	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:	359	Fecha de contrato:	31/07/2018	Nombre Contratista de:	MARIA DEL PILAR GONZALEZ HENAO
No. de factura o documento equivalente:	5	Contrato con adición (marque con una X)	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	NIT / C.C contratista:	1.010.170.093
Comprobante de Ingreso a almacén No:	NA	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 1. "Apoyar la revisión de la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitores vinculados a riesgos clave en la entidad a través de seguimientos al Mapa de Riesgos del Instituto.."

Apoyo al seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto, controles y planes de contingencia. Seguimiento a los subprocesos H1,H2,H3,H4 Y H5 y apoyo en realización Informe Final.

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."

Apoyo al seguimiento Plan Anticorrupción, tercer cuatrimestre de 2018. Riesgos Anticorrupción.

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 realización de piezas para mailing que envía la oficina de comunicaciones en el mes de diciembre.

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. 13 de Diciembre 2018

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

- Apoyo en el cargue del Informe final de la Auditoría Gestión de la Información en el aplicativo DARUMA.
- Cargue de evidencias de cumplimiento de las actividades para dar cierre de brechas a MIPG de la OCI.

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 solicitando el cargue de los siguientes documentos: Informe Final Auditoría Gestión de la Información, Informe Final Auditoría Publicación de Resultados, Informe Final Auditoría Gestión Contratación, Informe Seguimiento Pinar, Informe Seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto, Seguimiento Plan Anticorrupción Tercer cuatrimestre.

Obligación 7. "Apoyar la actualización del contenido del Link De Transparencia de la página del Instituto, a cargo de la Oficina de Control Interno"

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

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


- Asistencia a la Ceremonia Entrega de Incentivos y Cierre de Año. 11 de diciembre de 2018
- Asistencia a capacitación SECOP II. 10 de diciembre 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: GAB-FT008
		Versión: 1


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 01/12/2018	Hasta 31/12/2018	INFORME No.: 05

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato N°	359	Fecha de inicio	01/08/2018	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 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."					
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			VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME: El valor ejecutado fue por la suma de VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS (\$21.400.000) M/CTE 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 TRESCIENTOS 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 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.		

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

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									
04	26/11/2018	Pago No. 4	\$5.350.000									
	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	24


4. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA EL PAGO No. 04	% de ejecución de las actividades ejecutadas
1	<p>Obligación 1. "Apoyar la revisión de la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitores vinculados a riesgos clave en la entidad a través de seguimientos al Mapa de Riesgos del Instituto.."</p> <p>Apoyo al seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto, controles y planes de contingencia. Seguimiento a los subprocesos H1,H2,H3,H4 Y H5.</p>	100%

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

2	<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>Apoyo al seguimiento Plan Anticorrupción, tercer cuatrimestre de 2018. Riesgos Anticorrupción</p>	100%
3	<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>Apoyo en la realización de piezas para mailing que envía la oficina de comunicaciones en el mes de diciembre</p>	100%
4	<p>Obligación 4. “Apoyar las actividades del Grupo Gestor de Planeación y Calidad en el proceso de Gestión, Control y seguimiento.”</p> <p>Asistencia a reunión Grupo Gestor de Desempeño. 13 de Diciembre 2018</p>	100%
5	<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"> • Apoyo en el cargue del Informe final de la Auditoría Gestión de la Información en el aplicativo DARUMA. • Cargue de evidencias de cumplimiento de las actividades para dar cierre de brechas a MIPG de la OCI. 	100%
6	<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 solicitando el cargue de los siguientes documentos: Informe Final Auditoría Gestión de la Información, Informe Final Auditoría Publicación de Resultados, Informe Final Auditoría Gestión Contratación, Informe Seguimiento Pinar, Informe Seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto, Seguimiento Plan Anticorrupción Tercer cuatrimestre.</p>	100%
7	<p>Obligación 7. “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 el seguimiento del plan de acción de la OCI y actualización del indicador de gestión de la OCI en el aplicativo DARUMA del último trimestre de 2018</p>	
8	<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 Ceremonia Entrega de Incentivos y Cierre de Año. 11 de diciembre de 2018 • Asistencia a capacitación SECOP II. 10 de diciembre de 2018 	100%

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

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

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

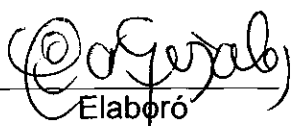
(Relacionar las mejoras o dificultades presentadas en la ejecución del contrato, así como el concepto del supervisor sobre el contratista)

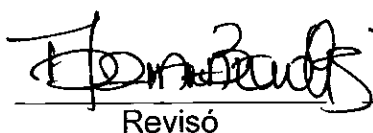
En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el **12 de diciembre de 2018**

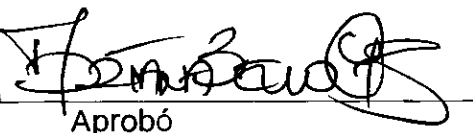
María del Pilar
González Henao


Adriana Bello
Cortés

Adriana Bello
Cortés

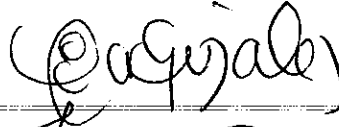
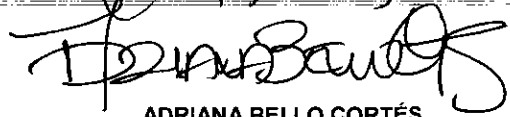

Elaboró


Revisó


Aprobó

		INFORME FINAL DE ACTIVIDADES	
INFORME DE DICIEMBRE DE 2018		No. De Informe FINAL	
No. del Contrato	359 DE 2018	No Documento Identidad	1.010.170.093
Nombre del Contratista	MARIA DEL PILAR GONZALEZ HENAO		
OBJETO DEL CONTRATO			
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."			
OBLIGACION CONTRACTUAL		ACTIVIDAD DESARROLLABLE	
Obligación 1. "Apoyar la revisión de la efectividad y aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitores vinculados a riesgos clave en la entidad a través de seguimientos al Mapa de Riesgos del Instituto.."		Apoyo al seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto, controles y planes de contingencia. Seguimiento a los subprocesos H1,H2,H3,H4 Y H5 y apoyo en realización Informe Final.	
		ENTREGABLE: Informe Final Seguimiento al Mapa de Riesgos	
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."		1. Apoyo en la elaboración del Informe de Seguimiento PQRS I Semestre de 2018, análisis de 60 PQRS del total de la muestra representativa de 120 radicados. 2. Apoyo en la elaboración del Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción Segundo Cuatrimestre de 2018, componentes: Riesgos anticorrupción y Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano 3. Realización del Módulo de Gestión del Riesgo en el informe Pormenorizado de Control Interno del Período Julio - Octubre de 2018. 4. Apoyo al seguimiento Plan Anticorrupción, tercer cuatrimestre de 2018. Riesgos Anticorrupción.	
		ENTREGABLE: NA	
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."		1. Apoyo en la capacitación de Planes de Mejoramiento dictada por la OCI. 1 de agosto 2018 2. Apoyo en la planeación y realización del taller de Autocontrol, dictado por la OCI en la entidad el 7 de noviembre de 2018. 3. Apoyo en la realización de piezas para mailing que envía la oficina de comunicaciones en el mes de diciembre.	
		ENTREGABLE: NA	

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
<p>Obligación 4. "Apoyar las actividades del Grupo Gestor de Planeación y Calidad en el proceso de Gestión, Control y seguimiento."</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asistencia a reunión Grupo Gestor de Desempeño de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2018 2. Apoyo en el Registro de Activos de Información de la OCI 3. Levantamiento de Activos de Información de la OCI en el mes de noviembre de 2018 4. Apoyo en la elaboración del procedimiento Relación con Entes Externos de Control 5. Apoyo en la elaboración del Procedimiento Rendición de Cuenta Contraloría General de la República <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en el cargue del informe de Seguimiento PQRS I Semestre de 2018 en el aplicativo DARUMA. 2. Apoyo en la creación y cargue en DARUMA del Procedimiento para la elaboración y presentación de Informes de Ley y otros Seguimientos 3. Asistencia a la mesa de trabajo Caracterización, liderada por la Oficina Asesora de Planeación, 19 de septiembre y 8 de octubre de 2018 4. Apoyo en el cargue del Informe final de la Auditoría al Subproceso Gestión Financiera en el aplicativo DARUMA 5. 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 6. Cargue de Informe Final del Arqueo de Caja Menor en el aplicativo. 2 de noviembre de 2018 7. Cargue de evidencias de cumplimiento de las actividades que hacen parte de los planes de cierre de brechas de MIPG de la OCI en los meses de noviembre y diciembre de 2018 8. Apoyo en el cargue del Informe final de la Auditoría Gestión de la Información en el aplicativo DARUMA. <p>ENTREGABLE: N/A</p>
<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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la Actualización del Link de transparencia, a cargo de la OCI, eliminando texto desactualizado y solicitando el cargue de los siguientes documentos: Informe Final Gestión Nuevos Negocios, ACTA No. 01 C.I.C.C.I., ACTA No. 02 C.I.C.C.I., ACTA No. 03 C.I.C.C.I., 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, Informe Final Auditoría Gestión de la Información, Informe Final Auditoría Publicación de Resultados, Informe Final Auditoría Gestión Contratación, Informe Seguimiento Pinar, Informe Seguimiento al Mapa de Riesgos del Instituto, Seguimiento Plan Anticorrupción Tercer cuatrimestre. <p>ENTREGABLE: NA</p>
<p>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"</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Actualización del indicador de gestión de la OCI en el aplicativo DARUMA tercer y cuarto trimestre de 2018 2. Apoyo en el seguimiento del plan de acción de la OCI <p>ENTREGABLE: NA</p>

OBLIGACION CONTRACTUAL	ACTIVIDAD DESARROLLABLE
<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>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apoyo en la elaboración del Plan de Auditoría y Listas de verificación de la Auditoría al Subproceso Gestión Financiera, revisión documental, muestra aleatoria y realización informe final. 2. Asistencia a la capacitación de ORACLE para el desarrollo de la auditoría al Subprocesos Gestión Financiera, 3 de septiembre de 2018 3. Asistencia a la reunión de apertura de la Auditoría a la Gestión Contractual. 17 de octubre de 2018 y 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. 4. Asistencia a socialización por parte de la Subdirección de Abastecimiento con relación a la contratación del instituto. 22 de octubre de 2018 5. 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. <p>ENTREGABLE: NA</p>
<p>Obligación 10. "Asistir a reuniones o eventos, conforme las instrucciones del supervisor del contrato."</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asistencia a Capacitación Contratación Estatal - ESAP. 13 y 15 de agosto 2018 2. Asistencia a la capacitación Metamorfosis, transformación cultural, 4 de septiembre, 4 y 23 de octubre de 2018 3. Asistencia a la reunión interna de la OCI para la socialización de nuevo procedimiento Informes de Ley y otros Seguimientos, 5 de septiembre de 2018 4. Participación en la Auditoría Externa al proceso de la OCI, 7 de septiembre de 2018 <p>ENTREGABLE: NA</p>
<p>Obligaciones 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.</p>	<p>Corresponden a las obligaciones generales del contrato referentes a mantener y devolver los documentos que le sean entregados, presentar informe final, presentar las facturas o documentos equivalentes a factura, mantener la confidencialidad en el manejo de la información, pagar los aportes al sistema de seguridad. Todas ellas se han cumplido satisfactoriamente.</p> <p>ENTREGABLE: N.A.</p>
<p>FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO</p>	
<p>Vo.Bo. SUPERVISOR DEL CONTRATO</p>	 <p>ADRIANA BELLO CORTÉS</p>