CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	**INFORME DE SUPERVISIÓN**	Código formato: PGAF-08-09 Versión: 10.0 Código documento: PGAF-08 Versión: 10.0 Página 1 de 2

1. INTRODUCCIÓN

- El día 3 de febrero de 2020, asumí la supervisión del contrato No 1313191/CB-CD-021-2020, suscrito entre la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ y Fanny Piedad Galán Barrera, cuyo objeto es "Prestar los servicios profesionales abogados- para que sustancien los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en la Contraloría de Bogotá"

2. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. Contrato No.	ID. No. 1313191 CON NUMERO INTERNO CB-CD-021-2020
2. Contratista	FANNY PIEDAD GALÁN BARRERA
3. Objeto	"Prestar los servicios profesionales abogados- para que sustancien los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en la Contraloría de Bogotá"

3.ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO EN EL PERÍODO DE INFORME 03-02-2020 AL 20-2-2020

Las acciones adelantadas por el contratista en el período de este informe fueron las siguientes:

1) Apoyar la sustanciación prioritaria de los procesos de responsabilidad fiscal de las vigencias 2015 y 2016, y en general de todos los procesos de todas las vigencias.
2) Apoyar la evaluación de los hallazgos fiscales e indagaciones preliminares, en los términos dados
3) Proyectar los autos de trámite y de fondo en los formatos establecidos en los procedimientos del Sistema Integrado de Gestión para el Proceso de responsabilidad Fiscal
4) Proyectar para firma del gerente una decisión de fondo mensual (mínimo) de conformidad con la prioridad de planeación mensual de la gerencia en los procesos de responsabilidad fiscal asignados

1) 170100-0184-15

Declaración de Independencia	13-02-2020 (folio 249)
Solicitud designación de apoderados de oficio	6-02-2020 (folio 250)
Auto decreta apoyo técnico	10-02-2020 (folio 251)
Oficio Dirección R.F. Apoyo técnico	18-02-2020 (folio 253)

2) 170100-0197-15

Declaración de Independencia	13-02-2020 (folio 525)
Solicitud designación de apoderados de oficio	6-02-2020 (folio 526)
Auto designa apoderado de oficio	19-02-2020 (folio 528)

3) 170100-0341-15 proceso se encuentra en segunda instancia

Declaración de independencia	13-02-2020 (folio 22)

4) 170100-00342-15

Declaración de Independencia	13-02-2020 (folio 762)
Auto designa apoderado de oficio	13-02-2020 (folio 387)

5) 170100-0476-15
Declaración de Independencia 13-02-2020(folio 870)
Auto por el cual se designa dependiente 13-02-2020 (folio 873)

6) 170100-0493-15
Declaración de Independencia 13-02-2020 (folio 762)

7) 170100-0078-16
Declaración de Independencia 13-02-2020 (folio 153)

8) 170100-0120-16
Declaración de Independencia 13-02-2020 (folio 266)
Auto por el cual se da respuesta a un apoderado 13-02-2020 (folio 275)
Auto designa dependiente judicial 19-02-2020 (folio 277)

9) 170100-0127-16
Declaración de Independencia. 13-02-2020 (folio 150)

10) 170100-0013-17
Declaración de independencia 13-2-2020 (folio 1418)

11) 170100-0136-17
Declaración de Independencia 13-02-2020 (folio 274)

12) 170100-0210-17
Declaración de independencia 13-2-2020 (folio 376)
Auto designa apoderado de oficio 13-02-2020 (folio 381)
Auto designa apoderado de oficio 13-02-2020 (folio 382)
Auto designa apoderado de oficio 13-02-2020 (folio 383)
Acta de diligencia de posesión de apoderado 18-02-2020 (folio 386)
Auto aclaratorio designa apoderado de oficio 19-02-2020 (folio 388)

13) 170100-0116-18
Declaración de independencia 13-02-2020 (folio 338)
Auto designa apoderado de oficio 19-02-2020 (folio 341)
Acta posesión apoderado 20-02-2020

14) 170100-0167-18 proceso se encuentra en segunda instancia
Declaración de independencia 13-02-2020 ()

15) 170100-0337-18
Declaración de independencia 13-02-2020 (folio 86)

16) 170100-0270-18
Declaración de independencia 13-02-2020 (folio 85)
Auto designa apoderado de oficio 19-02-2020 (folio 88)
Acta designación 20-02-2020 (folio 89)

17) 170100-0088-19
Auto reconoce personería 19-2-2020 (folio 673)
Declaración de independencia 13-02-2020 (folio 669)

18) 170100-0123-19
Declaración de independencia 13-02-2020 (folio 92)
Auto designa dependiente judicial 19-02-2020 (folio 95)
Auto designa apoderado 20/02/2020 (folio 96)

19) 170100-0281-19
Declaración de independencia 13-02-2020 (folio 44)
Auto por el cual se reconoce personería a un apoderado

y se autoriza dependiente judicial	13-02-2020 (folio 56)
Auto por el cual se fija nueva fecha para versión Libre	19-02-2020 (folio 59)
20) 170100-0303-19 Declaración de independencia	13-02-2020 (folio 97)
21) 170100-0312 Declaración de independencia	13-02-2020 (folio 22)

5) Apoyar la actualización permanente de las bases de datos y/o aplicativos existentes de los procesos de responsabilidad fiscal y la información requerida.

Se cumplió con el requerimiento

6) Apoyar la realización permanente de la gestión documental de los procesos de responsabilidad fiscal asignados de conformidad con los procedimientos vigentes de la entidad.

FOLIACIÓN Y ARCHIVO DOCUMENTOS ALLEGADOS A LOS PROCESOS.

Gestión documental

7) Mantener en el piso 1- sede de la Subdirección, los procesos de responsabilidad fiscal asignados en el anaquel determinado para ello.

Se cumplió con el requerimiento

8) Apoyar las actividades de secretaria común para la publicidad y notificación de las providencias proferidas en los procesos de responsabilidad fiscal asignados.

Se cumplió con el requerimiento

9) Realizar verificación de la fuente de identificación de los presuntos responsables previo a registrarla en cada una de las providencias a proyectar en la sustanciación, solicitando la información patrimonial y revisando los antecedentes del proceso.

Se cumplió con el requerimiento

10) Apoyar la realización de informes y estadísticas que se requieran para la consolidación de información de la Gerencia donde fuere asignado

Se cumplió con el requerimiento

11) Apoyar la proyección y consolidación de información para emitir respuesta a los derechos de petición relacionados con los procesos de responsabilidad fiscal asignados

Se cumplió con el requerimiento

22) Las demás que se requieran para cumplir el objeto contractual

Asistencia reunión 7 de febrero a las 11:a.m. Sala segundo piso

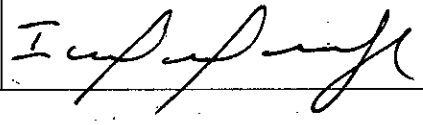
4.- PAGOS AUTORIZADOS HASTA LA FECHA

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:

No. Orden de Pago	Fecha	Valor $	Concepto

5. DOCUMENTOS SOPORTE
Los soportes del contrato generados durante el tiempo de supervisión del contrato reposan en la carpeta de la Subdirección del Proceso de Responsabilidad Fiscal y en el expediente del contrato en la Subdirección de Contratación.

Para constancia se firma el presente informe en Bogotá D.C. el día tres (3) de marzo de 2020.

SUPERVISOR	
NOMBRE:	IVÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ CABEZAS
CARGO:	Gerente 039 –Grado 01
FIRMA	

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	**RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código formato: PGAF-08-10 Versión: 10.0 Código documento: PGAF-08 Versión: 10.0 Página 1 de 2

1. DATOS DEL CONTRATO	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FANNY PIEDAD GALÁN BARRERA
IDENTIFICACION	51.783.446
No. DEL CONTRATO	1313191/CB-CD-021-2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	3 DE FEBRERO DE 2020
OBJETO DEL CONTRATO	"Prestar los servicios profesionales abogados- para que sustancien los procesos de responsabilidad fiscal que se adelantan en la Contraloría de Bogotá"
VALOR	$28.800.000
ADICIÓN	
PLAZO	Fecha de iniciación: 03-02-2020 Suspensión: N/A Reinicio:N/A Fecha de terminación:02-06-2020

2. CONTROL DOCUMENTACIÓN

FACTURA O CUENTA DE COBRO				**REQUIERE ENTRADA A ALMACEN**		
NUMERO	**FECHA**	**VALOR**	**PERIODO**			
01	3-03-2020	$4.320.000	03-02-2020 AL 20-02-2020		NO	

3. ESTADO ECONOMICO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL	$28.800.000
(+) ADICIONES	$ 0
= VALOR TOTAL	$28.800.00
(-) TOTAL DE PAGOS ANTES DE ESTA FACTURA	$
(-) VALOR A PAGAR EN ESTA CUENTA	$4.320.000

= SALDO (Después de este pago)	

4. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Certifico que se recibe a satisfacción los bienes y/o servicios prestados, conforme lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato No. 1313191/CB-CD-021-2020 correspondiente al periodo 03-2-2020 al 19-2-20120 Para el respectivo pago se anexan los siguientes documentos:

- Cuenta de cobro
- Informe de supervisión
- Recibo a Satisfacción
- Constancias de pago a parafiscales

Dado en Bogotá a los tres (3) días de marzo de 2020.

SUPERVISOR	
NOMBRE:	IVÁN ANDRÉS HERNÁNDEZ CABEZAS
CARGO:	Gerente 039 –Grado 01
FIRMA	