INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1				
1. INTRODUCCION				
Atendiendo el Acta de designación de supervisión del 13 de enero del 2025 se realiza el presente informe supervisión de contratos como lo establece la normatividad vigente en la materia, nos permite adelantar lo pertinente el contrato No. 002 del 2025, cuyo objeto es *"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION RELACIONADOS CON LA INVESTIGACION, ASESORIA Y ELABORACION DE DOCUMENTOS BASE PARA LA DETERMINACION DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y DE CAPACITACION EN EL AREA DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2025 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA."*				
2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO				
Contrato No.:	002 del 2025			
Fecha de Suscripción:	13 de enero de 2025			
Tipo de Contrato:	Prestación de servicios/Contratación Directa			
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION RELACIONADOS CON LA INVESTIGACION, ASESORIA Y ELABORACION DE DOCUMENTOS BASE PARA LA DETERMINACION DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y DE CAPACITACION EN EL AREA DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2025 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.			
Valor:	$ 155.500.000			
Plazo:	Treinta (30) dias			
Datos del Contratista:	Nombre:	CONSULTORES EN GOBIERNO S.A.S / LUIS MAURICIO BARRETO ALDANA		
	Cédula.:	800192242-0 / No. 79.392.713		
CDP y fecha	001 de fecha 10/01/2025			
RP y fecha	002 del 10/01/2025			
Fecha de iniciación:	13 de enero de 2025			
Fecha de terminación:	12 de febrero de 2025			
Adiciones:	N/A		En tiempo:	N/A
Suspensiones (en tiempo)	N/A			
Pólizas	No.	Compañía	Fecha Expedición	Valor Asegurado Total
Amparos	Valor Asegurado		Vigencia Desde	Vigencia Hasta
	%	$		
Cumplimiento				
Buen manejo del Anticipo				
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones				
Calidad del Servicio				
3. ASPECTOS FUNCIONALES				
3.1. ASPECTOS TECNICOS				

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

SC-CER194694

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

No ha sido necesario realizar cambios o ajustes durante la ejecución del contrato y se procedió a realizar la revisión del curso de acción con las partes.

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 Departamental sobre algún asunto en particular.

El contratista ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones 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 lo archivo de las oficinas de la Contraloría, se encuentra el expediente físico del contrato que incluye los soportes o documentos del contrato archivados y de conformidad con cada periodo de ejecución como los soportes de los pagos de seguridad social integral, los cuales se actualizan permanentemente los documentos del mismo.

La Contraloría General del Departamento realizó la publicación de rigor en el SECOP II, lo concerniente a la información del contrato No. CO1.PCCNTR.7224485, en especial, los documentos del contractuales y del avance de la ejecución de las actividades específicas.

El contratista se encuentra al día en el pago de la seguridad social, según los soportes allegados por el mismo.

3.3. ASPECTOS FINANCIEROS

El presente contrato se encuentra amparado por el Certificado de Registro Presupuestal No. 002 fechado 10/01/2025 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.

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	$ 155.500.000
Valor adiciones	$ 0
Valor total del contrato	$ 155.500.000
Anticipo	$ 0
Valor ejecutado	$ 0
Valor a pagar	$ 155.500.000
Valor después del pago	$ 0

Concepto	periodo	Valor
Único pago clausula Tercera del contrato de *PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTION RELACIONADOS CON LA INVESTIGACION, ASESORIA Y ELABORACION DE DOCUMENTOS BASE PARA LA DETERMINACION DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y DE CAPACITACION EN EL AREA DE TALENTO HUMANO PARA LA VIGENCIA 2025 DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO*	13 de enero del 2025 hasta el 10 de febrero del 2025	$ 155.500.000

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

SC-CER154694

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.		

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.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, así como con los aportes parafiscales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado. Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018.

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: "*...TERCERA. FORMA DE PAGO: La Contraloría General del Departamento Archipiélago cancelará al contratista el valor del contrato mediante un ÚNICO PAGO, posterior al cumplimiento del objeto y a la entrega del 100% las actividades previstas en el contrato, previo informe contentivo de las actividades realizadas, presentación de la factura, certificado de recibido a satisfacción del servicio por parte del supervisor del contrato y certificación de paz y salvo de aportes parafiscales del mes pertinente.*".

Para lo anterior se allegan los siguientes soportes de las actividades que se describen seguidamente:

1. **Actualización del Plan Estratégico Institucional de Talento Humano - PETH. Para la vigencia 2025.**

Se realizó la entrega del documento del Plan Estratégico Institucional de Talento Humano – PETH, para la vigencia 2025, de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las cuales se elaboraron a partir del consolidado de las encuestas realizadas a los funcionarios de la Contraloría, el documento cuenta con cincuenta y dos (52) folios en el que se destacan los fundamentos normativos – marco jurídico, alineación de la gestión de talento humano con el Modelo DOFA del Plan estratégico institucional 2022-2025, entre otros aportes.

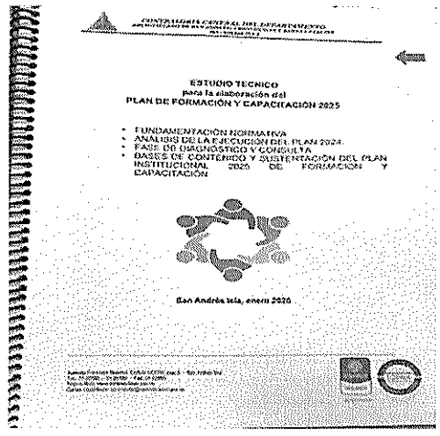


Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

2. Elaborar el Plan de Formación y Capacitación – PIC. Para la vigencia 2025.

Se presentó documento físico diseñado como Plan de Formación y Capacitación – PIC para la vigencia 2025, de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

1. 

2. 

Que dichos documentos guardan relación con los lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Capacitación 2020-2030, actualizado y adoptado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, lo anterior, impulsa a fortalecer la capacidad para aplicar procesos de formación y capacitación enfocados en la mejora continua del desempeño individual e institucional, consolidado de una cultura organizacional basada en la productividad en la gestión del conocimiento y la innovación, mediante el desarrollo de competencias laborales en los servidores públicos.

Los documentos denominados: ESTUDIO TECNICO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE FORMACION Y CAPACITACION y PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025, entregados físicamente, impresos y argollados.

3. Elaboración de los módulos académicos para cada uno de los seminarios y diplomados que señale como mínimos obligatorios el plan de formación y capacitación de la contraloría para 2025. con el propósito de disponer de contenidos adecuados a las necesidades y expectativas de la contraloría y de los beneficiados con las acciones de formación y capacitación.

Se diseñaron los módulos académicos para los seminarios talleres según el Programa Institucional de Capacitación – PIC, para la vigencia 2025 de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, adoptado mediante Resolución No. 011 del 29 de enero del 2025, así:

SEMINARIOS Y TALLERES:

1. RELACIONES INTERPERSONALES
2. ACTUALIZACION EN ADMINISTRACION PUBLICA COLOMBIANA
3. INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y TECNOLOGICA DIGITALES
4. DISPOSICION DE LOS ACTIVOS DE LA ENTIDAD; PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS.
5. ADMINISTRACION FINANCUERA PUBLICA; PREUSPUESTO, TESORERIA Y CONTABILIDAD, ACTUALIZACION NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL RELEVANTE.

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: contraloría@contraloriasai.gov.co

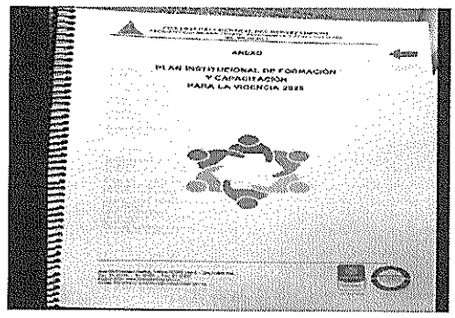
icontec ISO 9001 SC-CER154694
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

6. ACTUALIZACION NORMATIVA EN LOS SISTEMAS NACIONALES DE PENDIONES Y SALUD.
7. ATENCION A LOS CIUDADANOS, EN SOLUCION DE PETICIONES, QUEJAS, RECALEMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS (PQRSD)
8. CONTRATACION PUBLICA; SELECCIÓN DE ASUNTOS RELEVANTES.
9. ASUNTOS DE ETICA EN LO PUBLICO.
10. ACTUALIZACION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA FISCAL, ENFASIS EN EL MANEJO DE LA NUEVA GUIA DE AUDITORIA 4.0.
11. PROCESOS FISCALES DE RESPONSABILIDAD, JURISDICCION COACTIVA Y ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO.
12. APLICACIÓN DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO LEY 1437 NORMAS COMPLEMENTARIAS Y JURISPRUDENCIA.

Las anteriores capacitaciones fueron entregadas como guías que permite la valoración de los objetivos e importancias de cada una, del contenido temático y su duración, de igual forma su metodología presencial.

4. Elaborar el Plan de Bienestar Social, para la vigencia 2025.

El Bienestar Social del equipo de trabajo de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se enmarca en lo que promueve el concepto del Estado Social de Derecho establecido en la Constitucional Política y las demás normas legales que propenden por el trabajo en condiciones dignas y propenden las relaciones armónicas entre los empleados y entre estos y su entorno familiar y social, en particular se acogen las instrucciones de las normas aplicables.

1. 
ANEXO
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA VIGENCIA 2025

Se allegó documento físico impreso, argollado con dieciocho (18) folios que contiene el Plan de Bienestar Social, para la vigencia 2025 de la Contraloría General del Departamento Archipiélago d San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

5. Elaborar el Plan de Incentivos, para la vigencia 2025.

Se elaboró y se presentó documento que contiene el Plan de Incentivos para la vigencia 2025, se ejecutará de conformidad con las normas aplicables, como se describe en el documento, teniendo presente que el sistema de estímulos busca el bienestar y el trabajo eficiente y orientado a resultados por parte de los servidores públicos.

Lo anterior implica, la construcción de un ambiente laboral que contribuya a la productividad y al desarrollo de las personas propiciando el buen desempeño tanto a nivel individual como grupal.

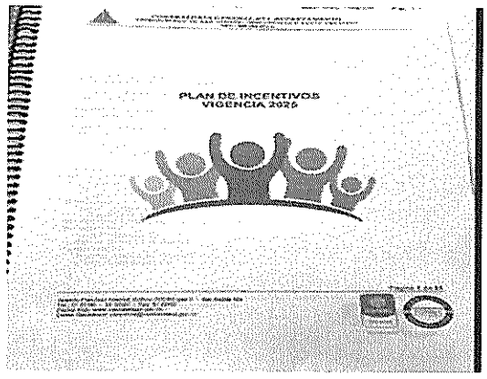
De acuerdo con Función Pública (2007), los incentivos deben ser considerados como estrategias institucionales que inciden positivamente sobre el quehacer de los servidores

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

SC-CER136695

públicos y sobre su comportamiento laboral, lo que se traduce en mejores resultados de gestión.

Por lo anterior, se llevo acabo el estudio para la elaboración del Plan de Incentivos que cobija a los servidores públicos de la Contraloría General del Departamento, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

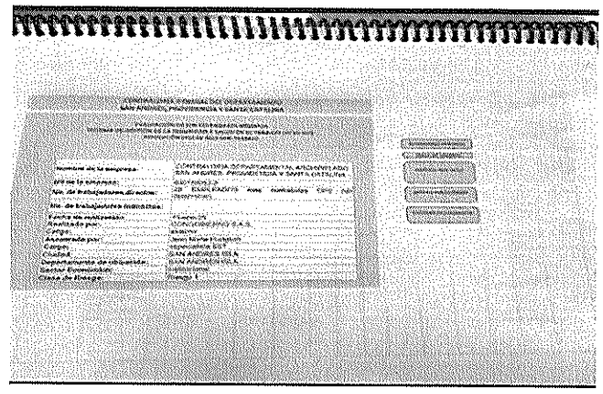


El documento entregado impreso, cuenta con Veintiún (21) folios escritos y útiles.

6. **Realizar el diagnóstico, estado de aplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, para dar cumplimiento a la norma nacional y disponer de una línea de base para las acciones del año 2025.**

Se realizó entrega de documento denominado evaluación de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SU-SG-SST), de conformidad con la Resolución No. 0312 del 209 expedida por el Ministerio del Trabajo, en dicho documento se adelantó el diagnostico del Estado de aplicación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Se adelantó la evaluación inicial del sistema de Gestión de Seguridad de Salud en el trabajo anualmente de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1072 de 2015 y estándares mínimos según Resolución No. 0312 de 2015, con el fin, de identificar las prioridades en seguridad de la Contraloría General del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.



7. **Elaborar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo SST. Para la vigencia 2025.**

El contratista presento documento el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría para la vigencia 2025, en el que busca mejorar las condiciones de trabajo, se

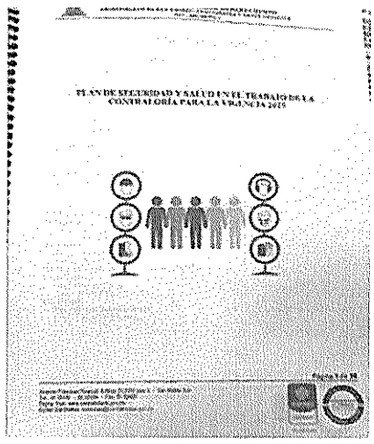
Avenida Francisco Newball, Edificio OCCRE piso 3 - San Andrés Isla
Tel.: 51 25190 - 51 20189 - Fax: 51 22465
Página Web: www.contraloriasai.gov.co
Correo Electrónico: contraloria@contraloriasai.gov.co

SC-CER164664

preserva e incluso se mejora la condición de salud, que eleva el nivel productivo de la organización.

Para este Plan el contratista diseño e implemento la estructuración basada en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y consistente en un proceso lógico y por etapas apuntados siempre a la mejora continua y que incluye la política la organización, la planificación, aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, controlar, mitigar y en lo posible eliminar los factores de riesgo y la exposición a ellas.

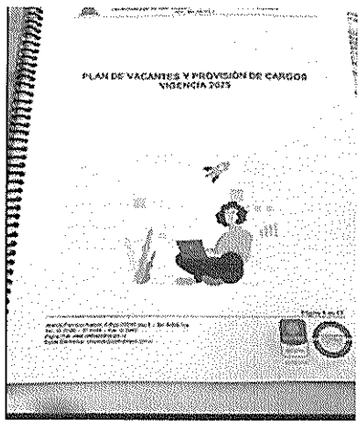
El documento presentado cuenta con treinta y seis (36) folios útiles y escritos, impresos y argollado.



8. Elaborar el Plan de Vacantes y Provisión de Recurso Humano.

Con relación Plan de Vacantes y Provisión de cargos vigencia 2025, el contratista realizó la entrega del documento que serve como instrumento de gestión del talento humano, que permite conocer el perfil de los empleados públicos de la Contraloría Departamental, que se encuentran de manera temporal o definitiva y el plan de acción de provisión, que permite su aporte como plan comentario.

Que el objetivo del Plan de vacantes es proporcionar información que permita conocer el estado de cada uno de los empleos existencia de las vacancias definitiva y de las temporales atendiendo a su a la actualización del estado y conocimiento de la entidad.



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

SC CER154694

Las evidencias de las actividades anteriormente descritas fueron aportadas en medio físico y magnético como son; ocho (08) documentos correspondientes a las actividades, argollados y foliados.

El contratista contó con el personal idóneo para realizar el estudio de los documentos que hicieron parte de la cada una de las etapas, se brindó el apoyo por parte de la entidad para la consecución de los documentos necesario para el desarrollo correcto de las obligaciones del contrato.

Lo anterior, atendiendo a las asignaciones y directrices dadas por el supervisor y en los tiempos establecidos para ello. Por lo anterior, se da cumplimiento de las actividades del contrato para este periodo, y efectuada la revisión de las labores desarrolladas. Por su parte la contraloría dispuso la información requerida para que el contratista desarrollara de manera eficientes las labores contratadas.

En cumplimiento de la cláusula sexta, el contratista presentó;

Informe mensual de las actividades desarrolladas
Cuenta de cobro o factura
Pago de aportes a salud y pensión correspondientes al periodo ejecutado.
Acta de inicio
Copia del clausulado contractual
Solicitud de Disponibilidad Presupuestal.
Copia de Registro Presupuestal
Certificado de Disponibilidad Presupuestal.

5. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que, para el presente periodo, no hay materialización de riesgo. Lo anterior, se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha

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 trece (13) días del febrero del 2025.

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

SC-CER194694