Código: F-GRI-GS-011 Versión: 04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría General de Medellín

Contrato Nro.	035 de 2022	Informe de supervisión Nro. *Número consecutivo del informe de Supervisión*	1

Contratista: CARLOS AUGUSTO QUINTERO JIMÉNEZ	Nit o Cédula: 8.161.391
Representante Legal del Proveedor:	Céduta:

OBJETO DEL CONTRATO: *Relacionar 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"

Fecha de Inicio:	DD	MM	AA	Fecha de Terminación:	DD	MM	AA	PLAZO
	12	7	2022		26	12	2022	5.5 MESES

Valor Inicial:	$	# CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	# REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL
	$ 28,464,590	1011795	3015166
Valor Adiciones:			
Valor Total (Valor Inicial + Adiciones):	$28,464,590		

PRORROGAS: *Mencionar tiempo y justificación de la ampliación*

N/A

Periodo de Seguimiento: *Periodo correspondiente al reporte de la información presentada*	12 de julio al 11 de agosto de 2022
Indicar la fecha de la última actuación y actividad realizada en SECOP II, Formulario 7. Ejecución.	25 de agosto de 2022 Aprobación del pago 1

VERIFICACIÓN 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 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
Adelantar las actividades administrativas, procesales y/o probatorias que se requieran para coadyuvar la gestión de los trámites que se adelanten en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, en el estado en que se encuentren, de acuerdo a designación del Contrator Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para tal efecto	Proyecto Auto Archivo antecedentes radicado 045-2021.	ANEXO #1 (CORREO ELECTRONICO DE REMISION) RAD 045-2021.ANEXO #2 (AUTO DE ARCHIVO RAD 045-2021. Carpeta *"EVIDENCIAS"*	Se devolvió al contratista con solicitud de ajustes, y cambio de actuación a Apertura de proceso.
	Proyecto Auto Archivo antecedentes radicado 048-2021	ANEXO #3 (CORREO ELECTRONICO DE REMISION) RAD 048-2021ANEXO #4 (AUTO DE ARCHIVO) RAD 048-2021 Carpeta *"EVIDENCIAS"*	
	Proyecto Auto Archivo antecedentes radicado 044-2021	ANEXO #5 (CORREO ELECTRONICO DE REMISION) RAD 044-2021 ANEXO #6 (AUTO DE ARCHIVO) RAD 044-2021. Carpeta "EVIDENCIAS"	
	Proyecto auto archivo antecedentes radicado 015-2022	ANEXO #7 (CORREO ELECTRONICO DE REMISION) RAD 015 - 2022 ANEXO #8 (AUTO DE ARCHIVO) RAD 015 -2022. Carpeta "EVIDENCIAS"	
Entrega de archivo digital por cada uno de los proceso asignados	Entrega archivos procesos 044-2021, 045-2021, 048-2021, 015-2022	Disco D Natalia Cardona Álvarez, expediente físicos 044-2021, 045-2021, 048-2021, 015-2022 archivador oficina Natalia Cardna Álvarez Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva carpetas : 044-2021: 202100004376 HALLAZGO 3 COLOMBIA MÓVIL -Pago sanción SIC -045-2021: 202100004378 HALLAZGO 4 COLOMBIA MÓVIL -Pago sanción MINTIC" -048-2021: 202100004383 HALLAZGO 1 UNE EPM TELCO -015-2022: 202100010354 HALLAZGO PQRSD 571-2021 AMBIENTAL-Pago sanción CORANTIOQUIA"	

% EJECUCIÓN FÍSICA:	18%

Código: F-GRI-GS-011	INFORME DE SUPERVISIÓN	Contraloría General de Medellín
Versión: 04		

N/A

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 período respectivo, para Persona Natural debe aportar la planilla, además si tiene personal a cargo planilla del personal, para Persona Jurídica certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si esta obligado a tenerlo. El supervisor debe verificar el ingreso base de cotización de los pagos.

Periodo de Pago	Fecha de Pago	Valor del Pago	# Planilla	Indique con una X si presento Certificación de estar al día con Seguridad Social y Parafiscales	Fecha de la Certificación
jul-22	24-ago-22	602,200	56788279	X	24-ago-22

ASPECTOS FINANCIEROS: *Relación de los pagos (N° Factura, Valor y su % de pago acumulado)*

N° Factura	Valor	Total	% pago
1	$5,175,380	$5,175,380	18.18%
EJECUCIÓN FINANCIERA		$5,175,380	
PENDIENTE POR EJECUTAR		$23,289,210	
% EJECUCIÓN FINANCIERA:		18%	

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 materializado durante el período de seguimiento
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 cumplimiento del contrato.	No se ha materializado durante el período de seguimiento
Operacional	Incumplimiento del cronograma de actividades	La Entidad exigirá garantía que ampare cumplimiento del contrato.	No se ha materializado durante el período de seguimiento
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 materializado durante el período de seguimiento

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR EN EL PERIODO RESPECTIVO:
Indicar el desempeño del proveedor en el período respectivo (señalar si su ejecución es excelente, bueno, regular o malo, la calificaicón debe indicarse de 1 a 4 siendo 4 la calificacion mas alta)

Criterios / Calificación	4 Excelente	3 Bueno	2 Regular	1 Malo	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
Cumplimiento de Especificaciones Técnicas Mínimas Exigidas en el contrato	4					
Calidad y Eficacia en la entrega de los bienes y/o servicios pactados (Cantidad, precios y plazos)		3				Se solicita ajustar autos en cuanto a su análisis y fundamentación jurídica.
Acompañamiento para la solución de conflictos entre las partes (Comunicación y Retroalimentación)	4					
El contratista contaba con personal capacitado y entrenado para la entrega y/o ejecución del servicio.	N/A					
Frecuencia	3	1	0	0	4	
Porcentaje	75%	25%	0%	0%	100%	
Puntos	3.00	0.75	0.00	0.00	4	

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR ACUMULADO POR MES:
Indicar el desempeño del proveedor por cada mes, con el fin de generar la calificación acumulada al finalizar el contrato

Meses/Calificación	4 Excelente	3 Bueno	2 Regular	1 Malo	PUNTAJE TOTAL	OBSERVACIONES
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7	4					
8						
9						
10						
11						
Frecuencia	1	0	0	0	1	
Porcentaje	100%	0%	0%	0%	100%	
Puntos	4.00	0.00	0.00	0.00	4	

Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:	Se adjunta formato de novedades del contratista						
Cambio de Supervisor	SI		NO	X	Observaciones	Indicar fechas y servidor público asignado	

Nombre del Supervisor:	JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA	Nombre del Apoyo a la Supervisión:	JUAN DIEGO GONZÁLEZ PUERTA NATALIA CARDONA ÁLVAREZ
	FIRMA DEL SUPERVISOR		FIRMA DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN