



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

**GESTIÓN DE CONTRATACIÓN**

**CÓDIGO:  
FR-1604-GCON-01**

**VERSIÓN 02**

**FECHA:** 5 de Septiembre de 2017 Informe No. 2

**PROCESO:** Evaluación y seguimiento

**No. CONTRATO:** UNGRD-068-17

**CONTRATISTA:** PAULA ANDREA RIOS GARCIA

**IDENTIFICACIÓN:** 1,016,055,492

**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO :** **Meses:** 5 **Días:** 28

**PRORROGA:** **Meses:** **Días:**

**FECHA DE INICIO:** 4 de junio de 2017

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** 31 de diciembre 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, evaluación y acompañamiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG y del Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del riesgo de Desastres”

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** \$ 21,585,466

Adición 1.

Adición 2.

Adición 3.

**VALOR ADICIÓN:**

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** **\$ 21,585,466**

(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

**FORMA DE PAGO:** Cinco (5) desembolsos por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS (\$3638.000) cada uno y un último pago por el valor proporcional de los días de servicios ejecutados hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2017

**PERIODO A QUE  
CORRESPONDE EL INFORME:** 04/08/2017 - 03/09/2017

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 - SIPLAG de la UNGRD.	Se realizaron las distintas actividades enmarcadas en la Auditoría Interna al SIPLA vigencia 2017, entre las cuales estuvo el establecimiento del cronograma y la asignación de auditores, la especificación de requisitos, establecimiento de listas de chequeo transversales, realización del Plan de auditoría.	Cronograma de fechas Auditoría Interna al SIPLAG. Designación Auditores Internos. Establecimiento de Requisitos. Lista de Chequeo Transversal Plan de auditoría.
2. Apoyar en el seguimiento y evaluación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI de la Unidad y generar informe de resultados de dicho modelo.	No se desarrollaron actividades para este mes	N/A
3. Realizar seguimiento de las obligaciones de la Unidad frente al Sistema Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP	No se desarrollaron actividades para este mes	N/A
4. Realizar el seguimiento a las recomendaciones emanadas desde la Oficina de Control Interno a través de sus auditorías o informes de seguimiento a los procesos de la entidad y verificar la eficacia y efectividad de las mismas.	No se desarrollaron actividades para este mes	N/A
5. Realizar seguimiento y evaluación al Programa de Bienestar Social e Incentivos de la entidad.	No se desarrollaron actividades para este mes	N/A
6. Realizar seguimiento a las acciones adelantadas desde la Unidad relacionadas con el clima organizacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.	No se desarrollaron actividades para este mes	N/A
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	N/A
8. Realizar actividades que fomenten la Cultura del Control orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del autocontrol.	se realizó la verificación de los auditores internos vigentes y que participarán del desarrollo de la auditoría interna al SIPLAG. Asimismo y de acuerdo con la convocatoria realizada a planta  Se socializo la reunión bimestral Julio-Agosto de SIPLAG por parte del líder SIPLAG al equipo de la Oficina de Control Interno.  Se han realizado sesiones de sensibilización e interiorización de conocimientos referente al SIPLAG con el fin de contar con una preparación previa al tour SIPLAG.	Acta Socialización SIPLAG Julio- Agosto

<p>9 Participar en audiencias, reuniones y comités que el supervisor le asigne y dar a conocer al Supervisor del contrato los resultados de los mismos.</p>	<p>Se realizó reunión para identificar los diferentes causales por los cuales la entidad presenta demoras en la respuesta a los requerimientos de los diferentes órganos de control.</p> <p>Se realizó reunión de conocimiento sobre la auditoría interna al SIPLAG realizada en la vigencia 2016 a fin de empezar a definir los puntos del Plan de Auditoría para la vigencia 2017.</p> <p>Se desarrolló la reunión de preparación auditoría interna al SIPLAG 2017, en la cual participaron los auditores internos de la Unidad. Durante esta reunión se dio a conocer la metodología y el enfoque con el cual se realizará dicha actividad.</p> <p>Se realizó la reunión de apertura de la auditoría Interna al SIPLAG vigencia 2017.</p>	<p>Presentación preparación auditoría interna al SIPLAG vigencia 2017</p> <p>Acta Reunión de apertura Auditoría al SIPLAG vigencia 2017.</p>
<p>10 Evaluar el nivel de madurez del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, identificar riesgos, evaluar controles y presentar recomendaciones como resultado de la evaluación efectuada.</p>	<p>No se desarrollaron actividades para este mes</p>	<p>N/A</p>
<p>11 Realizar las demás obligaciones 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.</p>	<p>Se realizó comunicado Interno del informe de Seguimiento al Plan Institucional de Capacitación.</p>	<p>Comunicado PIC</p>

4



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

**CÓDIGO:  
FR-1604-GCON-01**

**VERSIÓN 02**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

FECHA <small>(corte del periodo a informar)</small>	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	%
03/08/2017	1	\$ 3,638,000	\$ 3,638,000	\$ 17,947,466	17%	61	34%
03/09/2017	2	\$ 3,638,000	\$ 7,276,000	\$ 14,309,466	34%	91	51%

*Handwritten mark*



**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.

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 181,900	\$ 182,000	\$ (100)
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 232,832	\$ 233,000	\$ (168)
Aporte ARL ( 0.522% del 40%)	\$ 7,596	\$ 7,700	\$ (104)
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 422,328</b>	<b>\$ 422,700</b>	<b>\$ (372)</b>

Valor cobro Periodo \$ 3,638,000

Número de planilla 21489004 Periodo cotizado 9

**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

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

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

No. DE SOPORTE	TIPO	LUGAR ORIGEN	LUGAR DESTINO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	No. DÍAS
						#¡VALOR!

**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)

GERMAN ALBERTO MORENO

---

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o  
ORDENADOR DEL GASTO

  
  


---

FIRMA DEL SUPERVISOR /o  
ORDENADOR DEL GASTO

  
 PAULA ANDREA RIOS GARCIA  
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA