INFORME DE SUPERVISIÓN N°003

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. 014-2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Gloria Inés Báez Guzmán
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° o NIT	41.901.596
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (en caso de que el contratista sea persona jurídica)	No aplica
CEDULA DE CIUDADANIA No.	No aplica
VALOR DEL CONTRATO	Valor Inicial: $6.600.000 Valor final $ 8.800.000
PERIODO DE EJECUCIÓN	CUATRO (04) MESES
OBJETO CONTRACTUAL	Prestar servicios profesionales como Administrador de empresas en la Dirección de Vigilancia Fiscal y Control de Resultados de la Contraloría Municipal de Armenia, para el apoyo dentro del Proceso Auditor (Financiera y de gestión, Cumplimiento, Desempeño), seguimiento a denuncias, quejas y peticiones, que le sean asignadas a la dirección; que permita afianzar los resultados generados por estas en cada una de las fases y conforme a los lineamientos de la Guía de Auditoría territorial.
FORMA DE PAGO	La Contraloría Municipal de Armenia pagará el valor del contrato en CUATRO (04) pagos vencidos por valor cada uno de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.200.000)**,

DOCUMENTO CONTROLADO

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	No. 0039 del 09 de febrero del 2021 No. 0104 del 14 de mayo de 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	0077 del 12 de febrero de 2021 0321 del 18 de mayo de 2021
ADICIONES Y/O PRORROGAS	Si
SUPERVISOR	LINA MARIA LONDOÑO CARDONA

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO DEL CONTRATO

1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA

En virtud del objeto contratado, y revisado el informe mensual del período comprendido del **16 DE ABRIL DE 2021 AL 15 DE MAYO DE 2021**, La contratista **GLORIA INES BAEZ GUZMAN,** desarrolló las actividades que se derivan del contrato No. 014 de 2021, para lo cual se presenta el siguiente informe:

1. **Apoyo en la ejecución de las actividades encomendadas en el marco de la actividad de Proceso Auditor**

La contratista, brindo apoyo en la ejecución de la auditoria Territorial de Empresas Públicas de Armenia Quindío, desarrollando los siguientes procedimientos:

1.1 La contratista, Durante este periodo, teniendo en cuenta las tareas establecidas en memorando No.02 del 3 de febrero de 2020, realizó revisión de documentos correspondiente a la etapa de ejecución en las Empresas Publicas de Armenia.

1.2 La contratista, Igualmente, leyó y analizo el nuevo procedimiento sobre la ejecución de la Auditoria de control Fiscal interno Territorial, formatos y matrices a desarrollar.

1.3 La contratista, Revisó en la Página de Empresas Publicas de Armenia, sobre respuestas dadas con base en las pruebas de recorrido de la etapa de ejecución.

DOCUMENTO CONTROLADO

Escaneado con CamScanner

Para el desarrollo de los procedimientos se adjuntan los siguientes documentos

Memorando No. 02 del 3 de febrero de 2021 de asignación de Auditoria.

2. **Hacer parte del (los) equipo de la auditoria que le sea asignada aportando su conocimiento y experiencia jurídica, en coordinación con la dirección de vigilancia fiscal y control de resultados**

La contratista, fue asignada para prestar los servicios profesionales como **Administradora de empresas** en la ejecución de la Auditoria Territorial de Empresas Publicas de Armenia. E.S.P. Control Fiscal Interno. Para la vigencia 2020.

Para el desarrollo de esta actividad, como evidencia, se adjuntó Formato Memorando NIo.02 de asignación.

3. **Levantamiento de documentos de trabajo para las auditorias asignadas, seguimiento a denuncias asignadas.**

La contratista ha hecho entrega de informe en referencia a los siguientes procesos de auditoria:

Avance ejecución Informe Auditoria sobre Control Fiscal Interno a Empresas Publicas de Armenia vigencia 2020.

Fase de ejecución, papel de trabajo PT 06 AF

Avance papel de trabajo FT- VF -12,

Para el desarrollo de los procedimientos la contratista generó los siguientes documentos Formatos: PT-06-AF fase ejecución, y FT-VF -12.

Dichos documentos fueron enviado al correo electrónico del líder auditor, una copia de los mismos junto a sus anexos, reposará como respaldo a estos informes en la contraloría Municipal

DOCUMENTO CONTROLADO

Escaneado con CamScanner

4. **Entrega de informes referidos a los procesos de auditoria que se adelanten en la dirección.**

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha.

5. **Participar y apoyar desde su perfil en la mesa de trabajo y/o comité de hallazgos de las auditorias asignadas y en los asuntos que sean requeridas.**

Los días 20 y 21de abril de 2021, se apoyó en mesa de trabajo y aprobación, para desarrollar la etapa de ejecución de la auditoria financiera y de gestión de Empresas Públicas de Armenia.

6. **Acompañar los equipos de auditoria en las mesas de trabajo y/o comité de hallazgos a los cuales sea convocado**

La contratista, el dia 20 de abril se realizo mesa de trabajo para la auditoria Fianciera y de Gestión, a Empresas Públicas de Armenia. Y el dia 21 de abril se realizo mesa de trabajo para la aprobacion de planes y trabajo para la auditoria en fase de ejecución de Empresas Públicas de Armenia.

7. **Proyectar traslados de hallazgos derivados de procesos auditores o seguimiento a denuncias, quejas o peticiones que fueron asignadas.**

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha.

8. **Integrar el equipo de reacción inmediata cuando sea el caso.**

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha.

DOCUMENTO CONTROLADO

Escaneado con CamScanner

9. **Realizar las visitas que le sean asignadas, en desarrollo de las auditorías o del seguimiento de las denuncias, quejas o peticiones, levantando las actas y los informes correspondientes.**

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha.

10. **Apoyo en la actividad de Denuncias, Quejas y Peticiones, cuando sea requerido.**

Durante el periodo no han sido asignadas actividades encaminadas al cumplimiento de este objetivo.

11. **Realizar el seguimiento a las denuncias, quejas y/o peticiones que le sean asignadas y presentar los informes correspondientes en los tiempos exigidos dentro de la asignación de las mismas.**

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo para este periodo.

12 Proyectar y/o revisar las respuestas dirigidas a la ciudadanía o entidades relacionadas con la actividad y que le sean requeridos.

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo para este periodo.

13. **Apoyar las actividades de la Dirección de Vigilancia Fiscal que requieran del soporte profesional, en especial las enfocadas con su formación académica.**

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha

14 Las demás actividades inherentes al objeto contractual y que se requieran para su cabal ejecución.

DOCUMENTO CONTROLADO

Escaneado con CamScanner

La contratista asistió a las capacitaciones, reuniones e inducciones convocadas por directivos, durante la vigencia de este informe.

Informes del periodo producidos, presentados aquí descritos.

Las evidencias de las actividades realizadas están plasmadas en el informe de actividades que elabora el contratista, siendo avaladas por el Supervisor y el líder de la auditoria.

De acuerdo con las actividades realizadas y verificadas por el Supervisor se concluye que el contratista ha cumplido con las obligaciones específicas y generales del contrato.

1.2. PERIODO EJECUTADO: Del 16 de abril al 15 de Mayo de 2021.

1.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

a. ACTAS

TIPO DE ACTA	NUMERO DE ACTA	FECHA
Acta de Inicio	-	16 de Febrero de 2021
Acta de supervisión	01	18 de marzo de 2021
Acta de supervisión	02	19 de abril de 2021

b. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas se puede concluir que el contratista ha cumplido con el objeto contractual establecido.

c. GARANTIAS

Tipo de Garantia	NA	**Valor:** NA

DOCUMENTO CONTROLADO

Escaneado con CamScanner

Vigencia:	NA

11. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

a. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de los Pagos	Fecha	Valor Total	Valor Ejecutado	Saldo
		$6.600.000	-0-	$6.600.000
001	18/03/2021	$6.600.000	$2.200.000	$4.400.000
002	19/04/2021	$6.600.000	$2.200.000	$2.200.000
Valor Contrato Adicional	**Valor Adicional**	**Valor Total Contratado**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
NA	$2.200.000	$8.800.000	NA	NA

b. ASPECTOS CONTRACTUALES

VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES

Se verificó por parte del supervisor el cumplimiento de los pagos de aportes a Salud, pensión y riesgos laborales con las siguientes características:

MES APORTADO	NUMERO DE PLANILLA	OPERADOR	MONTO CANCELADO/IBC
ABRIL MAYO	4392045021 44011835583	Aportes en línea	$ 118400 $118.400

EPS	FONDO DE PENSION	ARL
$113.600	$0	$4.800

c. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO

DOCUMENTO CONTROLADO

Escaneado con CamScanner

Por lo anterior la Supervisora designada del contrato de prestación de servicios No. 014 - 2021, certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente de conformidad con el objeto del mismo, durante el período comprendido del 16 de marzo al 15 de abril de 2020, por lo tanto, se autoriza el siguiente pago.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
No. 0039 del 09 de febrero del 2021 No.0104 del 14 de mayo de 2021	No. 0077 del 12 de febrero de 2021 No. 0321 del 18 de mayo 2021	2.1.2.0.2.02008.812 Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades.	$ 2.200.000

12. OBSERVACIONES:
Una copia en medio magnético con todas las evidencias correspondientes se entrega a la entidad como respaldo.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago correspondiente al período mencionado.

Informe presentado en Armenia - Quindío, a los quince (12) días del mes de julio de 2021.

Nombre del supervisor:	Lina Maria Londoño Cardona
Cargo:	Directora de vigilancia y control fiscal, Contraloría municipal de Armenia
Firma:	





Escaneado con CamScanner

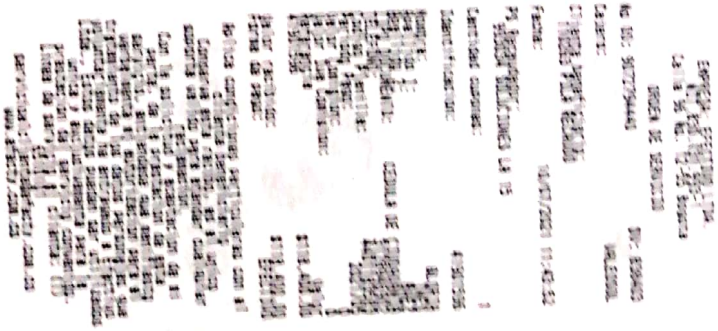


PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TOTAL $ 118.400

SOI
Planilla Pagada



Escaneado con CamScanner