# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

## 1. INTRODUCCION

Realizar la supervisión de contratos como lo establece la normatividad vigente en la materia, nos permite adelantar lo pertinente al contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 013, 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 San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

## 2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrato No.: | 013 | | | | |
| Fecha de Suscripción: | 23 de febrero 2023 | | | | |
| Tipo de Contrato: | Prestación de Servicios | | | | |
| Objeto: | 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. | | | | |
| Valor: | Ciento Cincuenta Millones de pesos (150.000.000) | | | | |
| Plazo: | Tres (03) meses | | | | |
| Datos del Contratista: | Nombre: | INNOVA CONSULTA S.A.S / LUIS CARLOS PERTUZ VERGARA | | | |
| | Cedula / Nit.: | 72.215.091 / 901.049.757-7 | | | |
| Fecha de iniciación: | 23 de febrero de 2023 | | | | |
| Fecha de terminación: | 22 de mayo de 2022 | | | | |
| Adiciones: | N.A. | | En tiempo: | | |
| Suspensiones (en tiempo) | N.A. | | | | |

| Pólizas | No. | Compañía | Fecha Expedición | Valor Asegurado Total |
|---|---|---|---|---|
| | N/A | N/A | N/A | N/A |

| Amparos | Valor Asegurado | | Vigencia Desde | Vigencia Hasta |
|---|---|---|---|---|
| | % | $ | | |
| Cumplimiento | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Calidad Servicio | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones | N/A | N/A | N/A | N/A |



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

icontec ISO 9001
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

## 3. ASPECTOS FUNCIONALES

### 3.1 ASPECTOS TECNICOS

El contratista ha cumplido con los temas objeto del contrato referido, en los cuales se llevó a cabo el control con el informe mensual, verificando el cumplimiento de cada una de las actividades programadas.

### 3.2 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

El contratista ha cumplido con todos los requerimientos hechos proclive al perfeccionamiento del contrato y por ende se elaboró un acta de inicio de ejecución del mismo, el cual se cumplió a cabalidad. Se podrá proceder a elaborar la respectiva acta de liquidación, dentro de los términos que según la normatividad que regule el tema, lo permita.

### 3.3 ASPECTOS FINANCIEROS

| **Concepto** | **Valor** |
|---|---|
| Valor inicial del contrato | $. 150.000.000 |
| Valor adiciones | $. 0 |
| Valor total del contrato | $. 150.000.000 |
| Valor ejecutado | $. 150.000.000 |
| Valor por ejecutar | $. 0 |

**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 |
| Comprobante de egreso No. 171, 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 abril y mayo de 2023 | 08 de mayo de 2023 | $ 75.00.000 |

### 3.4 ASPECTOS LEGALES

El contrato se ajusta a las normas vigentes que regulan la materia.

## 4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
## INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

Durante el plazo comprendido entre el (23) de febrero y el (08) de mayo de 2023, en cumplimiento con el objeto contratado, las obligaciones contempladas en el contrato y efectuada la revisión a las labores desarrolladas, el contratista ejecutó las siguientes actividades:

- Preparó y Presentó el Plan de Trabajo y Cronograma para para realizar las actividades



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

tendientes al el Mantenimiento, seguimiento y evaluación del sistema de Gestión de la Calidad en la Contraloría de San Andrés y Providencia.

- Revisó el estado general de los procesos y su operación que estuvieran ajustados al cumplimiento de los numerales transversales de la norma aplicables a los procesos identificados e incluidos en el mapa de procesos actual. En este acápite se revisó y analizó el contexto externo e interno, Reviso y actualizó las partes interesadas del SGC identificada.

- Actualizo Manual de Calidad

- Se realizó fortalecimiento del pensamiento basado en riesgo por procesos, teniendo en cuenta las mejoras incluidas en la nueva metodología para la administración del riesgo, para evaluar que los riesgos y oportunidades sean pertinentes y adecuados a la Entidad.

- Evaluó los controles actuales y se ajustaron que no estén permitiendo la mitigación de los riesgos mediante la revisión de los Riesgos de procesos y seguimiento a la eficacia de los controles establecidos y la identificación de posibles riesgos fiscales.

- Mediante las reuniones con cada uno de los responsables de los procesos se verifico la identificaron de los riesgos, la valoración, los controles, posterior evaluación (riesgo residual) y propuesta de acciones para los riesgos de los procesos.

- Realizo un análisis exhaustivo a todos los riesgos de los procesos evaluados, revisando los siguientes elementos: la clasificación, el seguimiento concreto a la efectividad de los controles y las acciones, así como el cumplimiento de los riesgos con la política.

- Actualizó la Política de Riesgos de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina teniendo en cuenta las nuevas disposiciones emitidas por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP –.

- Actualizo Matriz de Riesgos y Oportunidades 2023

- Realizó Plan Específico de Auditoria de Calidad interna

- 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



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

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 9001:201

En cumplimiento de la cláusula sexta, el contratista allego el certificado donde especifica que se encuentra al día en el pago de aportes de salud y pensión, correspondiente a los meses en los cuales se ejecutó el contrato.

## 5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista desarrolló el objeto y las obligaciones establecidas en el contrato, por lo tanto, se procedió con el pago correspondiente al servicio prestado.

Informe presentado en San Andrés Isla, a los 29 días del mes de junio 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
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co
Página Web: www.contraloriasai.gov.co