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° 02 de 2023, 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.	02 de 2023
OBJETO	Prestar los servicios profesionales como abogado, para brindar apoyo jurídico en las auditorías que le sean asignadas y el área administrativa.
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO	01 de febrero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de marzo de 2023
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INCIAL	$6.000.000

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:	Del 01 al 28 de febrero de 2023

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. 5. Brindar apoyo jurídico en los trámites asignados por la secretaría general. 6. Apoyar en la revisión y cargue mensual de los documentos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA. 7. Presentar los respectivos informes de la ejecución de las actividades realizadas en virtud del contrato suscrito. 8. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de esta Entidad.	1. Se notificó el memorando de asignación No. 03 del 01/02/2023, se recibió apoyo jurídico por parte de la contratista así; el día 09/02/2023 se citó a COMITÉ TÉCNICO Con el fin de que se realizará la aprobación de muestra contractual seleccionada para la auditoría del cual participo la contratista, de igual manera realizo el acompañamiento a la prueba de recorrido de gestión contractual el día 27/02/2023 el cual tenía por asunto tratar las irregularidades que se han encontrado de la revisión contractual. Se anexan los soportes documentales correspondientes al desarrollo de esta actividad, los cuales se encuentran en medio magnético en el informe de la contratista. 2. En virtud de la presente actividad la contratista diligenció el Papel de Trabajo PT 11-AF Ejecución del recurso - Versión 2.1 de los siguientes contratos; 174-2022, 112-2022, 129-2022, 119-2022, 254-2022, 144-2022 y 218-2022. Lo antes relacionado fue recibido en el correo electrónico de

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
9. Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan. **10.** Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entrabamientos. **11.** 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. **12.** Cumplir sus obligaciones de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales durante la vigencia y ejecución del presente Contrato. **13.** Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	Secretaria General. Es pertinente mencionar que esta actividad la revise semanalmente en calidad de supervisora del contrato; sin embargo, para efectos de soporte y archivo digital se le solicito a la contratista que en la entrega del informe anexara los papeles de trabajo en formato Excel, los cuales fueron recibidos correctamente tal como consta en los soportes. **3.** En desarrollo de esta actividad la contratista realizó el diligenciamiento del papel de trabajo del incumplimiento de publicación de documentos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de los siguientes contratos; 174-2022, 112-2022, 129-2022, 119-2022, 254-2022, 144-2022 y 218-2022, de igual manera el día 16/02/2023 realizo solicitud de manera verbal de la recepción y ficha técnica de los productos adquiridos mediante contrato 112-2022 de lo cual obtuvo la respuesta mediante correo electrónico. Es pertinente mencionar que esta actividad la revise semanalmente en calidad de supervisora del contrato; sin embargo, para efectos de soporte y archivo digital se le solicito a la contratista que en la entrega del informe anexara los

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	papeles de trabajo en formato Excel, los cuales fueron recibidos correctamente tal como consta en los soportes. **4.** Esta actividad no se requirió, teniendo en cuenta que, de acuerdo a la auditoria financiera y de gestión asignada a la contratista, la misma se encuentra en etapa de ejecución. **5.** Se recibió apoyo jurídico por parte de la contratista en las actividades que se relacionan a continuación; en el proceso de mínima cuantía CMP-001-2023 la contratista realizó la proyección de: el estudio previo, la invitación pública, la certificación Colombia Compra Eficiente Tienda Virtual, la certificación no limitación a MIPYMES, de igual manera redacto la proyección del mensaje de subsanación, la proyección del informe de evaluación de OFERTAS – de las propuestas presentadas en el proceso, la proyección de la carta de aceptación del referido proceso contractual y proyección del documento mediante el cual se realiza la asignación de supervisión. Además, realizo el apoyo en la inscripción de los funcionarios de la entidad que pertenecen al COPPAST Y BRIGADA DE EMERGENCIAS en el taller de

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	primeros auxilios y primer respondiente con la caja de compensación familiar del Cauca COMFACAUCA, así como también proyecto las Resoluciones No. 013 del 08/02/2023 y No. 014 del 13/02/2023, de igual manera brindo apoyo en la liquidación de la orden de compra No. 87455 vigencia 2022, mediante la plataforma de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Así mismo, en la plataforma EDL-APP; la contratista brindo el apoyo en la recolección de evidencias de los 5 funcionarios evaluados, en la publicación y registro en la plataforma EDL-APP de las evidencias recolectadas de los 5 funcionarios evaluados, realizo la proyección de la diligencia de notificación personal de los 5 funcionarios evaluados. Apoyo en la plataforma EDL-APP en la publicación y registro de las metas institucionales, concertación de compromisos laborales y comportamentales de los 5 funcionarios, con el fin de evaluar el periodo comprendido entre el 02/02/2023 y el 01/01/2024, y finalmente proyecto lo siguiente oficios: No. 165 del 23/02/2023 dirigido al Fondo Nacional del Ahorro, No. 178 dirigido a la dirección de desarrollo

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	del Departamento administrativo de la función pública y el No. 109 dirigido al funcionario Juan José Segura. Se anexan los soportes documentales correspondientes al desarrollo de esta actividad, los cuales se encuentran en medio magnético en el informe de la contratista. **6.** Para la presente actividad la contratista realizó la revisión, actualización, publicación de los documentos de la etapa precontractual y contractual de los siguientes contratos: Ps-01 de 2023, PS – 02 de 2023 y PS – 03 de 2023 con la respectiva actualización de la Hoja de ruta 2023. Respecto de la etapa poscontractual realizo la publicación de las actas de liquidación de los procesos cmp-001- 2022 y cs-002-2022, finalmente realizo la publicación del último comprobante de pago del proceso CS-001-20212. Como soporte de la presente actividad se anexan los correos electrónicos enviados por el Secretario de despacho, donde envía toda la información a la contratista que debe de ser publicada, de igual manera esta actividad puede ser verificada en la plataforma SIA OBSERVA la cual se

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	encuentra al día en la publicación de los documentos contractuales requeridos. **7.** Se recibió el informe el día 8 de marzo de 2023, por parte de la contratista donde rinde cuentas de las actividades realizadas. **8.** Durante el periodo de supervisión la contratista acató todas las instrucciones impartidas. **9.** Se está dando cumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones que de él se desprendan. **10.** La contratista actuó con lealtad y buena fe, durante la ejecución del contrato. **11.** La información adquirida bajo el contrato fue de total reserva la información no se utilizó en beneficio propio o de terceras personas. **12.** Se presentó la planilla de pago No. 8623433699 del mes de febrero de 2023 como soporte de pago de seguridad social, pensión y riegos. **13.** La contratista durante el periodo de supervisión dio cumplimiento a las actividades encomendadas de acuerdo a la naturaleza de su contrato.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$6.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	0
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	$3.000.000
SALDO POR EJECUTAR	$3.000.000

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 a los ocho (08) días del mes de marzo de 2023.

FIRMA

Laura Dorado Portela.

LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
Secretaria General
Contraloría Municipal de Popayán