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*	3
Contratista: CARLOS AUGUSTO QUINTERO JIMÉNEZ		Nit o Cédula: 8.181.391	
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

	$	# CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	# REGISTRO COMPROMISO PRESUPUESTAL
Valor Inicial:	$ 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 el reporte de la información presentada*	12 de septiembre al 11 de octubre de 2022
Indicar la fecha de la última actuación y actividad realizada en SECOP II, Formulario 7. Ejecución.	25 octubre de 2022 Aprobación del pago 3

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 048-2021 que se adelanta en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que se encuentra en estado de hallazgo, proyectando ajustes a Auto de Archivo de antecedentes.	Archivos "ANEXO 1. CORREO DE ENVIO" y ANEXO 1.1 AUTO DE ARCHIVO AJUSTADO RADICADO 048-2021" y "ANEXO 5.2 REMISIÓN REVISIÓN , AJUSTES Y APROBACIÓN RADICADOS 048 -2021, 015-2022, 045-2021 Y 044-2021" Carpeta "Evidencias"	Se solicitó aumentar la cantidad y calidad de los productos, en cuanto al análisis fáctico y sustento de los autos. Por esa falencia se Hizo necesario requerir dos veces el ajuste del proyecto de actuación. Las cuales se atendieron y a la fecha ya fuea probada la actuación y se cumplió lo ordenado en el resuelve
	Adelanta actividad administrativa, procesal y probatoria requerida para coadyuvar la gestión del trámite del radicado 015-2022 que se adelanta en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que se encuentra en estado de hallazgo, proyectando Inicio de Indagación Preliminar y ajustes	Archivos "ANEXO 2. CORREO DE ENVIO" " ANEXO 2.1 AUTO DE ARCHIVO AJUSTADO RADICADO 015-2022" y "ANEXO 5.2 REMISIÓN REVISIÓN , AJUSTES Y APROBACIÓN RADICADOS 048 -2021, 015-2022, 045-2021 Y 044-2021" Carpeta "Evidencias"	Se solicitó aumentar la cantidad y calidad de los productos, en cuanto al análisis fáctico y sustento de los autos. Por esa falencia se Hizo necesario requerir dos veces el ajuste del proyecto de actuación, incluso cambiándola de archivo de antecedentes a Inicio de Indagación Preliminar. a la fecha ya fue aprobada la actuación y se cumplió lo ordenado en el resuelve
	Adelanta actividad administrativa, procesal y probatoria requerida para coadyuvar la gestión del trámite del radicado 045-2021 que se adelanta en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que se encuentra en estado de hallazgo, proyectando auto de apertura y ajustes.	Archivos "ANEXO 3. CORREO DE ENVIO" , "ANEXO 3.1 AUTO DE APERTURA RAD 045-2021" y "ANEXO 5.2 REMISIÓN REVISIÓN , AJUSTES Y APROBACIÓN RADICADOS 048 -2021, 015-2022, 045-2021 Y 044-2021"carpeta "Evidencias"	Se solicitó aumentar la cantidad y calidad de los productos, en cuanto al análisis fáctico y sustento de los autos. Por esa falencia se Hizo necesario requerir el ajuste del proyecto de actuación, incluso cambiándola de archivo de antecedentes a apertura de proceso, a la fecha ya fue aprobada la actuación y se adelantan los trámites propios de esa etapa.
	Adelanta actividad administrativa, procesal y probatoria requerida para coadyuvar la gestión del trámite del radicado 044-2021 que se adelanta en la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, que se encuentra en estado de hallazgo, proyectando auto de archivo de antecedentes y ajustes.	Archivos "ANEXO 4. CORREO DE ENVIO" "ANEXO 4.1 AUTO DE ARCHIVO RAD 044-2021" y "ANEXO 5.2 REMISIÓN REVISIÓN , AJUSTES Y APROBACIÓN RADICADOS 048 -2021, 015-2022, 045-2021 Y 044-2021" Carpeta "Evidencias"	Se solicitó aumentar la cantidad y calidad de los productos, en cuanto al análisis fáctico y sustento de los autos. Por esa falencia se Hizo necesario requerir el ajuste del proyecto de actuación, en cuanto a su fundamentación jurídica, toda vez que se proyectó como archivo de antecedentes por falta de gestión fiscal, cuando se logró determinar de la lectura del exepdeinte, que se trataba de un auto de archivo por pago del presunto daño.a la fecha ya fue aprobada la actuación .

	Adelanta actividad administrativa, procesal y probatoria requerida para coadyuvar la gestión del trámite del radicado 002-2022 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.	Archivos "ANEXO 5. CORREO DE ENVIO""ANEXO 5.1 AUTO DE APERTURA RAD 002-2022" Carpeta "Evidencias"	
Entrega de archivo digital por cada uno de los proceso asignados	Entrega archivos procesos radicados 044-2021, 045-2021, 048-2021, 002-2022, 015-2022	Disco D Natalia Cardona Álvarez, expediente físicos 044-2021, 045-2021, 048-2021, 002-2022, 015-2022 archivador oficina Natalia Cardna Álvarez Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva carpetas : -044-2021 -045-2021 -048-2021 -002-2022 -015-2022	
Otras actividades	Remisión documentos cuenta de cobro 2	ANEXO 6. ENVIO CUENTA DE COBRO #1 ANEXO 7. AJUSTES A CUENTA DE COBRO #1 Carpeta "Evidencias"	Se solicitan ajuste a la documentación, que luego es reiterada, y finalmente, se hace necesario nuevo ajuste, por la fecha de cierre financiero de cada mes.
	Cumplimiento trámites SECOP II	Contrato 035-2022 formulario 7 , plan de pagos 3.	
% EJECUCIÓN FÍSICA:		**54.54%**	

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, ademas 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
sep-22	18-oct-22	599,200	58169353	X	18-oct-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%
3	$5,175,380	$5,175,380	18.18%
EJECUCIÓN FINANCIERA		$15,526,140	
PENDIENTE POR EJECUTAR		$12,938,450	
% EJECUCIÓN FINANCIERA:		54.54%	

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 período 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. Le falta de análisis jurídico y fáctico conllevó incluso que se tuvieran que cambiar las decisiones propuestas.
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	0	1	2	0	3	
Porcentaje	0%	33%	67%	0%	100%	
Puntos	0 00	1.00	1 33	0 00	2	

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

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

1						
2						
3						
4						
5						
6						
7		3				
8		3				
9		2				
10						
11						
Frecuencia	0	3	0	0	3	
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		