

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

FECHA: 16 de septiembre de 2016 Informe No. 01 ✓

PROCESO: Evaluación y Seguimiento

No. CONTRATO: UNGRD-138-2016 ✓

CONTRATISTA: Jaen Harvey Nova Herrera

IDENTIFICACIÓN: 79.064.362

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 4 Días: 15

PRORROGA: Meses: Días:

FECHA DE INICIO: 17 de agosto de 2016 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2016 ✓

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales en la oficina de Control, interno para el seguimiento, acompañamiento y evaluación de los diferentes convenios, programas, proyectos y obras en el marco de los procesos misionales que adelanta la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o FNGRD

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 30.150.000

VALOR ADICIÓN:


VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 30.150.000 ✓
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: cuatro desembolsos mensuales y un pago proporcional por 15 días del mes

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 17/08/2016 ✓ - 16/09/2016 ✓

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Apoyar en la elaboración de informes de Ley y de seguimiento que se encuentren determinados en el Plan de Trabajo de la Oficina de Control Interno, de los procesos misionales de la UNGRD y/o adelantados por el FNGRD, dirigidos a la Unidad y a los respectivos entes de inspección, vigilancia y control, de acuerdo a las instrucciones del Supervisor del contrato.	(1 de septiembre del 2016) Se realizó la revisión de las carpetas de gestión de los 23 procesos y subprocesos definidos en el respectivo instructivo. Se realizó un informe preliminar donde arroja el cumplimiento al 100% de toda la entidad.	Informe preliminar de cumplimiento de carpetas de gestión
2. Efectuar en el momento que se requiera, visitas de campo a obras y demás proyectos a cargo de la UNGRD y/o FNGRD a las que sea designado por el Supervisor del Contrato, en el marco de los roles establecidos a la Oficina de Control Interno	No se desarrollaron actividades para este mes	no aplica para este periodo
3. Apoyar en la verificación y evaluación de los aspectos técnicos de los proyectos asociados a contratos y/o convenios suscritos por la Unidad y/o el FNGRD, así como en las demás actividades que sean objeto de seguimiento a los diferentes procesos de la Unidad	No se desarrollaron actividades para este mes	no aplica para este periodo

<p>4. Apoyar en la proyección y consolidación de la respectiva respuesta a los requerimientos presentados por los organismos de control respecto a la gestión de la Unidad con cargo a los procesos misionales de la UNGRD o la articulación de las mismas de acuerdo a las instrucciones del Supervisor del contrato</p>	<p>1. (24 de agosto del 2016) Acompañamiento a la Subdirección General en reunión de contextualización a la OCI y Secretaría General sobre el Proyecto de Viviendas de Interés Rural Social en el Municipio de Salgar Antioquia, para exponer a la CGR, con ocasión denuncia "Anónima" Ciudadana, con Código 2016-102000-82111-D. 2. (25 de agosto del 2016) Acompañamiento a la Subdirección General en reunión de contextualización sobre el Proyecto de Viviendas de Interés Rural Social en el Municipio de Salgar Antioquia, solicitada por la CGR, con ocasión denuncia "Anónima" Ciudadana, con Código 2016-102000-82111-D. 3. (31 de agosto de 2016) Se realizó acompañamiento a la Subdirección General en reunión solicitada por la CGR, con ocasión a la denuncia 2015ER0066333 - Construcción de viviendas Nuevas de las Veredas San Juan, Achotal, Candelillas, Chinguirito, Vuelta de Cajapi, El Guabo - Miras Palma, en el municipio de Tumaco Departamento de Nariño.</p>	<p>no aplica para este periodo</p>
<p>5. Apoyar en el seguimiento y evaluación a la mejora continua del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG de la UNGRD, así como a la eficacia de sus indicadores</p>	<p>(25 y 29 de agosto y 1 de septiembre del 2016) Se realizó reunión de asesoría a la Secretaría General, con el fin de revisar las observaciones realizadas por la OCI referente carpetas de gestión con los procesos a cargo de dicha oficina.</p>	<p>no aplica para este periodo</p>
<p>6. Apoyar en la verificación y seguimiento a procesos misionales de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, manejo de desastres de la Unidad o donde actúe como coordinadora del SNGRD y la ejecución de actividades de la Subdirección General asociadas a los procesos misionales</p>	<p>(30 de agosto del 2016) Se realizó mesa de trabajo con el equipo auditor de la OCI, con el fin de revisar los últimos comentarios y observaciones del informe final - Auditoría Volcán Galeras PGIR-VN y se presento el informe final a la Jefe V.B para ser entregado a la SRR</p>	<p>Informe Auditoría Volcán Galeras PGIR-VN</p>
<p>7. Apoyar el seguimiento a la implementación de controles asociados a los procesos misionales y de proyectos especiales de la Unidad para su mitigación y verificar la efectividad de los mismos</p>	<p>No se desarrollaron actividades para este mes</p>	<p>no aplica para este periodo</p>
<p>8. Participar en audiencias, reuniones, comités y dar a conocer al Supervisor del contrato los resultados de los mismos, presentando los informes respectivos; así como los demás que le sean requeridos</p>	<p>Desde la Oficina de Control Interno se realiza acompañamiento a la Entidad en la Postulación del Premio Nacional de Alta Gerencia 2016, en el cual se han realizado varias actividades como consolidación de avances, radicación del documento, correos, entre otros.</p>	<p>documento final postulación del Premio Nacional de Alta Gerencia 2016</p>

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

<p>9. Apoyar en los seguimientos a los Planes de Acción por dependencias, planes de mejoramiento y mapas de riesgos en los procesos misionales de la Unidad y los demás que le sean asignados por el Supervisor del Contrato</p>	<p>(12 y 13 de septiembre del 2016) Se realizó el seguimiento y monitoreo al mapa de riesgos por corrupción y por proceso de la Subdirección General, Subdirección de Manejo de Desastres, Subdirección de Conocimiento del Riesgo y Subdirección Reducción del Riesgo.</p>	<p>Informe preliminar Mapa de riesgos</p>
<p>10. Participar en audiencias, reuniones, comités y demás eventos y dar a conocer al Supervisor del contrato los resultados de los mismos, presentando los informes respectivos; así como los demás que le sean requeridos.</p>	<p>acompañamiento a la Subdirección General al Proceso de adjudicación del Concurso de Méritos Abierto No. FNGRD-SRR-CM-008-2016, con el objeto de Interventoría Técnica, administrativa, Financiera y Ambiental para la construcción de Obras de estabilización Fase II de sitios críticos en la vía Donjuán - Duraine municipio de Bochalema, departamento Norte de Santander. 2. (1 de septiembre del 2016) Se realizó acompañamiento en la audiencia de cierre de la licitación pública No. 05 de 2016 con el Objeto: Selección la compañía de seguros para la adquisición de la póliza del seguro de los miembros voluntarios del SNGRD-CRUZ ROJA COLOMBIANA, DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y BOMBEROS DE COLOMBIA 2016-2017. 3. (5 de septiembre del 2016) Se realizó el acompañamiento a la Subdirección General al Proceso de Cierre al invitación privada No. FNGRD-SDG-O-009-2016, con el objeto Construcción de viviendas y centro de integración comunitario y sociocultural en el municipio de Salgar, departamento Antioquia. 4. (8 de septiembre del 2016) Se realizó el acompañamiento a la Subdirección General al Proceso de Adjudicación al invitación privada No. FNGRD-SDG-O-009-2016, con el objeto Construcción de viviendas y centro de integración comunitario y sociocultural en el municipio de Salgar, departamento Antioquia. 5. (12 de septiembre del 2016) Se realizó acompañamiento en la audiencia de adjudicación de la licitación pública No. 05 de 2016 con el Objeto: Selección la compañía de seguros para la adquisición de la póliza del seguro de los miembros voluntarios del SNGRD-CRUZ ROJA COLOMBIANA, DEFENSA CIVIL COLOMBIANA Y BOMBEROS DE COLOMBIA 2016-2017.</p>	<p>Listado de asistencia 1. Proceso Adjudicación Concurso de Méritos Abierto No. FNGRD-SRR-CM-008-2016(30 de agosto de 2016). 2. Proceso cierre licitación pública No. 05 de 2016 . (1 de septiembre de 2016) 3. Proceso Cierre al invitación privada No. FNGRD-SDG-O-009-2016, (5 de septiembre de 2016). 4. Proceso Adjudicación al invitación privada No. FNGRD-SDG-O-009-2016. (8 de septiembre de 2016) 5. Proceso adjudicación de la licitación pública No. 05 de 2016 (12 de septiembre de 2016).</p>
<p>11. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean asignadas por el ordenador del gasto o su delegado.</p>	<p>(2 de septiembre del 2016) Se colaboró con toda la preparación y ejecución de la feria Interna SIPLAG de la UNGRD (Proceso Evaluación y Seguimiento - Nave espacial Delta OCI), (30 de agosto del 2016) Se realizó reunión de contextualización al equipo OCI - sobre "Manual de activación de la UNGRD ante Declaratoria de Situación de Desastre Nacional y se realizaron los comentarios a la OAPI sobre el mismo.</p>	<p>no aplica para este período</p>

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

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	%
16/09/2016	1	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ 23.450.000	22%	31	23%

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.		Valor cobro Periodo \$ 6.700.000	
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 335.000	\$ 335.300	\$ (300)
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 428.800	\$ 429.200	\$ (400)
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 13.990	\$ 14.000	\$ (10)
TOTAL	\$ 777.790	\$ 778.500	\$ (710)
Número de planilla 15110900		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

	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

OBSERVACIONES

(Para hacer efectivo el último pago, se requiere de la presentación del informe, la certificación de recibido o satisfacción del servicio y/o bien, y para las personas naturales, el formato diligenciado de certificación sin paréntesis)

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

JAEN HARVEY NOVA HERRERA

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

OLGA YANETH ARAGON SANCHEZ

FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

AS