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° 09 de 2021 celebrado entre la **CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN** y **LORENA JULIETA TORO ALARCON**, presento informe sobre la ejecución del contrato, en los siguientes términos:

CONTRATO No.	09 de 2021
OBJETO	Prestar los servicios profesionales como abogado especializado, para brindar apoyo al grupo auditor de la Contraloría Municipal de Popayán y en las auditorias que le sean asignadas
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO	12 de Abril de 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	11 de agosto de 2021
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INCIAL	$14.400.000

SUPERVISIÓN

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

NOMBRES Y APELLIDOS	**LAURA CAROLINA DORADO PORTELA**
PERIODO DE SUPERVISIÓN	Mes 4 / Julio doce (12) a Agosto once (11)de 2021

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI (X) NO ( ) cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas y a continuación se detallan los resultados más relevantes de la ejecución contractual:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLADAS O PRODUCTOS
1. Brindar apoyo jurídico al grupo auditor de la Contraloría Municipal de Popayán en las auditorias asignadas, de conformidad con las líneas y objetivos previstos en los memorandos de asignación, que se le darán a conocer.	**1.-** De acuerdo al memorando NO. 05 de 26 de mayo de 2021, se realizó pronunciamiento o conclusiones sobre las acciones realizadas por el Hospital Universitario San José Popayán ESE, respecto al uso de los recursos en los procesos de contratación de la vigencia 2021 identificados como contratos No. 028, 031, 047, 056, 063, 079, 080, 086, 091, 104, 108, 167, entregando como soporte final informe final de auditoria, aprobado mediante acta 032 del 2 de agosto de 2021 la cual se encuentra en archivo de la entidad, se contó con la presencia de la contratista en dicho comité.
2. Elaborar los papeles de trabajo, conforme a la metodología establecida por la entidad.	**2.- a.-** Diligenció los formatos de papel de trabajo a los contratos objeto de denuncia en ejecución de la gestión contractual del Hospital San José según memorando de asignación No. 05 de 26 de mayo de 2021, correspondientes a los números 028, 031, 047, 056, 063, 079, 080, 086, 091, 104, 108, 167, procesos contractuales vigencia 2020-2021 **b.-** Diligenció los formatos de papel de trabajo PT 11 Y PT 12 a los contratos objeto de auditoría de gestión financiera de la gestión contractual del Acueducto y Alcantarillado de Popayán, ESP, correspondientes a los números CCVTA164, CCVTA463, CCVTA504, COP136, COP139, CS197, CSS192, CSTRO520, PS002, PS004, PS007, PS008, PS012, PS014, PS017, PS019, PS027, PS031, PS034, PS036, procesos contractuales vigencia

3. Organizar y procesar la información que se requiera como soporte del informe de la auditoría.	2020. **3. a .-** Se organizó y proceso la información insumo para la elaboración y presentación del informe final de la auditoría de cumplimiento realizada al Hospital Universitario San José de Popayán ESE – contratos objeto de denuncia según memorando de asignación 05 de 26 de mayo de 2021. Dicho informe fue puesto a disposición de la entidad en fecha 22 de julio de 2021, con acta de comité de 3 de agosto de 2021. Se realizó matriz de contradicción. **b** Se organizó y proceso la información insumo para la elaboración y presentación del informe preliminar de la auditoría de gestión financiera realizada a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán ESP, de acuerdo a los contratos CCVTA164, CCVTA463, CCVTA504, COP136, COP139, CS197, CSS192, CSTRO520, PS002, PS004, PS007, PS008, PS012, PS014, PS017, PS019, PS027, PS031, PS034, PS036
4. Brindar apoyo al grupo auditor en la implementación de la nueva guía de auditoria territorial.	**4.-** no se requirió esta actividad
5. Diligenciar los formatos de hallazgos en caso de ser necesario.	**5.-** no se requirió esta actividad en tanto no quedaron hallazgos de carácter disciplinario, fiscal o penal.
6. Brindar apoyo jurídico en los trámites asignados por la contralora municipal.	**6.-** Se estuvo a disposición de requerimientos realizados por la contralora municipal.
7. Presentar los respectivos informes de la ejecución de las actividades realizadas en virtud del contrato suscrito.	**7.** Se presenta el respectivo informe de ejecución de actividades realizadas durante el periodo comprendido entre el 12 de julio y 11 de agosto de 2021.

8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de esta Entidad.	**8.-** Se acataron las instrucciones recibidas del grupo auditor de acuerdo a las observaciones realizadas.
9. Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan.	**9.-** Se cumplió con el objeto contractual, desarrollando las obligaciones específicas que de él se derivaron dentro de los términos y condiciones pactadas.
10. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entrabamientos.	**10.-** Las actividades fueron desarrolladas dentro de los términos y condiciones pactadas.
11. Mantener reserva sobre la información que se le sea suministrada para el desarrollo del objeto contractual.	**11.-** La información recibida reposa en absoluta reserva por parte del contratista.
12. 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.	**12.-** La información no ha sido compartida con persona diferente a la Contraloría Municipal de Popayán.
13. Cumplir sus obligaciones de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales durante la vigencia y ejecución del presente Contrato.	**13.-** Se aporta pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social correspondiente al mes de julio de 2021, según planilla de ASOPAGOS No. 20840001 y agosto 21261682.
14. Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	**14.-** se acataron las obligaciones que en virtud del contrato se fueron presentando durante el periodo ejecutado.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 14.400.000**
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	**$ 10.800.000**
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION	**$ 3.600.000**
SALDO POR PAGAR	**$0**

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 **LORENA JULIETA TORO ALARCÓN**, cumplió a cabalidad y entera satisfacción con el objeto contractual.

Se expide a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2021.

Laura Dorado P.

LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
Secretaria General
Supervisora