INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Cartagena de Indias D. T. y C., 12 de junio 2021

Señores:
CONTRALORIA DISTRITAL DE CARTAGENA
SUPERVISOR CONTRATO N° 067-2021
Atn.: KAREN PUELLO DELGADO
DIRECTORA TECNICA DE AUDITORIA FISCAL
Ciudad

Asunto: Segundo informe de ejecución del contrato No. 067 – 2021.

OSIRIS MARIA UPARELA CARABALLO, identificada con la cédula de ciudadanía N° 32.660.012, en mi calidad de Contratista de la Contraloría Distrital de Cartagena, de la Dirección Técnica de Auditoria Fiscal, a continuación, presento el informe de las actividades realizadas desde 13 de mayo de 2021 al 12 de junio de 2021, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales Dirigidos al Apoyo, Asesoría y Acompañamiento en los procesos y procedimientos de auditoria que practique la Contraloría Distrital de Cartagena.

Valor y forma de pago: DIEZ MILLONES DE PESOS MCTE. ($10.000. 000.oo). Que serán cancelados en cuotas por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($2.500.000.oo), una vez se hayan recibido el informe de actividades y la correspondiente certificación del recibido a satisfacción del servicio prestado expedido por el supervisor del contrato.

Plazo ejecución: cuatro (4) MESES, contados a partir de la fecha de cumplimiento de los requisitos de ejecución y su vigencia se contará a partir del perfeccionamiento.

Fecha inicio contrato: 13 de abril de 2021
Fecha terminación contrato: 12 de agosto de 2021

CLÁUSULA PRIMERA:

OBJETO:
Prestación De Servicios Profesionales Dirigidos al Apoyo, Asesoría y Acompañamiento en los procesos y procedimientos de auditoria que practique la Contraloría Distrital de Cartagena.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 13 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2021.

Se hace necesario hacer un estudio y análisis de las evidencias halladas y presentadas en el informe anterior, debido a que, según la aplicación de la lista de chequeo, se pudo determinar que son insuficientes teniendo en cuenta que fueron tomadas de fuentes confiables como son la página web del ColMayor y el Secop I, las actividades que se efectuaron fueron:

1. Revisé la página web del Colegio Mayor de Bolívar.
2. Busqué el Manual de Contratación, mapa de Procesos y manual de funciones de la Institución Tecnológica Colegio Mayor de Bolívar.
3. Descargué el Manual de contratación de la página web, ColMayor.
4. Descargué el Plan Anticorrupción y Atención al Usuario
5. Descargué el Manual de Funciones y de competencias
6. Diligencié lista de chequeo del contrato No. 7-2020 y descargué los soportes del Secop I
7. Diligencié lista de chequeo del contrato No.15-2020 y descargué los soportes del Secop I
8. Diligencié lista de chequeo del contrato No.238-2020 y descargué los soportes del Secop I
9. Diligencié lista de chequeo del contrato No.385-2020 y descargué los soportes del Secop I
10. Diligencié lista de chequeo del contrato No.247-2020 y descargué los soportes del Secop I
11. Diligencié lista de chequeo del contrato No. 387-2020 y descargué los soportes del Secop I
12. Diligencié lista de chequeo del contrato No. 394-2020 y descargué los soportes del Secop I
13. Diligencié lista de chequeo del contrato No. 411-2020 y descargué los soportes del Secop I
14. Diligencié lista de chequeo del contrato No. 414-2020 y descargué los soportes del Secop I

15. El Contrato No. 98, no se encuentra montado en el Secop I
16. Así las cosas, basándome en las evidencias presentadas anteriormente, he venido haciendo revisión de la información encontrada con el fin de evaluar las características de las evidencias halladas, este estudio y análisis ha determinado que es insuficiente la información encontrada, por lo que se hace necesario planear y programar una hoja de ruta para realizar una inspección ocular y de observación con el fin de realizar una investigación más profunda de los hallazgos encontrados, situación que se ha realizado de manera lenta y truncada debido al tercer brote de contagios de la Covid-19 que hemos tenido que enfrentar a nivel nacional.

Las evidencias de las actividades descritas anteriormente, son avaladas por el líder de la Auditoria que con su firma aprueba esta gestión; de igual forma se remite al correo de la Directora Técnica de Auditoria Fiscal, junto con la documentación solicitada, para el trámite de la cuenta, copia de la Planilla 20407593, Recibo de Pago de Aportes a Salud, Pensión y ARL, correspondiente al mes de mayo de 2021, declaración juramentada, formato de interventoría y el presente informe.



OSIRIS MARIA UPARELA CARABALLO
C.C. 32.660.012 de Barranquilla
Contratista



ALBERTO PRETELT GARCIA
Líder del Proceso Auditoría ColMayor
Vo. Bo.

Recibí a satisfacción:



KAREN PUELLO DELGADO
Directora Técnica De Auditoria Fiscal
Supervisor Contrato N°067-2021

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL