



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

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 02

FECHA: 6 de octubre de 2016 **Informe No.** 1

PROCESO: Evaluación y seguimiento

No. CONTRATO: UNGRD - 149 - 2016

CONTRATISTA: JAIRO RAFAEL TAPIAS HENAO

IDENTIFICACIÓN: 1.020.732.738

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 3 **Días:** 25

PRORROGA: **Meses:** _____ **Días:** _____

FECHA DE INICIO: 7 de septiembre 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 gestión de la oficina de Control Interno en el seguimiento, evaluación y acompañamiento a los procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la UNGRD

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 19.166.160

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

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: **\$ 19.166.160**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO: Tres desembolsos mensuales y un pago proporcional a 25 días del mes

**PERIODO A QUE
CORRESPONDE EL INFORME:** 07/09/2016 - 06/10/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
1. Elaborar informes de evaluación y seguimiento de los procesos misionales, estratégicos, y de apoyo de la UNGRD, los cuales deberán estar dirigidos a la Unidad y a los respectivos entes de inspección, vigilancia y control, de acuerdo a las instrucciones de supervisión del contrato	Se apoyó en la elaboración del informe de PQRD de atención al ciudadano	Apoyo a la elaboración del informe
2. Efectuar las visitas de campo relacionadas con la misionalidad de la entidad que se requieran y designadas por el supervisor de los roles establecidos a la Oficina de Control Interno y en desarrollo del objeto y obligaciones contractuales	No se realizaron actividades durante el periodo reportado	
3. Apoyar el seguimiento de los proyectos de inversión de la Unidad en el marco de su misionalidad.	No se realizaron actividades durante el periodo reportado	
4. Apoyar en el reporte de informes a través de las diferentes o sistemas de información de órganos de control o vigilancia a cargo de la Unidad	Se evaluaron los mapas de riesgos por procesos y riesgo de corrupción de los procesos de Comunicaciones, Cooperación y Sistemas de información como parte del seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	3 Mapas de riesgos evaluados
5. Actualizar las herramientas de mapa de riesgos de la entidad, para el monitoreo, la evaluación y el seguimiento al sistema de Control interno de la UNGRD.	Se diseñó una presentación sobre la gestión de riesgos de corrupción, presentada en el marco del X Foro CICIR realizado durante los días 13 y 14 de septiembre, en donde la Dra. Olga participó como conferencista invitada.	1 - Presentación
6. Apoyar en la creación, seguimiento y actualización de herramientas de gestión de trabajo aplicables en la Oficina de control Interno para el cumplimiento de sus roles alineadas a las directrices del SIPLAG.		
7. Apoyar la realización de auditorías y seguimientos en los temas relacionados con derechos de autor y software de la UNGRD-FNGRD, programados en el Plan de trabajo de la Oficina de Control Interno.	No se realizaron actividades durante el periodo reportado	

<p>8. Hacer seguimiento a la estrategia Gobierno en Línea, racionalización de tramites a cargo de la entidad.</p>	<p>No se realizaron actividades durante el periodo reportado</p>	
<p>9. Apoyar en el seguimiento de carpetas de gestión de los procesos de la Unidad</p>	<p>No se ha realizado seguimiento a las carpetas de Gestión</p>	
<p>10. Participar en audiencias, eventos y reuniones a las cuales sea designado en cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales y, presentar informes que le sean requeridos al supervisor</p>	<p>Se llevaron a cabo dos reuniones de alistamiento con el grupo de evaluación del SIMEX para revisar la propuesta de evaluación enviada por el consultor y para diseñar encuestas aplicables a los grupos funcionales. Se asistió al refuerzo de auditores el día martes 13 de 2016</p>	<p>9 - Formatos de Evaluación para el SIMEX 2016 1 - Encuesta de satisfacción del evento SIMEX 2016 5 - Formatos de Evaluación de los grupos funcionales del SIMEX 2016</p>
<p>11. Apoyar en los seguimientos a los planes de acción por dependencias, planes de mejoramiento y mapas de riesgos en los procesos misionales, estrategicos y de apoyo de la Unidad.</p>	<p>Apoyo al seguimiento a los planes de acción del proceso de comunicaciones</p>	<p>Se evaluó el proceso de gestión de comunicaciones.</p>
<p>12. Los demás temas inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean asignadas por el ordenador del gato o su delegado.</p>	<p>Acompañamiento y asesoría al grupo organizador del SIMEX en la preparación y alistamiento del componente de evaluación. Diseño de formatos para adelantar la evaluación del ejercicio SIMEX. Se adelantó la evaluación de 5 aspectos relevantes del SIMEX como la evaluación a la respuesta nacional, la instalación del RDC, LA reunión con el LEMA, desempeño del OSOCC y la evaluación del SIMAX.</p>	<p>9 - Formatos de Evaluación para el SIMEX 2016 1 - Encuesta de satisfacción del evento SIMEX 2016 5 - Formatos de Evaluación de los grupos funcionales del SIMEX 2016</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.

Valor cobro Periodo \$ ^{30.} 5.000.000

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 250.000	\$ ^{31.} 250.000	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 320.000	\$ ^{31.} 320.000	\$ -
Aporte ARL ^{32.} (0,522% del 40%)	\$ 10.440	\$ ^{31.} 10.400	\$ 40
TOTAL	\$ 580.440	\$ 580.400	\$ 40

Número de planilla ^{33.} 15453783

Periodo cotizado ^{34.} 10

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 recibo a satisfacción del servicio y/o bien; y para las personas naturales el formato diligenciado de certificación sin pendientes)

Olga Yaneth Aragón Sánchez

Olga Yaneth Aragón Sánchez

**NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO**

Jairo R. Tapias Henao

Jairo Rafael Tapias Henao

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

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