INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

Según lo dispone la Ley 1474 de 2011, en su artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, (...) enunciado en el presente informe, concordante con la guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado - G-EFSICE-01 de Colombia Compra Eficiente y descritos en los siguientes ítems:

1. INTRODUCCION

Realizar la supervisión de contratos como lo establece la normatividad vigente en la materia, nos permite adelantar lo pertinente al contrato No. **003 del 2025**, cuyo objeto es la "Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión para la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, la elaboración del Programa de Trasparencia y Ética Pública y la revisión, ajuste y actualización del mapa de riesgos por procesos en la Contraloría Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina"

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato No.:	003 del 2025			
Fecha de Suscripción:	13 de enero de 2025			
Tipo de Contrato:	Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión			
Objeto:	"Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión para la evaluación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2015, la elaboración del Programa de Trasparencia y Ética Pública y la revisión, ajuste y actualización del mapa de riesgos por procesos en la Contraloría Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina"			
Valor:	$ 180.200.000			
Plazo:	Tres (3) meses			
Datos del Contratista:	Nombre:	**INNOVA CONSULTA S.A.S / LUIS CARLOS PERTUZ VERGARA**		
	Cedula / Nit.:	C.C: **72.215.091 / 901.049.757-7**		
Fecha de iniciación:	13 de enero de 2025			
Fecha de terminación:	12 de abril de 2025			
Adiciones:	N/A		En tiempo:	
Suspensiones (en tiempo)	N/A			
Pólizas	No.	Compañía	Fecha Expedición	Valor Asegurado Total
	N/A	N/A	N/A	N/A
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

icontec ISO 9001 SC-CER154694
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

	%	$		
Cumplimiento	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones legales e indemnizaciones	N/A	N/A	N/A	N/A

3. ASPECTOS FUNCIONALES

3.1. ASPECTOS TECNICOS

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 (*planos, estudios, manuales, fichas técnicas y diseños respecto del bien y/o servicio)* previstas durante el periodo de vigencia del contrato No. 003 del 2025, suscrito con la entidad, observando así que se cumple a cabalidad con ese aspecto.

El contrato pactado no fue objeto de modificación y durante el periodo del presente informe de supervisión, se procedió entonces a realizar la revisión de las actividades realizadas para este periodo por el contratista.

Durante el periodo de este informe, el contratista no formuló 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 en el tiempo estipulado para este periodo.

3.2. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

En los archivos de la oficina de la Contraloría, existe el expediente físico del contrato, donde se encuentran incluidos los soportes o documentos del mismo de conformidad con cada periodo en que avanza y de conformidad con la norma aplicable.

La Contraloría Departamental realizó la publicación de rigor en el SECOP II identificado mediante número CO1.PCCNTR.7226554, de igual forma, lo concerniente a la información del proveedor, en especial, los documentos contractuales.

La Entidad Estatal cumple con los principios de publicidad de los procesos de Contratación y de los Documentos del Proceso.

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

Se verifico la vigencia de la garantía exigida en el contrato sin novedad alguna. – (N/A)

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

icontec ISO 9001 SC-CER154694
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

3.3. ASPECTOS FINANCIEROS Y CONTABLE

El presente contrato se encuentra amparado por el registro presupuestal No. **003**, fechado 10 de enero de 2025 y de conformidad con los pagos convenidos en el contrato, se observa que la Contraloría se encuentra al día hasta la fecha con sus obligaciones.

Se realizó la revisión de los documentos soporte necesarios, para que se surta el pago correspondiente, Actividades realizadas en los meses de febrero y marzo de 2025

Se documentaron los pagos realizados durante el periodo de ejecución que lleva el presente contrato, para lo cual se establece el siguiente ejercicio financiero:

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 180.200.000
Valor adiciones	$ 0
Valor anticipo	$ 0
Valor total del contrato	$ 180.200.000
Valor ejecutado	$ 72.080.000
Valor a pagar	$ 108.120.000
Valor por ejecutar	$ 0.

Concepto	periodo	Valor

3.4. ASPECTOS JURIDICOS

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 el certificado del Revisor Fiscal 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.

Se cumplió con las estrategias frente a riesgos de corrupción y medidas para mitigarlos, conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato/convenio. (no se han presentado)

Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecen en la misma condición.

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

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

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

icontec ISO 9001 SC-CER154694
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

- Planifico y ejecuto la jornada de auditoría interna de calidad aplicando criterios para verificar mediante evidencia objetiva el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001:2015. La auditoría interna realizada contó con las siguientes características:

- Un proceso sistemático: Donde existe una metodología definida (procedimiento) que facilita su realización y permite la comparación de resultados de distintas auditorías.
- Un proceso independiente: Donde el auditor designado que ejecuto el proceso auditor garantizo la objetividad e imparcialidad, careciendo de intereses y participación en las áreas auditadas.
- Un proceso documentado: se dispone de los registros asociados a los hallazgos y áreas verificadas durante la auditoría.
- Un proceso muestral: Que se llevó a cabo la revisión de un número significativo (no todos) de registros de cada una de las tareas a auditadas.

- En La autoría de calidad fueron identificados 13 hallazgos clasificados de la siguiente manera: 8 Observaciones y 5 oportunidades para la mejora; No se presentaron hallazgos catalogados como de No conformidad.

- Realizo el acompañamiento en la revisión, análisis y consolidación de la información necesaria para la realización de la Revisión por Dirección, donde se analizo la información relevante sobre el desempeño de los sistemas de gestión con el objetivo de asegurar que cada uno de los tres sistemas se mantengan adecuados, efectivos y alineados con la orientación estratégica, permitiendo extraer conclusiones y tomar decisiones.

- Reviso la metodología y el paso a paso para la identificación y diseño de controles del mapa de riesgos fiscales de acuerdo con lo estipulado en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 6. Donde se actualizo el mapa con los riesgos fiscales

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.
Evidencias.

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

icontec ISO 9001 SC-CER154694
CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

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. Seguidamente, expídase a favor del contratista el certificado de cumplimiento y recibo de satisfacción.
Informe presentado en San Andrés Islas, a los 20 días del mes de marzo del 2025.
LUIS EDUARDO SALAZAR OLIVEROS Jefe Asesor de Planeación Supervisor

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

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN

EL SUSCRITO JEFE ASESOR DE PLANEACIÓN DE ORGANISMO DE CONTROL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS.

C E R T I F I C A:

En mi calidad de Supervisor certifico que el contratista **INNOVA CONSULTA S.A.S** identificado (a) con el NIT No. **901.049.757-7** y el Dr. **LUIS CARLOS PERTUZ VERGARA** identificado con la cédula de ciudadanía **No. 72.215.091** expedida en Barranquilla, quien para los efectos del contrato se llamara **EL CONTRATISTA**, cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato 003 del año 2025 y/o convenio y sus anexos, que la entrega de los bienes y/o servicios contratados se realizó en los tiempos señalados y que los mismos se recibieron a entera satisfacción por cuanto cumplieron con las especificaciones técnicas definidas por la entidad.

La presente certificación se expide con el objeto de tramitar el Pago/desembolso No. 002, que corresponde a:

Periodo Certificado	Marzo de 2025
Informe Número	**002**
Plazo del Contrato	Tres (3) meses
Valor a Pagar	**108.120.000**
En letra	CIENTO OCHO MILLONES CIENTOVEINTE MIL PESOS
Observaciones	Sin observaciones

Como supervisor dejo constancia que la información aquí suministrada, corresponde a la real ejecución, y por tanto, doy fe de la veracidad y autenticidad de la misma y de los documentos que se adjuntan para el pago tales como los aportes al sistema de seguridad social y la presentación de la factura y/o cuenta de cobro.

La presente se expide a los veinte (20) días del mes de marzo del 2025.

LUIS EDUARDO SALAZAR OLIVEROS
Jefe Asesor de Planeación
Supervisor

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