INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS

1. INTRODUCCION

Por medio del presente documento se procede a realizar la supervisión al contrato de Prestación de Servicios Profesionales **No. 013 del 23 de febrero del 2023**, consistente en **EL APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA,** en cumplimiento de lo establecido en la cláusula Decima Quinta Supervisión del Contrato. El informe corresponde a las actividades realizadas entre el mes de abril y mayo de 2023, así:

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	013			
Fecha de Suscripción:	23 de febrero de 2023			
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios Profesionales			
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA			
Valor:	**$150.000.000**			
Plazo:	Tres (3) meses			
Datos del Contratista:	Nombre:	**INNOVA CONSULTA S.A.S / LUIS CARLOS PERTUZ VERGARA**		
	Nit. / Cedula:	*72.215.091 / 901.049.757-7*		
Fecha de iniciación:	23 de febrero del 2023			
Fecha de terminación:	22 de mayo del 2023			
Adiciones:	$ N.A.		En tiempo:	N.A.
Suspensiones (en tiempo)	N.A.			

Pólizas	No.	Compañía	Fecha Expedición	Valor Asegurado Total
	---	---.	---	---

Amparos	Valor Asegurado		Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	%	$		
Cumplimiento	---	---	---	---

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

Calidad Servicio	---	---	---	---
Calidad Bienes	---	---	---	---

3 ASPECTOS FUNCIONALES

3.1 Aspectos Técnicos

Se ha verificado la existencia de las condiciones técnicas, para que el contratista logre realizar las obligaciones contraídas en el contrato, para lo cual este no ha presentado modificaciones o ajustes durante el periodo objeto de la presente contratación.

3.2 Aspectos administrativos

El contratista ha cumplido con todos los requerimientos hechos para el perfeccionamiento y cumplimiento de las obligaciones, por lo tanto, se procede a realizar la respectiva acta de supervisión, dentro de los términos de la normatividad que regula el tema y realizar el pago de la orden de pago No.69 del mes de mayo del 2023.

3.3 Relación de pagos realizados al contratista

Concepto	Fecha	Valor
Comprobante de egreso No. 081, Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la gestión para realizar actividades del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 y acompañamiento en la elaboración del informe de Revisión por la Dirección en la Contraloría General del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Correspondiente al periodo comprendido entre el me de febrero y marzo de 2023	12 de abril de 2023	$ 75.00.000

3.4 Balance General del Contrato

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$150.000.000
Valor adiciones	$0.0
Valor total del contrato	$150.000.000
Valor ejecutado	$150.000.000
Valor por ejecutar	$0.0

3.5 Aspectos legales

- El contratista cumple con los pagos de seguridad social que exige la ley colombiana
- Se ha cumplido con las obligaciones que se pactaron en la minuta del contrato

4 ACTIVIDADES DESARROLLADAS INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo establecido para el cumplimiento del objeto del contrato, las obligaciones contempladas y efectuada la verificación de las labores desarrolladas, el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Realizó Plan Específico de Auditoria de Calidad interna

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

- Realizó el ciclo de Auditoría Interna de Calidad de la vigencia, donde evaluó mediante evidencias objetivas, el cumplimiento de los requisitos establecidos para el sistema.

- Realizó acompañamiento en la formulación y levantamiento de acciones de mejora como resultado de auditoría Interna de calidad.

- Realizó acompañamiento en la formulación y levantamiento de acciones de mejora como resultado de auditoría Interna de calidad.

- Apoyo en la revisión por la dirección donde se incluyeron los cambios de las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión integrado y los riesgos y oportunidades, además de la información aportada para la toma de decisiones institucional, verificación y reporte de entradas y salidas, cambios del SGC, satisfacción clientes, estado de acciones, desempeño y eficacia del SGC, no conformidades y acciones correctivas, resultados de la medición, de auditorías, oportunidades de mejora, necesidad de recursos.

- Revisó los lineamientos operacionales definidos por la Contraloría de San Andrés para la identificación, control y tratamiento de los productos o servicios no conformes generados en los procesos misionales desarrollados por la Entidad.

- Entrego el Informe sobre la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad y cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 9001:2015.

En cumplimiento de la cláusula sexta, el contratista allegó cuenta de cobro, certificado donde especifica que se encuentra al día en el pago de aportes correspondiente al mes de abril y mayo de 2023 e informe de las actividades realizadas.

5 CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista viene desarrollando el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato No. 013 de 2023, por lo tanto, procede a la certificación de recibido de satisfacción por parte del supervisor

Informe presentado en San Andrés Isla, a los ocho (08) días del mes de mayo del 2023.

LUIS EDUARDO SALAZAR OLIVEROS
Jefe Asesor de Planeación.
Supervisor

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

EL SUSCRITO JEFE ASESOR DE PLANEACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.

C E R T I F I C A

Que recibió a satisfacción los servicios prestados por **INNOVA CONSULTA S.A.S**, Identificado con Nit No. 901.049.757-7 y el Dr. **LUIS CARLOS PERTUZ VERGARA** identificado con cédula de ciudadanía No. 72.215.091, expedida en Barranquilla actuando como Representante Legal, consistente en la Prestación de Servicios Profesionales de apoyo a la Gestión para realizar actividades del Sistema de Gestión de Calidad Bajo la Norma ISO 9001:2015 Y Acompañamiento en La elaboración del Informe de Revisión por La Dirección en la Contraloría General Del Departamento De Andrés, Providencia y Santa Catalina, según propuesta presentada por el contratista, la cual hace parte integral del presente contrato, según contrato de Prestación de Servicios No. 013 del 23 de febrero de 2023, corresponde a las actividades realizadas entre el mes de abril y el mes de mayo de 2023.

Se expide a solicitud del interesado en San Andrés Isla, a los ocho (8) días del mes de mayo del 2023.

LUIS EDUARDO SALAZAR OLIVEROS
Jefe Asesor de Planeación

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co