INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. INTRODUCCION

Realizar la supervisión de contratos como lo establece la normatividad vigente en la materia, nos permite adelantar lo pertinente al contrato de prestación de servicios profesionales No.029, OBJETO: Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión, para la Realización de un ciclo de auditorías internas bajo la norma ISO 9001:2015, Actualización de la matriz de Riesgos y Acompañamiento a la Elaboración del informe de Revisión por la Dirección de la Contraloría Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	029			
Fecha de Suscripción:	13 de Septiembre 2021			
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios/contratación directa			
Objeto:	Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión, para la Realización de un ciclo de auditorías internas bajo la norma ISO 9001:2015, Actualización de la matriz de Riesgos y Acompañamiento a la Elaboración del informe de Revisión por la Dirección de la Contraloría Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.			
Valor:	Sesenta Millones de Pesos (60.000.000)			
Plazo:	Tres (3) Meses			
Datos del Contratista:	Nombre:	LUIS CARLOS PERTUZ VERGARA Y/O INNOVA CONSULTA S.A.S		
	Cedula / Nit.:	72.215.091 / 901.049757-7		
Fecha de iniciación:	15 de septiembre de 2021			
Fecha de terminación:	14 de Noviembre de 2021			
Adiciones:	$		En tiempo:	
Suspensiones (en tiempo)	N.A.			

Pólizas	No.	Compañía	Fecha Expedición	Valor Asegurado Total
	3158403-5	Suramericana	13/09/2021	12.000.000

Amparos	Valor Asegurado		Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	%	$		
Cumplimiento	10	6.000.000	13/09/2021	10/04/2021
Calidad Servicio	10	6.000.000	13/09/2021	10/04/2021
Calidad Bienes	----	----	----	----

3. ASPECTOS FUNCIONALES

3.1 ASPECTOS TECNICOS

El contratista ha cumplido con los temas objeto del contrato referido, en los cuales se llevó a cabo el control con el informe mensual, verificando el cumplimiento de cada una de las actividades programadas.

3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista ha cumplido con todos los requerimientos hechos proclive al perfeccionamiento del contrato y por ende se elaboró un acta de inicio de ejecución del mismo, el cual se cumplió a cabalidad.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

Se podrá proceder a elaborar la respectiva acta de liquidación, dentro de los términos que según la normatividad que regule el tema, lo permita.

3.3 ASPECTOS FINANCIEROS

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$60.000.000
Valor adiciones	$.00
Valor total del contrato	$60.000.000
Valor ejecutado	$ 60.000.000
Valor por ejecutar	$0

Relación de pagos realizados al contratista

Concepto	Fecha	Valor
Comprobante de egreso No. 383, Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de un ciclo de auditorías internas bajo la norma ISO 9001:2015, actualización de la Matriz de Riesgos y acompañamiento a la elaboración del informe de Revisión por la Dirección.	29 de septiembre del 2021	$ 30.000.000.oo
Comprobante de egreso No. 459, Prestación de servicios de apoyo a la gestión para la realización de un ciclo de auditorías internas bajo la norma ISO 9001:2015, actualización de la Matriz de Riesgos y acompañamiento a la elaboración del informe de Revisión por la Dirección.	17 de noviembre del 2021	$ 30.000.000.oo

3.4 ASPECTOS LEGALES

El contrato se ajusta a las normas vigentes que regulan la materia.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

Durante el plazo comprendido del 15 de septiembre al 14 de noviembre de 2021, en cumplimiento con el objeto contratado, las obligaciones contempladas en el contrato y efectuada la revisión a las labores desarrolladas, el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Realizó el ejercicio de auditoría interna los días 20 y 21 de septiembre de 2021 en debida forma.
- Resultado del ejercicio de auditoria resultaron seis (6) Oportunidades de Mejora a los siguientes procesos: **Talento Humano, Gestión Documental, Gestión Financiera, Participación Ciudadana, Auditoría y Administrativo Sancionatorio.**
- De acuerdo al numeral 9.3 de la norma ISO 9001:2015 apoyo al equipo de dirección en la Revisión por la dirección.
- Elaboro la nueva Matriz de Riesgo en base a la nueva Guía de Administración de Riesgos de la DAFP versión 2020.
- Elaboró la nueva Política de administración de Riesgos con las actualizaciones en las calificaciones para la evaluación de riesgos, así como también ajusta su sistema de semaforización y colores; el cual se actualiza y alinea con los mejores estándares internacionales.
- Realizó la socialización de toda la documentación de riesgos a los líderes de procesos.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co

En cumplimiento de la cláusula sexta, el contratista allego la Factura y la certificación que se encuentra al día en el pago de aportes, correspondiente a todos los meses en los cuales se ejecutó el contrato.
5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El contratista desarrolló el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, por lo tanto, se procedió con el pago correspondiente al servicio prestado.
Informe presentado en San Andrés Isla, a los 29 días del mes de diciembre del 2021.
LUIS EDUARDO SALAZAR OLIVEROS Jefe Asesor de Planeación Supervisor

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co