

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

FECHA: 16 de octubre de 2016 Informe No. 02

PROCESO: Evaluación y Seguimiento

No. CONTRATO: UNGRD-138-2016

CONTRATISTA: Jaen Harvey Nova Herrera

IDENTIFICACIÓN: 79.064.362

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 4 Días: 15

PRORROGA: Meses: Días:

FECHA DE INICIO: 17 de agosto de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales en la oficina de Control, interno para el seguimiento, acompañamiento y evaluación de los diferentes convenios, programas, proyectos y obras en el marco de los procesos misionales que adelanta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o FNGRD

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 30.150.000

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 30.150.000**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: cuatro desembolsos mensuales y un pago proporcional por 15 días del mes

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 17/09/2016 - 16/10/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Apoyar en la elaboración de informes de Ley y de seguimiento que se encuentren determinados en el Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno, de los procesos misionales de la UNGRD y/o adelantados por el FNGRD, dirigidos a la Unidad y a los respectivos entes de inspección, vigilancia y control, de acuerdo a las instrucciones del Supervisor del contrato.	Se esta consolidando y ajustando el informe de seguimiento de evaluación por dependencias de la vigencia 2015, de acuerdo a lo consolidado del plan de acción del VI bimestres del mismo año.	Informe preliminar de cumplimiento de carpetas de gestión
2. Efectuar en el momento que se requiera, visitas de campo a obras y demás proyectos a cargo de la UNGRD y/o FNGRD a las que sea designado por el Supervisor del Contrato, en el marco de los roles establecidos a la Oficina de Control Interno	No se desarrollaron actividades para este mes	no aplica para este periodo
3. Apoyar en la verificación y evaluación de los aspectos técnicos de los proyectos asociados a contratos y/o convenios suscritos por la Unidad y/o el FNGRD, así como en las demás actividades que sean objeto de seguimiento a los diferentes procesos de la Unidad	(20 y 21 de septiembre) Desde la OCI asistimos como invitados y en el rol de asesoría y acompañamiento a los comités técnicos de De Agua Potable y Saneamiento Básico y al Comité Técnico de Energía, en el marco de Plan Todos Somos PAZcífico. En dichos comités se revisó y aprobó por parte de los representantes los respectivos reglamentos internos, y se trató la Selección de los criterios para la aprobación de proyectos sobre las funciones del Comité Técnico.	no aplica para este periodo

77

	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS GESTIÓN DE CONTRATACIÓN	CÓDIGO: FR-1604-GCON-01	VERSIÓN 02
<p>4. Apoyar en la proyección y consolidación de la respectiva respuesta a los requerimientos presentados por los organismos de control respecto a la gestión de la Unidad con cargo a los procesos misionales de la UNGRD o la articulación de las mismas de acuerdo a las instrucciones del Supervisor del contrato</p>	<p>La Contraloría General de la República en desarrollo de su Plan de Vigilancia y control Fiscal 2016, de conformidad con el artículo 95 de la Ley 1523 de 2012, actualmente se encuentra realizando una Actuación Especial de Fiscalización de Control Excepcional al Departamento de Antioquia y los municipios de Salgar, Taraza, Itagüí y Bello. A raíz de lo anterior desde la OCI se articuló y concertó reuniones que se llevaron a cabo en la semana con la CGR y las Subdirección General, Secretaría General y Subdirección de Manejo de desastres, las cuales se describen a continuación:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (24 de agosto del 2016) Acompañamiento a la Subdirección General en reunión de contextualización a la OCI y Secretaría General sobre el Proyecto de Viviendas de Interés Rural Social en el Municipio de Salgar Antioquia, para exponer a la CGR, con ocasión denuncia "Anónima" Ciudadana, con Código 2016-102000-82111-D. 2. (25 de agosto del 2016) Acompañamiento a la Subdirección General en reunión de contextualización sobre el Proyecto de Viviendas de Interés Rural Social en el Municipio de Salgar Antioquia, solicitada por la CGR, con ocasión denuncia "Anónima" Ciudadana, con Código 2016-102000-82111-D. 3. (31 de agosto de 2016) Se realizó acompañamiento a la Subdirección General en 	<p>no aplica para este periodo</p>	
<p>5. Apoyar en el seguimiento y evaluación a la mejora continua del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG de la UNGRD, así como a la eficacia de sus indicadores</p>	<p>(25 y 29 de agosto y 1 de septiembre del 2016) Se realizó reunión de asesoría a la Secretaría General, con el fin de revisar las observaciones realizadas por la OCI referente carpetas de gestión con los procesos a cargo de dicha oficina.</p>	<p>no aplica para este periodo</p>	
<p>6. Apoyar en la verificación y seguimiento a procesos misionales de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres de la Unidad o donde actúe como coordinadora del SNGRD y la ejecución de actividades de la Subdirección General asociadas a los procesos misionales</p>	<p>(22 de septiembre del 2016) Se realizó el ajuste al informe final de Auditoría Volcán Galeras PGIR-VN, y se envió mediante Comunicación Interna No OCI-CI-037-2016 a la Subdirección de Reducción del Riesgo, para que sea socializado y se estudie la viabilidad de adoptar las recomendaciones propuestas por la Oficina de Control Interno.</p>	<p>Informe Auditoría Volcán Galeras PGIR-VN</p>	
<p>7. Apoyar el seguimiento a la implementación de controles asociados a los procesos misionales y de proyectos especiales de la Unidad para su mitigación y verificar la efectividad de los mismos</p>	<p>Se realizó los oficios para enviar a 8 municipios, (Municipios de Novita, Anserma, Caparrapi, Buenaventura, Cicuco, Pijño del Carmen, San Zenon y Guamal) en el marco del saneamiento financiero y administrativo de los proyectos ante el Departamento Nacional de Planeación DNP, Fondo nacional de Regalías FNR y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD – UNGRD. Desde la OCI se apoyó a la SRR (casos críticos), con el fin de los entes territoriales envíen los documentos pendientes para realizar el cierre del convenio marco</p>	<p>no aplica para este periodo</p>	
<p>8. Participar en audiencias, reuniones, comités y dar a conocer al Supervisor del contrato los resultados de los mismos, presentando los informes respectivos; así como los demás que le sean requeridos</p>	<p>No se desarrollaron actividades para este mes</p>	<p>no aplica para este periodo</p>	

<p>9. Apoyar en los seguimientos a los Planes de Acción por dependencias, planes de mejoramiento y mapas de riesgos en los procesos misionales de la Unidad y los demás que le sean asignados por el Supervisor del Contrato</p>	<p>No se desarrollaron actividades para este mes</p>	<p>no aplica para este período</p>
<p>10. Participar en audiencias, reuniones, comités y demás eventos y dar a conocer al Supervisor del contrato los resultados de los mismos, presentando los informes respectivos; así como los demás que le sean requeridos.</p>	<p>1. (28 de septiembre del 2016) Acompañamiento al Grupo Gestión Contractual al Proceso de Selección por Concurso de Méritos Abierto No UNGRD-CMA-001-2016, cuyo objeto es "Definición, diseño, desarrollo e implementación del sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) basado en el modelo de referencia de la norma ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27002:2013 y los lineamientos del manual de gobierno en línea GEL vigente, para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD. 2. (4 de octubre) Acompañamiento a la SGR al proceso de recepción de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2 del Proceso de INVITACIÓN PRIVADA A OFERTAR No. FNGRD-SGD-O-011-2016 "Construcción de Obras de mitigación de amenaza por inundaciones y socavación del río Frio en los sectores de Alto Riesgo del municipio de Girón - Santander. 3. (10 de octubre del 2016) Acompañamiento a la SGR al proceso de recepción de Adjudicación del Proceso de INVITACIÓN PRIVADA A OFERTAR No. FNGRD-SGD-O-011-2016 "Construcción de Obras de mitigación de amenaza por inundaciones y socavación del río Frio en los sectores de Alto Riesgo del municipio de Girón - Santander</p>	<p>Listado de asistencia 1. Proceso Adjudicación Concurso de Méritos Abierto No UNGRD-CMA-001-2016 2. Proceso recepción de propuestas y apertura de los sobres 1 y 2 del Proceso de INVITACIÓN PRIVADA A OFERTAR No. FNGRD-SGD-O-011-2016 3. Proceso de recepción de Adjudicación del Proceso de INVITACIÓN PRIVADA A OFERTAR No. FNGRD-SGD-O-011-2016</p>
<p>11. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean asignadas por el ordenador del gasto o su delegado.</p>	<p>(26 de septiembre del 2016) Se asistió al taller "Generalidades Ley 1523 / Acuerdo 579 / Estructura del SNGRD" (Responsable: Benjamín Collante), en el marco del SIMEX (27 de septiembre del 2016) Se asistió al taller Proceso de Manejo de Desastres: Preparación para la Respuesta a Emergencias (Caja de Herramientas) Ejecución de Respuesta a Emergencias (Plan de Intervención para la Respuesta)(Adriana Cuevas), en el marco del SIMEX.</p>	<p>no aplica para este período</p>

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

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	%
16/09/2016	1	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ 23.450.000	22%	31	23%
17/10/2016	2	\$ 6.700.000	\$ 13.400.000	\$ 16.750.000	44%	61	45%

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.		Valor cobro Periodo \$	6.700.000
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 335.000	\$ 335.300	\$ (300)
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 428.800	\$ 429.200	\$ (400)
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 13.990	\$ 14.000	\$ (10)
TOTAL	\$ 777.790	\$ 778.500	\$ (710)
Número de planilla	15655131	Periodo cotizado	10

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 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

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

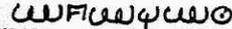
No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS

OBSERVACIONES

(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)

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO



JAEN HARVEY NOVA HERRERA
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA