



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

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

FECHA: 15 de Mayo de 2017 Informe No. 4

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: \$ 20.372.000

VALOR ADICIÓN: Adición 1. Adición 2. Adición 3.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 20.372.000**
(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: 13/04/2017 ✓ - 12/05/2017 ✓



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

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 02

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Realizar evaluación y seguimiento de los procesos inherentes a la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD	<p>Se realizó la Unificación entre el procedimiento de auditorías Internas de Gestión y el de Auditorías Internas al SIPLAG a fin de establecer uno solo que permita realizar la evaluación y seguimiento bajo la norma 19011 del 2011</p> <p>Se realizó la elaboración del procedimiento de Administración de riesgos, de acuerdo a la cartilla de Riesgos establecida por el DAFP</p> <p>Se realizó actualización y verificación en la base de datos de los auditores internos a fin de realizar el reporte a la OAPI de los auditores que se encuentran actualmente en la UNGRD.</p>	<p>Procedimiento Auditorías Internas</p> <p>Procedimiento Administración de Riesgos</p>
2. Elaborar los Informes de evaluación y seguimiento en el marco del Sistema Integrado de Planeación y gestión y Sistema de Control Interno de la entidad.	Se remitió a las áreas de la UNGRD la matriz de Seguimiento al Sistema de Control Interno del primer cuatrimestre de la vigencia actual, la cual servirá como insumo para la elaboración del informe pormenorizado.	Matriz de Seguimiento Sistema de Control Interno
3. Realizar seguimiento a la implementación de los controles asociados a los procesos de la UNGRD y verificar la efectividad de los mismos.	Se realizó la modificación del instructivo de Carpetas de Gestión de acuerdo a las sugerencias brindadas por los facilitadores de las Carpetas de Gestión.	Instructivo Carpetas de Gestión
4. Realizar seguimiento a mapas de riesgos de corrupción y de procesos de la Unidad	Se realizó el seguimiento a los mapas de riesgos por proceso y de corrupción del Sistema Integrado de Planeación y Gestión y de Grupo de Talento Humano, según el seguimiento cuatrimestral que debe realizar la OCI en su rol de Valoración de Riesgos.	Seguimiento Mapas de Riesgo por proceso y de corrupción de Talento Humano y Sistema Integrado de Planeación y Gestión
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 seguimiento a las recomendaciones que se han emitido desde la Oficina de Control Interno a fin de establecer, cuántas de estas han sido aceptadas constatando con las diferentes evidencias.	Matriz de seguimiento recomendaciones
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
8. Participar en audiencias, reuniones, comités y dar a conocer al Supervisor del contrato los resultados de los mismos.	<p>Se realizó participación en la mesa de trabajo de Tablas de Retención Documental del día 24 de Abril de 2017 en el cual se realizó una verificación de la Tabla de Retención Documental Asociada a la Oficina de Control Interno. Frente a dicha reunión se realizó retroalimentación el día 25 de abril.</p> <p>Se realizó Mesa de Trabajo sobre carpetas de Gestión con los allegados de las áreas frente a Carpetas de Gestión, el día 25 de abril de 2017 de la cual se realizó retroalimentación al jefe de área y se establecieron puntos a modificar de instructivo de carpetas de gestión</p>	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>Las demás inherentes al cumplimiento del 9. objeto contractual y que sean asignadas por el Supervisor del Contrato</p>	<p>Se realizo reporte y análisis del indicador de oportunidad en la entrega de informes de la Oficina de Control Interno, el cual cuenta con periodicidad mensual.</p> <p>Se realizo Diapositiva con el reporte realizado de los informes pormenorizados de los últimos dos cuatrimestres, esto como insumo para reporte DAPRE.</p> <p>Se realizo solicitud de la información referente al SIGEP con el asesor designado para tal fin del DAFP. Dicha información se analizoy constato a fin de contar con un reporte actualizado de la UNGRD y poder reportar al DAPRE.</p>	<p>Reporte Indicador</p>
---	--	--------------------------



**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.

	Liquidación	Aporte	Valor cobro Periodo \$	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 181.900	\$ 182.000	3.638.000	\$ (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)
TOTAL	\$ 422.328	\$ 422.700		\$ (372)

Número de planilla 19386825 Periodo cotizado 5

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**
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 02

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 el presente informe diligenciado en formato diligenciado de certificación sin

JOSE ANTONIO SÁNCHEZ LOPEZ

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO


FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO


PAULA ANDREA FOS GARCIA

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA