MINTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS DEL INFORME

Periodo del Informe	Dependencia	No. Contrato-Año	Nombre del Contratista	No. Identificación de
JULIO	OFICINA DE CONTROL INTERNO	525	NATHANAEL KENNEDY MACHADO NUÑEZ	19442846

DATOS DEL SUPERVISOR

No. Del Registro de designación	Fecha del Registro de designación	Cargo del Supervisor	Nombre del Supervisor	No. Identificación del
1870	13/07/2018	Jefe Oficina Control Interno (E)	HUMBERTO CARLOS IZQUIERDO SAAVEDRA	1.010.185.6

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 N°	Fecha de aprobación de la Póliza	N° 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		

525

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato	$ 99.880.000

Pagos o Desembolsos Programados

Valor	Requisitos para el pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago
$ 99.880.000	

Desembolsos Realizados

Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor ($)	Observaciones
05/02/2018	21369818	8,3%	$ 8.240.000	
dd/mm/aaaa	51733818	8,3%	$ 8.240.000	
dd/mm/aaaa	86191118	8,3%	$ 8.240.000	
03/04/2018	125172818	8,3%	$ 8.240.000	
29/05/2018	157788418	8,3%	$ 8.240.000	
06/07/2018	203654818	8,3%	$ 8.240.000	
dd/mm/aaaa		0,0%		
dd/mm/aaaa		0,0%		
dd/mm/aaaa		0,0%		
dd/mm/aaaa		0,0%		
dd/mm/aaaa		0,0%		
dd/mm/aaaa		0,0%		
		50,0%	$ 49.440.000	

SALDO POR GIRAR: 50,0% $ 49.440.000

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas
conocimientos jurídicos y otros de sus competencias, en el diagnóstico y trazabilidad de la Oficina de Control Interno, con base en su lirectrices de la Presidencia de la República, Órganos de Regulación y Control, Ministro y demás interesados, apoyando la gestión ma de decisiones.	100%	58,3%	Se realizo el plan a la auditoria del proceso de contratación
conocimientos jurídicos la elaboración y trazabilidad de las respuestas que se deben suscribir o presentar ante los Órganos de Control y	100%	58,3%	Se esta realizando auditoria al proceso de contratación, se esta realizando auditoria a formulación y planeacion de politicas tic
conocimientos jurídicos, el diagnóstico y análisis de información relacionada a la mejora continua en los procesos y actividades, de canismos de Acompañamiento de la Oficina de Control Interno.	100%	58,3%	Se solicito el estado poscontractual de los contratos es decir la liquidacion vigencia 2015
na de Control Interno en la trazabilidad y seguimiento al sistema de control interno, de acuerdo con sus conocimientos.	100%	58,3%	Se esta elaborarando el informe preliminar de auditoria de las politicas TIC
is de la información con sus conocimientos jurídicos, para la implementación de los controles que aseguren el cumplimiento normativo la entidad.	100%	58,3%	Se realizo el plan auditoria al proceso de formulación y planeación de las políticas TIC

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%	58,3%	Se esta consolidando 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%	58,3%	Asistencia a los comites primarios de la Oficina de Control Interno
% Promedio Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto			58,3%

ENTREGABLES

Productos o Servicio a entregar	Fecha programada	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
informe de actividades	31/07/2018	31/07/2018	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 solución	Gestión	Resultad

Se materializó alguno de los Riesgos previsibles contractuales?	SI		NO		

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor

Nombre:	**HUMBERTO CARLOS IZQUIERDO SAAVEDRA**
Cargo:	**JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO (E)**
Firma:	

Original: expediente del Contrato

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