

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA ELABORACIÓN DEL INFORME

28 febrero 2020
DIA MES AÑO

INFORME SUPERVISIÓN DEL 29 de enero AL 28 de febrero (ESPECIFICAR RANGO DE TIEMPO DEL INFORME)

1. INFORMACIÓN GENERAL	
No. de (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE)	CONTRATO DE CONSULTORIA No. de 2019
OBJETO	Contratar una Auditoría integral a la gestión realizada por el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano- IDEXUD-, durante el periodo comprendido entre enero de 2012 y diciembre de 2018.
CONTRATISTA	KRESTON RM S.A
NIT CONTRATISTA	800.059.311-2
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	HERNÁN JUAN CARLOS MORA MARTÍNEZ
C.C.	1.016.022.384
FECHAS DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN	27 DE DICIEMBRE DE 2019
PLAZO DEL CONTRATO	6 MESES
VALOR DEL CONTRATO	\$533.703.617
ADICION	\$
FECHA ACTA DE INICIO	29 DE ENERO DE 2020
FECHA TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28 DE JULIO DE 2020

PRÓROGAS: SI: _____ NO: X

EN CASO AFIRMATIVO, ESPECIFICAR:

TIEMPO PRÓRROGA: _____

FECHA TERMINACIÓN CONTRATO PRÓRROGADO: _____

2. INFORMACION PRESUPUESTAL
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD <small>Sistema Integrado de Gestión</small>
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.3268	Fecha Expedición	Valor
	17 de septiembre de 2019	\$558.851.955
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.11619	Fecha Expedición	Valor
	27 de diciembre de 2019	\$533.703.617

INFORMACION PRESUPUESTAL DE ADICIONES		
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.	Fecha Expedición	Valor
		\$

3. DATOS DEL SUPERVISOR		
NOMBRE	CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY	
CARGO	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Control	
SEDE	Administrativa	
CORREO ELECTRONICO	crbernale@udistrital.edu.co	
TELEFONO	3239300	EXT.1806 - 1815
ACTO DE DESIGNACIÓN (Si aplica)		

4. DATOS DE LA PÓLIZA						
COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A					
NÚMERO DE POLIZA	12-45-101075767					
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA	DIA	30	MES	12	AÑO	2019

TIPO DE AMPAROS	VALOR ASEGURADO (\$)	VIGENCIA					
		FECHA INICIAL			FECHA FINAL		
		DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
Cumplimiento	\$106.740.723,40	27	12	2019	27	10	2020
Calidad	\$53.370.361,70	27	12	2019	27	09	2020
Pago de salarios y prestaciones	\$53.370.361,70	27	12	2019	27	06	2020

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	 SIGUD Sistema Integrado de Gestión
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

Responsabilidad civil							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

5. BALANCE FINANCIERO

De acuerdo con la ejecución del contrato, los recursos presentan el siguiente balance financiero:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 533.703.617
VALOR ADICIONADO:	(NA)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$533.703.617
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	\$ 0
VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR AL CONTRATISTA:	\$106.740.723
VALOR NO EJECUTADO Y A LIBERAR A FAVOR DE LA UNIVESIDAD	(SI APLICA)

5.1. GESTIÓN DE PAGOS
De acuerdo al desarrollo de la ejecución del Contrato de Consultoría 1855 de 2019, se han realizado los siguientes pagos:
A la fecha de elaboración del presente informe no se ha realizado ningún desembolso al contratista

5.1. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes a realizar: 100%

5.2. AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO

Plazo Inicial: 6 meses

Porcentaje avance en tiempo (1 mes) periodo 29 de enero al 28 de febrero: 14,92% según cronograma de actividades.

Porcentaje de ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 22,07%

El porcentaje de ejecución fue determinado, teniendo en cuenta la entrega del primer entregable

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

con fecha 04 de febrero, el cual contempló entrega de la metodología de la auditoría, plan de trabajo y cronograma revisado y avalado por el supervisor del contrato. Así mismo, se tuvo en cuenta los informes de avances de actividades presentados por la firma de auditoría KRESTON RM S.A de fechas 18 y 26 de febrero. Dentro de este periodo fue ejecutada la fase 1 - Entendimiento de las operaciones en la cual se realizan las actividades que permiten definir del ambiente de control y valoración de riesgos a través de entrevistas con el personal clave de la entidad.

5.3. **AVANCE FISICO DEL CONTRATO:** (Aplica para los contratos que incluyan mantenimiento, instalaciones y funcionamiento, y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de tracto sucesivo).

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No SI

Describir brevemente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

7. INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN LA EJECUCION ATRIBUIBLES A LA UNIVERSIDAD

No X SI

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN

De acuerdo con las reuniones de seguimiento realizadas con el contratista KRESTON RM S.A se identificaron puntos clave que podrían afectar el desarrollo del proceso como las siguientes:

OBSERVACIONES AUDITORIA	ACCIONES SUPERVISIÓN
Retrasos en los tiempos de respuesta, de las diferentes solicitudes de información	La supervisión del contrato contacto a la coordinadora administrativa del IDEXUD para que

	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

	se realicen las acciones pertinentes para mejorar los tiempos de respuesta del suministro en la información. Así mismo se lleva base para registrar las solicitudes y tiempos de respuesta del IDEXUD
Organización física de los archivos – no se evidencia intervención en los archivos en especial de los componentes jurídicos y componente financiero	De acuerdo con la reunión de seguimiento No. 4, y teniendo en cuenta la información del contratista KRESTON, se propone realizar la consulta al área jurídica sobre la posibilidad de realizar la modificación al contrato 1855 y exponer la propuesta de mitigación del riesgo ante el Comité Técnico de Apoyo al Seguimiento, justificando el OTRO SI, en el sentido de ir avanzando en la ejecución del contrato y teniendo en cuenta el plazo corto de la auditoría se requiere la modificación de las fechas del entregable para optimizar los tiempos en pro de obtener la información inmediata.
Alta rotación de personal, lo cual limita el conocimiento del funcionamiento histórico de los procesos	Como supervisor del contrato 1855 se expuso ante el contratista que a pesar de que el personal del IDEXUD es muy nuevo, se hará el seguimiento y la trazabilidad de la información que manejaban los anteriores contratistas y funcionarios del IDEXUD.
Inadecuada interpretación por parte de la auditoría de la información suministrada, dado que la entidad no puede garantizar la integridad de la información.	Se planteará el riesgo en la próxima sesión del Comité Técnico de seguimiento.
Intermitencia en la conexión a internet	La coordinadora del IDEXUD y el área de sistemas verificarán los puntos de RED para garantizar el acceso a internet

8. LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____ SI X

En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad:

Se anexa cronograma de actividades de las fase 1 de la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de trabajo.

NOTA: Como supervisor del contrato certifico que el contratista se encuentra desarrollando a satisfacción las actividades inherentes a la ejecución del (Contrato de Consultoría No. 1855), sin

 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS	INFORME DE SUPERVISIÓN	Código: GC-PR-003-FR-036	
	Macroproceso: Gestión de Recursos	Versión 01	
	Proceso: Gestión Contractual	Fecha de Aprobación: 21/06/2019	

presentar ningún contratiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas en el contrato.

Con el presente informe y de acuerdo a lo establecido en los numerales 32 y 33 del Artículo 18° de la Resolución de Rectoría No. 629 de 2016- Manual de Interventoría y Supervisión, certifico que los informes físicos, técnicos, financieros y administrativos sobre el avance de la ejecución del objeto contractual, así como los demás documentos del proceso, reposan en el expediente del Contrato de Consultoría No.1855 de 2019.

Por lo anterior se firma a los **28** días del mes de **febrero** de **2020**.


ORIGINAL FIRMADO POR
(CARLOS RAMÓN BERNAL ECHEVERRY)

Supervisor del (Contrato/ Contrato de Comisión/Orden de Compra/Orden de Servicio/ Orden de Compra CCE) No. 71.653.933 de Medellín.

	Nombre	Cargo y/o vinculación	Firma
Revisó y Aprobó	Carlos Ramón Bernal Echeverry	Supervisor contrato 1855 de 2019	
Elaboró	Claudia Del Pilar Moreno Sánchez	CPS 1863 de 2019	