MINTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS DEL INFORME

Período del Informe	Dependencia	No. Contrato-Año	Nombre del Contratista	No. Identificación de
MAYO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	525	NATHANAEL KENNEDY MACHADO NUÑEZ	1944284

DATOS DEL SUPERVISOR

No. Del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Cargo del Supervisor	Nombre del Supervisor	No. Identificación de
1137456	6/02/2018	Jefe Oficina Control Interno	JOSÉ IGNACIO LEÓN FLÓREZ	79.271.84

DATOS DEL CONTRATO

Objeto: Prestación de Servicios profesionales al Ministerio/Fondo de Tic, apoyando el seguimiento, evaluación y mejora de los procesos al interior de la entidad, fortaleciendo el desarrollo institucional y la mejora continua.

Identificación del Rubro presupuestal o Proyecto	Nombre del Rubro presupuestal o Proyecto	Vigencia	No. Del CDP	Fecha del CDP	Valor del C
C-2399-0400-4-0-01 Realizar análisis, asesorías, diagnósticos de información misional y de gestión institucional del MINTIC y FONTIC	ASISTENCIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL SECTOR TIC A NIVEL NACIONAL	2018	57418	4/01/2018	$

Valor del Contrato	Fecha de suscripción	Plazo (meses)	Fecha de Iniciación	Fecha de Ter
$98.880.000,00	5/01/2018	12	05/01/2018	31/12/2

DATOS DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Póliza Nº	Fecha de aprobación de la Póliza	Nº del Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Valor del Registro Presupuestal
12-46-101015406	5/01/2018	54218	5/01/2018	98.880.000

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Modificación Contractual	Número	Fecha de la Modificación Contractual	Tiempo de la prórroga	Valor de la adición	Justificación de la Modificación contra
				$ -	
				$ -	

NOMBRE DEL CEDENTE		Identificación		Valor	
NOMBRE DEL CESIONARIO		Identificación			

Cuando se realice una cesión, se debe indicar en los espacios destinados a tal fin, la información relacionada con la póliza y el registro presupuestal, la información de este formato debe incluir la totalidad de la información del contrato

Terminación anticipada	Fecha terminación	Acta de terminación				Fecha del acta de terminación anticipada
		SI		NO		

MINTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

525

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato	$ 99.880.000

Pagos o Desembolsos Programados		Desembolsos Realizados				
Valor	Requisitos para el pago	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor ($)	Observaciones
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	05/02/2018	21369818	8,3%	$ 8.240.000	
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	dd/mm/aaaa	51733818	8,3%	$ 8.240.000	
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	dd/mm/aaaa	86191118	8,3%	$ 8.240.000	
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	03/04/2018	125172818	8,3%	$ 8.240.000	
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	29/05/2018	157788418	8,3%	$ 8.240.000	
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	dd/mm/aaaa		0,0%		
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	dd/mm/aaaa		0,0%		
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	dd/mm/aaaa		0,0%		
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	dd/mm/aaaa		0,0%		
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	dd/mm/aaaa		0,0%		
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	dd/mm/aaaa		0,0%		
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	dd/mm/aaaa		0,0%		
$ 99.880.000				41,7%	$ 41.200.000	

SALDO POR GIRAR: 58,3% $ 57.680.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas
s conocimientos jurídicos y otros de sus competencias, en el diagnóstico y trazabilidad de la Oficina de Control Interno, con base en su directrices de la Presidencia de la República, Órganos de Regulación y Control, Ministro y demás interesados, apoyando la gestión toma de decisiones.	100%	41,7%	Se revisó el seguimiento al Plan anticorrupcion con corte a 30 de abril del 2018, que fue publicado el 16 de mayo de 2018
s conocimientos jurídicos la elaboración y trazabilidad de las respuestas que se deben suscribir o presentar ante los Órganos de Control y os.	100%	41,7%	Se esta revisando la información para la posterior elaboración del Plan para la Auditoria de Gestión Juridica
us conocimientos jurídicos, el diagnóstico y análisis de información relacionada a la mejora continua en los procesos y actividades, de ecanismos de Acompañamiento de la Oficina de Control Interno.	100%	41,7%	Verificación y revisión de la suscripción de los Acuerdos de Gestión.
icina de Control Interno en la trazabilidad y seguimiento al sistema de control interno, de acuerdo con sus conocimientos.	100%	41,7%	Preparación Plan de Auditoria de la Planeación y Formulación de Políticas TIC
álisis de la información con sus conocimientos jurídicos, para la implementación de los controles que aseguren el cumplimiento normativo de la entidad.	100%	41,7%	Se está elaborando el Plan para la Auditoria de Gestión de Compras y Contratación

6. Realizar un documento donde se consolide el fortalecimiento de la toma de decisiones de la gestión a cargo del MINTIC/FONTIC, emanado del análisis de la información de la gestión institucional desarrollado por el contratista, con base en sus conocimientos jurídicos, al finalizar el periodo del contrato.	100%	41,7%	Se da inicio a consolidar información relevante para la entrega del informe al finalizar el periodo del contrato
7. Las demás inherentes a la ejecución del objeto contractual y a la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la cual hace parte integral del presente Contrato.	100%	41,7%	Asistencia a los comites primarios de la Oficina de Control Interno
% Promedio Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto			41,7%

ENTREGABLES

Productos o Servicio a entregar	Fecha programada	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor:
informe de actividades	31/05/2018	31/05/2018	cumplio de manera satisfactoria

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS, FINANCIERAS, CONTABLES Y JURÍDICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Tipo de dificultad	Alternativa de Solución	Fecha solucion	Gestión	Resulta

Se materializó alguno de los Riesgos previsibles contractuales?	SI		NO		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor

Nombre:	**JOSÉ IGNACIO LEÓN FLOREZ**
Cargo:	**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**
Firma:	

Original: expediente del Contrato

Copia: Oficina para la Gestión de Ingresos del Fondo (Cargue en herramienta establecida por la Oficina para este fin)