



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 13 de febrero de 2017 **Informe No.** 1

PROCESO: Evaluación y seguimiento

No. CONTRATO: UNGRD-011-2017

CONTRATISTA: PAULA ANDREA RIOS GARCIA

IDENTIFICACIÓN: 1.016.055.492

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 5 **Días:** 18

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 13 de enero de 2017

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2017

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios profesionales para la gestión de la Oficina de Control Interno en el seguimiento y evaluación a los procesos de la UNGRD en el marco del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 20.372.800

VALOR ADICIÓN:

Adición 1.

Adición 2.

Adición 3.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

\$ 20.372.800

FORMA DE PAGO:

cinco (5) desembolsos cada uno por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$3.638.0000) M/CTE y un (1) pago proporcional a la fracción de mes por los días laborados entre la fecha del corte de la última mensualidad vencida y el 30 de Junio de 2017

PERIODO A QUE

CORRESPONDE EL INFORME:

13/01/2017

- 12/02/2017



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|--|--|
| 1. Realizar evaluación y seguimiento de los procesos inherentes a la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Planeación de Gestión de la UNGRD | Informe final de la Auditoria regular vigencia 2016 del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG. | Informe Final remitido por correo 27 de Enero de 2017 |
| 2. Elaborar los Informes de evaluación y seguimiento en el marco del Sistema Integrado de Planeación y gestión y del Sistema de Control Interno de la entidad. | Realización de informe pormenorizado Cuatrimestral (Septiembre - Diciembre) Vigencia 2016 Apoyo en la realización de Informe de Gestión de la OCI Vigencia 2012- 2016 | Informe Final Pormenorizado 30 de Enero de 2017 Informe de Gestión OCI Vigencia 2012-2016 |
| 3. Realizar seguimiento a la implementación de controles asociados a los procesos de la UNGRD y verificar la efectividad de los mismos. | Se realizo seguimiento y Análisis de los indicadores de Gestión de la OCI, EL DÍA 16 de enero de 2017 Se realizo el indicador de la revisión por la Dirección | Análisis Indicadores Matriz Revisión por la Dirección |
| 4. Realizar seguimiento a mapas de riesgos de corrupción y de procesos de la Unidad | Seguimiento mapa de Riesgos por procesos y Corrupción de la Unidad (Procesos SIPLAG- Talento Humano) periodo Septiembre - Diciembre de 2016. | Informe de Seguimiento III Cuatrimestre Vigencia 2016 Mapas de Riesgos por procesos y de Corrupción |
| 5. Realizar seguimiento y evaluación a los Planes de Acción de la entidad. | No se desarrollaron actividades para este mes | no hay producto para este periodo |
| 6. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades inherentes del SST y ambiental en el marco del SIPLAG. | No se desarrollaron actividades para este mes | no hay producto para este periodo |
| 7. Realizar seguimiento a la atención psicosocial brindada desde la Unidad para la atención de calamidades públicas y/o desastres desde las competencias de la Unidad como Coordinador del SNGRD | No se desarrollaron actividades para este mes | no hay producto para este periodo |
| 8. Participar en audiencias, reuniones, comités y dar a conocer al Supervisor del contrato los resultados de los mismos. | Se realizo participación en la reunión SIPLAG y ECOSIPLAG del bimestre Enero - Febrero. Se asistió a la capacitación sobre FURAG y MECI con el DAFP | Listado de Asistencia Diapositivas Capacitación FURAG-MECI |



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

| | | |
|--|--|---|
| Las demás inherentes al cumplimiento del 9. objeto contractual y que sean asignadas por el Supervisor del Contrato | Se realizo actualización de datos en MECI de la UNGRD Se asistio a la Capacitación de Guía Metodológica para la Gestión de Rendimiento de los gerentes públicos, la cual se llevó a cabo el día jueves 9 de Febrero de 2016 | Actualización de Datos Diapositivas capacitación y correo dirigido a Talento Humano |
| 10. | | |
| 11. | | |
| 12. | | |



**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.

Valor cobro Periodo \$ ^{30.} 3.638.000

| | Liquidación | Aporte | Diferencia |
|---|-------------------|---------------------------|-----------------|
| Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) | \$ 181.900 | \$ ^{31.} 182.000 | \$ (100) |
| Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) | \$ 232.832 | \$ ^{31.} 233.000 | \$ (168) |
| Aporte ARL (^{32.} 0,522% del 40%) | \$ 7.596 | \$ ^{31.} 7.600 | \$ (4) |
| TOTAL | \$ 422.328 | \$ 422.600 | \$ (272) |

Número de planilla ^{33.} 238102960 /

Periodo cotizado ^{34.} 2

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 |
|----------------|------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

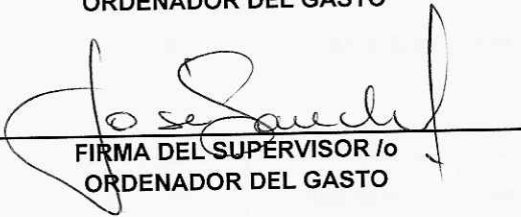
OBSERVACIONES

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)

JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ LÓPEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO



FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO


PAULA ANDREA RÍOS GARCÍA

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA