Informe No. 05

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ÁLVARO HERNÁNDEZ BARBOSA **CÉDULA:** 91.102.061

No. DE CONTRATO: CD 263-2020 **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 04 MESES Y 20 DÍAS

FECHA DE INICIO: 28/07/2020 **FECHA FINALIZACIÓN:** 17/12/2020

PERIODO DEL INFORME: 01/11/2020 **al** 30/11/2020

OBJETO CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA JURÍDICA CON EL FIN DE APOYAR EL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE LAS COOPERATIVAS VIGILADAS POR LA DELEGATURA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL COOPERATIVISMO EN EL MARCO DE UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN NIIF

#	OBLIGACIÓN ESPECIFICA A EJECUTAR	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
1	Apoyar el proceso de planeación y realizar visitas in situ o virtual de inspección a las cooperativas vigiladas, siguiendo los procedimientos y metodologías definidas para las mismas.	Durante el mes de noviembre se requirió la ejecución de actividades relacionadas con esta obligación, Se realizó apoyo al proceso de planeación para las visitas que se realizaron. Se realizó cronograma de las actividades a desarrollar en la vista, tiempos y responsable	En el correo de Los jefes de visita y del Supervisor del Contrato reposa la evidencia correspondiente
2	Apoyar en la revisión y construcción de informes o presentaciones y en general de los documentos que le sean asignados	Durante el mes de noviembre no se requirió la ejecución de esta actividad	N/A
3	Apoyar el proceso de supervisión extra situ cuando se le solicite.	Durante el mes de noviembre no se requirió la ejecución de actividades relacionadas con esta obligación.	N/A
4	Elaborar los informes de las visitas in situ o virtuales de inspección que le fueron asignadas para ser trasladados a las entidades Cooperativas correspondientes, siguiendo la metodología definida por la Superintendencia, elaborar los informes ejecutivos, dirigidos al Superintendente Delegado y/o Intendente, señalando los aspectos relevantes encontrados en la visita de inspección,	Durante el mes de noviembre se requirió la ejecución de actividades correspondientes a esta obligación, contenidas en los informes ejecutivos rendidos sobre las visitas de inspección realizadas.	En el correo del Supervisor del Contrato reposa la evidencia de la entrega de los informes correspondientes

#	OBLIGACIÓN ESPECIFICA A EJECUTAR	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
5	Entregar informes y/o reportes internos que se requieran	Durante el mes de noviembre se requirió la ejecución de actividades relacionadas con esta obligación, en las visitas de inspección.	En el correo del Supervisor del Contrato y de los jefes de Visita reposan las evidencias de la entrega de estos informes.
6	Proponer al Superintendente Delegado, con base en los resultados de las visitas efectuadas, el inicio del proceso administrativo sancionatorio y/o mecanismos, planes de recuperación o institutos de salvamento cuando se requieran.	Durante el mes de noviembre no se requirió la ejecución de actividades relacionadas con esta obligación.	N/A
7	Apoyar la evaluación de las respuestas a los informes de visita de inspección in situ o virtuales y la elaboración de los requerimientos a que haya lugar	Durante el mes de noviembre no se requirió la ejecución de actividades relacionadas con esta obligación.	N/A
8	Apoyar los interrogatorios bajo juramento a cualquier persona cuyo testimonio se requiera para el esclarecimiento de hechos relacionados con las entidades vigiladas	Participé en la realización de los interrogatorios efectuados en las entidades a empleados y terceros. .	En el correo de los jefes de visita y Supervisor del Contrato reposa la evidencia de la entrega de los interrogatorios realizados.
9	Elaborar junto con el supervisor del contrato un plan de trabajo para el desarrollo de las obligaciones establecidas en el contrato	Durante el mes de noviembre se requirió la ejecución de actividades relacionadas con esta obligación, en las visitas de inspección realizadas.	En el correo de los Jefes de visita reposan las evidencias de la entrega de la evaluación.
10	Asistir a las reuniones de trabajo que se programen por parte de la Delegatura Financiera.	Asistí a las video conferencias: Revisión de hallazgos herramienta HB. Asistí a reuniones presenciales con compañeros de visitas Asistí a las reuniones citadas por el Supervisor:	Los respectivos soportes se encuentran en los correos y en el calendario de la Suite Google. En el correo del Supervisor del Contrato reposa la evidencia de la entrega de la elaboración de los informes
11	Dar respuesta efectiva y oportuna a los trámites asignados por medio del Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia.	Se dio cumplimiento a la gestión documental, manuales, guías, formatos entre otros, de la Superintendencia de la Economía Solidaria, durante el mes de noviembre de 2020.	Se dio cumplimiento a la gestión documental, manuales, guías, formatos entre otros, de la SES, durante el mes de noviembre de 2020.

#	OBLIGACIÓN ESPECIFICA A EJECUTAR	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
12	Entregar al supervisor del contrato un informe mensual en el cual relacione las actividades ejecutadas durante el mes correspondiente, el cual debe estar acorde al plan de acción de la Delegatura Financiera para la vigencia 2020.	Para el cumplimiento de esta obligación se diligencia el formato actual correspondiente al Informe Mensual.	Presente Documento
13	Dar cumplimiento a las disposiciones institucionales que establezca el sistema de gestión ambiental de la entidad y asistir a las capacitaciones que en esta área se impartan	Durante el mes de noviembre no se requirió la ejecución de actividades relacionadas con esta obligación.	N/A
14	El contratista deberá responder ante su supervisor y/o interventor por la aplicación de las disposiciones del sistema de control interno (MECI), sistema de gestión documental, el sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental, el sistema de seguridad de la información, sistema de seguridad y salud en el trabajo y la gestión integral de riesgos, de los procesos y actividades relacionadas con el objeto del contrato. Para tal efecto deberá conocer y aplicar lo establecido en los procedimientos documentales (manuales, instructivos, metodologías, guías), al igual que conocer y diligenciar los formatos oficializados por la entidad para el cumplimiento del objeto contractual y como garantía para la SUPERSOLIDARIA de la Eficaz planificación, operación y control de los procesos del sistema de Gestión integrado.	Se dio cumplimiento a la gestión documental, manuales, guías, formatos entre otros, de la Superintendencia, durante el mes de noviembre de 2020	Se dio cumplimiento a la gestión documental, manuales, guías, formatos entre otros, de la Superintendencia de la Economía Solidaria, durante el mes de noviembre de 2020.
15	Entregar de conformidad con el manual de supervisión de la Superintendencia los documentos	Se entrega a conformidad, la documentación física y digital recibida	Los respectivos soportes se encuentran en los correos y en el calendario de la Suite Google.

#	OBLIGACIÓN ESPECIFICA A EJECUTAR	ACTIVIDADES EJECUTADAS	OBSERVACIONES
	obtenidos durante la visita in situ o virtual. (físicos y digitales)		La documentación se entregó en el correo del Supervisor del Contrato se deja la evidencia de la elaboración de informes de visita.
16	Apoyar a la Delegatura para la Supervisión de la Actividad Financiera del cooperativismo, en el proceso de inspección In-Situ de las cooperativas vigiladas en las instalaciones de la Cooperativa, durante el tiempo establecido de la visita in situ o virtual.	Durante el mes de noviembre se requirió la ejecución de actividades relacionadas con esta obligación, para el desarrollo de las visitas de inspección	En el correo del Supervisor del Contrato reposa la evidencia de la entrega de las actividades relacionadas con las visitas realizadas
17	Dar respuesta efectiva y oportuna a las labores asignadas, relacionadas con el contrato de acuerdo al plan de acción de la Delegatura Financiera para la vigencia 2020.	Durante el mes de noviembre se requirió la ejecución de actividades relacionadas con esta obligación, respecto de las visitas de inspección realizadas y planeación de las mismas.	En el correo del Supervisor del Contrato reposa la evidencia de la entrega de estas actividades.
18	Las demás obligaciones que le sean asignadas en el marco del objeto contractual.	Asistí mediante plataforma tecnológica a las reuniones a las cuales fui invitado.	El reporte de asistencia a las reuniones reposa en la entidad y demás soportes se encuentran en los correos, informe y en el calendario de la Suite Google

Atentamente,

ÁLVARO HERNÁNDEZ BARBOSA
C.C. No. 91.102.062 de Socorro (S/der)
CONTRATISTA

EDGAR PÁEZ BASTIDAS
Profesional Especializado
Vo. Bo. SUPERVISOR