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° 08 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.	08 de 2022
OBJETO	Prestar los servicios profesionales en derecho, para brindar apoyo jurídico al grupo auditor de la Contraloría Municipal de Popayán en las auditorias asignadas y a la secretaria general.
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO	18 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	17 de noviembre de 2022
ADICIONAL	18 de noviembre al 17 de diciembre de 2022
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INCIAL	$13.200.000
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	$3.300.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.500.000

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:	18 de octubre y el 03 de noviembre y posteriormente del 15 al 17 de noviembre de 2022.

NOMBRES Y APELLIDOS	**LEIDY DANYELLY MENESES BOLAÑOS**
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	04 al 11 de noviembre de 2022.

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

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
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. **2.** Elaborar los papeles de trabajo, conforme a la metodología establecida por la entidad. **3.** Organizar y procesar la información que se requiera como soporte del informe de la auditoría. **4.** Diligenciar los formatos de hallazgos en caso de ser necesario.	**1.** En desarrollo de la presente actividad como apoyó jurídico de la Auditoría Financiera y de Gestión al Concejo Municipal de Popayán vigencia 2020 -2021, conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la Contraloría Municipal de Popayán, se programó reunión el día 31/10/2022 con el fin de llevar a cabo el COMITÉ TÉCNICO para la respectiva aprobación del informe preliminar de la auditoría financiera y de gestión al Concejo Municipal de Popayán; en dicho comité la contratista, expuso la justificación de cada una de las observaciones encontradas en virtud de la auditoría realizada, lo anterior consta en el acta No. 52. En desarrollo de la presente actividad, se encuentran

5. Brindar apoyo jurídico en los trámites asignados por la secretaría general. **6.** Presentar los respectivos informes de la ejecución de las actividades realizadas en virtud del contrato suscrito. **7.** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de esta Entidad. **8.** Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan. **9.** Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entrabamientos. **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. **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.	contenidos en medio magnético los soportes documentales, ubicados en la carpeta contractual. **2.** Esta actividad se desarrolló durante el periodo del 18 de junio al 17 de octubre de 2022, consecuentemente la contratista entregó de manera digital la elaboración de los Papeles de Trabajo PT 11-AF Ejecución del recurso - Versión 2.1 vigencia 2020 y 2021; de igual manera realizó la elaboración del papel de trabajo PT12-AF Matriz evaluación gestión fiscal descentralizadas V 2.1 vigencia 2020 – 2021, como soportes de la auditoría financiera y de gestión al Concejo Municipal de Popayán, de lo antes se aportan evidencias digitales que se encuentran en la carpeta contractual, documentos que fueron enviados al correo institucional del Dr. José Rafael Ruiz Cañizares – Profesional Universitario Gr. 04 líder de auditoría en los días 30/09/2022 y 07/10/2022 para la respectiva consolidación de la información. En desarrollo de la presente actividad, se encuentran contenidos en medio magnético los soportes documentales, ubicados en la carpeta contractual. **3.** En comité técnico de fecha 31/10/2022; una vez, la contratista expueso la justificación de cada una de las observaciones encontradas en la evaluación de la gestión contractual de la vigencia 2020 2021, en virtud de la auditoría

12. Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	financiera y de gestión al Concejo Municipal de Popayán, la misma procedió a corregir las recomendaciones del comité con el fin de que quedará en firme el informe preliminar y posteriormente fuere remitido a la corporación, consecuentemente con las correcciones realizadas por la contratista el día 01/11/22 se remitió el informe al Concejo Municipal de Popayán en medio físico y digital. En desarrollo de la presente actividad, se encuentran contenidos en medio magnético los soportes documentales, ubicados en la carpeta contractual. **4.** Esta actividad no se requirió, toda vez que, durante el periodo de supervisión que comprende el presente informe de actividades no se había allegado la respuesta de contradicción por parte del Concejo Municipal de Popayán; sin embargo, una vez se dé la respectiva aprobación del informe definitivo con base en la respuesta de contradicción, en caso de que sea necesario se diligenciara los formatos de hallazgos llevando a cabo la presente actividad. **5.** La contratista brindo apoyo jurídico en la proyección de los siguientes documentos; durante las fechas del **18 de octubre y el 03 de noviembre y posteriormente del 15 al 17 de noviembre de 2022**: proyección

	contestación demanda de nulidad y restablecimiento del derecho 19-10-2022, proyección Acta No. 50 Informe Final Movilidad Futura S.A.S 20-10-2022, participación de la reunión 20/10/2022 tema: adquisición de computadores, apoyo llamado telefónico mesa de ayuda tienda virtual del estado colombiano 24-10-2022, proyección del oficio No. 1452 de 26/10/2022 dirigido a COMFACAUCA, proyección de la Resoluciones No. 93 31/10/22, 94 31/10/22, 103 03/11/22, 110 15/11/22 y 111 de noviembre de 2022, proyección acta de comisión de personal No. 003 del 31/10/2022, proyección de los documentos que componen la eta precontractual y contractual del contrato de prestación de servicios No. 13 celebrado con la Universidad Cooperativa de Colombia, proyección de la Resolución No. 101 por medio de la cual se ajusta el Plan Anual de Adquisiciones de la Contraloría Municipal de Popayán 02-11-2022 y apoyo en la modificación del Excel que contiene la información del Plan Anual de Adquisiciones, proyección de adicionales a los contratos PS 08, 07, 09, Proyección relación de los eventos a los que asistirán los funcionarios de la Contraloría Municipal de Popayán con cantidad de asistentes enviado a F&C consultores.

	Durante la fechas del **04 al 11 de noviembre de 2022**; la contratista realizó la proyección de los ajustes sugeridos por la caja de compensación familiar del Cauca COMFACAUCA al contrato de prestación de servicios No. 012 de 2022, proyección Resolución No. 106 08/11/2022, asistencia Reunión de comisión de personal con el tema a tratar: Plan institucional de capacitaciones 08/11/2022, proyección del acta No. 04 del comité técnico de comisión de personal del 08/11/2022, proyección Resolución No. 107 del 08/11/2022, apoyo en la publicación del contrato de prestación de servicios CPS 012 de COMFACAUCA en la plataforma SECOP II 10/11/2022, proyección Resolución No. 108 del 10/11/2022 comisión y viáticos conductor, apoyo en la adecuación del formato para adoptar el convenio marco con la universidad del Cauca 10/11/2022, proyección de los documentos referentes al contrato de prestación de servicios No. 013 de 2022; tales como: estudio previo, verificación de documentos, certificación de insuficiencia, análisis del sector, contrato y asignación de supervisión 11/11/2022 y proyección acta de liquidación contrato de mantenimiento CMP 03 de 2022 11/11/2022. En desarrollo de la presente actividad, se encuentran contenidos en medio

	magnético los soportes documentales, ubicados en la carpeta contractual. **6.** Se recibió el informe el día 30 de noviembre de 2022, por parte de la contratista donde rinde cuentas de las actividades realizadas. **7.** Se realizaron todas las instrucciones impartidas. **8.** Se dio cumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones que de él se desprendan, para el periodo comprendido entre 18 octubre y el 17 de noviembre de 2022. **9.** Durante el periodo comprendido entre el 18 octubre y el 17 de noviembre de 2022, la contratista actuó con lealtad y buena fe, durante la ejecución del contrato. **10.** La información adquirida bajo el contrato fue de total reserva la información no se utilizó en beneficio propio o de terceras personas. **11.** Se presentó la planilla de pago No. 8621454414 correspondiente al mes de noviembre 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 INICIAL DEL CONTRATO	$13.200.000
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	$3.300.000
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	$9.900.000
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 primer (1) día del mes de diciembre de 2022.

FIRMAS

LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
Secretaria General
Contraloría Municipal de Popayán

LEIDY DANYELLY MENESES BOLAÑOS
Secretaria General (E) del 04 al 11 de noviembre - 2022
Contraloría Municipal de Popayán