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:	Laura Carolina Dorado Portela – Secretaria General
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	1 al 31 de octubre 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 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 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	1. En desarrollo de la Auditoría Financiera Y De Gestión Acueducto Y Alcantarillado De Popayán S.A E.S.P. la contratista realizó la proyección de los siguientes oficios; oficio externo del 03/10/2023 la entrega de carpetas físicas de los contratos de compraventa seleccionados en la muestra contractual, oficio externo No. 908 del 03/10/2023 solicitando información jefe oficina de jurídica, oficio externo del 04/10/2023 mediante el cual se solicita el plan de acción de medición y control, proyección tres (3) oficios externos mediante los cuales se solicita información al acueducto de fecha 09/10/2023, oficio externo 13/10/2023 mediante el cual se entregan expedientes contractuales. De lo antes descrito me permito aportar evidencias en medio magnético contenidas en el expediente contractual. 2. La contratista realizó la elaboración del Papel de Trabajo PT 11-AF Ejecución del recurso - Versión 2.1 y Papel de trabajo PT 12-AF Matriz de evaluación gestión fiscal descentralizadas V.2.1 de los siguientes contratos: 258, 456, 259, 504, 149, 255, 248, 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, C-OBRA 513, C-OBRA517, C-OBRA539, 463, 252, 532, 254, 239, 256, 506, 251, 175, 291, 268, 0-34, 253, 514, 158, 521, 518, 533, 0-42. 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

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
durante la vigencia y ejecución del presente Contrato. **13.** Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	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 relaciona 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.** diligenciamiento del papel de trabajo del incumplimiento de publicación de documentos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA de los siguientes contratos: 258, 456, 259, 504, 149, 255, 248, 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, C-OBRA 513, C-OBRA517, C-OBRA539, 463, 252, 532, 254, 239, 256, 506, 251, 175, 291, 268, 0-34, 253, 514, 158, 521, 518, 533, 0-42. 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 la contratista brinda apoyo jurídico al grupo auditor en 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" el día 12/10/2023, 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" el día 18/10/2023, con el fin de que la misma le informa al comité de

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	auditorías el avance respecto de la evaluación contractual teniendo en cuenta los plazos establecidos para realizar la entrega del informe preliminar, de igual manera brindo apoyo jurídico realizando la proyección del informe preliminar respecto de la gestión contractual, con el fin de que el mismo fuese consolidado por el líder auditor. Nuevamente asistió a los siguientes comités técnicos – 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" el día 19/10/2023, 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" el día 23/10/2023, comité técnico – informe final "Auditoría Financiera y de Gestión a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P, Vigencia 2022" 31/10/2023, finalmente realizo la configuración de beneficio fiscal cualitativo y cuantitativo contenido en la entrega de la proyección del informe preliminar – gestión contractual al líder auditor para su respectiva consolidación. De 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. **4. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POOPAYÁN S.A E.S.P.:** Esta actividad no se ha requerido por cuanto, a la fecha, la auditoría se encuentra en fase de ejecución teniendo en cuenta que, durante el

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	periodo de supervisión, no se ha consolidado el informe final; toda vez que solo hasta el día 23 de octubre de 2023 mediante oficio con radicado interno No. 945 se comunicó al sujeto de control el informe preliminar de la auditoría financiera y de gestión al Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A E.S.P. No obstante, es pertinente indicar que, una vez se consolide el informe final en caso de ser necesario la contratista deberá diligenciar los formatos pertinentes para traslado de hallazgos a los entes competentes. De lo anterior se aportan los anexos correspondientes los cuales además se encuentran en medio magnético en el expediente contractual. **5.** La contratista realizó el apoyo jurídico a Secretaría General en las siguientes actividades: proyectó certificación de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación PIC 2022 de fecha 02/10/2023, proyecto oficio externo de 02/10/2023 en el cual se da respuesta requerimiento de no publicar el valor asegurado del SOAT, realizo apoyo en la inscripción de usuario en SIMO 4.0 al presidente de la Comisión de Personal de la Contraloría Municipal de Popayán 02/10/2023; sin embargo, no se logró restablecer la contraseña teniendo en cuenta que ya contaba con un usuario preinscrito, proyectó oficio externo de 02/10/2023 en el cual se da respuesta requerimiento de Auditoría a talento humano, proyectó certificación de no acción de repetición, proyectó oficio externo de 03/10/2023 en el cual se da respuesta requerimiento de Auditoría controversias judiciales, apoyo el

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	diligenciamiento matriz respuesta requerimiento de Auditoría controversias judiciales, apoyo la proyección oficio externo de 04/10/2023 mediante el cual se da requerimiento de auditoría presupuesto, apoyo la recolección de información requerimiento de procesos judiciales, proyectó oficio para remitir correos dando respuesta a auditoría 06/10/2023, proyectó certificación de adicionales a contratos 2022 09/10/2023 y proyectó certificación cuentas por pagar vigencias futuras y demás 09/10/2023, proyectó oficio mediante el cual se responde requerimiento contratación 09/10/2023, apoyo diligenciamiento de EXCEL donde se explican diferencias de valores contratación 09/10/2023, apoyo el diligenciamiento EXCEL matriz contratación 09/10/2023, apoyo el diligenciamiento EXCEL Bienestar social e Incentivos controles 09/10/2023, proyectó oficio externo solicitando reliquidación sanitas 11/10/2023, proyectó respuesta entrevista talento humano 12/10/2023, proyectó respuesta requerimiento auditorías internas de talento humano 18/10/2023, proyectó respuesta requerimiento auditoría muestra contractual 23/10/2023, proyectó oficio reiteración a sanitas por cambio de IBC 24/10/2023, proyectó Resolución 089 del 25 de octubre de 2023 vacaciones funcionario, proyectó respuesta requerimiento auditoría participación ciudadana 25/10/2023, proyectó respuesta requerimiento auditoría nómina 25/10/2023, proyectó grado de consulta proceso de responsabilidad fiscal RF 01 2021 de fecha 26/10/2023, proyectó oficio 954 del

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	26/10/2023 mediante el cual se solicita cotización de adicional al contrato de pólizas, proyectó continuación del acta No. 44 comité técnico auditorías 19/10/2023, proyectó oficio externo del 27/10/2023 mediante el cual se solicita a la CNSC el restablecimiento de usuario del DR. Luciano Benavides. En desarrollo de la presente actividad, 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 en la Plataforma SIA OBSERVA de los siguientes documentos: informe de actividades e informe de supervisión contratos PS 05 y PS 06 de 2023. 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. **7.** Se recibió el informe de actividades presentado por la contratista. **8.** La contratista, realizó todas las instrucciones impartidas para los días comprendidos entre 1 y el 31 de octubre de 2023. **9.** La contratista, dio cumplimiento al objeto contractual y a las obligaciones que de él se desprendan, para los días comprendidos entre el 1 y el 31 de octubre de 2023.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
	10. La contratista, actuó con lealtad y buena fe, durante los días comprendidos entre el 1 y el 31 de octubre 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. 8626660551 del mes de octubre 2023 como soporte de pago de seguridad social, pensión y riegos. **13.** La contratista, dio cumplimiento a las actividades.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.500.000
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	$12.000.000
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	$3.000.000
SALDO POR EJECUTAR	$1.500.000

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 catorce (14) días del mes de noviembre de 2023.

FIRMA

Laura Dorado P

LAURA CAROLINA DORADO PORTELA
Secretaria General
Contraloría Municipal de Popayán