INFORME DE SUPERVISIÓN No. 4

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del Contrato PS-05-2026 celebrado entre la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN y **LICETH YULIANA SOTELO ORDOÑEZ**, presento informe sobre la ejecución del contrato, en los siguientes términos:

CONTRATO No.	PS-05-2026
OBJETO	"Prestar los Servicios Profesionales como Abogado, para brindar apoyo jurídico al Grupo Auditor de la Contraloría Municipal de Popayán, en las Auditorias que le sean asignadas"
PLAZO DE EJECUCIÓN	
FECHA DE INICIO	04 de Marzo de 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	03 de Julio de 2026.
VALOR DEL CONTRATO	
VALOR	$12.000.000

SUPERVISIÓN

A continuación, se relacionan las personas que ejercieron la coordinación, supervisión y control de ejecución del contrato:

NOMBRES Y APELLIDOS	**JOSE RAFAEL RUIZ CAÑIZARES, Profesional Universitario GR. 04**
PERIODO DE SUPERVISIÓN:	04 de junio al 03 de julio de 2026

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la vigencia del contrato, el contratista SI (X) NO ( ) cumplió a satisfacción con las obligaciones pactadas y a continuación se detalla los resultados más relevantes de la ejecución contractual:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
1. Apoyar jurídicamente al grupo auditor de la Contraloría Municipal de Popayán en las auditorías asignadas, de conformidad con las líneas y objetivos previstos en los memorandos de asignación, que se le darán a conocer.	Durante el periodo de ejecución se realizaron las siguientes actividades en virtud de la actividad No. 01: 1. Proyectar el informe preliminar de la Auditoría Financiera de Gestión contractual y de resultados del Municipio de Popayán vigencia 2025 2. Se realiza entrevista con la presidente del sindicato OSTED en atención a la denuncia presentada del contrato 2025-4521, para rendir información del proceso, entrevista que se llevó a cabo el 05 de junio de 2026 en horas de la mañana. 3.Auditoría relacionada a Revisión y verificación de cumplimiento del cargue de los documentos en plataformas SIA OBSERVA, SECOP II, TIENDA VIRTUAL CCE, de los 71 contratos de la muestra contractual. 4. Participar en el comité y mesas de trabajo que se celebraron durante el presente periodo de ejecución **5.** Seguimiento del informe preliminar de la Auditoria financiera de gestión y resultados al municipio de Popayán, vigencia fiscal 2025. Traslado del informe **6.**Revisión y apoyo en la elaboración del informe final conforme a la respuesta de las observaciones y hallazgos del informe preliminar remitidos por la Entidad auditada Municipio de Popayán. 7. Revisión y verificación de cumplimiento de obligaciones en la etapa precontractual, contractual y de liquidación de los diferentes contratos que hacen parte de la muestra contractual para la vigencia 2025. 8. Elaboración de Respuesta al seguimiento de atención a denuncias presentadas y/o trasladadas al proceso auditor para el contrato 2025-4521.

2. Proyecto los PT, conforme a la metodología establecida por la entidad y la Guía de Auditoria territorial.	En el marco de la Auditoria Financiera de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán - vigencia 2025, se encuentra diligenciando los papeles de trabajo como son: **Evaluación Gestión Contractual, Papel de Trabajo SIA OBSERVA, Papel de Trabajo SECOP II;** de los 71 contratos en proceso de evaluación, de los cuales se han revisado 71 contratos, a saber: Se anexa: 1) Soporte diligenciamiento PT incumplimiento SECOP II. 2) Soporte diligenciamiento PT incumplimiento SIA OBSERVA 3) Papel de Trabajo Evaluación Contractual (PT-11 AF Ejecución del Recursos), 4) Papel de Trabajo PT-04 AFGR Matriz de Planeación de la auditoria y evaluación de la Gestión Fiscal (Gestión Contractual
3. Diligenciar los formatos de hallazgos en caso de ser necesario.	3. Para el presente informe y en virtud de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán y sus diferentes secretarías conforme a la muestra contractual para la vigencia 2025 se diligenciaron los formatos de hallazgos en la etapa final de la Auditoria. Así mismo se dio traslado al Líder de Auditoría y su revisión y aprobación se adelantó en los comités técnicos tanto del Informe Preliminar como del informe Final ANEXO 3.
4. Realizar los reportes a la contratación auditada en la plataforma SIA OBSERVA y demás plataformas que sean necesarias	4. La contratista al encontrarse en la fase final de la Auditoría Financiera de Gestión y Resultados al Municipio de Popayán, se realizó el cargue en la plataforma SIA OBSERVA de los reportes a la contratación de los setenta y un (71) contratos evaluados, según muestra contractual aprobada. ANEXO 4.

5. Presentar los respectivos informes de la ejecución de las actividades realizadas en virtud del contrato suscrito	5. La contratista presento informe de las actividades realizadas y ejecutadas en desarrollo del objeto del contrato entre el 4 de junio a 04 de julio de 2026, al cual le fue adjuntado los respectivos soportes que hacen parte del informe.
6. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de esta Entidad	6. La contratista en desarrollo de sus actividades contractuales ha acatado las instrucciones dadas por esta entidad de manera responsable y profesional.
7. Cumplir a cabalidad con la ejecución del objeto contractual y con todas las obligaciones que de él se desprendan	**7.** El contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas en el contrato, que se sustenta con el presente informe de ejecución de actividades y los anexos de soporte, en especial para este periodo se elaboró el informe preliminar y posterior traslado del mismo se redactó y ajustó el informe final conforme lo expuesto por el sujeto de control el ejercicio del derecho de contradicción, llevando los procesos al comité técnico para la respectiva aprobación. Así mismo, para este periodo contractual se dio respuesta a la denuncia presentada por el sindicato OSTED sobre el contrato 2025-4521 que corresponde al contrato de dotación para el personal de la Secretaría de Educación Municipal, conforme al seguimiento realizado por este ente auditor. **Anexo 6**
8. Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución del objeto contractual, evitando dilaciones y entrabamientos	**8.** La contratista ha obrado con lealtad y buena fe durante la ejecución del presente contrato.
9. No utilizar total ni parcialmente la información a que tenga acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a las	**9.** La contratista no ha utilizado total o parcialmente la información a la que se tiene acceso, en beneficio propio, de terceras personas o de entidades diferentes a las autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán.

autorizadas por la Contraloría Municipal de Popayán.	
10. Cumplir sus obligaciones de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales durante la vigencia y ejecución del presente Contrato.	**10.** La contratista ha dado cumplimiento a la obligación de afiliación y pago a los sistemas de salud, pensión y riesgos laborales del presente contrato como se puede verificar en las planillas No. 9506679119 del mes de junio de 2026 (Aportes en Línea)
11. Las demás que se le requieran de acuerdo con la naturaleza del contrato.	**11.** Se brindó apoyo en lo requerido por el líder de Auditoría y acatando instrucciones de la Contraloría Municipal de Popayán, atendiendo las solicitudes realizadas.

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	$9.00.0000
VALOR A PAGAR EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN	$3.000.000
SALDO POR PAGAR	$0

De conformidad con el objeto y las cláusulas del contrato, requiere liquidación: SI ( ) NO (X). De acuerdo con el cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera: **SATISFACTORIO**.

Se expide a los diez y nueve días (19) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2.026)

FIRMA



JOSE RAFAEL RUIZ CAÑIZARES
Profesional Universitario Gr. 04.
Contraloría Municipal de Popayán