## 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**, presentó 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 agosto 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 | **1.** En desarrollo de la presente actividad, es pertinente indicar que la contratista se encuentra desarrolló las siguientes actividades respecto de las dos auditorías |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS |
|---|---|
| líneas y objetivos previstos en los memorandos de asignación, que se le darán a conocer.<br>**2.** Elaborar los papeles de trabajo, conforme a la metodología establecida por la entidad.<br>**3.** Organizar y procesar la información que se requiera como soporte del informe de la auditoría.<br>**4.** Diligenciar los formatos de hallazgos en caso de ser necesario.<br>**5.** Brindar apoyo jurídico en los trámites asignados por la secretaría general.<br>**6.** Apoyar en la revisión y cargue mensual de los documentos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA.<br>**7.** Presentar los respectivos informes de la ejecución de las actividades realizadas en virtud del contrato suscrito.<br>**8.** Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de esta Entidad.<br>**9.** Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan.<br>**10.** Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entrabamientos.<br>**11.** No utilizar total ni parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades | asignadas, razón por la cual se relacionaran las actividades por cada auditoría, así: **Auditoría Financiera Y De Gestión Acueducto Y Alcantarillado De Popayán S.A E.S.P.** La contratista recibió los oficios; DCI. 4732 del 02/08/2023 entrega de carpetas físicas de los contratos seleccionados en la muestra contractual, DCI. 5141 de 18/08/2023 entrega de carpetas físicas de los contratos seleccionados en la muestra contractual. De igual manera, la contratista brindo apoyo jurídico al equipo auditor realizando la proyección del oficio con radicado externo 692 del 01/08/2023 mediante el cual realizó devolución de expedientes contractuales, proyecto también el oficio con radicado externo del 18/08/2023 mediante el cual se realizó devolución de expedientes contractuales, proyección del oficio con radicado externo del 23/08/2023 mediante el cual realizó devolución de expedientes contractuales, así mismo realizo asistencia al COMITÉ TÉCNICO – Mesa de trabajo avance de "Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, Vigencia 2022". 24/08/2023 con el fin de presentar avance respecto de la gestión contractual. **ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN.** Respecto de esta auditoría la contratista realizó la proyección del acta No. 002 visita técnica calle 53 N, acta No. 003 visita técnica avenida los próceres, acta No. 004 reunión evaluación de audios, acta No. 06 mediante la cual con el equipo auditor recibieron los expedientes contractuales calle 53N y próceres, dichas actas fueron enviadas mediante correo electrónico oficial con radicado No. 334 de agosto de 2023 del |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS |
|---|---|
| diferentes a las autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán.<br>**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.<br>**13.** Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato. | líder de auditoría tal como se logra constatar en los soportes anexos, de igual manera realizó la proyección de la entrevista fiscal rendida por la apoderada del contratista – Avenida los próceres de fecha 10/03/2023. De lo antes descrito me permito aportar evidencias en medio magnético contenidas en el expediente contractual. Se anexan los soportes documentales correspondientes a la presente actividad, los cuales se encuentran en medio magnético en el informe de la contratista.<br>**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; 399, 107, 224, 257, 428, 449, 230, 114, 181, 178, 155, 161, 223, 0-50, 534, C-OBRA538, C-OBRA534, C-OBRA540, C-OBRA523, 159. Esta actividad fue revisada como supervisora del contrato; sin embargo, para efectos de soporte la contratista envío mediante correo electrónico institucional 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.<br>**3.** En desarrollo de esta actividad, me permito relacionar en cada auditoría la proyección de los oficios y demás actividades jurídicas en las cuales brindo apoyo la contratista 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 |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS |
|---|---|
| | SIA OBSERVA de los siguientes contratos: 399, 107, 224, 257, 428, 449, 230, 114, 181, 178, 155, 161, 223, 0-50, 534, C-OBRA538, C-OBRA534, C-OBRA540, C-OBRA523, 159. 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 de los siguientes oficios: No. 695 03/08/2023 solicitando documentación e información del contrato de suministro 248-2022, oficio No. 700 del 03/08/2023 solicitando información de convención colectiva, oficios de fecha 11/08/2023 No. 720-721-722-723 solicitando información al Acueducto en virtud de la auditoría, oficios No. 768 – 769 y 770 de fecha 23/08/2023 mediante el cual se solicita información al Acueducto en virtud de la auditoría, realizó en compañía del equipo auditor visita técnica el día 29/08/2023 10:00 am a la planta de Tulcán del Acueducto y Alcantarillado de Popayán, de igual manera es necesario indicar que durante la revisión de los expedientes contractuales que la contratista relaciono realizó la solicitud verdad de escanear por completo tres expedientes contractuales 224, 248, 428, los cuales se recibieron por correo electrónico, tal como se logra evidenciar en los soportes anexos en su informe. **ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN.** Ahora bien, en relación con la segunda auditoría asignada se tiene que la contratista realizó la proyección de 2 oficios externos dirigido al Alcalde Municipal y a la Secretaria de Infraestructura 10/08/2023, proyección de oficio externo de |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS |
|---|---|
| | fecha 11/08/2023 mediante el cual se solicita información del contrato de obra avenida próceres, proyección de oficio externo de fecha 11/08/2023 solicitando información al contratista de la obra avenida los próceres, proyección del informe en virtud de la actuación especial de fiscalización terminación calle 53n y construcción avenida los próceres de fecha 16/08/2023 enviado mediante correo electrónico al líder de auditoría en el cual se anexan papeles de trabajo en formato EXCEL. Por lo anterior, se anexan los soportes documentales correspondientes a la presente actividad, los cuales se encuentran en medio magnético en el informe de la contratista.<br>**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, respecto de la actuación especial de fiscalización la misma se encuentra en curso durante el periodo de supervisión por lo tanto esta actividad no fue requerida; sin embargo, en caso de ser necesario se diligenciarán los formatos pertinentes.<br>**5.** La contratista realizó el apoyo jurídico a Secretaría General en la proyección de los siguientes documentos: realizo el acompañamiento a la capacitación de la Comisión Nacional del Servicio Civil, 08/08/2023 de 10:00 AM A 12:00 M – evaluación de desempeño, proyectó el oficio No. 335 del 09/08/2023 comunicación de Resolución 059 del 09/08/2023, proyectó la Resolución No. 059 del 09/08/2023, realizó |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS |
|---|---|
| | el apoyo en la proyección del informe de supervisión del contrato de dotación CMP-002-2023, proyectó el oficio 709 del 10/08/2023, dirigido a la CNSC mediante el cual se informa que ha pasado con el profesional universitario gr. 04, proyectó el oficio externo dirigido a Secretaria General Municipal de fecha 10/08/2023, proyectó el oficio externo 714 del 10/08/2023, dirigido al Min Tic solicitando información acerca de donación de equipos de cómputo, proyectó el oficio externo del 10/08/2023 dirigido a la Secretaria General solicitando información acerca de salida de equipos de cómputo, proyectó el oficio externo 735 del 15/08/2023 mediante el cual se informa de la modificación del cronograma a la comisión nacional del servicio civil, proyectó la Resolución 63 17/08/2023, proyectó el oficio 747 del 17/08/2023, proyectó el oficio 753 del 18/08/2023, proyectó el oficio externo mediante el cual se notifica evaluación primer semestre evaluados Contraloría Municipal de Popayán, proyectó Resolución No. 61 y 62 del 14/08/2023, proyectó adicional al contrato de compraventa, proyección de resolución No. 066 del 25/08/2023 por la cual se autoriza una comisión, viáticos y gastos de viaje, proyección de resolución No. 067 del 29/08/2023 por la cual conceden unas vacaciones y se ordena un pago, proyección de resolución No. 068 del 29/08/2023 por la cual Prorroga un encargo a una funcionaria de la Contraloría Municipal de Popayán. Se anexan los soportes documentales correspondientes a la presente actividad, los cuales se |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS |
|---|---|
| | encuentran en medio magnético en el informe de la contratista.<br>**6.** En desarrollo de esta actividad la contratista realizó la actualización en la Plataforma SIA OBSERVA de los siguientes documentos: publicación del informe del contratista e informe de supervisión del contrato PS-05, publicación del informe del contratista e informe de supervisión del contrato PS-06, publicación del informe del contratista e informe de supervisión del contrato CS-02-2023 (Combustible) Informe de supervisión y contratista dotación. Como soporte de la presente actividad la contratista relaciona en los soportes presentados en su informe de supervisión los pantallazos de la información publicada, misma que puede ser consultada en la Plataforma SIA OBSERVA.<br>**7.** Se recibió el informe de actividades presentado por la contratista.<br>**8.** La contratista, realizó todas las instrucciones impartidas para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2023.<br>**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 agosto de 2023.<br>**10.** La contratista, actuó con lealtad y buena fe, durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2023.<br>**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.<br>**12.** La contratista, presentó la planilla de pago No. 8625973711 del mes de agosto |

| OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO | ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS |
|---|---|
| | 2023 como soporte de pago de seguridad social, pensión y riegos.<br>**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** | $6.000.000 |
| **VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN** | $3.000.000 |
| **SALDO POR EJECUTAR** | $7.500.000 |

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 a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

FIRMA

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