



GOBIERNO DE COLOMBIA

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO CONTRATADO

Código: G3-FT001

Versión: 003

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato: **Nota (si los datos NO son correctos o NO están diligenciados en su totalidad, NO se puede radicar la cuenta en la Subdirección Financiera y Contable).**

Fecha de certificación:

oct-2018

Contrato No:	359	Fecha de contrato:	31/07/2018	Nombre de Contratista	MARIA DEL PILAR GONZALEZ HENAO
No. de factura o documento equivalente:	3	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	1.010.170.093
Comprobante de ingreso a almacén No:	NA	Pago número:	3	Periodo a pagar:	DE: 01/10/2018 AL: 31/10/2018

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y/SERVICIOS RECIBIDOS* (con base en el contrato y la forma de pago allí definidas)

***Relacione los productos y/o servicios prestados durante el periodo certificado, o informe de actividades presentado al supervisor del contrato, no es necesario relacionar las obligaciones del contrato.**

Obligación 3. "Apoyar la formulación y desarrollo de una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad, así como apoyar las actividades de sensibilización, divulgación o acompañamiento sobre las buenas prácticas de control y otros, a cargo de la OCI."

• Apoyo en la planeación del taller de Autocontrol, que será dictado por la OCI en la entidad en el mes de noviembre de 2018.

Obligación 4. "Apoyar las actividades del Grupo Gestor de Planeación y Calidad en el proceso de Gestión, Control y seguimiento."

• Asistencia a reunión Grupo Gestor de Desempeño, 25 de octubre de 2018

• Apoyo en el Registro de Activos de Información de la OCI

Obligación 5. "Apoyar la gestión del aplicativo de los Sistemas de Gestión del Instituto en los módulos o tareas que se le asigne"

• Asistencia a reunión revisión Nueva Caracterización con la Oficina Asesora de Planeación, 8 de octubre de 2018

• Apoyo en el cargue del Informe final de la Auditoría al Subproceso Gestión Financiera en el aplicativo DARUMA

Obligación 7. "Apoyar el seguimiento al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, así como apoyar el seguimiento de indicadores de gestión de la Oficina"

• Actualización del indicador de gestión de la OCI en el aplicativo DARUMA

Obligación 8. "Apoyar técnicamente la ejecución de las auditorías internas de gestión que le sean asignadas por el jefe de la Oficina de Control Interno de acuerdo al Plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2018"

• Apoyo en la auditoría al Subproceso Gestión Financiera, revisión de documentos y muestra aleatoria de órdenes de pago. Elaboración de informe preliminar y final, y asistencia a reunión de cierre de auditoría.

• Asistencia a la reunión de apertura de la Auditoría a la Gestión Contractual. 17 de octubre de 2018

• Asistencia a socialización por parte de la Subdirección de Abastecimiento con relación a la contratación del instituto. 22 de octubre de 2018

• Apoyo en el seguimiento a la gestión de la caja menor del Instituto y realización de informe. 23, 24 y 25 de octubre de 2018.

Obligación 10. "Asistir a reuniones o eventos, conforme las instrucciones del supervisor del contrato."

• Asistencia a la capacitación Metamorfosis, transformación cultural. 4 y 23 de octubre de 2018

• Asistencia a capacitación Gestión Riesgo del Fraude. 4 y 5 de octubre de 2018

• Asistencia Reunión Interna OCI. 10 de octubre de 2018

• Asistencia a la capacitación de Estructura para la Integración de los Sistemas de Gestión. 11 y 16 de octubre de 2018

• Asistencia al Lanzamiento Guía Para La Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas. 24 de octubre de 2018

ASÍ MISMO, EN MI CALIDAD DE SUPERVISOR DEL CONTRATO CERTIFICO CON MI FIRMA LO SIGUIENTE:


1. Que los productos y/o servicios relacionados se recibieron a satisfacción, se realizaron durante el periodo referido, y se encuentran detallados en el informe presentado por el contratista, el cual reposa en la carpeta de supervisión del contrato.

2. Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.

3. Que recibido el bien o servicio a satisfacción considero procedente que se realice el desembolso o pago y se da el visto bueno correspondiente.

Código Centro de Costo	Nombre Centro de Costo*	Monto a Pagar
CCAG06	Oficina de Control Interno Auditoria Int	5.350.000
Tipo de moneda	Pesos colombianos	Total (valor a Pagar)
		5.350.000

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ADRIANA BELLO CORTÉS
FIRMA:	
CARGO:	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2



Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido por la Resolución 000474 de 2015, se procede a dar a informe de ejecución del contrato No. 359, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	María del Pilar González Henao		C.C. / C.E. No.:	1.010.170.093	
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/10/2018	Hasta	31/10/2018	INFORME No.: 03

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	359	Fecha de inicio	01/08/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
<p>Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno, para apoyar la ejecución de auditorías internas de gestión que le sean asignadas según el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2018 y los Seguimientos de ley programados. Apoyar las actividades de evaluación y seguimiento bajo los roles de Enfoque hacia la Prevención y Evaluación de la Gestión del Riesgo establecidos en el Decreto 648 de 2017; apoyar la gestión de las acciones correctivas y de mejora de la Oficina, evaluar y medir indicadores de gestión de la Oficina de Control Interno; así como, apoyar la comunicación con el grupo Gestor de Desempeño Institucional, atendiendo los requerimientos de los sistemas de gestión y modelos referenciales implementados en la entidad."</p>					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de VEINTISÉIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$26.750.000) M/CTE , precio correspondiente a 34,24 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018.			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de DIEZ MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$10.700.000) M/CTE		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$16.050.000) M/CTE .			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula décima del contrato, el plazo del mismo se pactó en CINCO MESES (5) meses , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		
DESARROLLO DEL CONTRATO:		<p>El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El 31 de julio de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 1 de agosto de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 359. • Que se ejecutó, adicionó o prorrogó el contrato. 			

 	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

FORMA DE PAGO:		De conformidad con lo establecido por la cláusula octava del contrato, la forma de pago se indicó de la siguiente manera: "i) Cinco (5) pagos mensuales por valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$5.350.000) IVA INCLUIDO "												
PAGOS QUE SE HAN EFECTUADO A LA FECHA:		En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecuta de la siguiente manera:												
No. de factura o documento equivalente	Fecha de factura o documento equivalente	Concepto										Valor		
01	27/08/2018	Pago No. 1										\$5.350.000		
02	24/09/2018	Pago No. 2										\$5.350.000		
PAGO QUE SE EFECTUA A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				x										
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS	porcentaje de ejecución
1	Obligación 3. "Apoyar la formulación y desarrollo de una estrategia para fortalecer la cultura del autocontrol y la autoevaluación en la entidad, así como apoyar las actividades de sensibilización, divulgación o acompañamiento sobre las buenas prácticas de control y otros, a cargo de la OCI." <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en la planeación del taller de Autocontrol, que será dictado por la OCI en la entidad en el mes de noviembre de 2018. 	100%
2	Obligación 4. "Apoyar las actividades del Grupo Gestor de Planeación y Calidad en el proceso de Gestión, Control y seguimiento." <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia a reunión Grupo Gestor de Desempeño, 25 de octubre de 2018 • Apoyo en el Registro de Activos de Información de la OCI 	100%
3	Obligación 5. "Apoyar la gestión del aplicativo de los Sistemas de Gestión del Instituto en los módulos o tareas que se le asigne" <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia a reunión revisión Nueva Caracterización con la Oficina Asesora de Planeación, 8 de octubre de 2018 • Apoyo en el cargue del Informe final de la Auditoría al Subproceso Gestión Financiera en el aplicativo DARUMA 	100%
4	Obligación 7. "Apoyar el seguimiento al Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, así como apoyar el seguimiento de indicadores de gestión de la Oficina" <ul style="list-style-type: none"> • Actualización del indicador de gestión de la OCI en el aplicativo DARUMA 	100%

5	<p>Obligación 8. “Apoyar técnicamente la ejecución de las auditorías internas de gestión que le sean asignadas por el jefe de la Oficina de Control Interno de acuerdo al Plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2018”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apoyo en la auditoría al Subprocesos Gestión Financiera, revisión de documentos y muestra aleatoria de órdenes de pago. Elaboración de informe preliminar y final, y asistencia a reunión de cierre de auditoría. • Asistencia a la reunión de apertura de la Auditoría a la Gestión Contractual. 17 de octubre de 2018 • Asistencia a socialización por parte de la Subdirección de Abastecimiento con relación a la contratación del instituto. 22 de octubre de 2018 • Apoyo en el seguimiento a la gestión de la caja menor del Instituto y realización de informe. 23, 24 y 25 de octubre de 2018. 	100%
6	<p>Obligación 10. “Asistir a reuniones o eventos, conforme las instrucciones del supervisor del contrato.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia a la capacitación Metamorfosis, transformación cultural. 4 y 23 de octubre de 2018 • Asistencia a capacitación Gestión Riesgo del Fraude. 4 y 5 de octubre de 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Asistencia Reunión Interna OCI. 10 de octubre de 2018 • Asistencia a la capacitación de Estructura para la Integración de los Sistemas de Gestión. 11 y 16 de octubre de 2018 • Asistencia al Lanzamiento Guía Para La Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas. 24 de octubre de 2018. 	100%


5. PRODUCTOS ENTREGADOS (En caso de haber sido pactados)

1	
---	--

6. CONSTANCIAS

El supervisor o interventor **Adriana Bello Cortés** acreditó que el contrato se ejecutó en el porcentaje correspondiente a satisfacción, el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron multas.

Adriana Bello Cortés, en su calidad de supervisor del contrato deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje según corresponda,

	INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: G3-FT004
		Versión: 2

7. OBSERVACIONES

(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

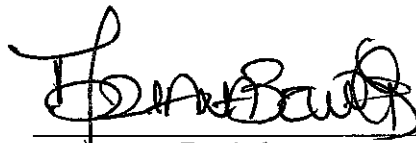
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **25 de octubre de 2018**

María del Pilar
González Henao

Adriana Bello Cortés

Adriana Bello Cortés


Elaboró


Revisó


Aprobó