

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	Código: FO-AD-07
		Versión:3
		Fecha elaboración: 14-10-2015
		Fecha de Revisión:27-01-2017
		Página 1 de 8

INFORME DE SUPERVISIÓN N°002

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

No. 014-2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Gloria Inés Báez Guzmán
CÉDULA DE CIUDADANÍA N° o NIT	41.901.596
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (en caso de que el contratista sea persona jurídica)	No aplica
CEDULA DE CIUDADANIA No.	No aplica
VALOR DEL CONTRATO	Valor inicial \$ 6.600.000
PERIODO DE EJECUCIÓN	TRES (03) MESES
OBJETO CONTRACTUAL	<p>Prestar servicios profesionales como Administrador de empresas en la Dirección de Vigilancia Fiscal y Control de Resultados de la Contraloría Municipal de Armenia, para el apoyo dentro del Proceso Auditor (Financiera y de gestión, Cumplimiento, Desempeño), seguimiento a denuncias, quejas y peticiones, que le sean asignadas a la dirección; que permita afianzar los resultados generados por estas en cada una de las fases y conforme a los lineamientos de la Guía de Auditoría territorial.</p>
FORMA DE PAGO	<p>La Contraloría Municipal de Armenia pagará el valor del contrato en TRES (03) pagos vencidos por valor cada uno de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (\$2.200.000),</p>

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	Código: FO-AD-07
		Versión:3
		Fecha elaboración: 14-10-2015
		Fecha de Revisión:27-01-2017
		Página 2 de 8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	No. 0039 del 09 de febrero del 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	0077 del 12 de febrero de 2021
ADICIONES Y/O PRORROGAS	No
SUPERVISOR	LINA MARIA LONDOÑO CARDONA

1. SEGUIMIENTO TÉCNICO Y JURÍDICO DEL CONTRATO
1.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA
<p>En virtud del objeto contratado, y revisado el informe mensual del período comprendido del 16 DE MARZO DE 2021 AL 15 DE ABRIL DE 2021, La contratista GLORIA INES BAEZ GUZMAN, desarrolló las actividades que se derivan del contrato No. 014 de 2021, para lo cual se presenta el siguiente informe:</p> <p>1. Apoyo en la ejecución de las actividades encomendadas en el marco de la actividad de Proceso Auditor</p> <p>La contratista, brindo apoyo en la ejecución de la auditoria Territorial de Empresas Públicas de Armenia Quindío, desarrollando los siguientes procedimientos:</p> <p>1.1 La contratista, Durante este periodo, teniendo en cuenta las tareas establecidas en memorando No.02 del 3 de febrero de 2021, se da inicio a la auditoria de Control Fiscal Interno de Empresas Publicas de Armenia.</p> <p>1.2 La contratista, Igualmente, leyó y analizo el nuevo procedimiento sobre la Auditoria de control Fiscal interno Territorial, formatos y matrices a desarrollar.</p> <p>1.3 La contratista, Revisó en la Página de Empresas Publicas de Armenia, sobre la evaluación del sistema de control interno de la entidad.</p> <p>1.4 La contratista, asistió a reunión el día 23 de marzo con el líder de auditorías doctor Alexander Rivera, Tema: Control Fiscal Interno (Empresas Públicas de Armenia).</p>

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	Código: FO-AD-07
		Versión:3
		Fecha elaboración: 14-10-2015
		Fecha de Revisión:27-01-2017
		Página 3 de 8

1.5 La contratista, Asistió virtualmente a la rendición de Cuentas de la Contraloría Municipal, impartida por la Doctora Isabel Cristina Carvajal el día 24 de marzo del año en curso.

Para el desarrollo de los procedimientos se adjuntan los siguientes documentos

- Memorando No. 02 del 3 de febrero de 2021 de asignación de Auditoria

2. Hacer parte del (los) equipo de la auditoria que le sea asignada aportando su conocimiento y experiencia jurídica, en coordinación con la dirección de vigilancia fiscal y control de resultados

La contratista, fue asignada para prestar los servicios profesionales como **Administradora de empresas** en la ejecución de la Auditoria Territorial de Empresas Publicas de Armenia. E.S.P. Control Fiscal Interno.

Para el desarrollo de esta actividad, como evidencia, se adjuntó Formato Memorando de asignación de marzo de 2021

3. Levantamiento de documentos de trabajo para las auditorias asignadas, seguimiento a denuncias asignadas.

La contratista ha hecho entrega de informe en referencia a los siguientes procesos de auditoria:

Informe Auditoria sobre Control Fiscal Interno a Empresas Publicas de Armenia vigencia 2019. Ejecutada en el 2020

Para el desarrollo de los procedimientos la contratista generará los siguientes documentos Formatos: Formatos: FO –MM-06 Papel de Trabajo Evaluación Independiente, PT-03-PF Evaluación control Fiscal Interno. Y FT-VF-12 Papel de trabajo.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	Código: FO-AD-07
		Versión:3
		Fecha elaboración: 14-10-2015
		Fecha de Revisión:27-01-2017
		Página 4 de 8

Dichos documentos fueron enviado al correo electrónico del líder auditor, una copia de los mismos junto a sus anexos, reposará como respaldo a estos informes en la contraloría Municipal

- 4. Entrega de informes referidos a los procesos de auditoria que se adelanten en la dirección.**

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha.

- 5. Participar y apoyar desde su perfil en la mesa de trabajo y/o comité de hallazgos de las auditorias asignadas y en los asuntos que sean requeridas**

La contratista, el día 25 de marzo realizó capacitación con la Auditoria General del Aplicativo SIA contralorías. Impartida por el Ingeniero Miguel Leonardo Aragón Garzón.

- 6. Acompañar los equipos de auditoria en las mesas de trabajo y/o comité de hallazgos a los cuales sea convocado**

La contratista, el día 26 de marzo se realizó reunión con el equipo auditor de empresas públicas de Armenia, donde se socializo el papel de trabajo PT 08 – AF pruebas analíticas

- 7. Proyectar traslados de hallazgos derivados de procesos auditores o seguimiento a denuncias, quejas o peticiones que fueron asignadas.**

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha

- 8. Integrar el equipo de reacción inmediata cuando sea el caso.**

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	Código: FO-AD-07
		Versión:3
		Fecha elaboración: 14-10-2015
		Fecha de Revisión:27-01-2017
		Página 5 de 8

9. Realizar las visitas que le sean asignadas, en desarrollo de las auditorías o del seguimiento de las denuncias, quejas o peticiones, levantando las actas y los informes correspondientes.

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha.

10. Apoyo en la actividad de Denuncias, Quejas y Peticiones, cuando sea requerido.

Durante el periodo no han sido asignadas actividades encaminadas al cumplimiento de este objetivo.

10. Realizar el seguimiento a las denuncias, quejas y/o peticiones que le sean asignadas y presentar los informes correspondientes en los tiempos exigidos dentro de la asignación de las mismas.

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo para este periodo.

- 12 Proyectar y/o revisar las respuestas dirigidas a la ciudadanía o entidades relacionadas con la actividad y que le sean requeridos.

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo para este periodo.

13. Apoyar las actividades de la Dirección de Vigilancia Fiscal que requieran del soporte profesional, en especial las enfocadas con su formación académica.

No se han asignado actividades encaminadas a cumplir este objetivo a la fecha.

- 14 Las demás actividades inherentes al objeto contractual y que se requieran para su cabal ejecución.

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	Código: FO-AD-07
		Versión:3
		Fecha elaboración: 14-10-2015
		Fecha de Revisión:27-01-2017
		Página 6 de 8

La contratista asistió a las capacitaciones, reuniones e inducciones convocadas por directivos, durante la vigencia de este informe.

Informes del periodo producidos, presentados aquí descritos.

Las evidencias de las actividades realizadas están plasmadas en el informe de actividades que elabora el contratista, siendo avaladas por el Supervisor y el líder de la auditoria.

De acuerdo con las actividades realizadas y verificadas por el Supervisor se concluye que el contratista ha cumplido con las obligaciones específicas y generales del contrato.

1.2. PERIODO EJECUTADO: Del 16 de marzo, al 15 de Abril de 2021.

1.3 SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

a. ACTAS

TIPO DE ACTA	NUMERO DE ACTA	FECHA
Acta de Inicio	-	16 de Febrero de 2021
Acta de pago	01	18 de marzo de 2021

b. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

De acuerdo con las actividades realizadas se puede concluir que el contratista ha cumplido con el objeto contractual establecido.

c. GARANTIAS

Tipo de Garantía	NA	Valor: NA
Vigencia:	NA	

 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	Código: FO-AD-07
		Versión:3
		Fecha elaboración: 14-10-2015
		Fecha de Revisión:27-01-2017
		Página 7 de 8

11. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE				
a. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
Relación de los Pagos	Fecha	Valor Total	Valor Ejecutado	Saldo
		\$6.600.000	-0-	\$6.600.000
001	18/03/2021	\$6.600.000	\$2.200.000	\$4.400.000
Valor Contrato Adicional	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
NA	NA	NA	NA	NA
b. ASPECTOS CONTRACTUALES				
VERIFICACIÓN DE PAGOS DE SALUD, PENSIÓN Y RIESGOS LABORALES				
Se verificó por parte del supervisor el cumplimiento de los pagos de aportes a Salud, pensión y riesgos laborales con las siguientes características:				
MES APORTADO	NUMERO DE PLANILLA	OPERADOR	MONTO CANCELADO/IBC	
MARZO	4381748578	Aportes en línea	\$ 118400	
EPS	FONDO DE PENSION	ARL		
\$113.600	\$0	\$4.800		
c. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO				
Por lo anterior la Supervisora designada del contrato de prestación de servicios No. 014 - 2021, certifica que el contratista cumplió satisfactoriamente de conformidad con el objeto del mismo, durante el período comprendido del 16 de marzo al 15 de abril de 2020, por lo tanto, se autoriza el siguiente pago.				

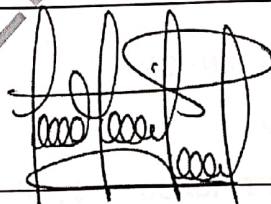
 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ARMENIA	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS	Código: FO-AD-07
		Versión:3
		Fecha elaboración: 14-10-2015
		Fecha de Revisión:27-01-2017
		Página 8 de 8

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	VALOR A PAGAR
No. 0039 del 09 de febrero del 2021	No. 0077 del 12 de febrero de 2021	2.1.2.0.2.02008.812 Servicios de investigación y desarrollo experimental en ciencias sociales y humanidades.	\$ 2.200.000

12. OBSERVACIONES:
Una copia en medio magnético con todas las evidencias correspondientes se entrega a la entidad como respaldo.

La presente certificación se expide con el fin de cumplir los requisitos para el pago correspondiente al período mencionado.

Informe presentado en Armenia - Quindío, a los diecinueve días del mes de abril de 2021.

Nombre del supervisor:	Lina María Londoño Cardona
Cargo:	Directora de vigilancia y control fiscal, Contraloría municipal de Armenia
Firma:	



**ACTA DE RECIBIDO A
SATISFACCION**

Código: FO-AD-26

Versión: 4

Fecha elaboración: 21-093-2009

Fecha de Revisión: 12-09-2016

Página 1 de 1

ACTA NUMERO:	002 DE 2021	
CONTRATISTA:	GLORIA INES BAEZ GUZMAN	
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	
NUMERO:	014- 2021	
OBJETO:	Prestar servicios profesionales como Administrador de empresas en la Dirección de Vigilancia Fiscal y Control de Resultados de la Contraloría Municipal de Armenia, para el apoyo dentro del Proceso Auditor (Financiera y de gestión, Cumplimiento, Desempeño), seguimiento a denuncias, quejas y peticiones, que le sean asignadas a la dirección; que permita afianzar los resultados generados por estas en cada una de las fases y conforme a los lineamientos de la Guía de Auditoría territorial	
VALOR TOTAL EJECUTADO:		4.400.000
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES:		2.200.000
VALOR DE LA PRESENTE ACTA:		2.200.000
OBSERVACIONES:	NINGUNA	
SUPERVISOR:	NOMBRE:	LINA MARIA LONDOÑO CARDONA
	TIPO DE VINCULACION:	Libre Nombramiento
	FIRMA:	
CONTRATISTA:	NOMBRE:	GLORIA INES BAEZ GUZMAN
	FIRMA:	
FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA:	19/04/2021	