



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 21 de Abril de 2017 ✓ **Informe No.** 1 ✓

PROCESO: Oficina Asesora de Planeación e Información

No. CONTRATO: UNGRD-029-2017

CONTRATISTA: COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA

IDENTIFICACIÓN: 830.040.274-3

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

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 27 de febrero de 2017 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 26 de abril de 2017 ✓

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: "Contratar el servicio de Auditoria de Seguimiento de primer año, de la certificación bajo los estándares NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, NTC ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, para la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de verificar el estado y mantenimiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 12.753.923

VALOR ADICIÓN: Adición 2. Adición 3.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 12.753.923**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: La UNGRD pagará al contratista el valor total del contrato en un solo pag

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 27/02/2017 ✓ - 26/04/2017 ✓

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Efectuar la primera visita de seguimiento por parte de un Auditor Calificado durante seis (6) días auditor, a los procesos de la UNGRD	Se realizó visita por parte de dos auditores de la firma COTECNA los días 6, 7 y 8 de Marzo de 2017 en la cual desarrollaron la auditoria de seguimiento al SIPLAG	Planillas de asistencia a reunión de apertura. Reporte final de Auditoria de Seguimiento I al SIPLAG.
2. Reportar las observaciones y/o hallazgos presentados al Sistema Integrado de Planeación y Gestión durante la visita de seguimiento	COTECNA levantó las observaciones y hallazgos identificados durante el ejercicio de la auditoria de seguimiento, las cuales fueron informadas a la UNGRD al cierre de cada jornada y consolidadas en el reporte final de auditoria	Reporte final de Auditoria de Seguimiento I al SIPLAG y Listados de Asistencia
3. Emitir concepto final del estado actual del Sistema Integrado de Planeación y Gestión	A través del Reporte de Auditoria, la firma COTECNA emitió concepto final del estado actual del SIPLAG	Reporte final de Auditoria de Seguimiento I al SIPLAG en el que se incorporó el concepto final del estado actual del SIPLAG
4. Certificar la continuidad del Sistema si el resultado final es favorable para la entidad	A través del Reporte de Auditoria, la firma COTECNA certificó la continuidad del SIPLAG con un resultado favorable para la entidad	Reporte final de Auditoria de Seguimiento I al SIPLAG en el que el Ente certificador Recomendó el Mantenimiento de la Certificación.
5. De conformidad con la metodología utilizada por el contratista, efectuar la auditoria de seguimiento durante seis (6) días auditor o la equivalencia a las horas previa coordinación con la Oficina Asesora de Planeación e Información	La firma COTECNA llevó a cabo la auditoria de seguimiento durante seis (6) días auditor con base en la programación coordinada previamente con la Oficina Asesora de Planeación e Información de la UNGRD	Plan de Auditoria, Reporte final de Auditoria de Seguimiento I al SIPLAG y Notas de Auditoria del Equipo Auditor
6. Realizar las demas 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	Se llevó a cabo la reunión de apertura y de cierre de la auditoria. Revisión y aprobación de la firma COTECNA sobre Acción de la no conformidad. Respuesta de COTECNA sobre notificación de ejecución de la acción remitida por la UNGRD.	Planillas de asistencia a reuniones de apertura y de cierre, correos electrónicos de auditor líder sobre acción correctiva y sobre ejecución de la misma.

	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.	^{29.}		Valor cobro Periodo \$ ^{30.} _____
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ -	\$ ^{31.} _____	\$ _____
Aporte a sistema de pensión (X% del 40%)	\$ -	\$ ^{31.} _____	\$ _____
Aporte ARL (^{32.} 0,522% del 40%)	\$ -	\$ ^{31.} _____	\$ _____
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -
Número de planilla ^{33.} _____		Periodo cotizado ^{34.} _____	

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>
Octubre 2016-Abril 2017	17/04/2017	Liliana Bonilla Alonso

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)

Yanizza Lozano Orjuela

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

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

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