



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

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 03

F.A: 04/02/2019

FECHA: 2 de julio de 2019 **Informe No.** 5

PROCESO: OFICINA DE CONTROL INTERNO

No. CONTRATO: UNGRD-025-2019

CONTRATISTA: JOSE VICENTE CASANOVA ROA

IDENTIFICACIÓN: 80.275.225

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses: 4 Días: 13**

PRORROGA: **Meses: Días:**

FECHA DE INICIO: 16 de febrero de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 30 de junio de 2019

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios profesionales en actividades relacionadas con el Sistema de Control Interno de la Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, en cumplimiento del Plan de Acción y de las funciones de la Oficina de Control Interno

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 39.144.999,00

VALOR ADICIÓN:

Adición 1.

Adición 2.

Adición 3.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$ 39.144.999,00

(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO:

La UNGRD pagará al contratista el valor del contrato Un (1) primer pago proporcional por los días de servicio prestados contados desde la fecha de suscripción del acta de Inicio hasta el 28 de febrero de 2019. y b) Cuatro (4) desembolsos por mensualidades vencidas cada una por valor de OCHO MILLONES OCHOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$8.829.699) incluido IVA y compuestos por: SIETE MILLONES CUATROSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS M/CTE (\$7.419.915) correspondientes a honorarios fijos por mensualidad y UN MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$1.409.784) por concepto de IVA

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:**

1/06/2019

- 30/06/2019

| OBLIGACIONES | ACTIVIDADES REALIZADAS | PRODUCTO |
|--|---|---|
| 1. Realizar seguimiento y evaluación de las actividades que le sean asignadas en el programa Anual de Auditoría de Gestión Independiente de la UNGRD y generar los informes resultados de los seguimientos | Se dio continuidad a las actividades de auditoría para llevar a cabo el proceso de Auditoría Especial a la Subdirección de Manejo de Desastres - Proceso Ratificaciones de la UNGRD. Se finalizo y ajusto el informe la Auditoria de Evaluación de Proyectos de Intervención Correctiva de la Subdirección de Reducción de Riesgos | Z:\VIGENCIA 2019\1400-28 INFORMES\1400_Informe_Auditoria_Interna_GestiónAUDITORIA RATIFICACIONES Z:\VIGENCIA 2019\AUDITORIA SRR |
| 2. Realizar seguimiento y evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la UNGRD | Esta actividad fue desarrollada en el primer periodo | No aplica para este periodo |
| 3. Realizar seguimiento y evaluación a las Políticas de Austeridad del Gasto a cargo de la UNGRD. | Esta actividad fue desarrollada en el Primer y Tercer Periodo. | No aplica para este periodo |
| 4. Realizar seguimiento y evaluación al Informe pormenorizado de Control Interno. | Esta actividad fue desarrollada en el Tercer Periodo. | No aplica para este periodo |
| 5. Realizar seguimiento y evaluación a la Política de administración de riesgos y mapas de riesgos de corrupción y procesos que le sean asignados por el Supervisor del Contrato | Esta actividad fue desarrollada en el Cuarto Periodo. | No aplica para este periodo |
| 6. Realizar seguimiento y evaluación al programa San Andrés y Providencia y Plan Todos Somos Pazcífico, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor, cuando así se considere necesario | Esta actividad fue desarrollada en el Cuarto Periodo. | No aplica para este periodo |



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 03

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 04/02/2019

| | | |
|--|---|---|
| <p>7. Llevar a cabo el seguimiento a las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno en sus informes de evaluación y seguimiento</p> | <p>En los informes de seguimiento a los Mapas de riesgos, se llevó a cabo la actividad.</p> | <p>No aplica para este periodo</p> |
| <p>8. Realizar seguimiento de la medición de la gestión y desempeño institucional a través del FURAG.</p> | <p>Esta actividad fue desarrollada en el segundo periodo</p> | <p>No aplica para este periodo</p> |
| <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>1. Se participó en el Octavo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el cual se aprobó la Política de Gestión de Riesgos y reprogramación para el segundo semestre de 2019 la auditoría interna al SIPLAG y la auditoría la proyecto de San Andres. 2. Dentro de las actividades relacionadas con el fortalecimiento de las habilidades y conocimientos de los profesionales del equipo OCI se participó en la capacitación de Importancia y Roles de las Oficinas de Control Interno realizada el 10 de Junio de 2019.</p> | <p>Z:\WIGENCIA 2019\ARCHIVO DE APOYO\EQUIPO OCI\José Vicente Casanova\informe\Junio</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>1. Se participó en la capacitación "Comunicación Asertiva" orientada por el funcionario de ARL Positiva, organizada por SST - Grupo Talento Humano.</p> | <p>Z:\WIGENCIA 2019\ARCHIVO DE APOYO\EQUIPO OCI\José Vicente Casanova\informe\Junio</p> |

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| FECHA (corte del periodo a Informar) | 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 | % |
| 28/02/2019 | JVC-218 | \$ 3.826.203 | \$ 3.826.203 | \$ 35.318.796 | 10% | 13 | 10% |
| 31/03/2019 | JVC-219 | \$ 8.829.699 | \$ 12.655.902 | \$ 26.489.097 | 32% | 43 | 32% |
| 30/03/2019 | JVC-220 | \$ 8.829.699 | \$ 21.485.601 | \$ 17.659.398 | 55% | 42 | 32% |
| 31/05/2019 | JVC-221 | \$ 8.829.699 | \$ 30.315.300 | \$ 8.829.699 | 77% | 104 | 78% |
| 30/06/2019 | JVC-222 | \$ 8.829.699 | \$ 39.144.999 | \$ - | 100% | 134 | 101% |



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 03

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 04/02/2019

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



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

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 03

F.A: 04/02/2019

LIQUIDACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
(Persona Natural)

| | | | |
|--|--------------------|--|---|
| Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL. | | | Valor cobro Periodo \$ ^{30.} 7.419.915 |
| | Liquidación | Aporte | Diferencia |
| Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%) | \$ 370.996 | \$ ^{31.} 471.000 ✓ | \$ (100.004) |
| Aporte a sistema de pensión (16% del 40%) | \$ 474.875 | \$ ^{31.} 640.700 ✓ | \$ (165.825) |
| Aporte ARL (^{32.} 0,522% del 40%) | \$ 15.493 | \$ ^{31.} 19.700 ✓ | \$ (4.207) |
| TOTAL | \$ 861.363 | \$ 1.131.400 | \$ (270.037) |
| Número de planilla ^{33.} <u>7724397327</u> ✓ | | Periodo cotizado ^{34.} <u>Junio</u> ✓ | |

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

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 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**

Jose Sanchez

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

[Signature]
JOSE VICENTE CASANOVA ROA

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA