día 10 de mayo de 2024, cumpliendo con el compromiso de vigías del riesgo se realizó por parte del contratista la verificación en el sector de San Agustín	  	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	El día 29 de abril de 2024, realizaron acompañamiento a las actividades realizadas por el mes de la niñez en el Coliseo Municipal.	 	CUMPLE

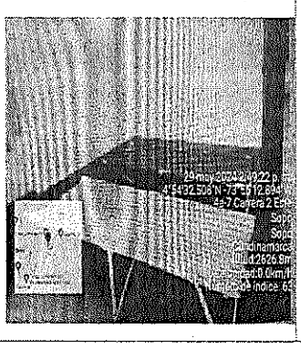
	Emergencia y Contingencias para eventos de afluencia masiva de pública, fortalecer y apoyar la gestión del Comité Municipal de Gestión del Riesgo de acuerdo con la Ley 1523 de 2012	El día 30 de abril de 2024, se realizó por parte de la Defensa Civil acompañamiento del cierre de la celebración al mes de la niñez en el Coliseo Municipal. El día 30 de abril de 2024 realizaron el suministro de agua potable al colegio Waldemar ubicado en la Vereda Meusa. El día 04 de mayo de 2024 realizaron jornada de limpieza en la quebrada Casa Blanca en el sector de Pueblo Viejo. El día 05 de mayo de 2024 realizaron apoyo a la emergencia presentada en el Puente Adobes ubicado en la vereda La Violeta.	   	

		El día 06 de mayo de 2024 se realizó reunión de gestión del riesgo para tratar temas con referencia a la emergencia del Puente Adobes. El día 11 de mayo de 2024 la Defensa Civil realizó acompañamiento en el torneo de mini vóleibol que se llevó a cabo. El día 17 de mayo de 2024 realizaron apoyo de la tala de 8 árboles por Gestión del Riesgo en la vereda Meusa. El día 18 de mayo realizaron acompañamiento a la caminata ecológica organizada por la Secretaría de Deportes. El día 22 de mayo de 2024 realizaron simulacro con las escuelas de formación en el Coliseo Municipal. El día 23 de mayo de 2024 realizaron el retiro de un poste eléctrico que se encontraba en riesgo eminente de caída, en la vereda El Chuscal.	 

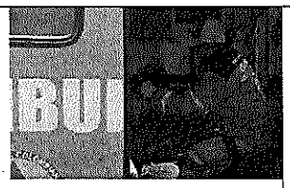
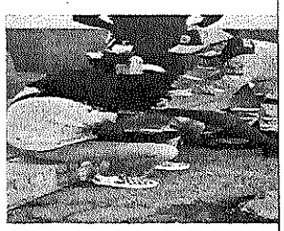
		El día 24 de mayo de 2024 realizaron acompañamiento al evento de inauguración del mural Casa de Bolívar. El día 25 y 26 de mayo de 2024 participaron y realizaron acompañamiento al desfile y celebración de los Cumpleaños N. 371 del Municipio de Sopó.	 	
4	Incorporar, capacitar y entrenar 10 líderes voluntarios 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	El día 28 de abril 2024 realizaron la parte práctica de curso de comunicaciones con participación de 10 voluntarios en el municipio de Sopó. Del 29 de abril al 03 de mayo realizaron curso virtual de grupos de respuesta para emergencias con la participación de 12 voluntarios del Comité Sopó.	 	CUMPLE

	urbana y rural de las veredas del municipio de Sopó.	El día 19 de mayo de 2024 realizaron la parte práctica de curso básico en el Municipio de Sopó con participación de 13 aspirantes 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 30 de abril de 2024 realizaron charlas de gestión del riesgo y prevención en la Vereda El Chuscal. El día 06 de mayo de 2024 realizaron capacitación sobre primeros auxilios, prevención y gestión del riesgo. El día 16 de mayo de 2024 realizaron por medios auditivos en compañía de Gestión del Riesgo las recomendaciones para evitar posibles inundaciones como mantenimiento de quebradas, alcantarillas, rejillas, etc.		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.	El día 19 de mayo se realizaron la parte práctica del curso básico paras los aspirantes a pertenecer a la Defensa Civil comité Sopó con aprobación de 13 nuevos voluntarios.		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 20 de mayo de 2024 realizaron capacitación de primeros auxilios e inmovilizaciones y manejo de fell. También realizaron capacitación de manejo de extintores en el Centro Día.		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. 003 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
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.	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. Atendieron 10 casos en las siguientes fechas: 29/04/24 Colegio Pablo VI 29/04/24 Coliseo -Sopo 30/04/24 Centro -Sopo 04/05/24 Sector Briseño 06/05/24 Sector Complejo la Trinidad 07/05/24 Sector Briseño 18/05/24 Hato grande 23/05/24 Centro -Sopo 23/05/24 Sector Briseño 25/05/24 Sector 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.	29/04/24 Atendieron a menor de edad por descompensación y dolor muscular. Realizaron la valorización y estabilizaron, sin más novedades. 30/04/24 Atendieron paciente femenina por llamado de la comunidad, quien sufrió una caída de moto. Realizaron la valorización y realizaron su traslado al hospital. 04/05/24 Atendieron accidente de tránsito sentido Bogotá – Briseño, donde se encuentra paciente consciente con posible fractura de clavícula, al cual lo inmovilizaron y trasladaron 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 11.5% del porcentaje total del aporte a realizar al Convenio Interadministrativo suscrito.	El día 06 de mayo de 2024 realizaron capacitación de primeros auxilios a docentes del centro día según programación El día 21 de mayo de 2024 realizaron trabajo de vigía en la vereda el Chuscal donde se verifica árbol caído sobre redes eléctricas. El día 27 de mayo de 2024 realizaron acompañamiento a jornada ambiental realizada con estudiantes del colegio carrusel.	

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

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		$	-
SALDO POR EJECUTAR APORTE DEFENSA CIVIL		$	30.692.655,00
APORTE MUNICIPIO DE SOPÓ		$	236.200.000,00
VALOR EJECUTADO	(Suma de pagos sin el actual)	$	46.618.422,00
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE		$	23.309.211,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO		$	-
SALDO POR EJECUTAR	(RPs–(Total pagos anteriores +actual)	$	166.272.367,00

CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN:

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

CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el **TERCER PAGO** del Convenio **D-CV-2024-0007** de 2024 correspondiente al periodo comprendido entre el **28 DE ABRIL DE 2024 Al 27 DE MAYO 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 03** 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 29 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.

SSMonsalve