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 noviembre al 17 de diciembre 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 asignada a la contratista, una vez el sujeto de control presentó respuesta de contradicción, la contratista brindo apoyo en la evaluación de cada una de las respuestas contenidas en la contradicción respecto del tema de gestión contractual, el análisis de cada respuesta fue consolidado en un documento, el cual la contratista envio mediante correo electrónico al líder auditor con el fin de que consolidará dicha información en el informe definitivo. De igual manera se recibió apoyo de la contratista en la proyección de los ajustes al informe final de la auditoría sugeridos por el Contralor Municipal de Popayán, una vez proyectados los ajustes el día 30/11/22, la contratista envío

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.	el documento a los correos institucionales para conocimiento del grupo auditor y de los integrantes del comité previa citación al comité técnico con el fin de que aprobaran el informe definitivo. El día 01/12/22 se programó comité técnico del informe final de la auditoría financiera y de gestión vigencia 2020- 2021 al Concejo Municipal de Popayán, en el cual la contratista expuso los ajustes realizados con el fin de que quedara aprobado en firme el informe final. En desarrollo de la presente actividad, se encuentran contenidos en medio magnético los soportes documentales, ubicados en la carpeta contractual. **2.** Esta actividad la desarrolló la contratista durante el periodo comprendido entre el 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

12. Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	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.** La contratista proyecto los siguientes oficios como soporte de la auditoría financiera y de gestión al Concejo Municipal de Popayán vigencia 2020 – 2021; oficio No. 1586 de fecha 05/12/22, el cual tenía por asunto: la entrega de los expedientes contractuales puestos a disposición de la CMP en virtud de la auditoría financiera y de gestión vigencia 2020- 2021 al Concejo Municipal de Popayán, oficio No. 1582 de fecha 02/12/22 el cual tenía por asunto: respuesta a solicitud de retiro de las observaciones Nos. MP-AFG2020-SG-28 y MP-AFG2021-SG-31, oficio No. 1581 de fecha 02/12/22 el cual tenía por asunto: respuesta a la observación Nro. MO-AFG2020-SG-28. En desarrollo de la presente actividad, se encuentran contenidos en medio magnético los soportes documentales, ubicados en la carpeta contractual. **4.** Durante el periodo que comprende el presente informe de supervisión, esta actividad no fue requerida teniendo en cuenta que, en el informe definitivo de la auditoría financiera y de gestión realizada al

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

	Concejo Municipal de Popayán vigencia 2020- 2021, respecto de la gestión contractual la contratista no configuro hallazgos que tuvieran que ser trasladados a los entes competentes. **5.** La contratista brindo apoyo jurídico en la proyección de los siguientes documentos; proyección circular interna No. 021 del 18/11/2022, proyección estudios previos computadores, proyección Resolución No. 111 y 112 del 21/11/22, proyección respuesta derecho de petición dirigida al Sr. José Antonio Hernández Pérez, proyección respuesta derecho de petición dirigida al Sr. Honny Palacio Orozco, proyección oficio designación de supervisión contrato compraventa - tienda virtual, proyección apelación auto interlocutorio medidas cautelares proceso Ana María Londoño Riani - Nulidad y Restablecimiento del Derecho EXP. No. 19-001-33-33-008-2020-00099-00, verificación estados procesos judiciales a diciembre 2022, proyección acta No. 51 del 25-10-2022 y el 02-11-22 informe final auditoría financiera y de gestión movilidad futura S.A.S, proyección de las siguientes actas de comité técnico; Actas No. 52, 53, 54 y 55 que se encuentran como soporte en el archivo correspondiente a cada auditoría, proyección de tabla, la cual contiene el análisis de cada proceso misional y

	administrativo de la Contraloría Municipal de Popayán para realizar la actualización del manual de funciones, apoyo en el diligenciamiento de los formatos de convenios interinstitucionales con la universidad UNICOMFACAUCA, proyección de los documentos soportes para la auditoría interna a control interno Contraloría Municipal de Popayán vigencia 2021, apoyo en la consolidación informe de gestión 2022 - talento humano/participación ciudadana/ Responsabilidad Fiscal, apoyo en el envío de memorias capacitación en regulación y en gestión ambiental -universidad cooperativa de Colombia a los correos institucionales de los funcionarios de la Contraloría Municipal de Popayán, proyección informe de supervisión contrato de prestación de servicios no. 013 universidad cooperativa de Colombia, proyección del borrador del estudio previo de compraventa de papelería, apoyo en la proyección del informe de supervisión del contrato No. 014 celebrado entre la Contraloría Municipal e Impacto S.A.S, apoyo en la proyección del informe de capacitación 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 21 de diciembre 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 de noviembre y el 17 de diciembre de 2022. **9.** Durante el periodo comprendido entre el 18 de noviembre y el 17 de diciembre, 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. 8622218281 del mes de diciembre como soporte de pago de seguridad social, pensión y riegos. **12.** La contratista dio cumplimiento a las actividades encomendadas de acuerdo a la naturaleza de su contrato; tales como: proyección respuesta participación ciudadana allegada por mensaje electrónico. De la anterior actividad se encuentra el soporte en medio digital en la carpeta contractual.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13.200.000
VALOR ADICIÓN AL CONTRATO	$3.300.000
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	$13.200.000
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	$3.300.000
SALDO POR EJECUTAR	0

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 a los veintiún (21) días del mes de diciembre de 2022.

FIRMA

Laura Dorado Portela

LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
Secretaria General
Contraloría Municipal de Popayán