



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	01
Periodo del informe	28 de febrero a 27 de marzo de 2024
Fecha en que se rinde el informe	1 DE ABRIL 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 (1 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 FEBRERO DE 2024) al (27 DE MARZO DE 2024)

DOCUMENTACIÓN RECIBIDA:

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

- Cuenta de cobro
- Informe de gestión (en el periodo comprendido del 28 DE FEBRERO DE 2024 al 27 DE MARZO DE 2023
- 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>13 de marzo de 2023, cumpliendo con el compromiso de vigías del riesgo se realizó inspección del sector Piedra Herrada.</p> <p>14 de marzo de 2023, cumpliendo con el compromiso de vigías del riesgo se realizó inspección y acompañamiento en el sector El Divino Niño</p> <p>15 de marzo de 2023, cumpliendo con el compromiso de vigías del riesgo se realizó inspección de la quebrada ubicada en el sector San Agustín</p> <p>16 de marzo de 2023, se realizó charla de prevención frente a la ola invernal con la comunidad de la vereda El Mirador, estableciendo planes familiares de emergencia.</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 Emergencia y</p>	<p>28 de febrero de 2024, se realiza limpieza de quebrada de santa helena sector pionono.</p> <p>07 de marzo de 2024, se realiza jornada de limpieza y embellecimiento en la reserva de pionono</p> <p>15 de marzo se realiza acompañamiento a la apertura del programa de juventud</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>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>18 de marzo de 2024 se realiza limpieza de la quebrada sector el chuscal.</p> <p>10 de marzo de 2024 se realiza acompañamiento celebración de día de la mujer en la carrera atlética, y homenaje en su día en el municipio.</p> <p>24 de marzo de 2024 se realiza acompañamiento a la actividad religiosa de domingo de ramos del municipio.</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 protección del medio ambiente en el área urbana y rural de las veredas del municipio de Sopó.</p>	<p>18 de marzo de 2024 se realiza curso virtual de planes familiares de gestión del riesgo con participación de 5 voluntarios del comité sopo.</p> <p>21 de marzo de 2024 se realiza curso de soporte vital básico en el municipio de Facatativá con participación de 2 voluntarios del municipio</p> <p>06 de marzo de 2024 se realiza por medios auditivos la presentación de la nueva sede y breve explicación del mural de nuestros campos de acción.</p> <p>20 de marzo de 2024 se realiza charla sobre gestión del riesgo, prevención y primeros auxilios a comunidad del sector de la reserva pionono 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

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.	<p>06 de marzo de 2024 se realiza por medios auditivos la presentación de la nueva cede y breve explicación del mural de nuestros campos de acción.</p> <p>20 de marzo de 2024 se realiza charla sobre gestión del riesgo, prevención y primeros auxilios a comunidad del sector de la reserva pionono del municipio</p>	 	
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.	23 de marzo se inició la parte virtual de curso básico para los aspirantes a pertenecer a la defensa civil comité sopo con inscripción de 17 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.	<p>12 de marzo de 2024 se realiza charla de gestión del riesgo y prevención colegio Rafael Pombo con docentes de bachillerato y representantes de cada grado del sector Briseño.</p> <p>13 de marzo de 2024 se realiza capacitación de gestión del riesgo y prevención colegio Rafael Pombo con profesores primaria sector Briseño.</p> <p>22 de marzo de 2024 se realiza simulacro con todos los grados del colegio Rafael Pombo sector de Briseño</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

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 presenta el informe 001 en la fecha y condiciones requeridas por el supervisor del contrato. Se entregan los soportes requeridos.</p>		CUMPLE
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 de Vehículos de Emergencia (COVE).</p>	<p>se cuenta con el personal idóneo para su operación y atención requerida comandante y auxiliar de enfermería contamos con los siguientes equipos 4 catres de primera respuesta para atención 2 botiquines de primeros auxilios. elementos de trabajo manual para atención a diferentes eventos y un vehículo de apoyo de atención de emergencias</p>	 	CUMPLE



N°.SC-CER313325



TR-SG-2019001997



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>Se dispone 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>se atendieron 15 casos en las siguientes fechas:</p> <p>05/03/24 atención colegio pablo VI</p> <p>05/03/24 atención accidente de motociclista vereda la Violeta</p> <p>06/03/24 atención colegio Pablo VI</p> <p>07/03/24 atención Accidente de tránsito sector Briseño-Bogotá</p> <p>07/03/24 atención accidente transito sector Briseño-Tocancipá</p> <p>11/03/24 accidente de motociclista vereda el mirador</p> <p>11/03/24 atención sector Briseño</p> <p>11/03/24 atención accidente vereda San Agustín</p> <p>12/03/24 atención accidente de tránsito sector pueblo viejo</p> <p>13/03/24 se atiende accidente de tránsito sector Briseño-Bogotá</p> <p>15/03/24 atención sector San Agustín</p> <p>18/03/24 atención sector pionono</p> <p>21/03/24 atención sector Pueblo Viejo</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

11	<p>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.</p>	<p>Se cuenta 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.</p>	 	CUMPLE
12	<p>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.</p>	<p>se cuenta con vehículo de emergencias TIPO AMBULANCIA TAB y sus respectivos elementos en el sitio de reacción para la atención de emergencias</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

13	Atender todos los requerimientos sobre atención de emergencias que se presenten en el sector de Briceño del municipio de Sopó.	<p>05/03/24 se atiende paciente masculino de 21 años por accidente de motocicleta quien sufre laceraciones miembros superiores e inferiores se traslada al hospital</p> <p>13/03/24 se atiende accidente de tránsito sector Briceño por llamado de la comunidad sentido Briceño-Bogotá encontrando 5 personas leccionadas se valoriza y trasladan al hospital.</p> <p>15/03/24 se atiende menor de edad que sufre caída sobre su rodilla izquierda se valora con posible esquince de tobillo se inmoviliza y da recomendaciones en compañía de un familiar</p>	  	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 TIEMPOS DE ENTREGA	Cumplió con los tiempos de cumplimiento pactados para la prestación del servicio	X		
SERVICIO DURANTE LA	Dio respuesta a los requerimientos o reclamos realizados.	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

EJECUCIÓN	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
-------	---------	-------	-----------

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)		
VALOR A PAGAR PRESENTE CORTE		\$	23.309.211,00
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO		\$	-
SALDO POR EJECUTAR	(RPs-(Total pagos anteriores +actual)	\$	212.890.789,00

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.

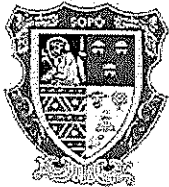
CONCLUSIONES:

Se procederá a efectuar el primer pago del Convenio **D-CV-2024-0007** de 2024 correspondiente al periodo comprendido entre el **28 DE FEBRERO DE 2024 al 27 DE MARZO DE 2024**, por valor de **VEINTITRÉS MILLONES TRES 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



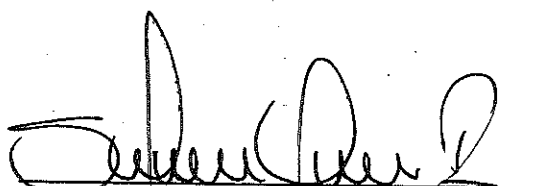


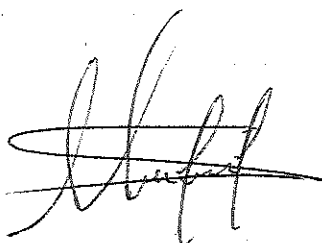
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA ASESORA JURÍDICA Y DE
CONTRATACIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
SECRETARÍA DE GOBIERNO
D-CV-2024-0007

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** por valor DE **VEINTITRÉS MILLONES TRES 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 1 días del mes de abril de 2024.


SULMARY QUIROGA EODRIGUEZ
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: Lady Constanza Colorado B, Auxiliar administrativo