



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 03

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 04/02/2019

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

PROCESO: Oficina de Control Interno OCI

No. CONTRATO: UNGRD-028-2019

CONTRATISTA: Claudia Patricia Vela Lopez

IDENTIFICACIÓN: 25.280.189

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 4 **Días:** 8

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 21 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: \$ 31.658.304,00

Adición 1.

Adición 2.

Adición 3.

VALOR ADICIÓN:

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 31.658.304,00**

(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: La UNGRD pagara al contratista el valor del contrato en cinco (5) desembolsos así: a) un (01) primer pago proporcional por los días de servicios ejecutados desde la suscripción del acta de inicio y hasta el veintiocho (28) de febrero de 2019 y b) cuatro (4) desembolsos por mensualidades vencidas cada una por valor de siete millones cuatrocientos diecinueve mil novecientos quince pesos m/cte. (\$7.419.915).

**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 ejecutó en periodo anterior	Se ejecutó en periodo anterior
2. Realizar seguimiento y evaluación 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	Se ejecutó en periodo anterior	Se ejecutó en periodo anterior
3. Realizar seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Se ejecutó en periodo anterior	Se ejecutó en periodo anterior



INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 03

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

F.A: 04/02/2019

<p>Realizar las actividades de seguimiento y evaluación para el Informe Pormenorizado de Control Interno que le sean asignadas por el Supervisor del Contrato</p> <p>4.</p>	<p>No aplica para este periodo</p>	<p>No aplica para este periodo</p>
<p>Realizar seguimiento de las obligaciones de la Unidad frente al Sistema Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP</p> <p>5.</p>	<p>Se ejecutó en periodo anterior</p>	<p>Se ejecutó en periodo anterior</p>
<p>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</p> <p>6.</p>	<p>Se ejecutó en periodo anterior</p>	<p>Se ejecutó en periodo anterior</p>
<p>Revisar y ajustar los procedimientos del proceso Evaluación y Seguimiento incluidos en el SIPLAG</p> <p>7.</p>	<p>En desarrollo de la elaboración de un Manual de la OCI, se realizó las siguientes actividades:</p> <p>1. Levantamiento de la información requerida para la estructuración de la metodología de cada informe de seguimiento y evaluación que ejecuta la Oficina de Control Interno OCI, por medio de entrevistas a cada miembro del equipo de trabajo que lidera los informes.</p> <p>2. Se elaboró y proyectó el manual de procedimientos Oficina de Control Interno con la metodología de los informes de ley a cargo de la OCI</p>	<p>Z:\VIGENCIA 2019\ARCHIVO DE APOYO\PROCEDIMIENTOS - MANUAL OCI\Manual Procedimientos OCI</p>

<p>Llevar a cabo el seguimiento a las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno en sus informes de evaluación y seguimiento</p>	<p>Se ejecutó en periodo anterior</p>	<p>Se ejecutó en periodo anterior</p>
<p>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 asistió en el Octavo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el cual se aprobó la Política de Gestión de Riesgos. 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. 3. Se participó en la reunión Conferencia Ingeniería con Ética y Responsabilidad Social, orientada por el Dr General Ruben Ochoa del Consejo Profesional de Ingeniería COPNIA realizada el 13 de Junio de 2019.</p>	<p>Z:\VIGENCIA 2019\ARCHIVO DE APOYO\EQUIPO OC\Cludia Vela\Cuenta de cobro\Junio\Evidencias pago 5</p>
<p>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. 2. Se asistió en la actividad Taller Manual Único Rendición de Cuentas con Enfoque Derechos Humanos y ODS organizada por Función Pública DAFP realizada el 21 de Junio de 2019.</p>	<p>Z:\VIGENCIA 2019\ARCHIVO DE APOYO\EQUIPO OC\Cludia Vela\Cuenta de cobro\Junio\Evidencias pago 5</p>

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.

Valor cobro Periodo \$ 7.419.915

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 370.996	\$ 371.000 ✓	\$ (4)
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 474.875	\$ 474.900 ✓	\$ (25)
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 15.493	\$ 15.500	\$ (7)
TOTAL	\$ 861.363	\$ 861.400	\$ (37)

Número de planilla 8493174980

Periodo cotizado JUNIO

PARAFISCALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
(Persona Juridica)

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 03
F.A: 04/02/2019

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)

Jose Sandoval

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

Claudia Olga Castellón

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Jose Sandoval

FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO