

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

FECHA: 16 de julio de 2016 Informe No. 05

PROCESO: Evaluación y Seguimiento

No. CONTRATO: UNGRD-41-2016

CONTRATISTA: Jaen Harvey Nova Herrera

IDENTIFICACIÓN: 79.064.362

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 6 Días:

PRORROGA: Meses: Días:

FECHA DE INICIO: 17 de febrero de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 16 de agosto de 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales para apoyar en la Oficina de Control Interno en 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 financiados con recursos del FNGRD.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 40.200.000

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 40.200.000**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: Seis desemboloso mensuales

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 17/06/2016 - 16/07/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Apoyar en la elaboración de los informes de evaluación y seguimiento de los procesos misionales de la UNGRD, proyectos especiales 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	No se desarrollaron actividades para este mes	no aplica para este período
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 período
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	No se desarrollaron actividades para este mes	no aplica para este período



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

<p>Apoyar en la proyección y consolidación de la respectiva respuesta a los requerimientos presentados por los organismos de control</p> <p>4. 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>Acompañamiento a la Subcuenta Colombia Humanitaria (21 de Junio del 2016) de acuerdo a la denuncia interpuesta a la CGR, por contratos en los municipios de Tamara - Casanare y Carmen de Carupa No 163 y 165 del programa Colombia Humanitaria</p>	<p>no aplica para este periodo</p>
<p>Apoyar en la elaboración de métodos y procedimientos de seguimiento y control aplicables en la Oficina de Control Interno, ajustado a las directrices del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG de la UNGRD y mantenerlo actualizado, así como el diseño de los respectivos indicadores y herramientas de seguimiento y control a las actividades de la OCI asignadas por el Supervisor del Contrato</p> <p>5.</p>	<p>Se mantiene actualizado el cronograma de visitas programadas de la OCI</p>	<p>Cuadro excell "programacion de visitas OCI"</p>
<p>Apoyar y Acompañar a los procesos misionales y de proyectos especiales de la UNGRD y en aquellos donde la Unidad actué en cumplimiento de los objetivos del FNGRD como Coordinadora del Sistema nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Así mismo, en los casos en que por las situaciones que por la naturaleza y misionalidad de la Unidad se requiera, brindar el apoyo necesario.</p> <p>6.</p>	<p>No se desarrollaron actividades para este mes</p>	<p>no aplica para este periodo</p>
<p>Apoyar en la verificación y seguimiento a procesos misionales de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres de la Unidad o donde actué como coordinadora del SNGRD y la ejecución de actividades de la Subdirección General asociadas a los procesos misionales y de proyectos especiales de la UNGRD.</p> <p>7.</p>	<p>Se está realizando acompañamiento a la Secretaría General en la verificación y el informe del reporte de los recursos ejecutados ante la atención del Sismo de Ecuador.</p>	<p>no aplica para este periodo</p>
<p>Apoyar el seguimiento a la implementación de controles asociados a los procesos misionales</p> <p>8. y de proyectos especiales de la Unidad para su mitigación y verificar la efectividad de los mismos.</p>	<p>No se desarrollaron actividades para este mes</p>	<p>no aplica para este periodo</p>
<p>Apoyar en la elaboración informes de Ley y de seguimiento que se encuentren determinados en el Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno, y los demás que le sean asignados por el Supervisor del contrato.</p> <p>9.</p>	<p>No se desarrollaron actividades para este mes</p>	<p>no aplica para este periodo</p>
<p>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>10.</p>	<p>1. (21 de junio de 2016) Acompañamiento Grupo de Gestión Contractual al proceso de licitación pública No. FNGRD - LP-003-2016 que tiene por objeto: "CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA LA PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE EVENTOS Y DEMÁS ACTIVIDADES REQUERIDAS Y QUE PROGRAME LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES COMO COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES"</p>	<p>Listado de asistencia 1. Proceso No FNGRD-LP-003-2016 (26 de junio de 2016).</p>

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

<p>11. Apoyar en la realización de la evaluación de la gestión institucional de la UNGRD y proyectos del FNGRD, a través de verificaciones y seguimientos a los procesos Misionales y demás procesos de la UNGRD que sean designados por el Supervisor del contrato.</p>	<p>No se desarrollaron actividades para este mes</p>	<p>no aplica para este período</p>
<p>12. 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>1. (1 de julio de 2016) Se realizó una mesa de trabajo con representantes de las oficinas OAJ, OAPI, SCR, SDG, SRR, SMD, con el fin de revisar el plan de mejoramiento de la UNGRD de vigencias anteriores, con corte a 30 de junio del 2016. 2. (6 de julio de 2016) Se realizó una mesa de trabajo con representantes de las oficinas GAA, OAPI, SMD, con el fin de revisar el plan de mejoramiento de la FNGRD de vigencias anteriores, con corte a 30 de junio del 2016.</p>	<p>Cuadro excell consolidacion de los planes de mejoramiento, vigencias anteriores UNGRD y FNGRD</p>
<p>13. En marco de las funciones de la Oficina de Control Interno, apoyar en el seguimiento a los convenios, contratos y proyectos especiales con ocasión a las actividades inherentes de los procesos misionales suscritos o por suscribir de la Unidad y/o el FNGRD.</p>	<p>1. (28 de junio del 2016) Reunión de socialización y asesoría para la participación de la entidad al "Premio Nacional de Alta Gerencia 2016", en la cual se va a participar con la utilización del centro logístico en la atención Nacional de la Frontera con Venezuela. 2. (9 de julio de 2016) Participación de la 1ra Mesa de Trabajo para unificar criterios y redireccionar la postulación de la experiencia de la Unidad al "Premio Nacional de Alta Gerencia 2016".</p>	<p>no aplica para este período</p>
<p>14. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean asignadas por el ordenador del gasto o su delegado.</p>	<p>Se asistió al Taller Gestión de Riesgos a Nivel Local - Conocimientos y Experiencia de Cuba, que se llevo a cabo el día 08 de julio de 2016 a las 10:00 a.m. en las Salas A y B de UNGRD</p>	<p>no aplica para este período</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	%
16/03/2016	1	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ 33.500.000	17%	29	16%
16/04/2016	2	\$ 6.700.000	\$ 13.400.000	\$ 26.800.000	33%	59	33%
16/05/2016	3	\$ 6.700.000	\$ 20.100.000	\$ 20.100.000	50%	89	49%
16/06/2016	4	\$ 6.700.000	\$ 26.800.000	\$ 13.400.000	67%	120	67%
16/07/2016	5	\$ 6.700.000	\$ 33.500.000	\$ 6.700.000	83%	150	83%

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.		Valor cobro Período \$ <u>6.700.000</u>
	Liquidación	Aporte
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 335.000	\$ 335.000
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 428.800	\$ 428.800
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 13.990	\$ 14.000
TOTAL	\$ 777.790	\$ 777.800
Número de planilla <u>14014731</u>		Período cotizado <u>7</u>

 NGRD <small>Unidad Nacional para la Atención del Riesgo de Desastre - Colombia</small> <small>Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres</small>	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS	CÓDIGO: FR-1604-GCON-01	VERSIÓN 02
	GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		

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>

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

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

Olga Yaneth Aragon Sanchez

FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

JAEN HARVEZ NOVA HERRERA

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA



25