

	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:
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:
dic-2018

Contrato No:	366	Fecha de contrato:	01/08/2018	Nombre Contratista de:	GLORIA ANDREA DURAN LIZCANO			
No. de factura o documento equivalente:	5	Contrato con adición (marque con una X)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	NIT / C.C contratista:	52.984.684		
Comprobante de ingreso a almacén No:	N/A	Pago número:	5	Periodo a pagar:	DE:	01/12/2018	A:	31/12/2018

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 No. 1. Apoyar el seguimiento al Plan Anual de Auditorías definido por la OCI.
 Realización de seguimiento al Plan Anual de Auditoría con el fin de verificar el porcentaje de avance en el mes de diciembre de 2018.

Obligación No. 3. Apoyar el desarrollo de actividades de evaluación y seguimiento para la verificación de la sostenibilidad y operatividad del Modelo integrado de Planeación y Gestión, Modelo Estándar de Control Interno MECI en el Instituto, de conformidad con las indicaciones del DAFP.
 Apoye el cierre de brechas de MIPG de la OCI a través de la realización de solicitud de una campaña al área de comunicaciones acerca del Autocontrol.

Obligación No.4 "Apoyar la atención a los requerimientos legales y presentación de informes internos y externos que por ley la Oficina de Control Interno deba presentar y, los demás que le sean asignados, apoyando en la verificación de la oportunidad, veracidad y confiabilidad de la información reportada por cada una de las dependencias, de acuerdo al cronograma establecido por el Supervisor del contrato o las necesidades que surjan."
 • Realización de informe de seguimiento al PINAR de acuerdo al programa anual de auditorías.
 • Apoyo al seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto, controles y planes de contingencia. Seguimiento a los subprocesos C6, C7, A2, J1, J2, G1, G3, G6.
 • Apoyo al seguimiento del plan anticorrupción del tercer cuatrimestre del año 2018

Obligación No.5. "Apoyar el seguimiento y cierre a los planes de mejoramiento, producto de las auditorías y seguimientos realizados a los procesos y procedimientos del Instituto."
 Realización de seguimiento y cierre de efectividad en el mes de diciembre de 2018, de los planes de mejoramiento vigentes del Instituto

Obligación No.6. "Apoyar el seguimiento periódico al estado del Plan de Mejoramiento de la entidad, presentando informes detallados del mismo de acuerdo al cronograma establecido en el Plan Anual de Auditoría."
 Realización de informe detallado del estado del plan de mejoramiento del Instituto con corte al mes de Diciembre.

Obligación No. 8. "Apoyar la gestión del aplicativo de los Sistemas de Gestión del instituto en los módulos o tareas que se le asigne."
 Cargue en el aplicativo Daruma de los informes generados y detallados en el presente informe en el mes de diciembre

Obligación No. 9. "Apoyar el alistamiento de documentación o información para los comités que participe la OCI."
 Apoyo a la preparación de la documentación e información para presentar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del mes de diciembre de 2018.

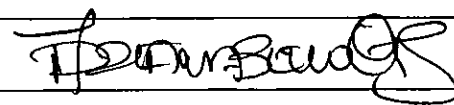
Obligación No. 10. "Asistir a reuniones o eventos, conforme las instrucciones del supervisor del contrato."
 Asistencia a la Capacitación: Secop II el día 10/12/2018
 Asistencia a la actividad: Ceremonia entrega de incentivos y cierre de año el día 11/12/2018

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


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. 366, como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA

CONTRATISTA:	Gloria Andrea Durán Lizcano			C.C. / C.E. No.:	52.984.684
PERÍODO DEL INFORME:	Desde	01/12/2018	Hasta	31/12/2018	INFORME No.: 05

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	366	Fecha de inicio	02/08/2018	Fecha de terminación	31/12/2018
Objeto del Contrato: De conformidad con la cláusula segunda, el objeto del contrato se estableció de la siguiente manera: "Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución del plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2018, apoyando la realización de auditorías de gestión que le sean asignadas, así como la elaboración de Informes y Seguimientos de Ley a cargo de la Oficina de Control Interno, de igual forma apoyar el seguimiento y cierre de planes de mejoramiento del Instituto, presentando informes detallados del estado de los mismos."					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme a la cláusula séptima del contrato, el valor del mismo fue por la suma de VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$26.750.000) , precio correspondiente a 34,24 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2018. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$21.400.000) MCTE. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)		
SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El saldo del contrato es de la suma de CINCO MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$5.350.000) M/CTE. (Incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar)			PLAZO DE EJECUCIÓN: De acuerdo a la cláusula DECIMA del contrato, el plazo del mismo se pactó en Cinco (5) meses , contados a partir de la fecha suscripción del acta de inicio.		

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


DESARROLLO DEL CONTRATO:	El objeto del contrato se ha venido desarrollando de la siguiente manera:
	<ul style="list-style-type: none"> • El 01 de agosto de 2018 se suscribió el contrato entre las partes contratantes. • El 02 de agosto de 2018 se firmó el acta de inicio del contrato, en su calidad de supervisor del contrato No. 366. • 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: "a) Cinco (5) pagos iguales mensuales de CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.350.000)"												
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
04	26/11/2018	Pago No. 4											\$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 PARA EL PAGO No. 5	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	Obligación No. 1. Apoyar el seguimiento al Plan Anual de Auditorías definido por la OCI. Realización de seguimiento al Plan Anual de Auditoría con el fin de verificar el porcentaje de avance en el mes de diciembre de 2018.	100%
2	Obligación No. 3. Apoyar el desarrollo de actividades de evaluación y seguimiento para la verificación de la sostenibilidad y operatividad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Modelo Estándar de Control Interno MECI en el Instituto, de conformidad con las indicaciones del DAFP. Apoye el cierre de brechas de MIPG de la OCI a través de la realización de solicitud de una campaña al área de comunicaciones acerca del Autocontrol.	


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

2	Obligación No.4 “Apoyar la atención a los requerimientos legales y presentación de informes internos y externos que por ley la Oficina de Control Interno deba presentar y, los demás que le sean asignados, apoyando en la verificación de la oportunidad, veracidad y confiabilidad de la información reportada por cada una de las dependencias, de acuerdo al cronograma establecido por el Supervisor del contrato o las necesidades que surjan.” <ul style="list-style-type: none"> • Realización de informe de seguimiento al PINAR de acuerdo al programa anual de auditorías. • Apoyo al seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto, controles y planes de contingencia. Seguimiento a los subprocesos C6, C7, A2, J1, J2, G1, G3, G6. • Apoyo al seguimiento del plan anticorrupción del tercer cuatrimestre del año 2018. 	100%
3	Obligación No.5. “Apoyar el seguimiento y cierre a los planes de mejoramiento, producto de las auditorías y seguimientos realizados a los procesos y procedimientos del Instituto.” Realización de seguimiento y cierre de efectividad en el mes de diciembre de 2018, de los planes de mejoramiento vigentes del Instituto	100%
4	Obligación No.6. “Apoyar el seguimiento periódico al estado del Plan de Mejoramiento de la entidad, presentando informes detallados del mismo de acuerdo al cronograma establecido en el Plan Anual de Auditoría.” Realización de informe detallado del estado del plan de mejoramiento del Instituto con corte al mes de Diciembre.	
5	Obligación No. 8. “Apoyar la gestión del aplicativo de los Sistemas de Gestión del Instituto en los módulos o tareas que se le asigne.” Cargue en el aplicativo Daruma de los informes generados y detallados en el presente informe en el mes de diciembre	100%
6	Obligación No. 9. “Apoyar el alistamiento de documentación o información para los comités que participe la OCI.” Apoyo a la preparación de la documentación e información para presentar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del mes de diciembre de 2018.	
7	Obligación No. 10. “Asistir a reuniones o eventos, conforme las instrucciones del supervisor del contrato.” Asistencia a la Capacitación: Secop II el día 10/12/2018 Asistencia a la actividad: Ceremonia entrega de incentivos y cierre de año el día 11/12/2018	

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

1	
---	--

6. CONSTANCIAS

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

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, según corresponda entre otros.

7. OBSERVACIONES

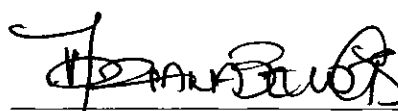
(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **(12)** de **(diciembre)** de **(2018)**

Andrea Duran Lizcano



Elaboró

Adriana Bello Cortés



Revisó

Adriana Bello Cortés


Aprobó

		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	
INFORME DE Diciembre de 2018		No. De Informe FINAL	
No. del Contrato	366 DE 2018	No Documento Identidad	52.984.684
Nombre del Contratista	GLORIA ANDREA DURAN LIZCANO		
OBJETO DEL CONTRATO			
<p>"Prestar servicios profesionales para apoyar a la Oficina de Control Interno en la ejecución del plan anual de auditorías aprobado para la vigencia 2018, apoyando la realización de auditorías de gestión que le sean asignadas, así como la elaboración de Informes y Seguimientos de Ley a cargo de la Oficina de Control Interno, de igual forma apoyar el seguimiento y cierre de planes de mejoramiento del Instituto, presentando informes detallados del estado de los mismos."</p>			
OBLIGACION CONTRACTUAL		ACTIVIDAD DESARROLLABLE	
Obligación No. 1 "Apoyar el seguimiento al Plan Anual de Auditorías definido por la OCI."		1.Seguimiento en los meses de agosto y diciembre de 2018 al Plan Anual de Auditorías, actualizando las fechas de realización y las evidencias de las actividades	
		ENTREGABLE: PAA de la OCI actualizado	
Obligación No. 2. "Apoyar el desarrollo de las actividades de planeación, ejecución y seguimiento derivado de la realización de auditorías de gestión y otras que le sean solicitadas"		1. Realización de la Auditoría de gestión al subproceso de Nuevos Negocios , en las fases de Planeación, Ejecución, presentación de Informe preliminar y elaboración del Informe Final. 2.Aplicación de lista de verificación a 6 contratos asignados (051 de 2018 - 136 de 2018- 390 de 2018 - 400 de 2017 - 445 de 2016- 406 de 2016) con el fin de ser incluidos en el Informe final de la auditoria de Gestión Contractual	
		ENTREGABLE: Informe Final de Auditoria y papeles de trabajo.	
Obligación No. 3. "Apoyar el desarrollo de actividades de evaluación y seguimiento para la verificación de la sostenibilidad y operatividad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Modelo Estándar de Control Interno MECI en el Instituto, de conformidad con las indicaciones del DAFP."		1. Verificación de las actividades propuestas para cierre de brechas en el autodiagnóstico de MIPG y realización de solicitud de una campaña al área de comunicaciones acerca del Autocontrol.	

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
	ENTREGABLE: N/A
<p>Obligación No. 4. "Apoyar la atención a los requerimientos legales y presentación de informes internos y externos que por ley la Oficina de Control Interno deba presentar y, los demás que le sean asignados, apoyando en la verificación de la oportunidad, veracidad y confiabilidad de la información reportada por cada una de las dependencias, de acuerdo al cronograma establecido por el Supervisor del contrato o las necesidades que surjan."</p>	<p>1. Seguimiento al módulo de Rendición de Cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, estableciendo el estado de las actividades planteadas así como la verificación de evidencias, del segundo y tercer cuatrimestre del 2018</p> <p>2. Realización de informe de seguimiento al PINAR de acuerdo al programa anual de auditorías.</p> <p>3. Apoyo al seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto, controles y planes de contingencia. Seguimiento a los subprocesos C6, C7, A2, J1, J2, G1, G3, G6.</p> <p>4. Realización del módulo de Actividades de Monitoreo y Supervisión del Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo comprendido entre los meses de julio – octubre de 2018</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<p>Obligación No. 5. "Apoyar el seguimiento y cierre a los planes de mejoramiento, producto de las auditorías y seguimientos realizados a los procesos y procedimientos del Instituto."</p>	<p>1. Seguimiento en el aplicativo Daruma a los planes de mejoramiento vigentes, generando notas de seguimiento a las acciones y cierre efectivo de las mismas en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.</p> <p>ENTREGABLE: Aplicativo Daruma</p>
<p>Obligación No. 6. "Apoyar el seguimiento periódico al estado del Plan de Mejoramiento de la entidad, presentando informes detallados del mismo de acuerdo al cronograma establecido en el Plan Anual de Auditoría."</p>	<p>1. Realización de consolidado e informe final de los planes de mejoramiento de la entidad con base en la información reportada en el aplicativo Daruma en los meses de septiembre y diciembre de 2018.</p> <p>ENTREGABLE: Informes de seguimiento del plan de mejoramiento del Instituto.</p>
<p>Obligación No. 7. "Apoyar el seguimiento al Plan de Participación ciudadana conforme lo establecido en el Modelo Integrado de planeación y Gestión."</p>	<p>1. Realización del Informe de seguimiento al Plan de Participación ciudadana con radicado N. 20181300074363 del 23/10/2018</p> <p>ENTREGABLE: Informe de seguimiento</p>
<p>Obligación No. 8 "Apoyar la gestión del aplicativo de los Sistemas de Gestión del Instituto en los módulos o tareas que se le asigne"</p>	<p>Realización del cargue de los informes generados en los seguimientos de ley y auditorías realizadas como son: informe final de auditoría de Gestión de Nuevos Negocios, Seguimiento al Plan de Participación Ciudadana, Seguimiento PINAR.</p> <p>ENTREGABLE: N/A</p>

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
Obligación No. 9 ."Apoyar el alistamiento de documentación o información para los comités que participe la OCI."	<p data-bbox="683 264 1367 352">Apoyo a la preparación de la documentación e información para presentar en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en los meses de octubre y diciembre de 2018</p> <p data-bbox="683 457 922 485">ENTREGABLE: N/A</p>
Obligación No. 10. "Mantener y devolver en forma debida los documentos que le sean entregados y responder por ellos."	<p data-bbox="683 695 1295 722">se realizo en cada una de las actividades desarrolladas</p> <p data-bbox="683 932 922 959">ENTREGABLE: N/A</p>
Obligación No. 11."Asistir a reuniones o eventos, conforme las instrucciones del supervisor del contrato"	<p data-bbox="683 989 1367 1352">Asistencia a todas las reuniones y capacitaciones citadas como: Asistencia a la capacitación de Contratación Estatal los días 13 y 15 de agosto de 2018, asistencia a la actividad denominada: Metamorfosis – Transformación cultural el 04/09/2018, asistencia a la reunión interna de la OCI el día 05/09/2018, participación en la auditoría externa (Icontec) al proceso de la OCI el día 07/09/2018, asistencia a la Capacitación: Modelo Integrado de Planeación y Gestión el día 09/1/2018, asistencia a la actividad: un café para todos el 21/11/2018, asistencia a la Capacitación: Secop II el día 10/12/2018, asistencia a la actividad: Ceremonia entrega de incentivos y cierre de año el día 11/12/2018</p> <p data-bbox="683 1440 1097 1467">ENTREGABLE: El presente Informe</p>
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	
Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO	