

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO: FR-1604-GCON-01	VERSIÓN 03
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F.A: 04/02/2019

FECHA: 2 de julio de 2019 / **Informe No.** 05

PROCESO: Oficina de Control Interno

No. CONTRATO: UNGRD-024-2019

CONTRATISTA: GERMÁN GARNICA GONZÁLEZ /

IDENTIFICACIÓN: 3.001.893

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 4 **Días:** 13

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 16 de febrero de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2019 /

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: "Prestar los servicios profesionales en actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, en cumplimiento del Plan de Acción y de las funciones de la Oficina de Control Interno"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 36.708.000,00
Adición 1. Adición 2. Adición 3.

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 36.708.000,00** /
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: La UNGRD pagará al contratista el valor del contrato en (5) desembolsos así: a) UN (01) primer pago proporcional por los pagos ejecutados desde la suscripción del Acta de Inicio, y hasta el (28) de febrero 2019. Y b) Cuatro (4) desembolsos por mensualidades Vencidas cada una por valor de OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$8.280.000)

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 1/06/2019 / - 30/06/2019 /

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Realizar seguimiento y evaluación de las actividades que le sean asignadas en el programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente de la UNGRD y generar los informes resultados de los seguimientos.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
2. Realizar seguimiento y evaluación a las transferencias de recursos efectuadas por la entidad a las Gobernaciones, Municipios y a las entidades del SNGRD.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
3. Realizar las actividades de seguimiento y evaluación para el Informe Pormenorizado de Control Interno que le sean asignadas por el Supervisor del Contrato.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
4. Realizar seguimiento y evaluación a la política de administración de riesgos y mapas de riesgos de corrupción y procesos que le sean asignados.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
5. Realizar seguimiento y evaluación a las Cajas menores de la entidad.	Se realizó en periodo anterior.	No aplica para el periodo
6. Realizar seguimiento a las actividades del proceso de certificación INSARAG.	Se realizaron ajustes al informe inicial conforme a la respuesta brindada desde la SMD.	Y:\VIGENCIA 2019\1400-28 INFORMES\1400_Informe_Auditoria_Interna_Gestión\AUDITORIA INSARAG\INFORME
7. Llevar a cabo el seguimiento a las recomendaciones dadas por la oficina de Control Interno en sus informes de evaluación y seguimiento.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
8. Participar en audiencias, reuniones y comités que el supervisor le asigne y dar a conocer al supervisor del contrato los resultados de los mismos.	Dentro de las actividades relacionadas con el fortalecimiento de las habilidades y conocimientos de los profesionales del equipo OCI se participó en la capacitación de Importancia y Roles de las Oficinas de Control Interno realizada el 10 de Junio de 2019. Se participó en la capacitación "Comunicación Asertiva" orientada por el funcionario de ARL Positiva, organizada por SST - Grupo Talento Humano.	



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 03


GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 04/02/2019

Realizar las demás obligaciones 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.

Se realizó seguimiento a las acciones correctivas y de mejora que se encuentran abiertas en Neogestión por los procesos de la entidad.

Y:\VIGENCIA 2019\ARCHIVO DE APOYO\EQUIPO
OC\German Garnica\Acciones Correctivas UNGRD

 UNGRD Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO: FR-1604-GCON-01	VERSIÓN 03
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		F.A: 04/02/2019

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.			Valor cobro Periodo \$	8.280.000
	Liquidación		Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 414.000		\$ 414.000 ✓	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 529.920		\$ 530.000 ✓	\$ (80)
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 17.289		\$ 17.300 ✓	\$ (11)
TOTAL	\$ 961.209		\$ 961.300	\$ (91)

Número de planilla ³³ 35769134 ✓ Periodo cotizado ³⁰ JUNIO ✓

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>
N/A		

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
N/A						

**UNGRD**

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN****CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01****VERSIÓN 03****F.A: 04/02/2019***REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)*

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

OBSERVACIONES

Se anexa planilla de mayo de 2019 No 35769040

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
PROFESIONAL OCI

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

Jose Sanchez

FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

Germán Garnica

GERMÁN GARNICA GONZÁLEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA