

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 12	Versión 001
	SECRETARIA GENERAL		

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 Profesionales N° 06 de 2022, celebrado entre la **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN** y **MARÍA ALEJANDRA FLÓREZ RAMÍREZ**, presento informe sobre la ejecución del contrato, en los siguientes términos:

CONTRATO No.	06 de 2022
OBJETO	Prestar los servicios profesionales como abogado, para brindar apoyo jurídico en las auditorías que le sean asignadas y el área administrativa.
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO	28 de enero de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de abril de 2022
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL	\$9.900.000

SUPERVISIÓN

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

NOMBRES Y APELLIDOS	LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	28 de enero al 27 de febrero de 2022

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 - 8240414 Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co www.contraloria-popayan.gov.co ¡Eficiente y Transparente!
--

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 12	Versión 001
	SECRETARIA GENERAL		

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
<p>1.Brindar apoyo jurídico al grupo auditor de la Contraloría Municipal de Popayán en las auditorías asignadas, de conformidad con las líneas y objetivos previstos en los memorandos de asignación, que se le darán a conocer.</p> <p>2. Elaborar los papeles de trabajo, conforme a la metodología establecida por la entidad.</p> <p>3. Organizar y procesar la información que se requiera como soporte del informe de la auditoría.</p> <p>4. Diligenciar los formatos de hallazgos en caso de ser necesario.</p> <p>5. Brindar apoyo jurídico en los trámites asignados por la secretaría general.</p> <p>6. Presentar los respectivos informes de la ejecución de las actividades realizadas en virtud del contrato suscrito.</p> <p>7. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato</p>	<p>1. Se notificó el memorando de asignación No. 02 del 01/02/2022, se recibió apoyo jurídico por parte de la contratista con la proyección de los oficios: No. 077 del 18/02/2022 solicitando información dirigida al Dr. Luis Eduardo Sandoval participación ciudadana, No. 0078 del 18/02/2022 solicitando información dirigida al Dr. Nilson Jarby Prado Ocoro Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, No. 0219 21/02/2022 Dirigido al Gerente del acueducto y alcantarillado de Popayán S.A E.S.P solicitando información, No. 0237 del 24/02/2022 solicitando información acerca del contrato para el funcionamiento para la pista de hielo dirigida al gerente del acueducto, No. 0238 del 24/02/2022 solicitando información acerca del contrato para el funcionamiento para la pista de hielo dirigida al gerente del EMTEL. Se anexan los soportes documentales correspondientes al desarrollo de esta actividad, los cuales se encuentran en</p>

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 12	Versión 001
	SECRETARIA GENERAL		

CONDICIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS O PROGRAMADAS
<p>se le impartan por parte de esta Entidad.</p> <p>8. Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan.</p> <p>9. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entramamientos.</p> <p>10. 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.</p> <p>11. Cumplir sus obligaciones de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales durante la vigencia y ejecución del presente Contrato.</p> <p>12. Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.</p>	<p>medio magnético en el informe de la contratista.</p> <p>2. Esta actividad no se requirió, toda vez que, la mesa de trabajo para aprobar la muestra contractual de la Auditoría asignada a la contratista se realizó el día 24 de febrero de 2022.</p> <p>3. Se realizó la Proyección del acta No. 01 del 18/02/2022, presentación de la auditoría financiera y de gestión al acueducto y alcantarillado de Popayán S.A E.S.P. 22, Proyección del acta No. 02 18/02/2022, validación y aprobación del memorando de asignación No. 02 de 01 de febrero de 2022. Selección de 50 contratos en sus distintas modalidades que conforman la muestra contractual para realizar la auditoría del acueducto y alcantarillado de Popayán S.A E.S.P. Se anexan los soportes documentales correspondientes al desarrollo de esta actividad, los cuales se encuentran en medio magnético en el informe de la contratista.</p> <p>4. Esta actividad no se requirió, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la auditoría financiera y de gestión asignada a la contratista, el día 24 de febrero de 2022 se programó la mesa de</p>

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 - 8240414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co
¡Eficiente y Transparente!

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 12	Versión 001
	SECRETARIA GENERAL		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	<p>trabajo para aprobar la muestra contractual seleccionada a auditar.</p> <p>5. Se recibió apoyo jurídico en la proyección de los documentos que se relacionan a continuación; oficios: No. 0106 02/02/2022 - Rendición de formatos SIA MISIONAL, No. 0131 07/02/2022 - Reservas presupuestales AGR.</p> <p>-Proyección de estudios previos invitación pública de mínima cuantía CMP No. 001 de 2022, proyección de la invitación pública, proyección certificación de la tienda virtual del 4 de febrero de 2022, pantallazo FASECOLDA.</p> <p>-Proyección del OTROSI No. 001 al contrato de prestación de servicios No. 05 del 2022, proyección de la asignación de supervisión en virtud del OTROSI.</p> <p>-Apoyo en la plataforma EDL-APP en el registro de las evidencias de los 5 evaluados de la Contraloría Municipal de Popayán, con el fin de evaluar el periodo comprendido entre el 18 de agosto de 2021 hasta el 31 de enero de 2022.</p> <p>-Apoyo en la plataforma EDL-APP en el registro de metas institucionales y concertación de compromisos laborales y comportamentales de los 5 evaluados de la Contraloría Municipal de Popayán,</p>

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 12	Versión 001
	SECRETARIA GENERAL		

OBLIGACIONES FUNCIONES DEL CONTRALOR	ACTIVIDADES PLANIFICADAS E INDICADORES
	<p>con el fin de evaluar el periodo comprendido entre el 02 de febrero de 2022 hasta el 31 de enero de 2023.</p> <p>-Proyección del oficio No. 0083 21/02/2022, instructivo de concertación de compromisos y competencias laborales.</p> <p>-Proyección de la diligencia de notificación personal del 14/02/2022 de los evaluados: Carlos Jahir Ramírez y Ronaldo Silva Delgado.</p> <p>-Proyección de recurso de apelación del 15 de febrero de 2022 del proceso de Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho EXP. No. 19-001-33-33-008-2020-00087-00.</p> <p>-Proyección de oficios: No. 0197 15/02/ 2022 - Fondo Nacional del Ahorro, No. 0206 17/02/ 2022 – Solicitud cambio de representante legal FNA, No. 0208 18/02/2022 - Respuesta de requerimiento AGR, No. 0209 18/02/2022 – Respuesta solicitud de información AGR, No. 0227 22/02/2022 – Respuesta información contable y tesorería AGR, No. 00229 22/02/2022 - Respuesta solicitud de información controversias judiciales AGR.</p> <p>-Proyección de la Resoluciones No. 016 24/02/2022 por medio de la cual se</p>

Carrera 6 No. 4-21 Edificio CAM 2do. Patio – Popayán – Cauca – Colombia
Teléfonos: (+572) 8241010 – 8242390 - 8240414
Correo electrónico: contactenos@contraloria-popayan.gov.co
www.contraloria-popayan.gov.co
¡Eficiente y Transparente!

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 12	Versión 001
	SECRETARIA GENERAL		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	<p>acepta una renuncia, No. 018 y No. 019 - 25/02/2022 por medio de la cual se autoriza comisión, viáticos y gastos de viaje. Se anexan los soportes documentales correspondientes al desarrollo de esta actividad, los cuales se encuentran en medio magnético en el informe de la contratista.</p> <p>6. Se recibió el informe el día 02 de marzo de 2022, por parte de la contratista donde rinde cuentas de las actividades realizadas.</p> <p>7. Se realizaron todas las instrucciones impartidas.</p> <p>8. Se dio cumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones que de él se desprendan, para el mes comprendido entre el 28 de enero y 27 de febrero de 2022.</p> <p>9. Se actuó con lealtad y buena fe, durante la ejecución del contrato.</p> <p>10. La información adquirida bajo el contrato fue de total reserva la información no se utilizó en beneficio propio o de terceras personas.</p> <p>11. Se presentó la planilla de pago No. 8618267849 del mes de enero y la planilla de pago No. 8618206244 del mes de</p>

	CONTRALORIA MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.038 – 6	Código 12	Versión 001
	SECRETARIA GENERAL		

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	febrero como soporte de pago de seguridad social, pensión y riegos. 12. Se dio cumplimiento a las actividades encomendadas de acuerdo a la naturaleza de su contrato.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$9.900.000
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	0
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION	\$3.300.000
SALDO POR EJECUTAR	\$6.600.000

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:

SATISFACTORIA.

Se expide a los cuatro días (04) del mes de marzo de 2022.

FIRMA


LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
 Secretaria General
 Contraloría Municipal de Popayán