



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

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

FECHA: 6 de noviembre de 2016 **Informe No.** 2

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

Adición 1.

Adición 2.

Adición 3.

VALOR ADICIÓN:

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:

07/10/2016

-

06/11/2016

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
<p>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</p>	<p>Se adelantó una auditoría al procedimiento de preparación y liquidación de nómina del Grupo de Talento Humano y al procedimiento de Realización de Pagos de Grupo de apoyo Financiero y Contable.</p>	<p>Elaboración de dos listas de chequeo Informe Preliminar de Auditoría de Nómina</p>
<p>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</p>	<p>En este periodo no se realizaron visitas de campo</p>	
<p>3. Apoyar el seguimiento de los proyectos de inversión de la Unidad en el marco de su misionalidad.</p>	<p>En este periodo no se realizaron actividades de seguimiento a los proyectos de inversión</p>	
<p>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</p>	<p>En este periodo no se realizaron actividades de apoyo a los informes reportados a través de sistemas de información.</p>	
<p>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.</p>	<p>Durante el periodo no se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.</p>	
<p>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.</p>	<p>No se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.</p>	
<p>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.</p>	<p>No se han realizado actividades relacionadas con esta obligación.</p>	



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

<p>8. Hacer seguimiento a la estrategia Gobierno en Línea, racionalización de tramites a cargo de la entidad.</p>	<p>Se participó en la reunión de socialización del Plan de Trabajo de la UNGRD para dar cumplimiento a la resolución 3564 de 2015 del MinTIC</p>	
<p>9. Apoyar en el seguimiento de carpetas de gestión de los procesos de la Unidad</p>	<p>No se han realizado actividades relacionadas con este tema.</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 acompañó a la Subdirección General en la visita realizada por la Contraloría General de la República por la "Presunta irregularidad por parte del (sic) Ministerio de Interior y de Justicia Fondo Nacional de Calamidades hoy Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en su calidad de ejecutor del proyecto FNR 32231" por las variaciones en las cantidades de obra.</p> <p>Se acompañó a la Subdirección General en la visita del grupo auditor de la CGR que adelanta la Actuación Especial en el Departamento de Antioquia.</p>	<p>1 Acta de Reunión</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>No se realizaron actividades relacionadas con esta obligación.</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>Se ayudó en alistamiento y preparación de la Auditoría Interna al SIPLAG con la elaboración de las listass de chequeo de los elementos transversales de las Nomras GP-1000:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.</p> <p>Se auditó a los Procesos de Gestión dfe Cooperación Internacional, Gestión de Comunicaciones, Gestión de Sistemas de información, el subproceso de Gestión de Infraestructura y la Coordinación de Todos Somos Pazcífico.</p>	<p>4 Listas de Chequeo.</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)

Liquidadación de aportes a sistema de Salud , Pensión y ARL.		Valor cobro Periodo \$		5.000.000
	Liquidación	Aporte	Diferencia	
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 250.000	\$ 250.000	\$	-
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 320.000	\$ 320.000	\$	-
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 10.440	\$ 10.400	\$	40
TOTAL	\$ 580.440	\$ 580.400	\$	40
Número de planilla	16017780	Periodo cotizado	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**
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN

CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01

VERSIÓN 02

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)

Olga Yaneth Aragón Sánchez

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

Jairo Rafael Tapias Henao

NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

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