

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

FECHA: 12 de Febrero de 2018 **Informe No.** 1

PROCESO: Evaluación y seguimiento

No. CONTRATO: UNGRD-028-2018

CONTRATISTA: PAULA ANDREA RIOS GARCIA

IDENTIFICACIÓN: 1,016,055,492

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 5 **Días:** 21

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 9 de enero de 2018

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2018

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, MIPG y del Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 20,857,866

Adición 1. Adición 2. Adición 3.

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 20,857,866**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: La Entidad pagará al contratista el valor del contrato en seis (06) mensualidades así: a) Cinco (05) desembolsos por mensualidades vencidas cada una por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$3.638.000). Y b). Un último pago por el valor proporcional por los días de servicios prestados entre la fecha del corte de la última mensualidad vencida y el 30 de junio del 2018.

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 09/01/2018 - 08/02/2018

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Realizar asesoría y acompañamiento de los procesos inherentes a la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Planeación de Gestión — SIPLAG y MIPG de la UNGRD.	<p>En el marco del Rol de Líder SIPLAG y ECOSIPLAG se realizó la socialización de la reunión del bimestre Noviembre y Diciembre al equipo OCI.</p> <p>La Oficina de Control Interno ha realizado las distintas actividades en el marco de la transición a las normas ISO 9001:2015 Y 14001:2015, entre lo cual se ha realizado la verificación de acciones correctivas, preventivas y de mejora, Gestión del Cambio Decreto 648.</p> <p>Se realizó el reporte de Indicadores del Proceso de Evaluación y Seguimiento para el cierre de vigencia.</p>	<p>Acta de socialización SIPLAG y ECOSIPLAG Noviembre- Diciembre.</p> <p>Acciones correctivas, Preventivas y de Mejora Gestión del Cambio</p> <p>Indicadores OCI</p>
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.	Realización de seguimiento a Mapas de Riesgo pro proceso y de corrupción del Grupo de Talento Humano y Sistema Integrado de Planeación e Información del último cuatrimestre de la vigencia 2017	Mapas de Riesgo pro proceso y de Corrupción Talento Humano y SIPLAG
3. Apoyar y acompañar en la implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD.	No se realizarán actividades para este mes	N/A
4. Realizar seguimiento de las obligaciones de la Unidad frente al Sistema Información y Gestión del Empleo Público — SIGEP.	<p>En el marco del informe de Evaluación por dependencias se realizó seguimiento al estado del SIGEP con corte al 30 de Diciembre de 2018.</p> <p>Se solicitó usuario de acceso de seguimiento para la Oficina de Control Interno al grupo de Talento Humano.</p>	N/A
5. 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.	Desde la Oficina de Control Interno se realizó el seguimiento y consolidación de las recomendaciones emanadas durante el último semestre de la vigencia 2017.	Matriz de seguimiento recomendaciones último semestre vigencia 2017
6. Realizar seguimiento y evaluación al Sistema de Estímulos.	No se realizarán actividades para este mes	N/A
7. Realizar actividades que fomenten la Cultura del Control orientados a sensibilizar e interiorizar el ejercicio del autocontrol.	Se apoyo en la realización de la Encuesta de satisfacción del cliente interno Oficina de Control Interno.	Encuesta de Satisfacción del Cliente Interno

<p>8. 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 participación en las reuniones de seguimiento a actividades realizadas por el Jefe OCI. Se realizó participación en la reunión del bimestre Enero- Febrero de SIPLAG y ECOSIPLAG, en la cual se dieron a conocer los resultados de la vigencia 2017. Se participó en reunión de análisis de Riesgos y Oportunidades del proceso de Evaluación y Seguimiento.</p>	<p>Matriz de Riesgos y oportunidades OCI</p>
<p>9. Realizar seguimientos al 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 realizarán actividades para este mes</p>	<p>N/A</p>
<p>10. 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>envío de información a Presidencia para el informe ejecutivo anual sectorial. Se asistió a visita en el Museo del Saber a la exposición de Erupción del Saber. Seguimiento Plan de Acción Informe de Evaluación por Dependencias Grupo de Talento Humano y SIPLAG.</p>	<p>Seguimiento Evaluación por Dependencias Grupo de Talento Humano y SIPLAG.</p>

4



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

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	%
08/02/2018	1	\$ 3,638,000	\$ 3,638,000	\$ 17,219,866	17%	31	18%

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.

	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)
TOTAL	\$ 422,328	\$ 422,700	\$ (372)

Valor cobro Periodo \$ 3,638,000

Número de planilla ³³ 302252283 y ³⁴ 308934772

Periodo cotizado ³⁴ enero / feb.

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
						# VALOR!

OBSERVACIONES

55

(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