INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2
(31 DE MAYO 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: 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). Los pagos se realizarán de acuerdo a la disponibilidad del cupo PAC por parte de la Entidad, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 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 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 d. Expedición del registro presupuestal. e. Acta de supervisión 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. 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			22.22%
Pagos aprobados			2 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 mayo 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.	El contratista 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	El contratista 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.	El contratista 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 mayo 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.	El contratista apoyó en la realización del informe presentado ante la asamblea del departamento del Caquetá en donde se expuso la situación de las finanzas públicas de las empresas sociales del estado, gobernación y los dieciséis municipios del Caquetá, El contralor departamental Hermes Torres Núñez hizo énfasis en las ESE que no han logrado cumplir con el recaudo pactado.	- Anexo en el informe
6	Apoyar en la implementación de estrategias y métodos modernos de gestión y desarrollo del talento humano para los	el contratista apoyó en las actividades de salud ocupacional para los funcionarios de la Contraloría Departamental del Caquetá.	- 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

	empleados de la Contraloría 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 mayo del año 2023, el contratista apoyó en mantener el estándar de PQR y denuncias tramitadas dentro del término legal. Dichos estándares fueron calificados por oficina de control interno según 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.	El contratista realizó la revisión de la Resolución No. 097 del 03 de mayo de 2023, Por la cual se surte el grado de consulta en el proceso de responsabilidad fiscal ordinario de única instancia No. 1106 cuya decisión fue archivo en el auto de archivo No. 015 del 21 de abril de 2023.	Anexo en el informe
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 mayo 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 por medio del cual se decretan pruebas dentro del proceso PAS No. 1068/23	- 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

11	Apoyar jurídicamente y emitir conceptos en los comités y mesas de trabajo que se adelanten en la entidad, cuando se le requiera.	Durante el periodo del mes de mayo del año 2023, no se llevaron a cabo comités o mesas de trabajo por lo cual no se me requirió para ello. Lo anterior se puede evidenciar con mi supervisor.	- Anexo en el informe
12	Apoyar jurídicamente al área de responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva y Participación Ciudadana de la Entidad, en lo que estas requieran.	El contratista brindó apoyo al área de responsabilidad fiscal en cuando a conceptos jurídicos necesarios para la proyección de diferentes providencias. Lo anterior se constata con el supervisor.	- Evidencia con el suscrito supervisor
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 mayo del 2023 no se requirió al contratista para apoyar en este tema.	- 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 101 de 04/05/2023; Resolución 103 de 08/05/2023; Resolución 114 de 19/05/2023.	- 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 mayo del año 2023, para el cumplimiento de esta se apoyó en los procesos de segunda instancia.	- Anexo en el informe

Observaciones:	1. Se realiza aval de las actividades desarrolladas en el término de ejecución del contrato. 2. El contratista presenta el pago de seguridad social en salud, pensión y riesgos. No. Planilla: 9450902774

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

		Periodo	mayo 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 31 días del mes de mayo 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