



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 02

FECHA: 15 de Mayo de 2019 ✓ **Informe No.** 1

PROCESO: Oficina Asesora de Planeación e Información

No. CONTRATO: UNGRD-019-2019 ✓

CONTRATISTA: Certification Quality Resources SAS

IDENTIFICACIÓN: 830.040-274-3

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 2 **Días:**

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 11 de febrero de 2019 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 10 de abril de 2019 ✓

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar el servicio de Auditoria de Recertificación bajo los estándares ISO 9001:2015, NTC: ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de renovar la vigencia de la certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 19,992,000

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 19,992,000** ✓
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: la UNGRD pagará al contratista el valor del contrato en un solo pago

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 11/02/2019 - 10/04/2019 ✓

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
<p>1. Llevar a cabo la Auditoria de Recertificación por parte de un equipo auditor calificado, acorde a las etapas establecidas en la propuesta: Etapas: Etapas 1: Aptitud Estructural del Sistema de Gestión y Etapas 2: Auditoria de Cumplimiento en las siguientes fases: a. Reunión de Apertura, b. Ejecución de la Auditoria, c. Reunión de cierre d. Cierre de No Conformidades (en caso de ser necesario) y e. Otorgamiento de la Certificación</p>	<p>Se realizó visita por parte de dos auditores de la firma COTECNA el día 28 de Febrero fecha en la cual se llevó a cabo la Etapa I - Aptitud Estructural del Sistema de Gestión. Durante los días 04 al 08 de Marzo se llevó a cabo la Etapa II con la realización de la reunión de apertura, ejecución del plan de auditoria, reunión de cierre en la que el equipo auditor presentó los resultados de la auditoria, revisión de plan de acción correctivo por parte de COTECNA frente a las No Conformidades presentadas y otorgamiento de las certificaciones.</p>	<p>Planillas de asistencia de reuniones de apertura y cierre en cada una de las Etapas. Formalización de las No Conformidades identificadas, presentación de Planes de Acción Correctivos, aprobación de los mismos por parte de COTECNA, y entrega de certificados.</p>
<p>2. De conformidad con la metodología utilizada por el contratista, efectuar la Auditoria de Recertificación durante catorce (14) días auditor o la equivalencia en horas calendario, previa coordinación con la Oficina Asesora de Planeación e Información</p>	<p>Se remitió a COTECNA el Manual del SIPLAG, Mapa de Procesos y diligenciamiento del formulario 4301 - Solicitud de Servicios de Certificación 2018-3, con base en el cual COTECNA definió y remitió para aprobación el Plan de Auditoria, el cual fue aprobado por la UNGRD y marcó la ruta de ejecución de la Auditoria realizada entre el 28 de Febrero y el 08 de Marzo.</p>	<p>Formulario 4301 - Solicitud de Servicios de Certificación 2018-3, Plan de Auditoria, Reporte Final de Auditoria</p>
<p>3. Presentar el Informe de Auditoria de Recertificación que debe contener los posibles hallazgos (Fortalezas, Oportunidades de Mejora, Observaciones, No Conformidades) resultantes del ejercicio de auditoria.</p>	<p>A través del Reporte de Auditoria, la firma COTECNA presentó a la UNGRD, los hallazgos (Fortalezas, Oportunidades de Mejora, Observaciones, No Conformidades) resultantes del ejercicio de auditoria.</p>	<p>Reporte Final de Auditoria de Recertificación al SIPLAG en el que se incorporaron los hallazgos (Fortalezas, Oportunidades de Mejora, Observaciones, No Conformidades) y documentos individuales de descripción de las No Conformidades detectadas.</p>
<p>4. Emitir concepto final del estado actual del Sistema Integrado de Planeación y Gestión</p>	<p>A través del Reporte de Auditoria, la firma COTECNA emitió concepto sobre el estado actual del SIPLAG: <i>"Retención de la Recomendación (Certificación - Recertificación) hasta que se hayan revisado y aceptado los planes del cliente para correcciones y acciones correctivas por haberse presentado No Conformidades menores"</i>.</p>	<p>Reporte Final de Auditoria de Recertificación al SIPLAG en el que el Ente certificador dio concepto sobre el SIPLAG.</p>
<p>5. Efectuar el otorgamiento de la correspondiente Certificación al Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, siempre y cuando la entidad cumpla con los requisitos exigidos para tal fin, la cual tendrá una vigencia de tres (3) años teniendo en cuenta los sitios establecidos para el alcance del certificado</p>	<p>La firma COTECNA remitió los certificados a la UNGRD, en relación con el cumplimiento del SIPLAG en lo exigido por las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.</p>	<p>Certificados para la UNGRD en el SIPLAG bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007</p>
<p>6. Disponer de la capacidad operativa, técnica y logística y de los recursos propios necesarios que permitan el desarrollo eficiente para la ejecución del objeto del contrato, de conformidad con la propuesta presentada.</p>	<p>COTECNA llevó a cabo el ejercicio de auditoria durante el período 28 de Febrero 08 de Marzo, con un equipo de auditores con experiencia en desarrollo de este tipo de auditorias y en cumplimiento a la metodología exigida por la ONAC.</p>	<p>Reporte Final de Auditoria de Recertificación al SIPLAG, Listados de Asistencia de Reuniones de Apertura y Cierre, Notas de Auditoria</p>



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

7	<p>Tratar de manera confidencial y no revelar a terceros, sin previo consentimiento por escrito de la UNGRD, la información en posesión de sus empleados o agentes, durante la asesoría, excepto que la Ley y las Autoridades de Acreditación lo requieran.</p>	<p>Durante las reuniones de apertura y cierre COTECNA hizo la declaración de trato confidencial de la información recibida de la UNGRD. Así mismo, en el reporte de auditoría, se incorpora la siguiente declaración por parte de COTECNA: <i>"Confidencialidad: Toda la información evidenciada durante esta Auditoría será tratada en absoluta confidencialidad y no será revelada a un tercero sin el consentimiento por escrito del cliente, excepto cuando las autoridades de Acreditación requieran de los mismos para efectos de evaluación. Este reporte es propiedad de COTECNA y su distribución es de carácter limitado."</i></p>	<p>Reporte Final de Auditoría de Recertificación al SIPLAG al SIPLAG que incluye la declaración de confidencialidad de la información.</p>
8	<p>Realizar las demás funciones inherentes a la naturaleza del contrato y las que le sean asignadas por el supervisor del contrato, necesarios para garantizar el cumplimiento del objeto contractual.</p>	<p>Durante el ejercicio de Auditoría, se solicitó a COTECNA el ajuste y reprogramación de espacios de auditoría acorde a la disponibilidad de agendas de los líderes de Proceso. Así mismo, se solicitó orientar las entrevistas de auditoría no solamente a los líderes de proceso sino también aleatoriamente a funcionarios y contratistas que hacen parte de los procesos. Las solicitudes realizadas fueron atendidas oportuna y efectivamente por COTECNA</p>	<p>Reporte Final de Auditoría de Recertificación al SIPLAG al SIPLAG, Notas de Auditoría que contienen el desarrollo y conclusión del ejercicio de auditoría.</p>

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO: FR-1604-GCON-01	VERSIÓN 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.

Valor cobro Periodo \$ _____

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ -	\$ ³¹	\$
Aporte a sistema de pensión (X% del 40%)	\$ -	\$ ³¹	\$
Aporte ARL (##### del 40%)	\$ _____	\$ _____	\$ _____
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

Número de planilla _____

Periodo cotizado _____

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Jurídica)

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>
mar-19	03/04/2019	Sandra Milena Valencia Ospina

INFORME DE DELEGACIONES FUERA DE LA CIUDAD y/o PAÍS

REPORTE DE VIAJE

No. DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	FECHA DE RESOLUCIÓN y/o AUTORIZACIÓN	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS



**INFORME DE SUPERVISIÓN
DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

OBSERVACIONES

35.

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibo a satisfacción del servicio y/o bien; y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin pendientes)



Juan José Neira Santacruz

**NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO**

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

**FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO**