## INFORME DE SUPERVISIÓN

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del Contrato de Prestación de Servicios N° 011 de 2021 celebrado entre la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN** y **MARÍA CAMILA COBO ASTUDILLO**, presento informe sobre la ejecución del contrato entre **los días 8 de julio a 27 de julio de 2021**, en los siguientes términos:

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.** | Contrato No. 011 de 2021 |
| **OBJETO** | Prestar los servicios profesionales como abogado especializado, para que brinde asesoría y apoyo jurídico en el área misional de la Contraloría Municipal de Popayán. |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | |
| **FECHA DE INICIO** | 08 de abril de 2021 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 08 de agosto de 2021 |
| **VALOR DEL CONTRATO** | |
| **VALOR INCIAL** | Catorce millones cuatrocientos mil pesos m/cte ($14.400.000), valor que se cancelará al contratista de la siguiente forma: cuatro cuotas mensuales vencidas, cada una por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000), previa presentación del informe de ejecución de actividades, certificación de cumplimiento del servicio expedida por el funcionario supervisor, comprobante de pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos) y cumplimiento del respectivo trámite interno para el pago. |

## SUPERVISIÓN

A continuación, se relacionan las personas ejercieron la coordinación, supervisión y control de ejecución del contrato:

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **NILSON JARBY PRADO OCORO** |
| **PERIODO DE SUPERVISIÓN:** | **4 meses // 8 de julio al 27 de julio de 2021.** |
| **NOMBRES Y APELLIDOS** | **LAURA CAROLINA DORADO PORTELA.** |
| **PERIODO DE SUPERVISIÓN** | 10 días // 28 de julio al 7 de agosto de 2021. |

## RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

**Durante los días 8 de julio a 27 de julio de 2021**, la contratista SI (X) NO ( ) cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas y a continuación se detalla los resultados más relevantes de la ejecución contractual:

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO | ACTIVIDADES DESARROLADAS O PRODUCTOS |
|---|---|
| **1.** Brindar apoyo jurídico en la sustanciación de procesos administrativos sancionatorios que le sean asignados.<br>**2.** Brindar apoyo jurídico en la sustanciación de las indagaciones preliminares que le sean asignadas.<br>**3.** Brindar apoyo jurídico en la sustanciación de los procesos de responsabilidad fiscal que le sean asignados. | **1.** No se sustanciaron procesos administrativos sancionatorios.<br>**2.** No se sustanciaron indagaciones preliminares<br>**3.** Se proyectó auto dentro de los procesos RFV 06-2020, RF07 2020, RF 02-2021.<br>**4.** Se proyectó oficio No. RF 0524 por medio del cual se realiza consulta a los auditores de la Contraloría Municipal de Popayán. Se proyectó oficio No. RF 0523 por medio del cual se hace la devolución de un hallazgo con presunta incidencia fiscal. Se impulsa |

| | |
|---|---|
| **4.** Brindar apoyo a la Oficina de Responsabilidad Fiscal, en la proyección de oficios que le sean asignados.<br>**5.** Brindar apoyo en la revisión del cuaderno de medidas cautelares de los procesos que le asigne el jefe de responsabilidad fiscal, proyectar auto que las decrete en los casos en que procedan.<br>**6.** Brindar apoyo jurídico en los trámites asignados por la Contraloría Municipal.<br>**7.** Brindar apoyo jurídico al grupo auditor de la Contraloría Municipal de Popayán para desarrollar las auditorías gubernamentales con enfoque integral, modalidad regular que le sean asignadas.<br>**8.** Brindar apoyo en la realización de la auditoría de conformidad con las líneas y objetivos previstos en los memorandos de asignación, que se le darán a conocer.<br>**9.** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del Contrato se le importan por parte de esta entidad.<br>**10.** Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan oportunamente.<br>**11.** Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entrabamientos. | proceso con proyectos de oficios dentro de los procesos: RF 06-2021, RF 05-2021, 07-2020, 07-2021, 08-2021, 05-2021.<br>**5.** No se realizó revisión de cuaderno de medidas cautelares ni se proyectaron oficios que las decreten.<br>**6.** Se proyectó Oficio No. DC 012 por medio del cual se solicita información al HUSJ.<br>**7.** De conformidad con el memorando de asignación No. 05 del 26 de mayo de 2021, se realizaron los papeles de trabajo de muestra contractual celebrados por el HUSJ. Se elaboró la parte contractual del informe final de la Auditoría de Cumplimiento del HUSJ. Se remite el oficio No. A.I 0541 por medio del cual se anexa el plan de trabajo 2020 y Programas de Auditoria correspondientes al Proceso Auditoria Financiera y de Gestión EMTEL S.A.E.S.P. 2020. Se realizó el papel de trabajo PT 04 PF Muestreo – Versión 2.1. El día 19 de julio de 2021 se asiste a la instalación de la auditoría de EMTEL tal y como consta en el Acta No. 03 del 19 de julio de 2021 (Se elabora dicha acta). El día 15 de julio de 2021 el equipo auditor realiza reunión presencial con el objetivo de evaluar los documentos soportes de la etapa de planeación de auditoría financiera y de gestión de EMTEL vigencia 2020 y de los papeles de trabajo. Lo anterior consta en el Acta No. 02 del 15 de julio de 2021.<br>**8.** Se realizaron los papeles de trabajo de contratos celebrados por el HUSJ. Se elaboró la parte contractual del informe final de la Auditoría de Cumplimiento del HUSJ. Se realizó el papel de trabajo |

| | |
|---|---|
| **12.** Mantener reserva sobre la información que se le sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual.<br>**13.** No utilizar total ni parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán.<br>**14.** Cumplir sus obligaciones de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos durante la vigencia y ejecución del presente contrato. | PT 04 PF Muestreo – Versión 2.1. El día 19 de julio de 2021 se asiste a la instalación la auditoría de EMTEL tal y como consta en el Acta No. 03 del 19 de julio de 2021 (Se elabora dicha acta).<br>**9.** Acató todas y cada una de las instrucciones impartidas por la Contraloría Municipal de Popayán.<br>**10.** Ha cumplido en su totalidad con la ejecución del objeto contractual del Contrato No. 011 de 2021.<br>**11.** Ha cumplido con lealtad y buena fe la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entrabamientos.<br>**12.** Ha mantenido reserva sobre la información suministrada durante el desarrollo del objeto contractual.<br>**13.** No utilizó total ni parcialmente la información a la que tengo acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán. |

**BALANCE DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO No. 011 DE 2021.** | $ 14.400.000 |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO** | $10.800.000 |
| **VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION** | $ 2.400.000 |
| **SALDO POR PAGAR** | $ 1.200.000 |

De conformidad con el objeto y las cláusulas del contrato, requiere liquidación: SI () NO (X). De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

La contratista MARÍA CAMILA COBO ASTUDILLO, cumplió a satisfacción con el objeto contractual.

Se expide a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2021.

FIRMA

**NILSON JARBY PRADO OCORO**
Jefe Oficina de Responsabilidad Fiscal
Y Jurisdicción Coactiva.
Contraloría Municipal de Popayán