

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
Y EVALUACIÓN AL CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)**

FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)

21/05/2018

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO No:	SUSCRIPCIÓN (dd/mm/aaaa)	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	C.C./ NIT / RUT No:
056-2018	22/01/2018	ANGELA MARÍA CASTILLO LOZADA	52409044

TIPO DE CONTRATO

<input checked="" type="checkbox"/>	PREST. DE SERV. PROFESIONALES	<input type="checkbox"/>	PRES. DE SERV. DE APOYO A LA GESTIÓN	<input type="checkbox"/>	CONSULTORÍA
-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	--------------------------	-------------

OBJETO DEL CONTRATO

FECHA DE INICIO (dd/mm/aaaa)

PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A FUNCIÓN PÚBLICA PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) EN LAS ENTIDADES DEL ORDEN TERRITORIAL QUE LE SEAN ASIGNADAS EN DESARROLLO DE LA TERCERA FASE DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN TERRITORIAL.

22/01/2018

FECHA DE TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)

21/08/2018

GARANTÍAS

AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA DE LOS AMPAROS	
		DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
Cumplimiento:	N/A		
Calidad del Servicio:	N/A		
Póliza No. Expedida por:		Fecha de aprobación de la(s) póliza(s):	

FORMA DE PAGO

<input checked="" type="checkbox"/>	MENSUALIDADES VENCIDAS	<input type="checkbox"/>	OTRA	(INDIQUE CUAL):
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO (COM) No.	FECHA DE EXPEDICIÓN (dd/mm/aaaa)	VALOR (VIGENCIA)	TOTAL	
VIGENCIA ANTERIOR			\$59.500.000	
VIGENCIA ACTUAL	14018	22/01/2018	\$59.500.000	
VIGENCIA FUTURA				

INFORMACIÓN DEL PAGO CERTIFICADO

RUBRO PRESUPUESTAL AFECTADO	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	FACTURA No.	EXPEDICIÓN DE LA FACTURA (dd/mm/aaaa)	VALOR FACTURA (INCL. IVA)	SUBTOTAL PAGOS ACUMULADOS	PERÍODO CERTIFICADO	SALDO POR EJECUTAR
Ej. Honorarios / Proyecto de inversión	\$59.500.000			\$8.500.000	\$34.000.000	4/7	\$25.500.000
TOTAL	\$59.500.000			\$ 8.500.000	\$ 34.000.000		\$ 25.500.000

EVALUACIÓN PARCIAL DEL CONTRATISTA PARA EL PERÍODO CERTIFICADO

ASPECTOS A EVALUAR	EXCELENTE (100)	BUENO (90)	REGULAR (75)	DEFICIENTE (60)
--------------------	-----------------	------------	--------------	-----------------

Cumplimiento (obligaciones técnicas) calidad del servicio prestado	100				
Oportunidad en la entrega del SP	100				
Oportunidad y cumplimiento aspectos administrativos y/o legalización de documentos soportes	100				
Responsabilidad	100				
CALIFICACIÓN DEL PERÍODO Y/O PAGO CERTIFICADO.	100			RANGOS:	Excelente: 91 a 100 Bueno: 76 a 90 Regular: 61 a 75 Deficiente: Igual ó inferior a 60
¿EL SUPERVISOR DEL CONTRATO RECOMIENDA TRAMITAR LA CUENTA DEL PAGO O PERÍODO CERTIFICADO?	X	SI		NO	EN CASO DE QUE LA RESPUESTA SEA NEGATIVA, DEBERÁ SUSTENTAR, LAS RAZONES QUE MOTIVAN LA RECOMENDACIÓN Y PROMOVER A LAS ACCIONES A QUE HAYA LUGAR.
Anexos verificados por el supervisor:					
Factura		SI	X	NO	NA
Certificación sobre pagos de salud, pensión y caja de compensación	X	SI		NO	NA
Informe de Gestión / Productos encomendados.	X	SI		NO	NA
SUPERVISOR DEL CONTRATO			OBSERVACIONES		
Nombre:	Alejandro Becker Rojas				
Cargo:	Director de Desarrollo Organizacional				
EVALUACIÓN FINAL DEL CONTRATISTA					
SUMATORIA DE LAS CALIFICACIONES DE LOS PERÍODOS Y/O PAGOS CERTIFICADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO		No. DE PAGOS Y/O PERÍODOS CERTIFICADOS		CALIFICACIÓN FINAL	
					RANGOS: EXCELENTE 91 a 100 BUENO 76 a 90 REGULAR 61 a 75 DEFICIENTE Inferior a 60

**Presentación de Informes de Contratistas
Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión**

Informe de Actividades No. 4

Contrato No. 056 del año 2018

Objeto del Contrato: Prestar servicios profesionales a Función Pública para apoyar la implementación del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) en las entidades del orden territorial que le sean asignadas en desarrollo de la tercera fase de la estrategia de gestión territorial

Periodo reportado: Del 22 de abril de 2018 al 21 de mayo de 2018

Obligaciones del Contrato	Actividades realizadas por el Contratistas
Obligaciones Especificas	
1. Participar en las jornadas de preparación, seguimiento y evaluación relacionadas con el modelo de gestión y portafolio de servicios de Función Pública, el Proceso de Asesoría Integral, el Plan de Acción Integral (PAI), la Estrategía de Gestión Territorial y la articulación con el MIPG, en el lugar que convoque la Entidad	<p>Jornadas a las que se asistió durante el periodo de labores:</p> <p>Reuniones de Seguimiento: 26/04/2018 (virtual vía skype) y 10/05/2018 (presencial).</p> <p>Charla sobre el Código de Integridad: 27/04/2018 (presencial).</p> <p>Anexo 1: Listados de Asistencia.</p>
2. Apoyar la implementación del MIPG en las entidades del orden territorial asignadas en desarrollo de la tercera fase de la Estrategía de Gestión Territorial.	<p>Con el fin de apoyar la implementación del MIPG en el Departamento del Guanía se atendieron las entidades que se relacionan a continuación:</p> <p>Taller de Implementación MIPG (15 de mayo de 2018): Alcaldía Municipal de Inírida y Gobernación del Guanía.</p> <p>Ahora bien, teniendo en consideración la priorización de las entidades realizada en la reunión del pasado 07/04/2018, tenemos que el avance de atención de las mismas es el siguiente:</p> <p>Norte de Santander: 20 entidades priorizadas, entidades atendidas:14 Avance: 70%</p> <p>Guanía: 2 entidades priorizadas, entidades atendidas: 2, Avance 100%</p> <p>Planes de Acción Técnicos suscritos por departamento: Guanía:4 Norte de Santander: 98</p> <p>Planes de Acción Técnicos cerrados por departamento: Guainía:2 Norte de Santander:19 y con compromisos cumplidos pero sin suscribir cierre de PAT:6</p> <p>Anexo 2. Listados de Asistencia y Registro fotográfico.</p>
3. Apoyar en las gobernaciones, la identificación de las personas clave, para empoderarlas con los temas del MIPG y por ende del portafolio integral de Función Pública, para que de esta forma se involucren en la asistencia.	<p>Se gestionó ante la Gobernación del Guainía, la consecución de los datos de contacto de la persona que al interior de la entidad tiene asignado el apoyo a las demás entidades territoriales del Departamento en la implementación de MIPG: Miguel Uribe - Secretario de Planeación.</p>
4. Apoyar la validación de la disposición de las entidades territoriales priorizadas, para que se apropien de la asesoría y finalice los PAT construidos en la fase de sensibilización, como paso necesario para iniciar al apoyo a la nueva fase.	<p>Con el fin de apoyar la implementación del MIPG en el Departamento del Guanía se atendieron las entidades que se relacionan a continuación:</p> <p>Apoyo Validación Política: Gobernación del Guainía (15/05/2018) y Alcaldía de Inírida (15/05/2018).</p>
5. Apoyar a Función Pública con la presentación y explicación de los resultados de la línea base de MIPG, obtenida del FURAG II, para que dichas entidades avancen con el plan de adopción del MIPG.	<p>En las entidades priorizadas del departamento del Guainía se analizaron los resultados arrojados por el FURAG, correspondientes al ISDI, en términos de eficiencia, eficacia y calidad de la gestión. (Dimensiones, políticas e indicadores) de las entidades que se relacionan a continuación:</p> <p>Alcaldía de Inírida y Gobernación del Guainía.</p> <p>El cierre de los PAT suscritos relacionados con este tema, se debió a que en territorio se realizó de manera conjunta con las entidades territoriales la lectura y el análisis del resultado ISDI, es decir, se dio cumplimiento a la asesoría respecto del Índice Sistemico de Gestión al Desempeño, en las entidades previamente mencionadas.</p> <p>Anexo 3. Planes de Acción Técnico y Cierre de Planes de Acción Técnico</p>

	suscritos
6. Consultar y concertar aspectos temáticos con los enlaces de las direcciones técnicas de Función Pública para el MIPG, con el fin de fortalecer la comprensión del modelo y su transferencia a las entidades, en ejecución de los PAT.	De conformidad con las necesidades presentadas por las diferentes entidades territoriales, tenemos que se requiere del apoyo de los expertos temáticos de la Función Pública en el Departamento del Guanía así: Gobernación: SUIT, Manual de Funciones y Rediseño Institucional. Alcaldía de Inírida: SIGEP y SUIT. Anexo 4. Tableros de Control.
7. Apoyar la recopilación de la información clave de la ejecución de los PAT, con el fin de disponer de insumos para su sistematización, de acuerdo con los lineamientos que entregue el DDO.	La información resultante del ejercicio de implementación del MIPG en las diferentes entidades territoriales del departamento del Guanía, ha sido registrada en los formatos y sistemas dispuestos para tal fin por la Función Pública, observando las condiciones de calidad de la información establecidas por la entidad para el efecto. 1 Agendas 2 listas de asistencia 3 PAT suscritos y cerrados 4 Seguimiento PAT 5 Encuestas 6 Acuerdos de Voluntad Política.
8. Apoyar la identificación de aspectos que se constituyan en buenas prácticas y lecciones aprendidas, con el fin de realizar su consolidación, siguiendo los lineamientos de la DDO.	En desarrollo de esta obligación, a través de la doctora Flor Stella Aguirre, quien fue designada por la Gobernación de Norte de Santander como líder para la implementación de MIPG, se solicitó a la entidad documentar la buena práctica consistente en la contratación de personal para apoyar la implementación del modelo en todos los municipios del departamento.
9. Articular las agendas territoriales con la oferta de Función Pública, que organizan los Gestores Regionales y con el equipo territorial de la DDO, en lo relacionado con la fijación de fechas, tiempos de asesoría en campo, necesidades temáticas y sus respectivas direcciones técnicas, así como las rutas metodológicas para abarcar el mayor número de entidades asesoradas.	Teniendo en consideración las necesidades planteadas por las diferentes entidades territoriales, se acordaron las fechas y las temáticas de la asesoría en campo por parte de los expertos de Función Pública, así: Gobernación del Guanía y Alcaldía de Inírida: (SUIT) (26,27 y 28/06/2018). Gobernación: Manual de Funciones (18/07/2018) y Rediseño Institucional (17/07/2018). Alcaldía de Inírida: SIGEP (19/06/2018).
10. Atender de manera directa o a través del equipo técnico de Función Pública, las solicitudes que presenten los comités departamentales, distritales y municipales de gestión y desempeño institucional.	Esta actividad se reportará de manera oportuna a la Función Pública de acuerdo con las necesidades que se vayan evidenciando en los departamentos de Norte de Santander y Guanía.
11. Apoyar la proyección de convocatorias a las actividades de asesoría para la implementación del MIPG en las entidades territoriales asignadas y gestionar las confirmaciones de asistencia	Con el fin de apoyar la implementación del MIPG en los departamentos asignados, en el Departamento de Norte de Santander se realizaron las siguientes convocatorias para los días 6, 7 y 8 de junio de 2018: "Taller de Implementación de MIPG": Alcaldías de: 1. Chitagá, 2. Teorama, 3. El Tarra, 4. 5. El Carmen, 6. La Playa, 7. Ocaña 8. Hacarí. Seguimiento en la implementación del modelo: Alcaldías de: 1. Sardinata, 2. Tibú, 3. San Calixto, 4. El Zulia, 5. Bucarasica, 6. Villa del Rosario 7. Hospital Mental Rudesindo Soto y 8. Gobernación de Norte de Santander. Anexo 5. Correos electrónicos de convocatoria.
Obligaciones Generales	
Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual y elaborar las actas y/o ayudas de memoria respectivas.	En cumplimiento del objeto contractual, durante el periodo a reportar se han asistido a las reuniones programadas en la Función Pública y en el Departamento de Guanía.
Efectuar seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos en las reuniones relacionadas con el objeto contractual.	En desarrollo del objeto contractual se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de los PAT suscritos por las diferentes entidades de Norte de Santander, así: 27/04/2018: Alcaldías de: 1. San Calixto, 2. Arboledas, 3. Tibú, 4. Convención, 5. El Zulia. 30/04/2018: 1. Gobernación, Alcaldías de: 2. Bucarasica, 3. El zulia, 4. Villa del Rosario. 09/05/2018: Alcaldías de: 1. San Calixto, 2. Arboledas, 3. Tibú, 4. El Zulia, 5. Convención, 6. Bucarasica, 7. Villa del Rosario. 17/05/2018: Alcaldías de: 1. Bucarasica, 2. Convención, 3. San Calixto, 4. Tibú, 5. El Zulia, 6. Villa del Rosario, 7. Ábrego. Anexo 6. Correos electrónicos de seguimiento.
Presentar un (1) informe mensual de ejecución de las obligaciones del	Con la presentación del informe No. 4, se da cumplimiento a esta

<p>contrato y un (1) informe final que dé cuenta del cumplimiento integral del mismo, como requisito para el respectivo pago. Así mismo presentar los informes que la Función Pública solicite en desarrollo del objeto contractual.</p>	<p>obligaciónPeriodo: 22 de abril de 2018 al 21 de mayo de 2018</p>
<p>Acreditar el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente, presentando los soportes de pago correspondientes, anexos a los informes de ejecución, con el fin de tramitar cada pago.</p>	<p>Se adjunta copia de la planilla 27335976 , con las cuales se acredita el pago al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, para el mes de abril de 2018. Anexo 7. Planilla mayo 2018: No. 27335976</p>
<p>Atender con prontitud y efectividad las solicitudes, condiciones y/o recomendaciones que dentro de los términos del contrato formule el supervisor del mismo.</p>	<p>Con el presente informe de Actividades se hace entrega de los siguientes documentos de las entidades territoriales, los cuales se encuentran debidamente consignados en los tableros de control:</p> <p>Gobernación del Guainía: 1. PAT (Pasos Preliminares implementación MIPG), 2. PAT lectura y análisis del ISDI, 3. Cierre de PAT de lectura y análisis del ISDI. 4. Listado de Asistencia, 4. Encuentas, 5. Resolución 426 de 2018.</p> <p>Alcaldía de Inírida: 1. PAT (Pasos Preliminares implementación MIPG), 2. PAT lectura y análisis del ISDI, 3. Cierre PAT de lectura y análisis del ISDI, 4. Listado de Asistencia, 5. Encuestas, 5. Resolución 270 de 2018, 6. Hallazgo de la Contraloría Departamental relacionado con MIPG.</p> <p>Igualmente, es preciso indicar que se han atendido de manera oportuna las recomendaciones formuladas por el supervisor del contrato.</p> <p>Anexo 8. Tableros de Control.</p>
<p>Anexos:</p> <p>Ver los siguientes anexos del informe en CD adjunto y en la ruta: \\Yaksa\11202ag\2018\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACITACION_TECNICA_TER\1.MIPG\NORTE_SANTANDER</p> <p>\\Yaksa\11202ag\2018\DOCUMENTO_APOYO\PLAN_CAPACITACION_TECNICA_TER\1.MIPG\GUAINIA</p> <p>Anexo 7. Planilla abril 2018: No. 26871406</p>	
<p>Nota: Corresponde al Supervisor revisar que las obligaciones y productos que constituyen el objeto del contrato sean ejecutadas, reportadas en el informe y con los soportes correspondientes, así como el seguimiento técnico, administrativo y financiero, según lo establecido en la Ley 1474 de 2011</p>	



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHcmprieto
05-01-01

CLAUDIA MILENA PRIETO BENAVIDES
DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA -
GESTION GENERAL

2018-05-22-8:36 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	200218	Fecha Registro:	2018-05-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	05-01-01 DEPARTAMENTO FUNCION PUBLICA - GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.500.000,00	Saldo x Ordenar:	8.500.000,00		
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		
Valor Deduciones:	589.138,00	Valor Neto:	7.910.862,00	Nro. Compromiso:	14018	Nro. Cdp:	15318		
Valor Deduciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	4645		

TERCERO

Identificacion:	52409044	Razon Social:	Angela Maria Castillo Lozada	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	006480148557	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	134318	Tipo:	Honorarios Personas Declarantes	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	--------	-------	---------------------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	056-2018	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2018-05-22
---------	----------	-------	---	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECUR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 DAFP GESTION GENERAL	C-0505-1000-1 DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN NACIONAL	Nación	11	SSF					
Total:						8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00

Objeto:	CUARTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 056-2018
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 DAFP GESTION GENERAL	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2018-05-22	Generada	8.500.000,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	7.512.200,00	0,966 %	72.568,00	72.568,00
2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.844.893,00	28,000 %	516.570,00	516.570,00

Ordenador del Gasto
ANGELA MARIA GONZALEZ LOZADA
C.C. 31.874.227

Coordinadora Grupo Gestión Financiera
NOHORA CONSTANZA SIABATO LOZANO
C.C. 52.022.916