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° 05 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.	05 de 2023
OBJETO	Prestar los servicios como profesional en derecho, para brindar apoyo jurídico al grupo auditor en las auditorías asignadas y a la secretaría general de la Contraloría Municipal de Popayán.
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO	01 de junio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de noviembre de 2023
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INCIAL	$16.500.000

SUPERVISIÓN

A continuación, se relacionan las personas ejercieron la coordinación, supervisión y control de ejecución del contrato:

NOMBRES Y APELLIDOS:	Leidy Danyelly Meneses Bolaños – Secretaria General (E)
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	01 al 31 de julio 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	**1.** En desarrollo de la presente actividad, es pertinente indicar que la contratista se encuentra desarrollando dos auditorías asignadas por lo que se relacionaran las actividades por cada auditoría, así:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
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. **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	**Auditoría Financiera Y De Gestión Acueducto Y Alcantarillado De Popayán S.A E.S.P.** La contratista recibió los oficios; DCI. 4102 del 05/07/2023 donde le hacen entrega de carpetas físicas de los contratos de compraventa seleccionados en la muestra contractual, DCI. 4235 de 07/07/2023 donde le hacen entrega de carpetas físicas de los contratos de compraventa y suministro seleccionados en la muestra contractual. De igual manera, la contratista brindo apoyo jurídico al equipo auditor realizando la proyección del oficio con radicado externo No. 600 del 05/07/2023, en el cual informó una corrección respecto del libro de EXCEL que contiene la muestra contractual seleccionada en comité técnico. **Actuación Especial de Fiscalización.** Como fue mencionado anteriormente En virtud de la presente actividad el día 06/07/2023 vía correo electrónico le fue comunicado a la contratista el memorando de asignación No. 01 " Actuación especial de fiscalización al municipio de Popayán, denuncia en medios sobre construcción avenida los próceres y terminación calle 53N, conexión autopista con variante norte "; así las cosas, el día 11/07/2023 la contratista asistió a la reunión para la Planeación de la Actuación Especial Fiscalización Memorando - 01 AEF convocada por el Líder auditor, acto seguido en virtud de dicha reunión el día 11/07/2023 mediante correo electrónico con radicado interno No. 287 la contratista realizó el envío al líder auditor de los siguientes documentos: proyección del Acta No. 01 del 11/07/2023 - Mediante la cual se realiza la planeación de la AEF, proyección del plan de trabajo de la AEF, respecto de la gestión

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
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.	contractual, proyección del programa de trabajo de la gestión contractual dividido en dos programas respecto de la avenida los próceres y la calle 53N; así mismo, el día 13/07/2023 la contratista brindó apoyo en la en la visita técnica - diligencia de inspección y recorrido en las obras calle 53n y la avenida los próceres, el día 17/07/2023 asistió a reunión programada por el líder auditor la cual tuvo por asunto la evaluación y análisis Evidencias- audios relacionados AEF-VIA PRÓCERES y comunicaciones sobre los dos programas (avenida los próceres y la calle 53n), y por último realizó el acompañamiento en la audiencia de conciliación ante procuraduría el día 26/07/2023 en relación con la construcción de la avenida los próceres. Se anexan los soportes documentales correspondientes a la presente actividad, los cuales se encuentran en medio magnético en el informe de la contratista. **2.** La contratista realizó la elaboración de los Papeles de Trabajo PT 11-AF Ejecución del recurso - Versión 2.1 de los siguientes contratos: Compraventa; 258, 259, 399, 456, 504. Suministro; 149, 255, 248. Esta actividad fue revisada como supervisora del contrato; sin embargo, para efectos de soporte la contratista envío mediante correo electrónico institucional envié los papeles de trabajo en formato Excel y de igual manera Se anexan los soportes documentales correspondientes a la presente actividad, los cuales se encuentran en medio magnético en el informe de la contratista. **3.** En desarrollo de esta actividad, se relacionarán en cada auditoría la proyección de los oficios y demás que

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARRÓLLADAS O PRODUCTOS
	relaciono a continuación como soporte de la **Auditoría Financiera y de Gestión Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P**. 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: 258, 259, 399, 456, 504. Suministro; 149, 255, 248. Esta actividad fue revisada como supervisora del contrato; sin embargo, para efectos de soporte y archivo digital mediante correo electrónico institucional se recibieron los papeles de trabajo en formato Excel elaborados por la contratista. Así mismo realizó la proyección del oficio No. 624 del 14/07/2023, mediante el cual se solicita información del contrato 504, el día 25/07/2023 asistió al comité técnico de seguimiento de la Auditoría Financiera y de Gestión AAPSA S.A E.S.P. Por lo que es necesario indicar que la contratista durante la revisión de los expedientes contractuales realizó las siguientes solicitudes verbales: Contrato 258 – 2022: Certificación entrada almacén, orden de pago, designación por escrito del supervisor, Contrato 456 – 2022: Certificación entrada almacén, Contrato 259 – 2022: Certificación entrada almacén, orden de pago, Contrato 149 – 2022: Propuesta contratista valor discriminado, TP y antecedentes junta central de contadores para la certificación de parafiscales la etapa precontractual, Certificados de calidad del producto, Solicitud de actualización de precios por parte del contratista, Por qué se recibieron parafiscales de abril a septiembre en septiembre, cuando ya se habían hecho pagos, certificación que no cuenta con los

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	soportes de contador, Designación de encargo Ing. Danny Felipe Ramírez García, Soportes Acta No. 08 y 09, Contrato 255 – 2022: Certificaciones de cumplimiento del supervisor acta 6,7 y 8, Certificaciones de calidad de la 1 a la 11, Órdenes de pago del acta 10 y 11. **ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN.** Ahora bien, en relación con la segunda auditoría asignada se tiene que la contratista realizó la proyección del oficio con radicado interno No. 318 de fecha 27/07/2023 mediante el cual se solicita información al líder auditor para iniciar con el análisis contractual, realizó también, la proyección del oficio con radicado externo No. 684 del 28/07/2023 solicitando las carpetas contractuales de la AEF, proyección del acta No. 05 del 31/07/2023 de la prueba de recorrido la cual trato el análisis financiero y presupuestal proyecto calle 53N. Se anexan los soportes documentales correspondientes a la presente actividad, los cuales se encuentran en medio magnético en el informe de la contratista. **4.** Esta actividad no se ha requerido por cuanto, a la fecha, la auditoría financiera y de gestión asignada se encuentra en fase de ejecución por lo que aún no se ha consolidado el informe final; sin embargo, en caso de ser necesario se diligenciarán los formatos pertinentes. **5.** La contratista realizó el apoyo jurídico a Secretaría General en la proyección de los siguientes documentos: oficio del 04/07/2023 mediante el cual informa de capacitación para el fortalecimiento del recurso humano al concejo municipal, personería municipal y a la Alcaldía Municipal, oficio No. 598 del

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	05/07/2023 mediante el cual se le da respuesta a los Registradores Especiales del Estado Civil de Popayán – Cauca, proyección del acta No. 24 del comité técnico de auditorías mediante la cual se aprobó la muestra contractual de la Auditoría Financiera y de Gestión AAPSA S.A E.S.P. vigencia 2022, oficios No. 609 y 619 de fecha 10/07/2023 dirigidos a la Comisión Nacional del Servicio Civil, brindo apoyo en la asistencia a la capacitación virtual sistema tipo EDL de los empleados de carrera administrativa – 12/07/2023 de 9:00 am a 12:00, proyectó el oficio No. 295 13/07/2023 mediante el cual se comunica a dos empleados de la entidad capacitación conferencia virtual sobre inclusión laboral de personas de los sectores sociales LGTBIQ+, proyectó el acta de posesión de encargo de fecha 14/07/2023, proyectó el oficio mediante el cual se informa a contabilidad de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho OSCAR FELIPE BRAVO ESPADA de fecha 14/07/2023, brindó apoyo en la asistencia a la reunión virtual de la mesa de trabajo de desempeño laboral el día 19/07/2023, apoyo en la mesa de trabajo virtual con SIMO actualización de vacantes en la plataforma el día 19/07/2023, proyectó el acta No. 04 comisión de personal 25/07/2023, Proyectó la Resolución No. 53 del 25/07/2023 por la cual se modifica el PIC de la Contraloría Municipal de Popayán, proyectó circular externa No. 008 del 26/07/2023, proyectó circular interna No. 008 del 26/07/2023, proyectó poder mandato judicial Demanda Nulidad y Restablecimiento del Derecho – Demandante Óscar Felipe Bravo Espada,

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	proyectó texto correo informativo acerca de la capacitación que se llevará a cabo el día 03/08/2023 - tema: derecho disciplinario para el que secretario de despacho informe a los funcionarios de la entidad, proyectó poder mandato judicial conciliación extrajudicial Previsora Compañía de Seguros vs Municipio de Popayán de fecha 27/07/2023, proyectó certificación de salarios requerimiento procuraduría de fecha 28/07/2023, proyectó acta No. 29 Comité Técnico Auditorías - aprobación muestra contractual EMTEL S.A E.S.P, brindo apoyo en la organización de forma en la contestación demanda de nulidad y restablecimiento del derecho - Óscar Felipe Bravo Espada, brindo apoyo en la recopilación de los documentos anexos que forman parte de la contestación de la demanda contra Óscar Felipe Bravo Espada, brindo apoyo en la obtención de certificados de la aprobación del curso de Excel intermedio expedido por la Caja de Compensación Familiar del Cauca – COMFACAUCA. Se anexan los soportes documentales correspondientes a la presente actividad, los cuales se encuentran en medio magnético en el informe de la contratista. **6.** En desarrollo de esta actividad la contratista realizó la actualización de los informes de supervisión y del contratista del contrato CS-002-2023 (Combustible), actualización de los documentos precontractuales, de la afiliación a positiva, del primer informe de actividades de supervisión y del pago del contrato PS-05-2023, actualización de los documentos que acreditan idoneidad del contrato PS-06-2023, publicación del informe del contratista

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	y del respectivo pago y la publicación del pago del contrato PS-01-2023. Como soporte de la presente actividad la contratista relaciona en los soportes los pantallazos de la información publicada, misma que puede ser consultada en la Plataforma SIA OBSERVA. **7.** Se recibió el informe de actividades presentado por la contratista. **8.** La contratista, realizó todas las instrucciones impartidas para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2023. **9.** La contratista, dio cumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones que de él se desprendan, para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2023. **10.** La contratista, actuó con lealtad y buena fe, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2023. **11.** La información adquirida bajo el contrato fue de total reserva por parte de la contratista, la información no la utilizó en beneficio propio o de terceras personas. **12.** La contratista, presentó la planilla de pago No. 8625437904 del mes de julio 2023 como soporte de pago de seguridad social, pensión y riegos. **13.** La contratista, dio cumplimiento a las actividades encomendadas de acuerdo a la naturaleza del contrato.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	$3.000.000
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	$3.000.000

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.500.000
SALDO POR EJECUTAR	$10.500.000

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 al primer (01) día del mes de agosto de 2023.

FIRMA

LEIDY DANYELLY MENESES BOLAÑOS
Secretaria General (E)
Contraloría Municipal de Popayán