INFORME DE SUPERVISIÓN No. 2

1. INTRODUCCION

Atendiendo el Acta de designación de supervisión del 12 de abril del 2024 se realiza el presente informe supervisión como lo establece la normatividad vigente en la materia, me permito adelantar lo pertinente al contrato No. 020 del 2024, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GRUPALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARA LA VIGENCIA 2024."

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	020 del 2024			
Fecha de Suscripción:	12 de abril de 2024			
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios/Contratación Directa			
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GRUPALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARA LA VIGENCIA 2024.			
Valor:	$ 382.480.000			
Plazo:	Ocho (08) Meses y quince (15) días			
Datos del Contratista:	Nombre:	CONSULTORES INTERVENTORES DEL ARCHIPIELAGO S.A.S. / CARLOS ARTURO VELILLA GUZMAN		
	Cédula.:	900.549.755-4, / No. 6.863.871		
Fecha de iniciación:	12 de abril de 2024			
Fecha de terminación:	26 de diciembre de 2024			
Adiciones:	N/A		En tiempo:	N/A
Suspensiones (en tiempo)	N/A			

Pólizas	No.	Compañía	Fecha Expedición	Valor Asegurado Total
	75-44-101136619	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	12/04/2024	$248.612.000

Amparos	Valor Asegurado		Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	%	$		

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

Cumplimiento	10%	$ 38.248.000	12/04/2024	30/04/2025
Buen manejo del Anticipo	100%	$152.992.000	12/04/2024	30/04/2025
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones	5%	$19.124.000	12/04/2024	30/12/2027
Calidad del Servicio	10%	$ 38.248.000	12/04/2024	30/12/2026

3. ASPECTOS FUNCIONALES

3.1. ASPECTOS TECNICOS

En la ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión, se verificó el cumplimiento de las normas técnicas previstas en el estudio previo y minuta del contrato, observando que se cumple a cabalidad con dicho aspecto.

Durante el periodo de ejecución del contrato, el contratista no remitió requerimientos, ni solicitudes técnicas, lo que permite entender que no fue necesario hacer recomendaciones a la Contraloría General del Departamento sobre algún asunto en particular relacionado a la ejecución del mismo.

El contratista ha cumplido con las actividades requeridas para el presente pago atendiendo a las obligaciones pactadas y en el tiempo estipulado, lo que permite colegir que no es necesario recurrir a hacer efectiva la garantía del contrato.

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En el archivo de las oficinas de la Contraloría, se encuentra el expediente físico del contrato que incluye los soportes o documentos del mismo de conformidad con cada periodo que avanza la ejecución, con inclusión de los soportes de los pagos de seguridad social y parafiscales, los cuales se actualizan permanentemente según el periodo.

La Contraloría Departamental realizó la publicación de rigor en el SECOP II, en lo concerniente a la información del contrato No. 020 del 2024 e identificado en la plataforma del CO1.PCCNTR.6203567, en especial los documentos del contrato en atención al principio de publicidad de los Procesos Contractuales.

Que mediante Resolución No. 101 del 12 de abril del 2024, la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, aprobó una garantía única constituida a favor de la Entidad.

3.3. ASPECTOS FINANCIEROS

El presente contrato se encuentra amparado por el Certificado de Registro Presupuestal No. 105 fechado 11/04/2024 y de conformidad con los pagos convenidos en el contrato, se observa que la Contraloría cumplió con las sumas y plazos acordados, garantizando la disponibilidad de los recursos en caja.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

Se realizó la revisión de los documentos soportes necesarios, para que se surta el recibo a satisfacción para el pago correspondiente.

Se documentaron los pagos realizados durante el tiempo que lleva en ejecución el presente contrato y para dichos efectos se establece el siguiente ejercicio financiero:

Concepto	**Valor**	
Valor inicial del contrato	$ 382.480.000	
Valor adiciones	$ 0	
Valor total del contrato	$ 382.480.000	
Anticipo	$ 152.992.000	
Valor ejecutado	$ 267.736.000	
Valor a pagar	$ 114.744.000	
Valor después del pago	$ 0	
Concepto	**periodo**	**Valor**
Pago de anticipo	N/A	$ 152.992.000
EGRESO Y ORDEN DE PAGO	**102**	**22/04/2024**
Primer pago clausula Tercera del contrato de *PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GRUPALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARA LA VIGENCIA 2024.*	12 de abril del 2024 hasta el 26 de agosto del 2024	$ 114.744.000
Segundo pago clausula Tercera del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES GRUPALES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA PARA LA VIGENCIA 2024.	27 de agosto del 2024 hasta el 12 de noviembre del 2024	$ 114.744.000

Se verificó que la Entidad contratante cumpliera con el anticipo pactado, el cual se evidencia en la información plasmada en el cuadro financiero anterior.

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

Hasta la fecha de este informe de supervisión no fue necesario adicionar actividades que conllevaran al aumento del valor del contrato y por ende, no se afectó el presupuesto de la Entidad, ni realizar justificaciones técnicas ni jurídicas.

3.4. ASPECTOS LEGALES

- El contratista desarrolló el contrato de conformidad con lo preestablecido en el texto de las condiciones contractuales pactadas.
- El contratista cumplió con el pago de seguridad social y parafiscal que exige la Ley colombiana para el periodo de las actividades presentadas.

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

El contratista atendió las directrices dadas para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, para las cuales se ejecutaron las siguientes actividades y se entregó lo que a continuación se describe, según lo establecido en el clausula 3 de la minuta contractual para el primer pago, el cual reza así: "*...**UN ULTIMO PAGO**: Correspondiente al último treinta (30%) por ciento del valor total del contrato a la presentación del informe final de desarrollo/ejecución del cien (100%) por ciento de las capacitaciones ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor del contrato. Soportado en el informe de avance de actividades consolidado con una ejecución de 100% del contrato, y certificación de recibido a satisfacción del servicio prestado expedido por el supervisor, factura y la acreditación del cumplimiento del pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL y demás contribuciones parafiscales a que haya lugar del periodo correspondiente...*"

Para lo anterior se allegan los siguientes soportes de las actividades – seminarios talleres – las cuales fueron desarrolladas de manera presencial a los funcionarios de nivel Directivo, administrativos y asistencial de igual forma a los sujetos y entes de control, en horarios de 8:00 a.m- 12 m.d. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m., las cuales fueron:

1. GESTIÓN DEL CAMBIO Y LENGUAJE CLARO EN LAS ENTIDADES PUBLICAS – Realizada los días 23, 24 y 25 abril del 2024./ se llevó a cabo en el Salón Hamlet de CAJASAI.
2. ESTRUCTURACIÓN DE HALLAZGOS EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE AUDITORIAS – Realizada los días 2, 3 y 4 de mayo del 2024./ se llevó a cabo en el Salón Francisco Newball de CAJASAI.
3. ESTRUCTURACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO FORMULACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS EN EL PROCESO AUDITOR – Realizada el 15,16 y 17 de mayo del 2024./ se llevó a cabo en el Salón Francisco Newball de CAJASAI.
4. ACTUALIZACIÓN EN RESPONSABILIDAD FISCAL, INDAGACIÓN PRELIMINAR, COBRO COACTIVO Y ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO. –

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

Realizada los días 19, 20 y 21 junio del 2024./ se llevó a cabo en el Salón Francisco Newball de CAJASAI.

5. INTELIGENCIA EMOCIONAL, LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO (TALLER).- Realizada los días 3, 4 y 5 de julio del 2024./ se llevó a cabo en el Salón Francisco Newball de CAJASAI.
6. ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN PÚBLICA, SUPERVISIÓN DE CONTRATOS, RÉGIMEN ESPECIAL CONTRACTUAL DE LA ESE DE ACUERDO AL DECRETO 111 DEL 1996. – Realizada los días 10, 11 y 12 de julio del 2024. / se llevó a cabo en el Salón Francisco Newball de CAJASAI.
7. GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA. – Realizada los días 14,15 y 16 de agosto del 2024. / se llevó a cabo en el Salón Francisco Newball de CAJASAI.
8. FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA EL DESARROLLO DE LA LABOR DEL SERVICIO – Realizada los días 21, 22 y 23 de agosto del 2024 / se llevó a cabo en el Salón Francisco Newball de CAJASAI.
9. RECOLECCIÓN Y CUSTODIA DE PRUEBAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS AUDITORIAS – Realizada el 2,3, y 4 de septiembre del 2024. / se llevó a cabo en el Salón Francisco Newball de CAJASAI.
10. VEEDURÍAS CIUDADANAS COMO MECANISMO AL FORTALECIMIENTO CONTROL FISCAL Y SOCIAL – Realizada 18,19 y 20 de septiembre del 2024. / se llevó a cabo en el Salón Francisco newball de CAJASAI.
11. CONCERTACIÓN DE OBJETIVOS Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORA – Realizada el 16, 17 y 18 de octubre del 2024. / se llevó a cabo en el Salón Francisco Newball de CAJASAI.
12. VALORACIÓN DE LOS COSTOS AMBIENTALES EN EL PROCESO DE CONTROL FISCAL – Realizada el 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre del 2024./ se llevó a cabo en el Salón Francisco Newball de CAJASAI.

Las evidencias de las actividades anteriormente descritas fueron aportadas en medio físico, como son; listados de asistencia, registro fotográfico, certificados, refrigerios, entre otros, los que fueron anexados con el informe.

El contratista contó con un lugar apto para dictar las capacitaciones – seminarios taller -, de igual forma, con el personal idóneo para cada caso, atendiendo a la temática a exponer con las ayudas audiovisuales para dinamizar las técnicas de oratoria que se generaron en cada una de las capacitaciones.

En cumplimiento de la cláusula tercera, el contratista presentó;

Informe mensual de las actividades desarrolladas
Cuenta de cobro o factura
Pago de aportes de la seguridad social integral y parafiscales
Acta de inicio

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

Copia del clausulado contractual Copia de Registro Presupuestal Certificado de Disponibilidad Presupuestal. Evidencias.
5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
El contratista desarrolló las actividades que para el presente pago se requiere, por lo tanto, se procede a la firma del presente informe y al certificado del recibido a satisfacción.
Informe presentado en San Andrés Islas, a los catorce (14) días del noviembre del 2024.
EDMUNDO MARTINEZ JESSIE Secretario General (e) Contraloría General del Departamento

Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co