

	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 **CONTRALORIA 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 febrero al 27 de marzo 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 se le impartan por parte de esta Entidad.</p>	<p>1. Se anexa por parte de la contratista acta No. 03 de febrero/02/ 2022 la cual tenía por objeto la selección y aprobación de la muestra contractual, de la Auditoria Financiera y de Gestión a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S. P, para la vigencia 2021, la contratista sostuvo reunión con el supervisor del contrato de compraventa No. 551, con el fin de realizar trabajo de campo y aclarar la situación descrita respecto a la modificación de valores del referido contrato, reunión que se presentó en las instalaciones del Acueducto y Alcantarillado, en compañía del líder de la auditoría.</p> <p>2. Se recibió la elaboración de los Papeles de Trabajo PT 11-AF Ejecución del recurso - Versión 2.1 de los siguientes contratos: Se elaboran los Papeles de Trabajo PT 11-AF Ejecución del recurso - Versión 2.1 de los siguientes contratos; prestación de servicios: PS190, PS191, C-OBRA285, CS219; Compraventa: CCVTA291, CCVTA319, CCVTA484, CCVTA260, CCVTA551, CCVTA552, CCVTA242, 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 ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
<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>anexan los soportes documentales correspondientes al desarrollo de esta actividad, los cuales se encuentran en medio magnético y físico en el informe de la contratista, de igual manera la contratista envió los soportes a los correos institucionales de Secretaria General y del Líder Auditor.</p> <p>3. La contratista realizó solicitud de manera verbal de las órdenes de pago de los contratos 319 Y 252 de 2021 y 551 de 2020 de compraventa, proyección del oficio No. 0332 del 10/03/2022 solicitando el préstamo de carpetas para realizar la revisión contractual de las mismas, proyección del oficio No. 0360 del 15/03/2022 dando plazo límite del oficio anterior, se realizó la firma del acta de préstamo de carpetas con la oficina de control interno de fecha 03/2022, proyección del oficio No. 0432, 0433 y 0434, solicitud verbal de la factura de compraventa del contrato 551. 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>

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 ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	<p>4. Esta actividad se encuentra pendiente, por cuanto no se ha realizado la entrega del informe final de la auditoría.</p> <p>5. Se recibió apoyo jurídico en la proyección de los documentos que se relacionan a continuación; oficios: No. 0271 28/02/2022 dirigido al presidente de ASSDECOL, No. 0272 28/02/2022 dirigido al Ministerio de Trabajo, apoyo en la solicitud de registro de entidad compradora en la tienda virtual Colombia compra eficiente el día 28/02/2022, apoyo en la solicitud cambio de representante legal Fondo Nacional del Ahorro 01/03/2022, vía WhatsApp, oficio No. 0283 del 01/03/2022, dirigido a la AGR respuesta solicitud de información, oficio No. 0288 del 01/03/2022, dirigido a la AGR respuesta solicitud de información, oficio No. 0119 del 02/03/2022, respuesta reglamento de comisión de personal, oficio No. 0291 del 02/03/2022, dirigido al Ministerio de Trabajo autorización de notificación electrónica, oficio No. 0316 del 03/03/2022 mediante el cual se da respuesta de requerimiento de contratación vigencia 2021 dirigido a la AGR, oficio No. 0126 del 04/03/2022, respuesta recurso de reposición funcionario Ítalo Caicedo Varona, oficio</p>

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	<p>No. 0322 del 04/03/2022, respuesta de solicitud de información Ministerio de Trabajo, oficio No. 0130 del 07/03/2022, Respuesta oficio AI- 128 del 04/03/2022, oficio No. 136 del 09/03/2022, Remisión recurso de reposición en subsidio apelación al Contralor, oficio No. 0330 del 09/03/2022, respuesta seguimiento de control contratación, oficio No. 0340 del 11/03/2022 respuesta solicitud de información AGR, oficio No. 361 del 15/03/2022 dirigido a la AGR, proyección certificación del Manual de Contratación del 15/03/2022, apoyo en la organización de la carpeta contractual del contrato No. 03 de 2022, proyección del acta de cierre del contrato No. 03 de 2022, proyección del acta No. 002 mesa de negociación ASDECCOL Seccional Cauca, oficio No. 0405 del 22/03/ 2022, respuesta solicitud de información AGR, proyección Resolución no. 033 24/03/2022 por la cual se adopta la metodología para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales en contra de la entidad, Proyección Resolución No. 032 del 18/03/2022, Por medio de la cual se modifica una Resolución que autoriza una comisión y gastos de viaje,</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 ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	<p>proyección oficio No. 0429 del marzo/2022 respuesta Derecho de Petición revisión liquidación de cesantías retroactivas ex funcionaria María Graciela Burbano Meneses, proyección estudio previo de combustible, Proyección del Acta No. 03 del 22/03/2022. 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 06 de abril 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 febrero y 27 de marzo.</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. 8618236970 del mes de marzo como</p>

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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	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.

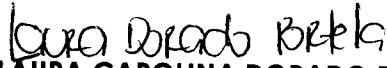
BALANCE DEL CONTRATO

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

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 al sexto (06) día del mes de abril de 2022

FIRMA


LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
Secretaria General
Contraloría Municipal de Popayán

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!