| CONTRALORÍA Municipal de Rionegro | INFORME DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | Código: FO-GJC-32 |
|---|---|---|
| | | Versión: 03 |
| | | Fecha Creación: 23/05/2023 |

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

| | | |
|---|---|---|
| **NÚMERO DE INFORME** | 002 | ES EL INFORME FINAL SI___ NO__X_ |
| **FECHA DEL INFORME** | 27 DE MARZO DE 2026 | |
| **CONTRATISTA** | LAURA BAENA ARDILA | |
| **NIT** | 1.000.901.137 | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A | |
| **CEDULA REPRESENTANTE** | N/A | |
| **CONTRATANTE** | CONTRALORÍA MUNICIPIO DE RIONEGRO | |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (A) ABOGADO (A) QUE BRINDE APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO, PROFESIONAL Y ADMINISTRATIVO A LA CONTRALORÍA AUXILIAR DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MARCO DEL PLAN MUNICIPAL DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL TERRITORIAL – PMVCFT 2026 | |
| **NÚMERO DEL CONTRATO** | CMR-CV06-022-2026 | |
| **PLAZO DE EJECUCIÒN** | 149 DÍAS | |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 02 DE FEBRERO DE 2026 | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 02 DE FEBRERO DE 2026 | |
| **FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO** | 30 DE JUNIO DE 2026 | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS (COP 24.266.484) no responsable de IVA. | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES** | VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS (COP 24.266.484) no responsable de IVA. | |
| **Nº DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL** | Nº 19-2026. | |
| **Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL– COMPROMISO** | N° 28-2026. | |

## 2. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

### 2.1 PERIODO DE SUPERVISIÓN [1]

| PERIODO | DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026 |
|---|---|

**2.2 ¿El expediente físico o electrónico del contrato se encuentra completo y actualizado**

**SI ____X_____ NO_____**

**2.3 ¿El contrato presenta aprobación de garantías en caso de exigirse?**

**SI _____ NO_____N/A__X___**

### 2.4 NOVEDADES

| | |
|---|---|
| **FECHA DE ADICIÓN** | N/A |
| **VALOR DE ADICIÓN** | N/A |
| **N° DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – ADICIÓN** | N/A |
| **N° DE REGISTRO PRESUPUESTAL - ADICIÓN** | N/A |
| **FECHA DE PRÓRROGA** | N/A |
| **PERÍODO PRORROGADO** | N/A |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN** | N/A |
| **FECHA DE REINICIO** | N/A |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN** | N/A |
| **FECHA DE TERMINACIÒN ANTICIPADA** | N/A |
| **NUEVO PLAZO DEL CONTRATO** | N/A |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUIDAS ADICIONES** | N/A |

**Seguridad social**

---

[1] *En este ítem el supervisor deberá señalar el alcance en el tiempo que tuvo su labor de supervisión, es decir entre qué fechas se llevó a cabo este ejercicio, indicando además si el contrato/convenio se cumplió en un solo acto o si comprende varias fechas en las que las labores se llevaron a cabo*

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). 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, detallado de la siguiente manera:

| **El contratista presenta seguridad social** | Si | | | |
|---|---|---|---|---|
| | No | X | | |
| **PERSONA NATURAL** | | **PERSONA JURIDICA[2]** | **SI** | **NO** |
| Planilla número | 1208773742 | N/A | | X |
| Período de Cotización | FEBRERO | | | |
| Fecha de pago | 24-03-2026 | N/A | | X |
| Valor base de cotización | 1.941.318 | N/A | | |
| Salud | 242.700 | N/A | | X |
| Pensión | 310.700 | N/A | | X |
| ARL tipo de riesgo | 10.200 | N/A | | X |
| Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique) | N/A | Nombre personal relacionado en planilla que ejecuta el contrato/convenio (cuando aplique) | | |
| | N/A | | | |
| | N/A | | | |
| | N/A | | | |

## 3. SEGUIMIENTO TÉCNICO

| **ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA (%) | | 40% |
| DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN ACTUAL DEL CONTRATO: | | |
| **Obligaciones contractuales** | **Actividades desarrolladas por el contratista** | **Producto o medio de verificación (evidencia)** |

[2] Se debe verificar el pago de seguridad social del personal vinculado y/o contratista requerido y contenido en la propuesta económica.

| ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 1) Acompañar y dar cumplimiento al proceso auditor de conformidad con la programación establecida en el Plan Municipal de Vigilancia y Control Fiscal Territorial – PMVCFT 2026, y lo establecido en la GAT 4.0 en sus diferentes etapas de planeación, ejecución, informe previo y definitivo, traslado de hallazgos, gestión documental y conformación del expediente de auditoría, y de acuerdo con los procedimientos. | la contratista participó en la etapa de ejecución hasta el 20 de marzo de 2026, realizando el diligenciamiento de papeles de trabajo, revisión de la muestra contractual y proyección de solicitudes de información al sujeto de control, como insumo para la elaboración del informe. En dicha fecha, participó en la reunión de cierre de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados al Hospital San Juan de Dios E.S.E. Rionegro, en la cual se socializaron los aspectos evaluados y el cronograma de notificación de informes.<br>A partir del 24 de marzo, apoya la consolidación del informe preliminar, con fecha de notificación prevista para el 08 de abril de 2026. Así mismo, asistió a jornadas de capacitación los días 6 y 13 de marzo sobre la GAT 4.0 y sus papeles de trabajo. | Anexo 1, 2, 3 |
| 2) Apoyar y elaborar de manera eficiente y eficaz los papeles de trabajo, informes, consolidación de observaciones, ayudas de memorias, tipificación de hallazgos; así como emitir informes técnicos correspondientes y realizar traslado de hallazgos a las instancias competentes, tales como como la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva, Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal y Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los resultados de las auditorías | La contratista participó en la etapa de ejecución hasta el 20 de marzo de 2026, realizando papeles de trabajo, revisión de muestra contractual y solicitudes de información, y en la reunión de cierre de la auditoría. Desde el 24 de marzo apoya la consolidación del informe preliminar. Así mismo, asistió a capacitaciones sobre la GAT 4.0 los días 6 y 13 de marzo. | Anexo 5 |

| ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 3) Apoyar en la elaboración y cargue de los formatos del proceso de gestión del proceso auditor, para la rendición de cuentas a la Auditoría General de la República – AGR. | Actividad no indicada por la Contraloría Auxiliar de Vigilancia y Control durante el período informado. | No hay evidencia, dado que la actividad no fue requerida para su desarrollo. |
| 4) Asistir y participar en las mesas de trabajo que convoquen el Líder y/o Supervisor auditoria, el Comité Técnico de Auditorias y Contraloría Municipal que se adelanten en cada uno de los procesos auditores y dar conceptos técnicos cuando se requiera. | En el marco de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados vigencia 2025 realizada al Hospital, la contratista elaboró las ayudas de memoria N.° 5 (Prueba de recorrido a procesos clave) y N.° 6 (Cierre de auditoría), como soporte del desarrollo del proceso auditor. | Anexo 5 |
| 5) Apoyar en la evaluación de la gestión ambiental implementada por cada uno de los sujetos de control, previo conocimiento de este, definiendo la efectividad de las acciones adelantadas tendientes a proteger el medio ambiente, con los procedimientos internos establecidos. | Actividad no indicada por la Contraloría Auxiliar de Vigilancia y Control durante el período informado. | No hay evidencia, dado que la actividad no fue requerida para su desarrollo. |
| 6) Apoyar la revisión, verificación y análisis de la gestión contractual objeto de auditoría, validando que los expedientes contractuales coincidan, según corresponda, con la información reportada por el sujeto de control en las plataformas SIA Observa, SIA Contralorías y SECOP II. | En el marco de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados vigencia 2025 realizada al Hospital, la contratista elaboró las ayudas de memoria N.° 5 (Prueba de recorrido a procesos clave) y N.° 6 (Cierre de auditoría), como soporte del desarrollo del proceso auditor. | Anexo 8 |
| 7) Realizar visitas técnicas que se requieran a los diferentes sujetos de control; así como atender los requerimientos formulados por la comunidad y/o el Contralor Municipal, durante el desarrollo del objeto contractual. | El 2 de marzo de 2026, la contratista participó en reunión con el equipo financiero del Hospital para esclarecer inquietudes relacionadas con el manejo, recaudo y pago de retenciones y estampillas. Así mismo, el 11 de marzo de 2026 participó en reunión con las áreas | Sin anexos |

| ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO | | |
|---|---|---|
| | de contratación, órdenes de compra, cartera y contabilidad, con el fin de resolver dudas derivadas de la revisión de la muestra contractual y contable en el marco del proceso auditor. | |
| 8) Apoyar en la evaluación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por los sujetos de control de las auditorías realizadas a la entidad. | La contratista realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento mediante el diligenciamiento del Papel de Trabajo PT 06-PF, obteniendo una calificación desfavorable (No cumple) con un puntaje de 55,80, situación que da lugar a la configuración de un PASF. | Ver anexo 7 |
| 9) Realizar la respectiva atención de las denuncias presentadas por los ciudadanos y atender los requerimientos de la Contraloría Municipal de Rionegro, mediante visitas técnicas, elaboración y entrega del informe que corresponda como resultado del análisis, con sus respectivos soportes. | Actividad no requerida por la entidad durante el período informado. | No aplica evidencia, dado que la actividad no fue requerida para su desarrollo |
| 10) Realizar y apoyar en la proyección de las solicitudes de información, documentación requerida dentro del desarrollo del objeto contractual, a los sujetos de control vigilados por la CMR, a través de los medios institucionales y de los servidores públicos competentes. | El 03 de marzo de 2026, la contratista elaboró y remitió solicitud de información al sujeto de control, con el fin de obtener y corroborar información requerida para el desarrollo de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados. | Ver anexo 8 |

| ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO CONTRATO | | |
|---|---|---|
| 11) Reportar y apoyar en el registro de los documentos correspondientes a cada uno de los procesos de auditoría en el Software CMR, dentro de los plazos establecidos por la entidad. | Actividad no requerida por la entidad durante el período informado. | No aplica evidencia, dado que la actividad no fue requerida para su desarrollo |
| 12) Realizar y acompañar en todas las actividades relacionadas con la organización del archivo documental de cada uno de los expedientes de auditoría, de conformidad con la normativa aplicable a la información producida y tramitada por la Contraloría Auxiliar de Vigilancia y Control, así como en las Políticas Internas de Gestión Documental. | La contratista apoya la conformación y organización del archivo documental de la Auditoría Financiera, de Gestión y Resultados realizada al Hospital vigencia 2025, en el marco del proceso auditor. | Ver anexo 9 |

## 4 INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE DEL CONTRATO

| RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **DETALLE** | **VALOR** |
| ACTA DE PAGO No. 001 | CUENTA DE COBRO N° 001 | $4.853.297 |
| ACTA DE PAGO No. 002 | CUENTA DE COBRO N° 002 | $4.853.297 |
| VALOR DE PAGOS ACUMULADOS (INCLUYE PAGO ACTUAL) | | $9.706.594 |
| VALOR PENDIENTE POR PAGAR | | $14.559.890 |

Los valores descritos anteriormente tienen IVA incluido (EN CASO DE FACTURAR IVA)

## 5 SEGUIMIENTO JURÍDICO

**¿Conoce usted si el contratista durante el periodo ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades?**

**SI** _____ **NO** ___no se encuentra inmerso

**¿Las capacidades y facultades demostradas por el contratista para la celebración del contrato permanecieron siempre en la misma condición?**

**SI** _____x_____ **NO**_____

**¿Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos?**

**SI** _____x_____ **NO**_____

**¿Se ha materializado alguno de los riesgos identificados?**

**SI** _____ **NO**_____x____

## 6 OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS, FINANCIERAS, JURÍDICAS

Para este periodo no se presentaron novedades que ameriten una mayor descripción.

## 7 CONCLUSIÓN

Para el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2026, de Laura Baena Ardila, CMR-CV022-2026, se ejecuta según lo acordado por las partes

## 8 EVALUACIÓN PROVEEDORES BIENES - OBRA Y/O SERVICIO

**(SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL**

**EVALUACIÓN PROVEEDORES BIENES - OBRA Y/O SERVICIO**

**(SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL)**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **SISTEMA DE PUNTUACIÓN** | **NA** | **No aplicable** | **2** | **Cumple parcialmente** |
| | **0** | **No cumple** | **3** | **Cumple plenamente** |
| | **1** | **Cumple mínimamente** | **4** | **Supera las expectativas** |

| | | CALIF 0-4 |
|---|---|---|
| CALIDAD DEL BIEN Y/O SERVICIO | Cumple con el objeto del contrato | |
| | La calidad de las especificaciones del bien, obra o servicio cumple con lo requerido | |
| OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL SUPERVISOR | Las respuestas dadas por el proveedor de bien o servicio fueron acordes con la solicitud del supervisor | |
| | Sus tiempos de respuesta ante requerimientos del supervisor se adecuan a nuestras necesidades | |
| CUMPLIMIENTO | Entrega justo a tiempo (proveedores de bienes) | |
| | Cumple con los tiempos establecidos (proveedores de servicios) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| EVALUACION DEL PROVEEDOR= | TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS / TOTAL DE PUNTOS POSIBLES | 0 / 0 | × # = | #¡DIV/0! |

| | |
|---|---|
| EXCELENTE | 76 - 100 |
| BUENO | 51 - 75 |
| REGULAR | 26 - 50 |
| MALO | 0 - 25 |

| | |
|---|---|
| CANTIDAD DE PREGUNTAS | 0 |
| CALIFICACION | #¡DIV/0! |

Los resultados de la presente calificación no comprometen la capacidad de presentación de proveedor en próximos eventos de contratación, así como tampoco genera por sí misma una causal para dar producir consecuencias en el contratista.

**MARIA ELENA ARIAS ARANGO**

Contralora Auxiliar de Vigilancia y Control

Supervisor Contractual

**VANESSA ALZATE GUARÍN**

Profesional Especializada

Apoyo a la Supervisión