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

Contrato Nro.	035 de 2022	Informe de supervisión Nro. *Número consecutivo del informe de Supervisión*	2

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

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 agosto al 11 de septiembre de 2022
Indicar la fecha de la última actuación y actividad realizada en SECOP II, Formulario 7. Ejecución.	21 de septiembre de 2022 Aprobación del pago 2

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO O CONVENIO

Constatar que las actividades del periodo 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 Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva para tal efecto	Adelanta actividad administrativa, procesal y probatoria requerida para coadyuvar la gestión del trámite del radicado 073-2020 que se adelanta en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que se encuentra en estado de hallazgo, proyectando Auto de Apertura de proceso de responsabilidad fiscal.	ANEXO 2. AUTO DE APERTURA RAD 073-2020 ANEXO 3. CORREO ENVIO RADICADO 073-2020 Carpeta "Evidencias"	se remitieron vía correo electrónico autos aprobados con el fin de retroalimentar los productos del contratista. Se solicitó aumentar la cantidad y calidad de los productos, en cuanto al análisis fáctico y sustento de los autos.
	Adelanta actividad administrativa, procesal y probatoria requerida para coadyuvar la gestión del trámite del radicado 074-2020 que se adelanta en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que se encuentra en estado de hallazgo, proyectando Auto de Apertura de proceso de responsabilidad fiscal.	ANEXO 4. AUTO DE APERTURA RAD 074- 2020 ANEXO 5. CORREO DE ENVIO RADICADO 074-2020 Carpeta "Evidencias"	
Entrega de archivo digital por cada uno de los proceso asignados	Entrega archivos procesos 073-2020, 074-2020	Disco D Natalia Cardona Álvarez, expediente físicos 073-2020, 074-2020 archivador oficina Natalia Cardna Álvarez Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva carpetas : -073-2020: CAAF MOVILIDAD-AE CTACIÓN METROPLUS-HALLAZGO 1-202000006246 -074-2020:CAFF MOVILIDAD-AE CTACIÓN METROPLUS- HALLAZGO 12-202000006456	
Otras actividades	Remisión documentos cuenta de cobro 1 –jul-ago	ANEXO 6. ENVIO CUENTA DE COBRO #1 ANEXO 7. AJUSTES A CUENTA DE COBRO #1 Carpeta "Evidencias"	Se solicitan ajustes a la documentación de cuenta de cobro 1.
	Cumplimiento trámites SECOP II	Contrato 035-2022 formulario 7 , plan de pagos 2. ANEXO 8. INDEXA DOC SECOP II Carpeta "Evidencias"	
% EJECUCIÓN FÍSICA:		36%	

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 periodo respectivo, para Persona Natural debe aportar la planilla, ademas si tiene personal a cargo planilla del personal, para Persona Jurídica certificado firmado por el Representante Legal o el Revisor Fiscal si este 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
ago-22	15-sep-22	601,000	57896873	X	15-sep-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%
2	$5,175,380	$5,175,380	18.18%
EJECUCIÓN FINANCIERA		$10,350,760	
PENDIENTE POR EJECUTAR		$18,113,830	
% EJECUCIÓN FINANCIERA:		36%	

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

DESEMPEÑO DEL PROVEEDOR EN EL PERIODO RESPECTIVO:
Indicar el desempeño del proveedor en el periodo respectivo (señalar si su ejecución es excelente, bueno, regular o malo, la calificación 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		3				
Calidad y Eficacia en la entrega de los bienes y/o servicios pactados (Cantidad, precios y plazos)			2			Se solicita aumentar la cantidad y calidad de los prodcutos (autos) entregados.se recuerdan las metas de cumplimiento establecidas para la Depedencia,especificamente para el tema de hallazgos fiscales.
Acompañamiento para la solución de conflictos entre las partes (Comunicación y Retroalimentación)			2			También que implemente las retroalimtaciones, sugerencias de ajustes que se le han hecho. Y manifieste las dificultades que se le presenten, si las tiene.
El contratista contaba con personal capacitado y entrenado para la entrega y/o ejecución del servicio.	N/A					
Frecuencia	1	1	2	0	4	
Porcentaje	25%	25%	50%	0%	100%	
Puntos	1.00	0.75	1.00	0.00	3	

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		3				
8		3				
9						
10						

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

11						
Frecuencia	0	2	0	0	2	
Porcentaje	0%	100%	0%	0%	100%	
Puntos	0.00	3.00	0.00	0.00	3	

Novedades Adicionales del Contratista y/o Contrato:							
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	