

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

FECHA: 16 de noviembre de 2016 Informe No. 03
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: 17/10/2016 - 16/11/2016

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.	No se desarrollaron actividades para este mes	no aplica para este período
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 período
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 período



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

**CÓDIGO:
FR-1604-GCON-01**

VERSIÓN 02

<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>La Contraloría General de la Republica en desarrollo de su Plan de Vigilancia y control Fiscal 2016, de conformidad con el artículo 95 de la Ley 1523 de 2012, actualmente se encuentra realizando una Actuación Especial de Fiscalización de Control Excepcional al Departamento de Antioquia y los municipios de Salgar, Taraza, Itagüí y Bello. A raíz de lo anterior desde la OCI se articuló y concertó reuniones que se llevaron a cabo con la CGR y se concertó con las diferentes dependencias las respuesta a los requerimientos solicitados.</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>Desde la Oficina de Control Interno se llevó a cabo la Auditoría Interna al SIPLAG en la cual se participo como auditor de apoyo en los procesos de Subdireccion General, Subdireccion de reduccion del Riesgo, Subdireccion de conocimiento del riesgo y Subdireccion de Manejo de desastres. Asimismo se han realizado el levantamiento de listas de chequeo a los procesos acompañados.</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>A solicitud del Director se realiza el Plan de Auditoría a la SDG en el marco del proceso Proceso de Concurso de Méritos Abierto No. FNGRD-SRR-CM-009-2016 como objeto Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la selección del contratista dentro del proceso Concurso de méritos FNGRD-CM-009-2016 acorde a la normatividad vigente en contratación pública y lo indicado en los siguientes procedimientos: PR – 1702- SRR – 08 Procedimientos para el seguimiento de Proyectos, con el propósito de verificar los puntos de control establecidos y la efectividad de los mismos</p>	<p>Informe Auditoria 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>Se envió a la Subdireccion de Reduccion del riesgo copias de los oficios enviados a 8 municipios, (Municipios de Novita, Anserma, Caparrapi, Buenaventura, Cicuco, Pijiño del Carmen, San Zenon y Guama) en el marco del saneamiento financiero y administrativo de los proyectos ante el Departamento Nacional de Planeación DNP, Fondo nacional de Regalías FNR y al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres FNGRD – UNGRD.</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>No se desarrollaron actividades para este mes</p>	<p>no aplica para este periodo</p>

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

Liquidación de aportes a sistema de Salud, Pensión y ARL.		Valor cobro Período \$	6.700.000
	Liquidación	Aporte	Diferencia
Aporte a sistema de salud (12,5% del 40%)	\$ 335.000	\$ 335.000	\$ -
Aporte a sistema de pensión (16% del 40%)	\$ 428.800	\$ 428.800	\$ -
Aporte ARL (0,522% del 40%)	\$ 13.990	\$ 14.000	\$ (10)
TOTAL	\$ 777.790	\$ 777.800	\$ (10)
Número de planilla	16247023	Período cotizado	11

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

PERIODO APORTADO O CERTIFICADO	FECHA DE CERTIFICACIÓN	EXPEDIDA POR <small>(Coloque el nombre del Representante Legal o Revisor Fiscal)</small>

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

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 del contrato de la prestación del servicio, la certificación debe ser a satisfacción del servicio y/o bien, y para las personas naturales, la firma del representante legal o del contratista, diligenciada en la certificación sin penalizaciones)

BENJAMIN RICARDO CORTAÑE FERNANDEZ
 Secretario General (S)

JAEN HARVEY NOVA HERRERA
 NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA

Res. 1302 del 11/05/2016
 FIRMA DEL SUPERVISOR /o ORDENADOR DEL GASTO

29

Jose Samuel