



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

FECHA: 15 de noviembre de 2016 **Informe No.** 1

PROCESO: Evaluación y seguimiento

No. CONTRATO: UNGR-157-2016

CONTRATISTA: PAULA ANDREA RIOS GARCIA

IDENTIFICACIÓN: 1.016.055.492

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : **Meses:** 2 **Días:** 18

PRORROGA: **Meses:** **Días:**

FECHA DE INICIO: 14 de octubre de 2016

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31 de Diciembre de 2016

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REINICIO:

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestar los servicios de apoyo técnico para 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: \$ 8.320.000

VALOR ADICIÓN:

Adición 1.

Adición 2.

Adición 3.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

\$ 8.320.000

(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)

FORMA DE PAGO:

dos desembolsos mensuales vencidas y un último pago proporcional a los días de servicio hasta el 31 de Diciembre.

PERIODO A QUE

CORRESPONDE EL INFORME:

14/10/2016

-

13/11/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
<p>1. Brindar apoyo en la elaboración de informes de ley y auditorías a los procesos de apoyo, estratégicos y misionales, dirigidos a la unidad y /o a los respectivos entes de inspección vigilancia y control</p>	<p>Se realizo el apoyo a la Auditoría Interna al SIPLAG, como líder de la misma en la cual se realizo, elaboración del plan de auditoría, ajustes de cronograma, elaboración y coordinación de listas de chequeo con los respectivos requisitos de las normas ISO los requisitos de las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014, OHSAS 18001:2007, Gestión Ambiental 14001:2004 y el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG, acorde a lo establecido en el mapa de procesos de la UNGRD.</p> <p>Así mismo se realizaron reuniones de apertura a las auditorías y acompañamientos a los procesos de : GESTION GERENCIAL, SUB. DE REDUCCION DEL RIESGO, PROGRAMA PGIR-VG GALERAS (PASTO), SUB. PARA EL CONOCIMIENTO DE RIESGO, SUB. PARA EL MANEJO DE DESASTRES, Grupo USAR, CNL, PLANEACION ESTRATEGICA, SIPLAG, GESTION SISTEMAS DE INFORMACION, GESTION DE COMUNICACIONES, CENTRO DE GESTION DOCUMENTAL, GESTION JURIDICA, SECRETARIA GENERAL, PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO, GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO, GESTION DEL TALENTO HUMANO, GESTION FINANCIERA, GESTIÓN DE CONTRATACION, GESTION PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL, GESTION ADMINISTRATIVA, SUBPROCESO GESTIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO, SUBPROCESO GESTION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA, SUBPROCESO DE GESTION DOCUMENTAL, SUBPROCESO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, SUBPROCESO DE GESTIÓN BIENES MUEBLES E INMUEBLES, EVALUACION Y SEGUIMIENTO, SUBDIRECCION GENERAL, SUB. SAN ANDRES, COLOMBIA HUMANITARIA, PROYECTOS INTERVENCIÓN CORRECTIVA, CUENTA CONVENIOS ESPECIALES, FONDO DE EMPLEADOS.</p>	<p>Listas de Verificación (Papeles de Trabajo Auditoría) Plan de Auditoría Cronograma</p>
<p>2. Brindar apoyo en la proyección y consolidación de las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de control respecto a la gestión de la Unidad con cargo a los procesos de la UNGRD o la articulación de las mismas de acuerdo a las instrucciones del Supervisor del contrato.</p>	<p>No se desarrollaron actividades para este mes</p>	<p>no hay producto para este periodo</p>
<p>3. Brindar apoyo en la proyección de respuestas a los oficios, derechos de petición, informes y demás documentos relacionados, que se designados por el Supervisor del contrato</p>	<p>Se realizo apoyo en las recomendaciones generadas sobre el primer informe de gestión del SIPLAG primer semestre 2016.</p>	<p>no hay producto para este periodo</p>
<p>4. Brindar apoyo en el seguimiento a la implementación de controles asociados a los procesos de la UNGRD y verificar la efectividad de los mismos.</p>	<p>Desde la Oficina de Control Interno se realizó la respectiva asesoría al grupo de Talento Humano el día 21 de Octubre de 2016, frente al cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora con las que cuenta el proceso. Se realizo el análisis del Indicador trimestral de la OCl y a su vez el levantamiento de acciones de mejora del proceso, en cuanto a procedimiento.</p>	<p>Acciones correctivas, listado de asistencia.</p>



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

5. Brindar apoyo en el seguimiento a los Planes de Acción por dependencias de la UNGRD	No se desarrollaron actividades para este mes	no hay producto para este período
6. Brindar apoyo al seguimiento a los planes de mejoramiento y mapas de riesgos de la Unidad	Desde la Oficina de Control Interno se realizó la respectiva asesoría al grupo de Talento Humano el día 21 de Octubre de 2016, frente al cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora con las que cuenta el proceso.	Desde la Oficina de Control Interno se realizó la respectiva asesoría al grupo de Talento Humano el día 21 de Octubre de 2016, frente al cierre de las acciones correctivas, preventivas y de mejora con las que cuenta el proceso.
7. Participar en audiencias, reuniones, comités y dar a conocer al Supervisor del contrato los resultados de los mismos	Se hizo socialización de la reunión mensual de SIPLAG y ECOSIPLAG del mes de Octubre al equipo OCI.	Acta y listado de Asistencia
8. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean asignadas por el ordenador del gasto o su delegado	No se desarrollaron actividades para este mes	no hay producto para este período
9.		
10.		
11.		
12.		



**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.} 3.200.000

	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 160.000	\$ ^{31.} 160.000	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 204.800	\$ ^{31.} 204.800	\$ -
Aporte ARL (^{32.} 0,522% del 40%)	\$ 6.682	\$ ^{31.} 6.682	\$ (0)
TOTAL	\$ 371.482	\$ 371.482	\$ (0)

Número de planilla ^{33.} 223909675

Periodo cotizado ^{34.} 11

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)

BENJAMIN RICARDO COLLANTE FERNANDEZ
Secretario General (E) Resolución 1382 del 11 de
Noviembre de 2016

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