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

FECHA: 13 de marzo de 2017 Informe No. 2

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

Adición 1.

Adición 2.

Adición 3.

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$ 20.372.800

(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

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:

13/02/2017

- 12/03/2017



**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	Se realizó previamente a la Auditoría del SIPLAG efectuada por la firma COTECNA, preparación con el equipo OCI, a fin de reforzar los conocimientos ya adquiridos, tanto en temas transversales como específicos de la OCI. Asimismo se participó en la Auditoría del Proceso de Evaluación y Seguimiento durante la cual no se realizaron hallazgos a dicho proceso.	Listado de Asistencia
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.	Se realizó el diligenciamiento del FURAG PREPARATORIO establecido por el DAFP a las Oficinas de Control Interno. Asimismo se elaboró el reporte del Modelo Estandar de Control Interno- MECI, a través del aplicativo.	Reporte FURAG Preparatorio y MECI
3. Realizar seguimiento a la implementación de controles asociados a los procesos de la UNGRD y verificar la efectividad de los mismos.	se realizó Asesoría y Acompañamiento al grupo de Talento Humano y al proceso de Planeación Estratégica en cuanto al cierre y verificación de las acciones de mejora, correctivas y preventivas que se han adelantado en cada uno de los procesos.	Listado de Asistencia, matriz de seguimientos acciones UNGRD
4. Realizar seguimiento a mapas de riesgos de corrupción y de procesos de la Unidad	No se desarrollaron actividades para este mes	no hay producto para este período
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 período
6. Realizar seguimiento y evaluación a las actividades inherentes del SST y ambiental en el marco del SIPLAG.	Se realizó reunión con la OAPI, frente al Plan de trabajo que se encuentran adelantando, relacionado con las observaciones realizadas durante la Auditoría efectuada por la Secretaria Distrital de Ambiente. (Decreto 1076 de 2015)	Listado asistencia
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 período.



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

<p>Participar en audiencias, reuniones, comités 8. y dar a conocer al Supervisor del contrato los resultados de los mismos.</p>	<p>Se realizó reunión con el grupo de gestión documental, referente al manejo de las Tablas de Retención Documental de la OCI.</p> <p>se asistió en representación de la Oficina de Control Interno a una charla en MINTIC sobre el FURAG y GOBIERNO EN LINEA.</p> <p>Se asistió a reunión de cierre de la Auditoría efectuada por COTECNA, como líder SIPLAG del proceso.</p> <p>Reunión definida por la Oficina de Control Interno con la OAPI, a fin de concertar la metodología para la definición del cuestionario del Furag Preparatorio.</p> <p>Como líder SIPLAG se realizó socialización al Equipo OCI, de la reunión de Lideres SIPLAG y ECOSIPLAG del bimestre Enero Febrero.</p>	<p>Listado de Asistencia y Acta SIPLAG- ECOSIPLAG</p>
<p>Las demás inherentes al cumplimiento del 9. objeto contractual y que sean asignadas por el Supervisor del Contrato</p>	<p>Se desarrollo modificación, verificación y ajustes de los procedimiento, formatos y registros de la Oficina de Control Interno, en el marco del autocontrol del proceso de Evaluación y Seguimiento.</p>	<p>procedimiento, formatos y registros de la Oficina de Control Interno</p>
<p>10.</p>		
<p>11.</p>		
<p>12.</p>		

4



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

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

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.} 242991583

Periodo cotizado ^{34.} 3


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)

GERARDO JARAMILLO MONTENEGRO

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



NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA



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