

 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

FECHA: 02 de Julio de 2019 ✓ **Informe No.** 5

PROCESO: Oficina de Control Interno

No. CONTRATO: UNGRD-027-2019

CONTRATISTA: Juan Felipe Gómez Patiño

IDENTIFICACIÓN: 1.067.900.844

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 4 **Días:** 8

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 21 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: \$ 31.658.304,00

Adición 1.

Adición 2.

Adición 3.

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

\$ 31.658.304,00 ✓

FORMA DE PAGO:

La UNGRD pagará al contratista el valor del contrato en CINCO (05) desembolsos así: a) UN (01) primer pago proporcional por los días de servicios ejecutados desde la suscripción del Acta de Inicio, y hasta el veintiocho (28) de febrero de 2019. Y b) Cuatro (4) desembolsos por mensualidades vencidas cada una por valor de SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$7.419.915)

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	<p>Como actividades de seguimiento y evaluación para proyección del universo de auditoría se realizaron los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se hizo seguimiento y recopilación de las funciones de todos los procesos y comités pertenecientes a la UNGRD. 2. Se hizo seguimiento y recopilación de los presupuestos disponibles por proceso. 3. Se hizo seguimiento y recopilación de todos los riesgos tanto de gestión y corrupción de los procesos pertenecientes a la UNGRD. 4. Se recopiló la información de las acciones correctivas y acciones de mejora de los procesos pertenecientes a la UNGRD. 5. Se hizo seguimiento y recopilación de todos los planes de mejoramiento de la CGR a los procesos de la UNGRD. 	Z:\VIGENCIA 2019\ARCHIVO DE APOYO\EQUIPO OCI\Juan Felipe Gomez\Cuenta de Cobro\Junio\Papeles
2. Realizar seguimiento y evaluación a la Política de administración de riesgos y mapas de riesgos de corrupción y procesos que le sean asignados por el Supervisor del Contrato.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
3. Apoyar en los reportes a los entes de control, inspección y vigilancia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor, cuando así se considere necesario.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
4. Realizar seguimiento y evaluación al proceso de Reducción de Riesgos.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
5. Llevar a cabo seguimiento y evaluación a las actividades de INSARAG.	<p>En desarrollo de la auditoría a INSARAG se realizaron las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se atendieron las observaciones de la Subdirección de Manejo de Desastres. 2. Se hicieron los cambios pertinentes en el informe final de auditoría INSARAG. 	Z:\VIGENCIA 2019\1400-28 INFORMES\1400_Informe_Auditoria_Interna_Gestión\AUDITORIA INSARAG
6. Realizar la evaluación y seguimiento de la atención brindada al ciudadano.	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
7. Realizar 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



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 03

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 04/02/2019

<p>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.</p>	<p>En el mes de Junio se participo en las siguientes reuniones y capacitaciones:</p> <p>1. Taller Manual Unico de Rendicion de Cuentas en funcion publica, 21/06/2019</p> <p>2. Capacitacion importancia de los roles OCI. 10/06/2019</p>	<p>Z:\VIGENCIA 2019\ARCHIVO DE APOYO\EQUIPO OCI\Juan Felipe Gomez\Cuenta de Cobro\Junio\Papeles</p>
<p>9. 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.</p>	<p>No aplica para el periodo</p>	<p>No aplica para el periodo</p>

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

FECHA (corte del periodo a Informar)	MES CUENTA DE COBRO / O No. FACTURA	VALOR A CANCELAR	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
28/02/2019	1	\$ 1.978.644	\$ 1.978.644	\$ 29.679.660	6%	8	6%
31/03/2019	2	\$ 7.419.915	\$ 9.398.559	\$ 22.259.745	30%	38	30%
30/04/2019	3	\$ 7.419.915	\$ 16.818.474	\$ 14.839.830	53%	68	53%
31/05/2019	4	\$ 7.419.915	\$ 24.238.389	\$ 7.419.915	77%	99	77%
30/06/2019	5	\$ 7.419.915	\$ 31.658.304	\$ -	100%	129	101%



**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 \$ ^{30.} 7.419.915

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 370.996	\$ ^{31.} 371.000 ✓	\$ (4)
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 474.875	\$ ^{31.} 474.900 ✓	\$ (25)
Aporte ARL (^{32.} 0,522% del 40%)	\$ 15.493	\$ ^{31.} 15.500 ✓	\$ (7)
TOTAL	\$ 861.363	\$ 861.400	\$ (37)

Número de planilla ^{33.} 8493702413 ✓

Periodo cotizado ^{34.} Junio ✓

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

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR (Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)

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 03

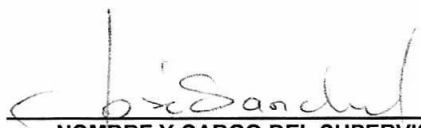
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 04/02/2019

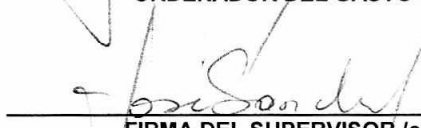
REPORTE DE TRANSPORTE (AÉREOS, TERRESTRE y/o MARÍTIMOS)

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

OBSERVACIONES



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



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



NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA