|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **INFORMACIÓN DEL SUPERVISOR** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Fecha de elaboración del informe** | | | **DD** | | **MM** | **AAAA** | | **Periodo de seguimiento** | | | | | Diligencie periodo que comprende el informe  día/mes/ año a día/mes/año | | | | | **Informe número** | |  | |
|  | |  |  | |
| **Nombre del supervisor** | | | Diligencie el nombre del profesional responsable del informe | | | | | | | | | | **Documento delegación** | | | | | **Correo electrónico** | | | |
| **Cargo** | | | Diligencie cargo en la entidad | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |
| **Dependencia** | | | Diligencie dependencia de la entidad | | | | | | | | | |
| 1. **INFORMACIÓN DEL INTERVENTOR (SI APLICA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Número del contrato** | | | Diligencie el número del contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Objeto del contrato** | | | Diligencie el objeto del contrato | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Plazo inicial del contrato del interventor** | | | Diligencie plazo inicial del contrato | | | | **Fecha inicio del contrato** | | | | | Diligencie fecha de acta de inicio del contrato | | | | **Fecha terminación del contrato** | | |  | | |
| **Plazo adicional del contrato del supervisor** | | | Diligencie plazo adicional del contrato (SI APLICA) | | | | **Valor inicial del contrato** | | | | | Diligencie valor inicial del contrato | | | | **Valor pagos** | | **$** | | | |
| **Plazo final contrato del interventor** | | | Diligencie plazo final, incluido prorrogas del contrato (SI APLICA) | | | | **Valor adicional** | | | | | Diligencie valor adicional del contrato (SI APLICA) | | | |
| **Tiempo transcurrido del contrato** | | | Diligencie tiempo transcurrido del contrato a la fecha | | | | **Valor final del contrato** | | | | | Diligencie valor final de contrato, incluido adicionales (SI APLICA) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **BPIN** | **Nombre del proyecto** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Vigencia de los recursos** | | | |
| Registre el número BPIN asignado. | Diligencie el nombre del proyecto según acuerdo de aprobación. | | | | | | | | | | | | | | | | | Diligencie vigencia de los recursos según acuerdo de aprobación. | | | |
| **OCAD** | Diligencie el nombre del Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD que aprobó el proyecto y cuya información se encuentra registrada en el GESPROY. | | | | | | **Acuerdo  aprobatorio** | | **No.** | | **Fecha** | | | **Valor aprobado** | | | | | **Votación aprobación del proyecto** | | |
|  | |  | | |  | | | | | **Si** | | **No** |
|  | |  |
| **Plazo Inicial (meses)** | | | | **Descripción Alcance del Proyecto** | | | Diligencie la descripción del proyecto de acuerdo con la aprobación del proyecto (MGA) o la carta de presentación al OCAD. | | | | | | | | | | | | | | |
| Diligencie el plazo de acuerdo con la aprobación del proyecto o la carta de presentación al OCAD. | | | |
| 1. **ALCANCE ENTREGABLES:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herramienta de planificación y autocontrol en la ejecución de proyectos, que describe el proyecto según los entregables | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Localización** | **Departamento** | | |  | | | **No. de beneficiarios** | | **Certificado cumplimiento de requisitos de ejecución** | | | | | **Fuentes de financiación SGR** | | | | | **Otras fuentes** | | |
| **Municipio** | | |  | | |
| **Corregimiento** | | |  | | | Diligencie el número de beneficiarios del proyecto registrado en la MGA. | | **Si** | | | | **No** | **Directas** | | | **Fondo (CTeI)** | | **Dinero** | | **Especie** |
| **Vereda** | | |  | | |  | | | |  | **N/A** | | |  | |  | |  |
| **Otro** | | |  | | |
| **Avance de ejecución** | **% GESPROY** | | | | **Sector** | | **Área de influencia**  Según la Ley 388 de 1997 | | | | | | **Alertas no subsanadas (GESPROY)** | | | | | | | | |
| **Físico** | Diligencie el porcentaje de avance físico registrado en el GESPROY | | | | (ciencia, tecnología e innovación) | | **Urbano** | | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Financiero** | Diligencie el porcentaje de avance financiero registrado en el GESPROY | | | | **Rural** | | |  | | |  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| 1. **RELACIÓN DE CONTRATOS A TRAVÉS DE LOS CUALES SE EJECUTA EL PROYECTO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Contrato No.** | | **Fecha** | | | **Objeto** | | | | | | | | | | **% de Avance Físico** | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |
| **5.1 PRÓRROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reportar toda la información relacionada con adicionales, con sus respectivos soportes documentales y la justificación técnica de dichas modificaciones.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | No. contrato | No. adicional | Descripción | fecha | Tiempo | Valor | Aclaratorio | Cesión de contrato | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   Nota: justificación técnica de dichas modificaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **6. LOCALIZACION** | | | | | | | | | |
| Mostrar la localización del sitio de la ejecución del proyecto gráficamente. | | | | | | | | | |
| **7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN** | | | | | | | | | |
| Describir detalladamente las actividades efectuadas por el supervisor, a través de las cuales se evidencie la realización del seguimiento para el proyecto. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **7.1 PRESUPUESTO DETALLADO** | | | | | | | | | |
| Indicar las características técnicas del proyecto en una tabla que contenga el ítem, la descripción, la unidad de medida, la cantidad, el valor unitario y el valor total. En el caso que las características técnicas hayan surtido modificaciones, se deben indicar las condiciones actualizadas de forma comparativa. | | | | | | | | | |
| Ítem | Descripción | | | | Unidad | Cantidad | Vr. Inicial | | Vr. Final |
|  |  | | | |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  | |  |
|  |  | | | |  |  |  | |  |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **8. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN** | | | | | | | | | |
| Presentar cualquier tipo de diagrama donde se pueda apreciar la programación del proyecto, se recomienda comparar la programacion inicial (si se presentaron variaciones) y lo ejecutado en el periodo de seguimiento. En el caso de presentarse actualizaciones o modificaciones al cronograma inicial debe conceptuarse acerca de ello, indicando las razones correspondientes.  Ejemplo:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Producto MGA | Actividad MGA | Entregables o actividades | Activ | Dur | Vr Actividad | PERIODO (SEMANA O MESES) | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |  |  |  | 1 | 2 | $ 15.495 | $ 4.649 | $ 10.847 |  |  |  |  |  |  |  | | 2 | 4 | $ 41.032 |  | $ 13.130 | $ 8.206 | $ 4.103 | $ 15.592 |  |  |  |  | | 3 | 5 | $ 5.041 |  |  |  | $ 1.008 | $ 605 | $ 1.008 | $ 756 | $ 1.664 |  | |  |  |  | 4 | 4 | $ 1.165 |  |  |  | $ 233 | $ 175 | $ 326 | $ 431 |  |  | | 5 | 1 | $ 485 |  |  |  |  | $ 485 |  |  |  |  | | 6 | 4 | $ 1.207 |  |  |  |  | $ 302 | $ 229 | $ 241 | $ 434 |  | |  |  |  | 7 | 8 | $ 1.809 |  |  |  | $ 362 | $ 271 | $ 217 | $ 271 | $ 136 | $ 552 | | 8 | 5 | $ 414 |  |  |  | $ 83 | $ 62 | $ 83 | $ 186 |  |  | | 9 | 4 | $ 1.057 |  |  |  |  |  |  | $ 423 | $ 423 | $ 211 | | Totales | | | | | $ 67.704 | $ 4.649 | $ 23.977 | $ 8.206 | $ 5.789 | $ 17.492 | $ 1.863 | $ 2.309 | $ 2.657 | $ 763 |  | $ 1.241 | | Sumatoria acumulada | | | VALOR PLANEADO (PV) | | | $ 4.649 | $ 28.625 | $ 36.832 | $ 42.620 | $ 60.112 | $ 61.976 | $ 64.285 | $ 66.941 | $ 67.704 |  | $ 57.768 |   Nota: En el caso de presentarse actualizaciones o modificaciones al cronograma inicial debe conceptuarse acerca de ello, indicando las razones correspondientes | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **9. DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL PROYECTO** | | | | | | | | | |
| Relacionar los contratiempos que se han presentado en la ejecución del proyecto, los cuales deberán estar justificados y soportados documentalmente, si existen. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **9.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **9.2. GARANTÍAS (SI APLIXA)** | | | | | | | | | |
| Conceptuar sobre el cumplimiento de las garantías expedidas para el cumplimiento de las condiciones pactadas en cada contrato y en el estatuto de contratación, así como sus vigencias y actualizaciones, con sus respectivos comentarios. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **9.3. SUBCONTRATOS (SI APLICA)** | | | | | | | | | |
| Informar en detalle cuando el contrato o contratos presenten actividades ejecutadas en la modalidad de subcontratación, relacionando la información básica del contratista y el objeto del subcontrato correspondiente. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **10. PAGOS REALIZADOS** | | | | | | | | | |
| Elaborar un cuadro que relacione los pagos realizados con cargo al proyecto en el periodo de seguimiento, indicando en el caso que se hubiese otorgado anticipo, este como se ha amortizado. | | | | | | | | | |
| Periodo | | Pago | Fecha pago | Valor | | | Valor descontado (si aplica) | Valor pagado | |
|  | |  |  |  | | |  |  | |
|  | |  |  |  | | |  |  | |
|  | |  |  |  | | |  |  | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **11. MODIFICAIONES, AJUSTES, PRÓRROGAS Y/O ADICIONES (SI APLICA)** | | | | | | | | | |
| Informar en detalle sobre las prórrogas del proyecto, modificaciones, ajustes, si existen, respaldadas con el respectivo soporte documental y conceptuar sobre la justificación.  Descripción del ajuste:  **Ajuste XXX No1**:  **Ajuste XXX No 2**:  Informar Presupuesto Inicial y Ajustes Aprobados   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | código | Actividades del proyecto | Inicial | Ajuste No. | Ajuste No. | Ajuste No. | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |   Nota: justificación. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **12. ASPECTOS TÉCNICOS** | | | | | | | | | |
| **12.1 PLANOS, DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (SI APLICA)** | | | | | | | | | |
| Relacionar en detalle y claramente las observaciones y/o modificaciones, si las hay, de los planos, especificaciones técnicas y diseños. | | | | | | | | | |
| **12..2. CONCEPTO ASPECTOS TÉCNICOS** | | | | | | | | | |
| Conceptuar de manera clara y concisa sobre los aspectos técnicos de las actividades desarrolladas hasta la fecha de corte. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **13. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** | | | | | | | | | |
| Plasmar las observaciones que se consideren importantes y relevantes con respecto al análisis técnico, y hacer las respectivas recomendaciones. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **14. PRUEBAS DE LABORATORIO Y/O CERTIFICADOS DE CALIDAD (SI APLICA)** | | | | | | | | | |
| Anexar copias de los resultados de los ensayos de laboratorio y/o certificados de calidad y realizar un análisis de los mismos, indicando si cumple o no con las especificaciones requeridas, y emitir un concepto de lo observado. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **15. ANÁLISIS APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS Y/O DE INSTALACIÓN Y/O DE SUMINISTRO Y/O DE ENTREGA DE PRODUCTOS (SI APLICA)** | | | | | | | | | |
| Conceptuar acerca de la adecuada o inadecuada aplicación de los métodos constructivos o actividades desarrolladas para la entrega de los productos del proyecto. Asimismo, relacionar la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **16. RECOMENDACIONES** | | | | | | | | | |
| Indicaciones adicionales sobre las acciones ejecutadas para el aseguramiento de la calidad. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. **CONTROL AMBIENTAL (SI APLICA)** | | | | | | | | | |
| Incluir un reporte sobre el cumplimiento de las licencias, permisos, planes de manejo, autorizaciones y demás controles ambientales necesarios para el desarrollo del proyecto, indicando el tipo de documento, fecha de expedición, fecha de finalización y trámites en curso, presentando las observaciones y recomendaciones de la supervisión en el periodo de seguimiento. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **18. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES GENERALES** | | | | | | | | | |
| Relacionar conclusiones, recomendaciones y observaciones claras, oportuna y concisas, sobre los temas tratados en el informe, tales como aspectos administrativos, financieros, contables, jurídicos, técnicos, de calidad y ambientales, entre otros, genera valor agregado para la toma de decisiones preventivas o correctivas que garanticen el óptimo desempeño del proyecto y el cumplimiento de su alcance.  Estas conclusiones y recomendaciones deben guardar consistencia y coherencia de los conceptos contenidos en el informe. | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. **ANEXOS** | | | | | | | | | |
| El informe debe contener como mínimo los siguientes soportes documentales:   * Evidencias fotográficas (SI APLICA) * Actas de comité técnico. * Copia de los ensayos de laboratorio, certificados de calidad de los materiales, y demás documentos que soporten el control de calidad. (SI APLICA) * Copia de las actas y modificaciones contractuales suscritas en el periodo de seguimiento (suspensiones, reinicios, adiciones, prórrogas, etc.) (SI APLICA) | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| 1. **FIRMA** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | |  | | |
|  | | | Nombre Supervisor: | | | |  | | |
|  | | | Cédula: | | | |  | | |
|  | | | T.P.: | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | |