



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

Código: GAB-FT006

GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO

Versión: 001

En ejercicio del control de ejecución, certifico el cumplimiento del objeto y obligación con corte a la fecha de certificación, del siguiente contrato:
Vota (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:

nov-2018

Contrato No:	359	Fecha de contrato:	31/07/2018	Nombre Contratista de:	MARIA DEL PILAR GONZALEZ HENAO
No. de factura o documento equivalente:	4	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:	NA	Pago número:	4	Periodo a pagar:	DE: 01/11/2018 A: 30/11/2018

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 2. "Apoyar la generación de los informes internos y externos que por ley la Oficina de Control Interno deba presentar y los demás que le sean asignados." Realización del Módulo de Gestión del Riesgo en el informe Pormenorizado de Control Interno del Periodo Julio - Octubre de 2018.
- 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." Realización del taller de Autocontrol, dictado por la OCI en la entidad el día 7 de Noviembre de 2018
- Obligación 4. "Apoyar las actividades del Grupo Gestor de Planeación y Calidad en el proceso de Gestión, Control y seguimiento." Levantamiento de Activos de Información de la OCI. 2 Y 5 OE noviembre de 2018 Apoyo en la elaboración del procedimiento Relación con Entes Externos de Control Apoyo en la elaboración del Procedimiento Rendición de Cuenta Contraloría General de la República
- Obligación 5. "Apoyar la gestión del aplicativo de los Sistemas de Gestión del Instituto en los módulos o tareas que se le asigne" Mesas de trabajo Gestión del riesgo para la implementación del Módulo de Riesgos del aplicativo DARUMA en la entidad. 1 y 7 de noviembre de 2018 Cargue de Informe Final del Arqueo de Caja Menor en el aplicativo. 2 de noviembre de 2018 Cargue de evidencias de cumplimiento de las actividades que hacen parte de los planes de cierre de brechas de MIPG de la OCI. 5 de Noviembre de 2018
- Obligación 6. "Apoyar la actualización del contenido del Link De Transparencia de la página del Instituto, a cargo de la Oficina de Control Interno" Apoyo en la Actualización del Link de transparencia eliminando texto desactualizado y solicitando el cargue de los siguientes documentos: Informe Control Interno -Rendición de cuentas 2018-2, Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana V2 2018, Austeridad del gasto II trimestre 2018, Informe seguimiento SIGEP, Seguimiento Plan de Mejoramiento - corte 20-09-2018, Informe final SGSST, Informe final de auditoría gestión financiera, Informe arqueo caja menor octubre 2018 e Informe final auditoría defensa de los intereses institucionales de la gestión financiera.
- 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" Aplicación de las listas de verificación de los contratos: No. 150 DE 2017, 217 DE 2018, 316 DE 2017, 329 DE 2018, 335 DE 2018 Y 355 DE 2018, en la auditoría a la Gestión Contractual.
- Obligación 10. "Asistir a reuniones o eventos, conforme las instrucciones del supervisor del contrato." Asistencia a la actividad Un café para Todos. 21 de noviembre de 2018

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

- 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.
- Que el contratista anexa evidencia de pago al sistema de seguridad social y parafiscales.
- 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)
		5.360.000

Nombre del Supervisor: **ADRIANA BELLO CORTÉS**

Firma:

Cargo: **JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**

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	01/11/2018	Hasta	30/11/2018	INFORME No.: 04

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>					
<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. Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar</p>			<p>VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de DIECISÉIS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$16.050.000) M/CTE Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar</p>		
<p>SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de DIEZ MILLONES CINCUENTA MIL PESOS (\$10.700.000) M/CTE. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)</p>			<p>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.</p>		

DESARROLLO DEL CONTRATO:	El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
	<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..

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										
03	25/10/2018	Pago No. 3	\$5.350.000										
	DD/MM/AAAA		\$										
	DD/MM/AAAA		\$										
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

4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 04	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	<p>Obligación 2. "Apoyar la generación de los informes internos y externos que por ley la Oficina de Control Interno deba presentar y los demás que le sean asignados."</p> <p>Realización del Módulo de Gestión del Riesgo en el informe Pormenorizado de Control Interno del Periodo Julio - Octubre de 2018.</p>	100%

	INFORME DE EJECUCIÓN	Código: GAB-FT008
	CONTRACTUAL	Versión: 1

2	<p>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.”</p> <p>Realización del taller de Autocontrol, dictado por la OCI en la entidad el día 7 de Noviembre de 2018</p>	100%
3	<p>Obligación 4. “Apoyar las actividades del Grupo Gestor de Planeación y Calidad en el proceso de Gestión, Control y seguimiento.”</p> <ul style="list-style-type: none"> Levantamiento de Activos de Información de la OCI. 2 Y 5 DE noviembre de 2018 Apoyo en la elaboración del procedimiento Relación con Entes Externos de Control Apoyo en la elaboración del Procedimiento Rendición de Cuenta Contraloría General de la República 	100%
4	<p>Obligación 5. “Apoyar la gestión del aplicativo de los Sistemas de Gestión del Instituto en los módulos o tareas que se le asigne”</p> <ul style="list-style-type: none"> Mesas de trabajo Gestión del riesgo para la implementación del Módulo de Riesgos del aplicativo DARUMA en la entidad. 1 y 7 de noviembre de 2018 Cargue de Informe Final del Arqueo de Caja Menor en el aplicativo. 2 de noviembre de 2018 Cargue de evidencias de cumplimiento de las actividades que hacen parte de los planes de cierre de brechas de MIPG de la OCI. 5 de Noviembre de 2018 	100%
5	<p>Obligación 6. “Apoyar la actualización del contenido del Link De Transparencia de la página del Instituto, a cargo de la Oficina de Control Interno”</p> <p>Apoyo en la Actualización del Link de transparencia eliminando texto desactualizado y solicitando el cargue de los siguientes documentos: Informe Control Interno - Rendición de cuentas 2018-2, informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana V2 2018, Austeridad del gasto II trimestre 2018 , Informe seguimiento SIGEP, Seguimiento Plan de Mejoramiento - corte 20-09-2018, Informe final SGSST, Informe final de auditoria gestión financiera, Informe arqueo caja menor octubre 2018 e Informe final auditoria defensa de los intereses institucionales de la gestión financiera.</p>	100%
6	<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> <p>Aplicación de las listas de verificación de los contratos: No. 150 DE 2017, 217 DE 2018, 316 DE 2017, 329 DE 2018, 335 DE 2018 Y 355 DE 2018, en la auditoría a la Gestión Contractual.</p>	100%
7	<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 actividad Un café para Todos. 21 de noviembre de 2018 	100%

	<p style="text-align: center;">INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</p>	Código: GAB-FT008
		Versión: 1

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

6. CONSTANCIAS

El Supervisor 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.

7. OBSERVACIONES

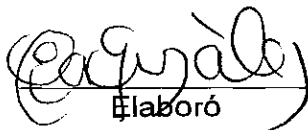
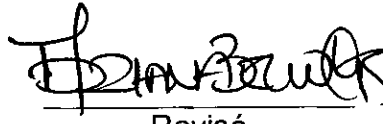
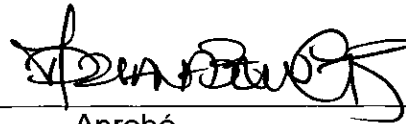
(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **26 de noviembre de 2018**

María del Pilar
González Henao

Adriana Bello
Cortés

Adriana Bello
Cortés

 Elaboró
  Revisó
  Aprobó