Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría General de Medellín
Versión: 02		

Contrato Nro.	021 de 2021	Informe de supervisión Nro. *Número consecutivo del Informe de Supervisión*	4

Contratista: FREDY ALEXIS GONZALEZ VEGA	**Nit o Cédula:** 91.499.765
Representante Legal del Proveedor:	**Cédula:**

OBJETO DEL CONTRATO:

"Prestar los servicios profesionales con plena autonomía técnica, administrativa y financiera, para apoyar la gestión de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría General de Medellín"

	DD	MM	AA		DD	MM	AA	PLAZO
Fecha de Inicio:	23	3	2021	**Fecha de Terminación:**	17	12	2021	Nueve (9) meses y siete (7) días, contados a partir de la firma del acta de inicio ,o hasta el 17 diciembre de 2021, lo que primero ocurra

Valor Inicial:	**$**	**# CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**	**# REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL**
	$ 45.250.000	**1011175**	**3014142**
Valor Adiciones:			
Valor Total (Valor Inicial + Adiciones):	**$45.250.000**		

PRORROGAS: *Mencionar tiempo y justificación de la ampliación*

Periodo de Seguimiento: *Período correspondiente al reporte de la información presentada*	23 de junio a 22 de julio de 2021
Certificar el diligenciamiento y publicación oportuna en la plataforma del SECOP II, sección 7 del contrato que le fue asignado , informar fecha de la última actualización.	Se actualiza formulario 7 del contrato 019 de 2021 CGM, en el SECOP II 21 junio de 2021 con informe de supervisión y comprorante de pago (ver archivo ACTUALIZACIÓN SECOP II CUENTA 2-Fredy")

VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Constatar que las actividades del período que reporta el contratista, se enmarcan dentro de las obligaciones específicas contempladas en el contrato

Nota: *Cuando las actividades superen el tamaño del campo a diligenciar se podrá utilizar el modelo de informe general y anexarlo.*

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA QUE IMPLICAN ENTREGA PRODUCTOS	ACTIVIDAD EJECUTADA	UBICACIÓN DE LAS EVIDENCIAS QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
2. Presentar cronograma de actividades de manera mensual al Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Presenta cronograma de actividades realizadas durante el período de seguimiento	carpeta "CUENTA DE COBRO 2" archivo Excel "021-2021 CRONOGRAMA CONTRATO FREDY GONZÁLEZ ""	
17. Entregar un archivo digital por cada uno de los procesos que se le asignen, donde se encuentren todas las actuaciones realizadas	Entrega archivo digital de los procesos a los cuales se les trabaja durante el período de seguimiento	"Disco local (D:) PROCESOS CONTRATISTAS"	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	**ACTIVIDAD EJECUTADA**	**MENCIONAR LA EVIDENCIA (fotos, listado asistencia, actas, etc..) Y SU**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Analizar los traslados de los hallazgos o las peticiones, queja, denuncia ciudadana o cualquier otro medio legal con presunta incidencia fiscal.	Analiza lo traslados de hallazgo: hallazgo No. 9 ESE METROSALUD. Rad 024-2021; hallazgo 1 METRO Rad 008-2021 asignados, proyectando documento de análisis-filtro	Correo electrónico: Fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co; participa@cgm.gov.co; notifica_resp_fiscal@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal proyectando citaciones correspondientes a los presuntos responsables fiscales para notificación personal de auto apertura: -JOSE LEOPOLDO GUTIERREZ Rad 055-2020, 059-2020 - MARIA ELVIRA RESTREPO Rad 055-2020, 059-2020 -Rad 024-2021		

2. Apoyar la sustanciación, impulso y decisión de fondo que en derecho corresponda de los procesos que sean asignados por el Jefe de la dependencia, en la etapa en que se encuentren, adelantando las actividades procesales que correspondan de acuerdo a designación del Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para tal efecto, proyectando para la firma del Jefe los documentos o actos administrativos a que haya lugar.	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal Notificación personal vía correo electrónico Auto Apertura: - EFICIENCIA Y SERVICIOS S.A. rad 055-2020, 059-2020	Correo electrónico: Fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co; participa@cgm.gov.co; notifica_resp_fiscal@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS" sistema de gestión docuemntal MERCURIO, perfil documentos externos y recibidos Juan Diego González Puerta, Fredy Alexis Gonzalez Vega, Natalia Cardona Álvarez Expedientes físicos ubicados en dependencia Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, archivador oficina Natalia Cardona Álvarez Expedientes digitales disco D/: carpeta "PROCESOS CONTRATISTAS" "ACTIVIDADES CONTRATOS RF 2021" subcarpeta "CITACIONES, COMUNICACIONES CONTRATISTAS 2020"	
	Apoy la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura) proyectando auto Reconocimiento personería jurídica para actuar apoderada EFICIENCIA Y SERVICIOS rad 055-2020, 059-2020		
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal de proyecto de Comunicación a la Entidad de apertura de proceso de responsabilidad fiscal radicados: -COLOMBIA MÓVIL S.A. Rad 055-2020, 059-2020 -METROSALUD Rad 024-2021		
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal de proyecto de requerimiento legal a presunto responsable fiscal para obtener correo electrónico para notificación personal electrónica: - JOSE LEOPOLDO GUTIERREZ Rad 055-2020, 059-2020		
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal de proyecto Solicitud de pruebas decretadas en apertura radicados: -a METROSALUD. rad 024-2021		
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad proyecto de auto de autorizacion de copias y apoyo a ese trámite RAD 030-2020		
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (hallazgo), adelantando actividad de Proyecto Auto de Inicio de Indagación Preliminar hallazgo No.1 METRO. Rad 008-2021		
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (hallazgo) proyectando auto de apetura proceso de responsabilidad fiscal hallazgo No. 9 ESE METROSALUD. Rad 024-2021		

3. Apoyar la gestión o actividad procesal de los abogados comisionados de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Durante el periodo de seguimiento no se presentó la actividad de apoyo a la gestión o actividad procesal de los abogados comisionados de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, pues la contratista tiene asignados sus propios procesos		
	Remisión lineamientos para realización filtros hallazgos.	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	Se recuerda la importancia de la realización de filtros de los hallazgos-análisis de los soportes rmeitidos por los equipos auditores. Resaltando que se trata de una obligaicón contractual. Se envían modelos, para que sirva de guía.
	Remisión anotaciones a hallazgos: -rad 007-2021 202000007333 HALLAZGO 12-Doble pago manejo transito -rad 008-2021 202100001009 HALLAZGO 1 METRO-Incumplimiento cto ampliación estación poblado		
	Retroalimentación autos ajustados, modelos de autos		Se remiten autos ajustados y aprobados, así como otros modelos como retrolaimentación para el mejoramiento de lo productos
	Remisión cuenta de cobro No2 y anexos.		
	Grupo primario junio. Citación y reunión.	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Nocampo@cgm.gov.co; Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS" Plataforma TEAMS 30 junio, grupo "Responsabildiad fiscal"	

% EJECUCIÓN FÍSICA:	**43,31%**

ACTIVIDADES SUSPENDIDAS: *Informar las actividades suspendidas o aplazadas*

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA CON SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES:
Indicar si el contratista cumplió y se encuentra al día con los Parafiscales y/o Seguridad Social en el periodo respectivo.

Periodo de Pago	Fecha de Pago	Valor del Pago	# Planilla	Indique con una X si presento Certificación de	Fecha de la Certificación
abr-21	20-abr-21	$580.500	4386941309	X	20-abr-21
may-21	24-may-21	$580.500	4391478587	X	24-may-21
jun-21	22-jun-21	$580.500	4395706266	X	22-jun-21
jul-21	22-jul-21	$580.500	4402281686	X	22-jul-21
ago-21	23-ago-21	$580.500	4407770243	X	23-ago-21
sep-21	20-sep-21	$580.500	4412119501	x	20-sep-21

ASPECTOS FINANCIEROS: *Relación de los pagos (N° Factura, Valor y su % de pago)*

N° Factura	Valor	Total	% pago
1	$4.900.000	$4.900.000	10,83%
2	$4.900.000	$9.800.000	21,66%
3	$4.900.000	$14.700.000	32,49%

4	$4.900.000	$19.600.000	43,31%
EJECUCIÓN FINANCIERA		$19.600.000	
PENDIENTE POR EJECUTAR		$25.650.000	
% EJECUCIÓN FINANCIERA:		43%	

SEGUIMIENTO (MONITOREO) A LOS RIESGOS CONSIGNADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS DOCUMENTO ADJUNTO A LOS ESTUDIOS PREVIOS

Especificar (tipo-descripción-tratamiento/control y seguimiento)

Tipo	Descripción	Tratamiento/Control	Seguimiento
Operacional	Variación de las cantidades de servicios, por posible incumplimiento de obligaciones y actividades pactadas en el contrato	La Entidad exigirá garantía que ampare cumplimiento del contrato.	No se ha presentado en el período
Operacional	Falta de capacidad en la prestación del servicio. Debido a posible deficiencia o mala calidad de los servicios profesionales prestados.	La Entidad exigirá garantía que ampare calidad del servicio.	No se ha presentado en el período
Operacional	Incumplimiento del cronograma de actividades	La Entidad exigirá garantía que ampare el cumplimiento del contrato.	No se ha presentado en el período
Operacional	Pérdida de la memoria institucional de cada proceso	La Entidad exigirá la entrega de un archivo digital por cada uno de los procesos que se le asignen, donde se encuentren todas las actuaciones realizadas.	No se ha presentado en el período
Operacional	Pérdida de la información o la privacidad de la información de la entidad. Por eventuales actos efectuados por la acción u omisión del contratista.	Cláusula de confidencialidad pactada en el contrato.	No se ha presentado en el período

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR:

Indicar el desempeño del proveedor en el periodo respectivo (señalar si su ejecución es buena o deficiente)

Criterios / Calificación	Bueno	Deficiente	Observaciones
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Mínimas Exigidas en el contrato	X		Se proyecta el informe de supervisión y se inician trámites de recibo a satisfacción del período relacionado hasta el día de hoy, toda vez que el contratista no remitió los documentos dentro del mismo, y al hacerlo, se verificó que no lo hizo con el lleno de requisitos para tramitar cuentas de cobro. además, que por tratarse de verificación de actividades anteriores, y el período de vacaciones del supervisor (6 al 24 septiembre), así como las fechas limites de radicación de cuenta de cobro de Recursos Físicos y Financieros, se debía esperar hasta el día de hoy para poder hacerlo. No obstante, dada la trazabilidad de los sistemas de informaión de la Entidad, la supervisón tenía cuenta de la ejecución de actividades respecto a los procesos de responsabilidad fiscal a cargo del contratista. En el mes de julio se sostuvo reunión con el contratista solicitándole ponerse al día con los requisitos para tramitar cuentas de cobro y proyectar informes de supervisión. remitirlos en debida forma, con las evidencias pertinentes. Durante el período de seguimiento, se efectuaron retroalimentaciones de los productos anteriores, se remitieron modelos,solicitando el mejoramiento de los mismos, se dieron directrices en las comisiones de hallazgos para tramitarlos y ,mejorar los productos, enfatizando en la importancia de efectuar el filtro.
Calidad y Eficacia en la entrega de los bienes y/o servicios pactados (Cantidad, precios y plazos)	X		
Acompañamiento para la solución de conflictos entre las partes (Comunicación y Retroalimentación)	X		
El contratista contaba con personal capacitado y entrenado para la entrega y/o ejecución del servicio.	N/A		
Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:			

Código: F-GRI-GS-011 Versión: 02	INFORME DE SUPERVISIÓN							Contraloría General de Medellín
Cambio de Supervisor	SI		NO	X	Observaciones	Indicar fechas y servidor público asignado		
Nombre del Supervisor:	Juan Diego Gonzalez Puerta					Nombre del Apoyo a la Supervisión:		
FIRMA DEL SUPERVISOR						FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN		