1. INTRODUCCIÓN

- El día veinticuatro (24) del mes de septiembre de 2021, inició a cargo de la Dirección Sector Gobierno la supervisión del contrato 2864106 (CB-CD-421-2021), suscrito entre la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C., y JUAN CARLOS NOVOA BUENDÍA, cuyo objeto es: *"Prestación de servicios profesionales, para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Dirección de fiscalización Sector Gobierno, en cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital - PAD y demás actuaciones fiscales que se realicen por parte de la Dirección Sectorial"*.

- Posteriormente, en fecha del 11 de octubre de 2021, mediante oficio con radicado 3-2021-33432, fue designada la supervisión del Contrato No. 2864106 de 2021, al Subdirector de Fiscalización Gestión Pública y Gobierno.

- El período de supervisión de este contrato, es el comprendido entre el veinticuatro (24) de septiembre y el treinta (30) de diciembre de 2021.

2. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. Contrato No.	2864106 (CB-CD-421-2021)
2. Contratista	JUAN CARLOS NOVOA BUENDIA
3. Objeto	Prestación de servicios profesionales, para apoyar el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal de la Dirección de fiscalización Sector Gobierno, en cumplimiento al Plan de Auditoría Distrital - PAD y demás actuaciones fiscales que se realicen por parte de la Dirección Sectorial.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO EN EL PERÍODO DE INFORME

Las acciones adelantadas por el contratista en el período de este informe fueron las siguientes:

1- El 30 de noviembre de 2021 se rindió concepto sobre la incidencia disciplinaria falta de publicación SECOP.

2- El 22 de noviembre de 2021 se emitió observación al proceso contractual número 206 CONTRATO ROYAL TECNOLOGIES, cuyo objeto consiste en "*contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal / ERDMS*", sobre *"Observación Administrativa 3.1.3.x irregularidades en el establecimiento, otorgamiento y aprobación de garantías en el contrato 206 de 2020 cuyo objeto es Contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal / ERDMS con la sociedad ROYAL TECHNOLOGIES SAS".*

3- El 19 de noviembre de 2021 se revisó el formato papel de trabajo hallazgo pólizas dentro del proceso contractual número 277 CONTRATO COVATEL, cuyo objeto consiste en "*Prestar los servicios especializados en gestión documental, custodia,*

consulta, préstamo y administración general del archivo del DADEP, de acuerdo con las especificaciones técnicas".

4- El 22 y 23 de noviembre de 2021 se rindieron dos correos frente al DPC 1478 de 2021 de parqueaderos barrio la aurora segundo sector localidad quinta de Usme – parqueaderos identificados con RUPI 1673-48. 1673-49, 1673-50, 1673-51 y 1673-52.

5- El 18 de noviembre de 2021 se emitió concepto sobre el Contrato 206 de 2020, cuyo objeto contractual consiste en: *"contratar el soporte, actualización y mantenimiento del software de gestión documental Royal / ERDMS. CONTRATISTA: ROYAL TECHNOLOGIES SAS".*

6- El 8 de noviembre de 2021 se proyectó respuesta para la Doctora DIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CORTÉS, directora Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP, sobre la solicitud de información DPC radicado 2021-20150 relacionada con el uso de parqueaderos del barrio La Aurora II sector.

7- El 30 de noviembre de 2021 se revisó el informe preliminar de auditoría de regularidad Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público – DADEP PAD 2021, Código de Auditoría No. 46 - noviembre 2021.

8- El 18, 19, 22 y 25 de noviembre de 2021 se realizaron varias actividades de estructuración, complementación y aprobación de la información relacionada con la modificación de párrafos a la observación administrativa – Auditor DADEP 46.

9- El jueves 18 de noviembre de 2021 se participó de la Gmail - RV_ BORRADOR MESA DE TRABAJO 4 DADEP 46.

4.- PAGOS AUTORIZADOS HASTA LA FECHA

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:

No. Orden de Pago	Fecha	Valor $	Concepto
2689	08/11/2021	$2.100.000	Pago honorarios septiembre 2021
3106	24/11/2021	$9.000.000	Pago honorarios octubre 2021

5. DOCUMENTOS SOPORTE

Los soportes del contrato generados durante el tiempo de supervisión del contrato reposan en la carpeta de la Subdirección de Contratación.

Para constancia se firma el presente informe en Bogotá D.C., a los 13 días del mes de diciembre del 2021.

SUPERVISOR	
NOMBRE:	GREGORIO MARULANDA BRITO
CARGO:	**SUBDIRECTOR DE FISCALIZACIÓN GESTIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO**
FIRMA:	