REGALÍAS	INFORME PERIÓDICO DE SUPERVISIÓN E INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA Y/O ENTIDAD EJECUTORA	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Dependencia:	UNIDAD DE SEGUIMIENTO Y AUDITORÍA	Pago No:	1	Total de pagos:	2	Fecha:	10/12/2022

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR

Nombre / Razón Social	WALTER ROJAS ARROYO				
Identificación	8776736 DE SOLEDAD ATLANTICO				
Correo	walter.rojas@contraloria.gov.co	Celular	3003899674	Extensión	

INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO

Contrato No.	CGR-947-2022	No. 18522 de 4 de enero de 2022	Período a pagar:	8/11/2022 A 9/12/2022
Fecha de suscripción:	11/08/2022		Fecha de iniciación:	8 de noviembre de 2022
Fecha de terminación:	15/12/2022		Plazo de Ejecución:	HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Honorarios		Gastos de Desplazamiento*	
Valor Inicial:	$ 6.333.333	Valor Inicial:	
Adición No. 01	$ -	Adición No.	
Adición No. 02			
Valor Total:	$ 6.333.333	Valor Total:	
Control de pagos realizados por Honorarios:		Saldo Gastos de Desplazamiento*:	$ -

Pago y/o desembolso No. 1	Pago y/o desembolso No. 2	Pago y/o desembolso No. 3	Pago y/o desembolso No. 4	Pago y/o desembolso No. 5	Pago y/o desembolso No. 6
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Pago y/o desembolso No. 7	Pago y/o desembolso No. 8	Pago y/o desembolso No. 9

Total pagado honorarios	$ -		
Total Pagado Despla.*	$ -		
Saldo pendiente a pagar:	$ 6.333.333	Porcentaje de Ejecución:	70%

VALOR AUTORIZADO A PAGAR: $ 5.000.000

En letras: **CINCO MILLONES DE PESOS M/LC**

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

OBJETO:	**Prestación de servicios profesionales para apoyar la función de vigilancia de la Gestión Fiscal a cargo de la Contraloría General de la República, para el seguimiento de recursos públicos de reactivación económica.**

INFORME DEL CONTRATISTA y/o ENTIDAD EJECUTORA

OBLIGACIONES Y/O COMPROMISOS	ACCIONES
1. Acompañar a la CGR en las actividades requeridas para el desarrollo de las distintas modalidades de fiscalización y que se relacionen con el seguimiento a recursos destinados a la reactivación económica del país, en el proceso de vigilancia y control fiscal en cada una de sus fases, de acuerdo con los procedimientos establecidos en las guías de auditoria y manuales vigentes de la Entidad	Realizar analisis de informacion solicitada, generacion de email y respuestas a los entes de control acordes a Ley 1530 de 2012 la cual regula la organización y Funcionamiento del SGR, resoluciones organizacional 697, 696, 692, 691, 682, 027, 024, resolucion organica 6680, ley 1150 de 2007 , ley 80 de 1993 ley general de contratacion, ley 1150 de 2007 que incluye ajustes de la ley 80, decreto 1510 de 2013 reglamenta sistema compra eficiente y contratación publica.
2. Apoyar a la CGR, en el marco del control concomitante y preventivo realizando actividades de seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalías.	N/A
3. Brindar acompañamiento a la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías, desde el punto de vista de su profesión para atender, tramitar y documentar las solicitudes ciudadanas que le sean asignadas por el Contralor Delegado Sectorial correspondiente, de acuerdo al procedimiento establecido por la Dirección de Atención Ciudadana de la entidad.	Se realizo revision de la informacion de las carpetas en el Ondrive del Quindio de la Auditoria de Cumplimiento Segundo CAT_1967_2022, donde se realizo documento de solicitud de infronacion de la plataforma web del convenio 014 del dpto del quindio. Como tambien la informacion de la documentacion entregada por parte de la doctora Orfa edda Quiñonez en referencia al Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF 801112-2020-37015 , en torno al Convenio Especial de Cooperación 036 del 8-11-2013. en el Dpto de Sucre.
4. Mantener actualizados los Sistemas de Información y aplicativos misionales puestos a disposición por la CGR.	No se requirio cargue de informacion en este proceso ordinario de responsabilidad fiscal No. PRF- 801112-020-37015. para todo el proceso en la plataforma.
5. Apoyar, si le es requerido desde el punto de vista de su profesión, en la recopilación de información con el fin de adelantar las indagaciones preliminares como resultado del proceso de vigilancia y control fiscal.	Se realizo revision de la informacion de las carpetas en el Ondrive de sucre , en referencia al Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF 801112-2020-37015 , en torno al Convenio Especial de Cooperación 036 del 8-11-2013. en el Dpto de Sucre. donde se reviso documentacion de la implementacion y puesta en marcha de la plataforma web , de cambio climatico GEOPORTAL, para la toma de diciones y sus especificaciones tecnicas tanto de hardware como software.
6. Brindar apoyo a la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías, en el seguimiento, elaboración de informes y documentos respecto a los asuntos que sean requeridos por el Contralor Delegado Sectorial en relación con la vigilancia y control fiscal.	Se realizaron observaciones y se genero documento de trasladp de observaciones , para proseso de auditoria de Cumplimiento Segundo CAT_1967_2022, como tambien se esta generando informe tecnico de la visita al Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF 801112-2020-37015 , en torno al Convenio Especial de Cooperación 036 del 8-11-2013. en el Dpto de Sucre.

7. Brindar apoyo y acompañamiento a las visitas asignadas, en el marco de la vigilancia y control fiscal.	Se brindo apoyo en la visita especial de Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF 801112-2020-37015 , en torno al Convenio Especial de Cooperación 036 del 8-11-2013. en el Dpto de Sucre.
8. Atender los requerimientos que haga la CGR, para asistir a reuniones, en busca de apoyar las distintas actuaciones fiscales, desde el área de su profesión y donde estén involucrados recursos públicos	se estuvo pendiente a correos y llamadas correspondientes a actividades de asignacion de trabajo, se estudio atendieron requerimientos solicitados y en espera. Para el seguimiento de la Auditoria de Cumplimiento Segundo CAT_1967_2022. y el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF 801112-2020-37015. 1-SEGUNDA REUNIÓN PRUEBA DE RECORRIDO INTERVENTORIA PROYECTO CAMBIO CLIMATICO Teams Lunes 21/11/2022, 'de' 8:00 a 10:30. 2- REUNION GRUPO AUDITOR PRUEBA DE RECORRIDO INTERVENTORIA Teams Lun 21/11/2022, 'de' 10:30 a 11:00. 3- REUNION EQUIPO DE TRABAJO PRUEBA DE RECORRIDO No 2 Teams Jue 24/11/2022, 'de' 8:30 a 10:30 4-REUNION EQUIPO DE TRABAJO Teams Mar 29/11/2022, 'de' 8:30 a 10:30 5- SEGUNDA PRUEBA DE RECORRIDO UNIVERSIDAD DEL QUINDIO Teams Jue 01/12/2022, 'de' 8:00 a 11:00 6- CONCLUSIONES PREUBA DE RECORRIDO No 2 UNIQUINDIO Jue 01/12/2022, 'de' 10:30 a 11:30 7- PRIMERA RENION EQUIPO AUDITOR PARA CONFIGURAR OBSERVACIONES PROYECTO CAMBIO CLIMATICO Teams Vie 02/12/2022, 'de' 8:30 a 10:30 8- MESA DE TRABAJO OBSERVACIONES QUINDIO Teams Vie 09/12/2022, 'de' 13:00 a 13:30.
9. Asistir a las reuniones institucionales o interinstitucionales y/o mesas de trabajo, a las cuales sea convocado en relación con el objeto contractual.	se atendio a los diferentes llamados requeridos por los diferentes medios de comunicacion en disponibilidad para mesas de trabajo Para el seguimiento de la Auditoria de Cumplimiento Segundo CAT_1967_2022. y el Proceso Ordinario de Responsabilidad Fiscal No. PRF 801112-2020-37015. Se asistio en el periodo a las siguientes reuniones y mesas de trabajo: 1- SEGUNDA REUNIÓN PRUEBA DE RECORRIDO INTERVENTORIA PROYECTO CAMBIO CLIMATICO Teams Lunes 21/11/2022, 'de' 8:00 a 10:30. 2- REUNION GRUPO AUDITOR PRUEBA DE RECORRIDO INTERVENTORIA Teams Lun 21/11/2022, 'de' 10:30 a 11:00. 3- REUNION EQUIPO DE TRABAJO PRUEBA DE RECORRIDO No 2 Teams Jue 24/11/2022, 'de' 8:30 a 10:30 4-REUNION EQUIPO DE TRABAJO Teams Mar 29/11/2022, 'de' 8:30 a 10:30 5- SEGUNDA PRUEBA DE RECORRIDO UNIVERSIDAD DEL QUINDIO Teams Jue 01/12/2022, 'de' 8:00 a 11:00 6- CONCLUSIONES PREUBA DE RECORRIDO No 2 UNIQUINDIO Jue 01/12/2022, 'de' 10:30 a 11:30 7- PRIMERA RENION EQUIPO AUDITOR PARA CONFIGURAR OBSERVACIONES PROYECTO CAMBIO CLIMATICO Teams Vie 02/12/2022, 'de' 8:30 a 10:30 8- MESA DE TRABAJO OBSERVACIONES QUINDIO Teams Vie 09/12/2022, 'de' 13:00 a 13:30.

FIRMA CONTRATISTA (PERSONA NATURAL)*:



RECIBIDO A SATISFACCIÓN

En calidad de supervisor del contrato y/o convenio anotado, manifiesto que el contratista y/o Entidad Ejecutora cumplió a satisfacción y dentro de los términos señalados en el contrato y/o convenio con todas las obligaciones y/o compromisos establecidos.

Igualmente certifico que el contratista y/o Entidad Ejecutora, dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social integral (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015 y demás normas que regulen la materia), que cumplió con el pago de los aportes a seguridad social integral y parafiscales, así como los aportes propios al SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar (cuando corresponda).

Por lo anterior autorizo el pago y/o desembolso señalado en el presente formato, que deberá ser consignado en la cuenta de Ahorros Número 029700044265 **de Banco Davivienda**

AUTORIZACIÓN DE PAGO



FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR: **VICTORIA EUGENIA BOLIVAR OCHOA**
COORDINADORA GENERAL (E) PLANTA DE REGALÍAS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Anexos:

Planilla Pago Seguridad Social (Persona Natural)	**X**
Certificación Pago Seguridad Social (Persona Juridica)	
Original Factura	
Entrada de Almacen	
Producto(s)	



VBo. Harol Linares Prieto Contralor Delegado Intersectorial

Nota: *Solo aplica para contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.