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*	7

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

	$	# CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	# REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL
Valor Inicial:	**$ 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 septiembre a 22 de octubre 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 021 de 2021 CGM, en el SECOP II con aprobación de pago No.6 y comprobante de pago (ver archivos "ACTUALIZACIÓN SECOP II CUENTA DE COBRO 6-Fredy")

VERIFICACIÓN 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	MENCIONAR LA EVIDENCIA (fotos, listado asistencia, actas, etc..) Y SU UBICACIÓN, 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 "EVIDENCIAS" 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 UBICACIÓN, QUE SOPORTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	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 hallazgos asignados, proyectando documento de análisis-filtro : -hallazgo No.5 Une EPM Telecomunicaciones Rad 053-2021 -hallazgo No.6 Une EPM Telecomunicaciones Rad 054-2021	Correo electrónico: Fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co; Carpeta "EVIDENCIAS"	

	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad proyecto y radicación citación para Notificación personal vía Auto Apertura: -STEFANNY MAYA OBANDO Rad 039-2020	
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal de proyecto Auto vinculación compañía aseguradora: -CHUBB. Rad 030-2020 -ZURICH Rad 039-2020.	
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad proyecto y radicación en sistema mercurio de comunicación vinculación compañía aseguradora: - CHUBB. Rad 030-2020 - ZURICH Rad 039-20202	
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal de comunicación vinculación compañía aseguradora: - CHUBB. Rad 030-2020 - ZURICH Rad 039-20202	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"
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (hallazgo) proyectando auto de apertura proceso de responsabilidad fiscal: -hallazgo No.5 Une EPM Telecomunicaciones Rad 053-2021 - hallazgo No.6 Une EPM Telecomunicaciones Rad 054-2021	
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (proyecto apertura), adelantando actividad procesal proyectando citación correspondiente presunta responsable fiscal para notificación personal de auto apertura: -Rad 053-2021 -Rad 054-2021	
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (proyecto apertura), adelantando actividad Proyecto Comunicación Entidad apertura proceso: -Une EPM Telecomunicaciones Rad 053-2021 -Une EPM Telecomunicaciones Rad 054-2021	
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (proyecto apertura) adelantando actividad Proyecto Vinculación Compañía Aseguradora: -Rad 053-2021 -Rad 054-2021	

	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (proyecto apertura) adelantando actividad Proyecto solicitud pruebas : -Rad 053-2021 -Rad 054-2021	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"	
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal de proyecto requerimiento legal para autorización notificación personal electróica Auto de Apertura: - RICARDO AURELIO RINCON PARRA Rad 044-2020 -CARLOS EDUARDO SOLANO QUINTERO Rad 044-2020 - PEDRO ENRIQUE GALVIS NIETO Rad 044-2020		
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad Recepción: -Respuesta METRO solicitud complemento-alcance a rta solicitud pruebas. Rad 030-2020 -Solicitud autorización revision copias expediente Rad 030-2020, 037-2020 - Solicitud apoderado LUIS ALEJANDRO QUINTERO- CATALINA MARIA CARDENAS acreditación dependiente judicial. Rad 055-2020, 059-2020 -Solicitud acreditación dependiente judicial Apoderado CHUBB. Rad 030-2020, 037-2020 -Respuesta EDATEL a solicitud pruebas apertura. Rad 037-2020		
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal de proyecto de Auto acredita dependiente judicial CHUBB.Rad 030-2020, 037-2020		
3. Apoyar la gestión o actividad procesal de los abogados comisionados de la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.	Durante el período 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		
	Solicitud ajustes cuentas de cobro Nos.3 y 4	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Remisión solicitud ajustes cuentas de cobros No 3 y 4	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	

4. Las demás que se requieran para el cumplimiento del contrato.	Remisión relación presuntos responsables a citar para versión libre y solicitud de revisión y ajuste.	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Solicitud indexar documentos SECOP II cuentas de cobro 3 y 4	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Indexa documentos SECOP II cuentas de cobro 3 y 4	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Remisión cuenta de cobro No5 y anexos y Solicitud ajuste cuenta de cobro No.5	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Solicitud indexar documentos cuenta de cobro No5. SECOP II	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Remisión supervisión nuevos lineamientos para indexar documentos al SECOP II	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Remisión cuenta de cobro No.6 y anexos y Solicitud ajustes cuenta de cobro No.6 y ajustes	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Grupo primario septiembre	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Nocampo@cgm.gov.co; Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	

% EJECUCIÓN FÍSICA:	**75,80%**

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
sep-21	20-sep-21	$580.500	4412119501	x	20-sep-21
oct-21	21-oct-21	$580.500	4416575321	X	21-oct-21
nov-21	22-nov-21	$580.500	4421110231	x	22-nov-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%
5	$4.900.000	$24.500.000	54,14%
6	$4.900.000	$29.400.000	64,97%
7	$4.900.000	$34.300.000	75,80%

EJECUCIÓN FINANCIERA	$34.300.000
PENDIENTE POR EJECUTAR	$10.950.000
% EJECUCIÓN FINANCIERA:	76%

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		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. por lo cual ha venido poniendose al día.
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:							
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**	