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*	8

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 octubre a 22 de noviembre 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.7 y comprobante de pago 29 noviembre y 1 diciembre respectivamente (ver archivo "ACTUALIZACIÓN SECOP II CUENTA 7-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	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.	No se presentó durante el período de seguimiento la actividad de Analizar los traslados de los hallazgos o las peticiones, queja, denuncia ciudadana o cualquier otro medio legal con presunta incidencia fiscal.		
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 Notificación personal vía Auto Apertura: -STEFANNY MAYA OBANDO Rad 039-2020 - PEDRO ENRIQUE GALVIS NIETO Rad 044-2020 - RICARDO AURELIO RINCON PARRA Rad 044-2020 -CARLOS EDUARDO SOLANO QUINTERO Rad 044-2020 - EDGAR HERNANDO RUIZ VASQUEZ. Rad 044-2020 Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad citación diligencia versión libre a presuntos responsables: - ANDRÉS MIRA Rad 030-2020 -ANDRES TAMAYO Rad 030-2020 -PAULA ANDREA ROJAS Rad 030-2020 -TOMAS ELEJALDE. Rad 030-2020 - EDGAR HERNANDO RUÍZ VÁSQUEZ. Rad 044-2020 - RICARDO AURELIO RINCÓN PARRA. Rad 044-2020 -CARLOS EDUARDO SOLANO QUINTERO. Rad 044-2020 - PEDRO ENRIQUE GALVIS NIETO. Rad 044-2020 - EFICIENCIA Y SERVICIOS. Rad 055-2020, 059-2020 - CATALINA MARIA CARDENAS. Rad 055-2020, 059-2020 - MARIA ELVIRA RESTREPO. Rad 055-2020, 059-2020 - 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 proyecto y radicación en sistema mercurio de_ - comunicación vinculación compañía aseguradora SURAMERICANA Rad 044-2020. -Comunicación Entidad CENS apertura proceso responsbilidad fiscal Rad 044-2020 -Solicitud pruebas decretadas en apertura a entidad CENS Rad 044-2020	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"	

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 de comunicación vinculación compañía aseguradora: SURAMERICANA Rad 044-2020. Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal de comunicación Entidad apertura proceso de responsabilidad fiscal: -CENS Rad 044-2020 Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal de solicitud de pruebas documentales: -CENS Rad 044-2020 -COLOMBIA MÓVIL S.A. E.S.P. Rad 055-2020, 059-2020. Reiteración Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad de proyecto de Requerimiento a SURA EPS información STEFANY 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 radicación respuesta a 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 - EDGAR HERNANDO RUIZ VÁSQUEZ. Rad 044-2020	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"

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 Recepción: - Poder ZURICH COLOMBIA SEGUROS a NICOLAS URIBE LOZANO. Acreditación de dependiente judical y solicitud de copias.Rad 039-2020 -Certificado acreditación dependiente Judicial LUIS ALEJANDRO QUINTERO. Rad 055-2020, 059-2020 -Poder para actuar SURAMERICANA SEGUROS a JUAN CAMILO ARANGO RÍOS. Rad 044-2020 -Poder ANDRÉS TAMAYO BUSTAMANTE a DANIEL ALBERTO GOMEZ. Rad 030-2020 -Poder PAULA ANDREA ROJAS a DANIEL ALBERTO GÓMEZ. Rad 030-2020 -Poder ANDRÉS MIRA URIBE a DANIEL ALBERTO GÓMEZ Rad 030-2020 -Poder TOMAS ELEJALDE a a DANIEL ALBERTO GÓMEZ Rad 030-2020 -Solicitud notificación por electrónico y acreditación Dependiente Judicial de DANIEL ALBERTO GÓMEZ Rad 030-2020 Recepción -Respuesta SURA EPS a solicitud SURA EPS información STEFANY MAYA OBANDO. Rad 039-2020 -Poder RICARDO AURELIO RINCON PARRA, CARLOS EDUARDO SOLANO QUINTERO, PEDRO ENRIQUE GALVIS NIETO, EDGAR HERNANDO RUIZ VASQUEZ para BEATRIZ ELENA ESTRADA TOBÓN. Rad 044-2020 -Solicitud acreditación dependiente judicial BEATRIZ ELENA ESTRADA TOBÓN para DANIELA CUARTAS.Rad 044-2020 -Respuesta COLOMBIA MÓVIL a solicitud pruebas Rad 055-2020, 059-2020 -Poder ZURICH COLOMBIA a CARLOS ANDRES LLANO CARDONA. Rad 039-2020 -D37Solicitud acreditación dependiente judicial ZURICH COLOMBI de Carlos Andres Llano. Rad 039-2020	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"	

	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 - ZURICH Rad 039-2020-LUIS - ALEJANDRO QUINTERO Apoderado CATALINA MARÍA CARDENAS. Rad 055-2020, 059-2020 -DANIEL ALBERTO GÓMEZ Apoderado tomas elejalde, andres mira, andres tamayo, paula andrea rojasRad 030-2020 - BEATRIZ ELENA ESTRADA Apoderada Rad 044-2020	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"	
	Apoya la sustanciación e impulso de los procesos en la etapa en que se encuentren (apertura), adelantando actividad procesal de proyecto de Auto reconocimiento personería jurídica a Abogado: - Apoderado ZURICH NICOLAS URIBE . Rad 039-2020 -JUAN CAMILO ARANGO RÍOS, Apoderado SURAMERICANA Rad 044-2020 -DANIEL ALBERTO GÓMEZ Rad 030-2020 -BEATRIZ ELENA ESTRDA. Rad 044-2020		
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		
4. Las demás que se requieran para el cumplimiento del contrato.	Solicitud ajustes cuentas de cobro No 6	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Remisión solicitud ajustes cuenta de cobro 6	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Solicitud indexar documentos SECOP II cuenta de cobro 6	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Indexa documentos SECOP II cuenta ed cobro 6	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Remisión fechas citación para versión libre presuntos repsonsables Rad 044-2020, 030-2020	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	

	Remisión cuenta de cobro No7 y anexos	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Grupo primario octubre	Correo electrónico fredy.gonzalez@cgm.gov.co; Juan.gonzalezp@cgm.gov.co, Nocampo@cgm.gov.co; Ncardona@cgm.gov.co Carpeta "EVIDENCIAS" TEAMS Responsabildiad fiscla y jurisdicción coactiva	

% EJECUCIÓN FÍSICA:	**86,63%**

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
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%
8	$4.900.000	$39.200.000	86,63%

EJECUCIÓN FINANCIERA	**$39.200.000**
PENDIENTE POR EJECUTAR	**$6.050.000**
% EJECUCIÓN FINANCIERA:	**87%**

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

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

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**		