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

FECHA: 5 de agosto de 2016 Informe No. 05
PROCESO: Evaluación y Seguimiento
No. CONTRATO: UNGRD-53-2016 ✓
CONTRATISTA: Adriana Marín Marín ✓
IDENTIFICACIÓN: 52,516,054
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO : Meses: 6 Días:
PRORROGA: Meses: Días:
FECHA DE INICIO: 7 de marzo de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 6 de septiembre de 2016
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REINICIO:
OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios profesionales especializados para el apoyo en la Oficina de Control Interno, en lo referente al seguimiento, evaluación y acompañamiento a los procesos Estratégicos, Misionales y de apoyo de la UNGRD.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 40.200.000
VALOR ADICIÓN:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ **40.200.000**
(Vr. Inicial+Vrs. adiciones)
FORMA DE PAGO: Seis desembolso mensuales
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME: 07/07/2016 - 06/08/2016 ✓

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO
Elaborar los Informes de evaluación y seguimiento de ley o incluidos en el Plan de Trabajo de la OCI, a los procesos de apoyo, estratégicos y misionales, dirigidos a la Unidad y a los respectivos entes de inspección, vigilancia y control, de acuerdo a las instrucciones del Supervisor del contrato.	1. Revisión de los contratos del segundo trimestre de 2016 para emitir el reporte contractual en la Plataforma SIRECI de la CGR. 2. Revisión de 326 Procesos en la plataforma e-kogui para emitir la certificación ante la ANDJE cuyo plazo es el 31 de agosto de 2016.	1. Certificación Sireci Contractual II Trimestre de 2016. 2. No hay producto en este periodo.

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

<p>En marco de las funciones de la Oficina de Control Interno, apoyar en el seguimiento a los convenios, programas y/o proyectos que adelante la Unidad como coordinadora del sistema o en cumplimiento de los objetivos del FNGRD.</p> <p>2.</p>	<p>1. Acompañamiento a la reunión con la Dirección Nacional de Bomberos en la que se estableció: 1. De un disponible de 1.251 millones con corte a mayo, se debe deducir 255 millones por obligaciones contractuales, comisión y cdps por 118 millones con lo cual se obtendría un saldo final aproximado de 829 millones. 2. De este saldo la Dirección Nacional de Bomberos propone realizar 14 contratos por prestación de servicios que se vencerían a enero de 2018, los que apuntan a la parte misional de Bomberos. 3. La Propuesta de la unidad es que se suscriba un convenio para ejecutar a menor plazo los recursos. 4. este par de propuestas se llevarán al Director de Bomberos y al Director de la UNGRD para la toma de decisiones.</p> <p>2. Revisión del acta de la mesa técnica de legalizaciones en la que se realizaron varias recomendaciones sobre la prescripción y sobre el criterio de la legalización el recurso atendiendo al monto y el término.</p>	<p>1. Levantamiento del acta de 8 de julio de 2016. En espera de remisión del acta suscrita por todos los intervinientes</p> <p>2. acta con recomendaciones remitida a través de correo electrónico del 11 de julio de 2016. En espera del acta definitiva.</p>
<p>Apoyar en el seguimiento y evaluación de la gestión contractual de la UNGRD y/o FNGRD en los procesos precontractuales, contractuales y pos contractual que se requieran, así como en el seguimiento a los reportes de ley de la información contractual de la Unidad a través de los aplicativos implementados por los entes de control.</p> <p>3.</p>	<p>1. Verificación de los contratos del II Trimestre 2016 y emisión del certificado relacionado en el numeral 1.</p>	<p>1. Certificación Sireci Contractual II Trimestre de 2016, relacionada en el numeral 1o.</p>
<p>Apoyar en el seguimiento y evaluación a los procesos judiciales, constitucionales, administrativos y/o disciplinarios que adelante la UNGRD, así como en las conciliaciones extrajudiciales en que sea accionante o accionada la UNGRD y/o FNGRD, así como en el seguimiento a los reportes de ley de la información litigiosa de la Unidad a través de los aplicativos implementados por los entes de control y vigilancia.</p> <p>4.</p>	<p>1. Análisis de las fichas puestas a consideración en el comité de conciliación No. 43, y participación en el Comité Virtual en el que se realizaron algunas recomendaciones.</p> <p>2. revisión de 326 procesos judiciales en la plataforma e kogui a fin de determinar su registro en el sistema, la provisión contable la calificación del riesgo, entre otros aspectos.</p>	<p>1. Análisis de las fichas del Comité de Conciliación No. 43 y recomendaciones sobre el mismo.</p>
<p>Proyectar y consolidar la respectiva respuesta 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>5.</p>	<p>1. No hay actividades para este periodo.</p>	<p>1. No hay producto para este periodo.</p>
<p>Apoyar el seguimiento a la implementación de controles asociados a los procesos contractuales y/o judiciales de la Unidad y/o adelantados con recursos del FNGRD y verificar la efectividad de los mismos</p> <p>6.</p>	<p>1. revisión de los contratos del segundo trimestre de 2016 tomados como muestra aleatoria por la OCI, para emitir el reporte contractual en la Plataforma SIRECI de la CGR y recomendaciones sobre la información a reportar enviadas a través de correo electrónico.</p> <p>2. Asistencia al Comité del PAA y seguimiento a las recomendaciones realizadas pro la Dra. Olga.</p>	<p>1. No hay producto para este periodo.</p> <p>2. Acta de asistencia al Comité del PAA en espera de la remisión del acta definitiva.</p>
<p>Apoyar en los seguimientos a los Planes de Acción por dependencias, planes de mejoramiento y mapas de riesgos de la Unidad y los demás que le sean asignados por el Supervisor del Contrato.</p> <p>7.</p>	<p>1. No hay actividades para este periodo.</p>	<p>1. No hay producto para este periodo.</p>
<p>Participar en audiencias, reuniones, comités y dar a conocer al Supervisor del contrato los resultados de los mismos, presentando los informes respectivos.</p> <p>8.</p>	<p>1. acompañamiento adjudicación FNGRD LP 003 7 2016, APOYO LOGISTICO.</p>	<p>1. acta.</p>
<p>Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contractual y que sean asignadas por el ordenador del gasto o su delegado.</p> <p>9.</p>	<p>1. actualización del Plan de Trabajo de la oci, en lo relativo a mis actividades.</p> <p>2. Socialización del compromiso de integridad y transparencia de la Secretaría de Transparencia y realización de consolidado con la respectiva remisión a la Secretaría. Correo de Alcance relativo a la prórroga para la suscripción del compromiso y consolidación de datos.</p>	<p>1. Se actualizó y soportó el plan de trabajo de la OCI de acuerdo a las actividades realizadas; se hipervincularon todos los informes y actas.</p> <p>2. Consolidado de Datos de las personas de la entidad que suscribieron el Compromiso de integridad y transparencia (140 miembros lo suscribieron) en espera para consolidar nuevos datos teniendo en cuenta la prórroga dada pro la Secretaría de Transparencia.</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	PORCENTAJ E DE EJECUCIÓN FINANCIERA	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA	
						No. De días ejecutados	%
06/04/2016	1	\$ 6.700.000	\$ 6.700.000	\$ 33.500.000	17%	31	17%
06/05/2016	2	\$ 6.700.000	\$ 13.400.000	\$ 26.800.000	33%	60	33%
06/06/2016	3	\$ 6.700.000	\$ 20.100.000	\$ 20.100.000	50%	91	51%
06/07/2016	4	\$ 6.700.000	\$ 26.800.000	\$ 13.400.000	67%	121	67%
06/08/2016	5	\$ 6.700.000	\$ 33.500.000	\$ 6.700.000	83%	152	84%

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	\$ 335.000	\$ -
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 14054237 Periodo cotizado 8

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

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, 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

FIRMA DEL SUPERVISOR /o
ORDENADOR DEL GASTO

ADRIANA MARIN MARIN
NOMBRE Y FIRMA DEL CONTRATISTA