

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código formato: PGAF-08 -09 Versión: 9.0
		Código documento: PGAF-08 Versión: 9.0
		Página 1 de 2

1. INTRODUCCIÓN

- El día 25/09/18, asumí la supervisión del contrato No.577834 del suscrito entre la CONTRALORÍA DE BOGOTÁ y cuyo objeto es: "Contratar los servicios profesionales para que apoyen los procesos de vigilancia y control a la gestión fiscal de la dirección sectorial Integración Social que se realizan en la Contraloría de Bogotá D.C.".
- El periodo de supervisión de este contrato es el comprendido entre el 01/11/18 y el 30/11/18

2. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

1. Contrato No.	577834
2. Contratista	Sandra Lorena Riascos Riascos
3. Objeto	"Contratar los servicios profesionales para apoyar el proceso de vigilancia y control a la gestión fiscal de la dirección de Integración Social, en cumplimiento al plan de auditoria distrital –PAD y demás actuaciones fiscales que se realicen por parte de la dirección sectorial integración social.

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA SOBRE EL OBJETO DE CONTRATO EN EL PERÍODO DE INFORME

Las acciones adelantadas por el contratista en el periodo de este informe fueron las siguientes:

- OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 1: Apoyar la ejecución del proceso auditor

Asistencia y participación en la socialización del PAD 2019, para las Auditorias de Regularidad y de Desempeño que se trabajaran durante todo año, en la reunión por parte de la SDIS , se socializaron las propuestas y análisis de Auditoria del PAD 2019, Proyecto Bogotá te nutre: por el impacto y alto volumen de recursos comprometidos proyecto habitabilidad de calle: por el impacto y recursos comprometidos ,transporte: ya que se ha incrementado la contratación del servicio, y liquidación de contratos: , con base al resultado de la auditoria, de desempeño ya que se observa la necesidad de profundizar en el tema por las falencias en el proceso que adelanta la entidad.

- OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 2: Apoyar en la consolidación de los documentos soporte de las auditorías establecidas por el supervisor del contrato, de conformidad con el Sistema Integrado de Gestión.

Apoye las visitas administrativas en las unidades operativas de: Usaquén, Kennedy, Suba, Puente Aranda y Antonio Nariño, Bosa, Teusaquillo y Barrios Unidos. De acuerdo a las visitas realizadas seleccionadas en la muestra de Auditoria, a nivel general se observó diferentes situaciones en la deficiente labor en el registro correspondiente a las novedades presentadas en las Unidades operativas, como el diligenciamiento de los formatos pertinentes a los traslados, préstamos y reintegros de los bienes y elementos de Inventarios ya que no guardan una debida Administración y control de dichos elementos.

- OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 3. Participar en las mesas de trabajo programadas por la Dirección Sectorial.

 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código formato: PGAF-08 -09 Versión: 9.0
		Código documento: PGAF-08 Versión: 9.0
		Página 2 de 2

Asistencia y participación en la mesa de trabajo No 3, Noviembre 15 /2018 de la Auditoria Administración de Inventarios.

- OBLIGACIÓN ESPECIFICA 4. Las demás que se requieran para cumplir con el objeto contractual.

No aplica

4.- PAGOS AUTORIZADOS HASTA LA FECHA

A la fecha del presente informe se presentan los siguientes pagos:

No. Orden de Pago	Fecha	Valor \$	Concepto
2351	13/11/18	800.000	Honorarios
2352	13/11/18	4.000.000	Honorarios

5. DOCUMENTOS SOPORTE

Los soportes del contrato generados durante el tiempo de supervisión del contrato, reposan en la carpeta de la Subdirección de Contratación.

Para constancia se firma el presente Informe en Bogotá D.C. a los 4 días del mes de Diciembre de 2018



ORLANDO ALBERTO GNECCO RODRÍGUEZ

Director Integración Social
 Supervisor Designado