CONTRALORÍA
DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ
Nit. 891.190.246-1

**INFORME DE SUPERVISIÓN**
(27 DE ABRIL 2023)

Datos generales

| | |
|---|---|
| Fecha suscripción acta de inicio: | 31 de marzo de 2023 |
| Fecha de terminación de contrato: | 31 de diciembre de 2023 |
| Modalidad de selección | Contratación Directa |
| Clase de contrato: | Prestación de servicios |
| No. de contrato: | 014-2023 |
| Fecha de celebración contrato: | 30 de marzo de 2023 |
| CDP: | No. 042 de 30/03/2023 |
| Objeto: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO CON POSGRADO EN LA MODALIDAD DE MAESTRIA, QUE APOYE EL DESPACHO DEL CONTRALOR DEPARTAMENTAL, EN TEMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL CAQUETÁ |
| Plazo: | La actividad objeto de la necesidad de la contratación se desarrollará a partir del momento en que se suscriba el acta de inicio por el contratista y el supervisor hasta el 31 de diciembre de 2023 |
| Valor a Ejecutar | **CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE ($50.904.000) MCTE** |
| Forma de pago: | La Contraloría Departamental del Caquetá cancelará el valor total del contrato en pagos parciales de la siguiente manera:<br>Los cuales se cancelará así: NUEVE (09) pagos mensuales a la entrega de los informes que contengan los productos a cargo del contratista, cada uno por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($5.656.000).<br>Los pagos se realizarán de acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC por parte de la Entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:<br>a. Informe del contratista |



Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | b. Facturación o cuenta de cobro<br>c. Acreditación del estado de paz y salvo por concepto de aportes parafiscales y a la seguridad social según corresponda, en cumplimiento al artículo 23 de la Ley 1150 de 2007<br>d. Expedición del registro presupuestal.<br>e. Acta de supervisión<br>Los pagos se realizarán dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la entrega física de cada uno de los documentos que hacen parte integral de la cuenta.<br>El contratista, deberá presentar todos los soportes correspondientes para pago a través de plataforma SECOP II, sin lo cual, no se procederá a realizar el respectivo desembolso. |
| Porcentaje de ejecución y avance del contrato principal | | | 11.11% |
| Pagos aprobados | | | 1 de 9 |
| Contratista: | Persona Natural | X | LUIS GUILLERMO RAMOS VERGARA |
| | Persona Jurídica | | |
| C.C. o NIT: | | | 77.101.998 expedida en Chiriguaná – Cesar |
| Dirección del contratista: | | | Calle 3 No. 3 – 75 San Sebastián |
| Teléfono del contratista: | | | 6015175249 |
| Correo electrónico: | | | luigiramoslawyer@outlook.com |
| Registro presupuestal/ Rubro | | | N° 059 |
| Fecha de expedición Registro presupuestal | | | 30 de marzo de 2023 |
| Garantías | | | N/A |
| Fecha de aprobación de garantías | | | N/A |

| | |
|---|---|
| Supervisor o interventor: | LUIS FELIPE MURCIA MEJÍA, Director Técnico de Responsabilidad Fiscal |



Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verificación de SS y PF: | **SS** | Si | X | No | | **PF** | SI | | No | |
| | Presenta afiliación a salud: | | | | | | SI | X | No | |
| | Presenta afiliación en pensión: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta afiliación a riesgos: | | | | | | Si | X | No | |
| | Presenta paz y salvo de parafiscales | | | | | | Si | X | No | |

Periodo que se certifica

LUIS GUILLERMO RAMOS VERGARA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 77.101.998 expedida en Chiriguaná – Cesar., en su calidad de Contratista de la Contraloría Departamental del Caquetá prestación de servicios de un profesional en derecho con posgrado en la modalidad de maestria, que apoye el despacho del contralor departamental, en temas legales y administrativos de la Contraloría Departamental del Caquetá, en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios No 014 del 30 de marzo de 2023, presentó el Informe de actividades realizadas durante el período correspondiente al mes de abril del año 2023.

| | OBLIGACION | ACCIONES REALIZADAS | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|
| 1 | Apoyar en la fijación de políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia posterior y selectiva de la gestión fiscal del Departamento del Caquetá, los municipios y las entidades descentralizadas conforme a la Constitución y la Ley. | Para dar cumplimiento con ésta actividad, se apoyó en la fijación de políticas, planes, programas y estrategias para el desarrollo de la vigilancia posterior y selectiva de la gestión fiscal del Departamento del Caquetá, los municipios y las entidades descentralizadas conforme a la Constitución y la Ley. | - Anexo en el informe |
| 2 | Apoyar en la verificación de informes en la gestión fiscal a los empleados públicos y a toda persona o entidad pública o privada que administra fondos o bienes de los | Durante el periodo del mes de abril del año 2023, se apoyó en la recomendación para hacer aperturas de procesados de responsabilidad fiscal o indagación preliminar para mejorar los indicadores. | Anexo en el informe |



Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| | sujetos de control a cargo de la Contraloría Departamental del Caquetá. | | |
| 3 | Apoyar en la elaboración de concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno del Departamento del Caquetá, los municipios y entidades descentralizadas. | Durante el periodo del mes de abril del año 2023, se desarrolló esta actividad pensando en el resultado final del plan Fiscal de Auditoría Fiscal vigencia 2022. | Anexo en el informe |
| 4 | Apoyar cuándo se requiera en promover ante las autoridades competentes y las investigaciones penales o disciplinarias contra quienes hayan causado perjuicio a los intereses patrimoniales de los sujetos de control a su cargo | Durante el periodo del mes de abril del año 2023, No se tuvo denuncias que permitieran evidenciar la necesidad de compulsar copias a otros entes de control, resultando que todos los hallazgos del Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial ya fueron trasladados. | - Anexo en el informe |
| 5 | Apoyar en la realización de informes a presentar, ante la asamblea departamental y demás entidades competentes, a los medios, a las entidades de control y a la comunidad en general. | Durante el periodo del mes de abril del año 2023, se puede evidenciar en la circular que la dirección técnica de control fiscal solicitó información financiera a todos los sujetos y puntos de control para tener el insumo de la elaboración del informe. | - Anexo en el informe |
| 6 | Apoyar en la implementación de estrategias y métodos modernos de gestión y desarrollo del talento humano para los empleados de la Contraloría | Durante el periodo del mes de abril del año 2023, se brindó en la proyección de oficio donde se recomendó al jefe de talento humano iniciar el plan de capacitación, lo que dio como resultado la suscripción del contrato 012 de 2023. | - Anexo en el informe |



Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Departamental del Caquetá. | | |
| 7 | Apoyar el mantenimiento y efectividad del sistema de gestión de la calidad el control interno atención de quejas y reclamaciones de la comunidad. | Durante el periodo del mes de abril del año 2023, se pudo evidenciar que los PQR y denuncias se encuentran en trámite dentro de los términos establecidos legal y estatutariamente. se recomendó a la oficina de control interno realizar auditoría a los términos de cumplimientos de PQR, situación que se materializó por parte de la profesional universitaria Yolanda Garavito, mediante informe preliminar que dio un resultado del 99% en la efectividad de cumplimiento a los términos | Anexo en el informe |
| 8 | Apoyar en procesos de segunda instancia referente a la responsabilidad fiscal ordinaria y verbal, procesos de jurisdicción coactiva y procesos disciplinarios que adelanta la Contraloría Departamental del Caquetá. | Durante el periodo del mes de abril del año 2023, se realizó la revisión de la Resolución No. 080 del 11 de abril de 2023, Por la cual se decide el Recurso de Apelación interpuesto en contra del auto No. 001 de fecha 17 de enero de 2023 dentro del Proceso Administrativo Sancionatorio No. 1146-22 y se le dan recomendaciones al Contralor Departamental del Caquetá para el mejor manejo del proceso. | Correos electrónicos |
| 9 | Apoyar cuando sea necesario el grado extraordinario de consulta de los procesos de responsabilidad fiscal ordinaria y verbal | Durante el periodo del mes de abril del año 2023, en el entendido que no se están llevando a cabo los procesos verbales, se recomienda la implementación de éstos | - Anexo en el informe |
| 10 | Apoyar el trámite de procesos administrativos sancionatorios | Se brindó apoyo en la gestión en Auto No. 007 por medio del cual decide Recurso de Reposición dentro del proceso PAS No. 1165-23 | - Anexo en el informe |
| 11 | Apoyar jurídicamente y emitir conceptos en los | Durante el periodo del mes de abril del año 2023, no se llevaron a cabo | - Anexo en el informe |



Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| | comités y mesas de trabajo que se adelanten en la entidad, cuando se le requiera. | comités o mesas de trabajo por lo cual no se me requirió para ello. Lo anterior se puede evidenciar con mi supervisor. | |
| 12 | Apoyar jurídicamente al área de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y Participación Ciudadana de la Entidad, en lo que estas requieran. | Del mismo modo se apoyó en la revisión de la resolución No. 076 por medio de la cual se surte el grado de consulta en el proceso de responsabilidad fiscal ordinario de única instancia No. 1129 cuya decisión fue archivo en el auto de No. 012 del 29 de marzo de 2023 | - Anexo en el informe |
| 13 | Apoyar en las auditorias programadas dentro del plan de Vigilancia Gestión Fiscal– PVGF de la Entidad, cuando se requiera.. | Durante el periodo del mes de abril del año 2023, se pudo evidenciar que el Plan de Vigilancia y Control Fiscal Territorial se inició desde el 01 de febrero de 2023 según la resolución No. 022 del 25 de enero de 2023 y no se me ha requerido para apoyar a las auditorías programadas. | - Anexo en el informe |
| 14 | Apoyar en la proyección de los actos administrativos para el despacho de la Contralora y demás áreas que lo requieran. | Se apoyó en la revisión de la Resolución 075 del 10 de abril de 2023, Resolución 076 del 10 de abril de 2023, Resolución 078 del 11 de abril de 2023, Resolución 079 del 11 de abril de 2023, Resolución 080 del 11 de abril de 2023, Resolución 081 del 13 de abril de 2023, Resolución 082 del 17 de abril de 2023 Resolución 083 del 17 de abril de 2023, Resolución 087 del 18 de abril de 2023, Resolución 089 del 18 de abril de 2023. | - Anexo en el informe |
| 15 | Apoyar en la elaboración de conceptos jurídicos al despacho del Contralor y a las demás áreas de la Contraloría cuando se le solicite. | Durante el periodo del mes de abril del año 2023, para el cumplimiento de la misma se apoyó en los procesos de segunda instancia y también a mi supervisor en la respuesta a la Gobernación del Caquetá donde solicitaban hojas de vida del personal para actualizar | - Anexo en el informe |



Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Historia Laboral de PASIVOCOL. | |

| | |
|---|---|
| **Observaciones:** | 1. Se realiza aval de las actividades desarrolladas en el término de ejecución del contrato.<br>2. El contratista presenta el pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos. |

| | | |
|---|---|---|
| No. Planilla | 9449551160 | |
| Periodo | abril 2023 | |
| Salud: | SALUD TOTAL | $$282,800 |
| Pensión: | COLPENSIONES | $362,000 |
| Riesgos Profesionales: | POSITIVA ARL | $11,900 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verificación de SS y PF: | **SS** | Si | X | No | | **PF** | SI | X | No |
| | Presenta planilla pagada de aportes en salud | | | | | | SI | X | No |
| | Presenta planilla pagada de aportes en pensión | | | | | | Si | X | No |

Se expide el presente informe de supervisión en cumplimiento de los requisitos estipulados para el pago parcial del contrato No. 014 de 2023.

Por medio de la presente se emite aval y certificación para el pago parcial, por valor de CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($5.656.000).

Se firma en Florencia – Caquetá a los 27 días del mes de abril del año 2023.

**LUIS FELIPE MURCIA MEJIA**
Director Técnico de Responsabilidad Fiscal
Supervisor

Anexos: Planilla de pago de seguridad social, Informe de actividades



Calle 13 No 15 – 00 Edificio Gobernación Piso 3 Centro Florencia – Caquetá
Cel. 3208859894 Tel. (8) 435 2391 Línea Gratuita 01 8000 978515
@contraloriadelcaqueta @ContraloriaDC
info@contraloriadelcaqueta.gov.co
www.cdc.gov.co