MINTIC

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DATOS DEL INFORME

Período del Informe	Dependencia	No. Contrato-Año	Nombre del Contratista	No. Identificación del contratista
NOVIEMBRE	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 Supervisor
1137456	06/02/2018	Jefe Oficina Control Interno	JOSÉ IGNACION LEÓN FLÓREZ	79.271.841

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 CDP ($)
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	04/01/2018	$ 98.880.000,00

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

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	05/01/2018	54218	05/01/2018	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 contractual
				$ -	
				$ -	

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

Contrato	525

INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Valor Total de Contrato	$ 98.880.000

Pagos o Desembolsos Programados			Desembolsos Realizados				
Fecha	Valor	Requisitos para el pago	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	%	Valor ($)	Observaciones
26/01/2018	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	05/02/2018	21369818	8,3%	$ 8.240.000	
21/03/2018	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	dd/mm/aaaa	51733818	8,3%	$ 8.240.000	
dd/mm/yyyy	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	28/03/2018	86191118	8,3%	$ 8.240.000	
21/04/2018	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	03/04/2018	125172818	8,3%	$ 8.240.000	
21/05/2018	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	29/05/2018	157788418	8,3%	$ 8.240.000	
22/06/2018	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	06/07/2018	203654818	8,3%	$ 8.240.000	
19/07/2018	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	27/07/2018	227721018	8,3%	$ 8.240.000	
23/08/2018	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	03/08/2018	270102218	8,3%	$ 8.240.000	
20/09/2018	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	28/09/2018	300289418	8,3%	$ 8.240.000	
19/10/2018	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	30/10/2018	335849618	8,3%	$ 8.240.000	
20/11/2018	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	29/11/2018	370622118	8,3%	$ 8.240.000	
07/12/2018	$ 8.240.000	Cuenta de Cobro, informe de ejecución, Formato Unico de Pago	27/12/2018	410603218	8,3%	$ 8.240.000	
TOTALES	$ 98.880.000				100,0%	$ 98.880.000	

SALDO POR GIRAR:	0,0%	$ 0

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Obligaciones	(%) Avance mes	(%) Acumulado	Actividades realizadas
1. Apoyar con sus conocimientos jurídicos y otros de sus competencias, en el diagnóstico y trazabilidad de la Oficina de Control Interno, con base en su marco normativo, directrices de la Presidencia de la República, Órganos de Regulación y Control, Ministro y demás interesados, apoyando la gestión institucional en la toma de decisiones.	100%	100,0%	Auditoria de seguimiento y evaluación políticas TIC
2. Apoyar con sus conocimientos jurídicos la elaboración y trazabilidad de las respuestas que se deben suscribir o presentar ante los Órganos de Control y demás interesados.	100%	100,0%	Se realizo el plan y Auditoria de Bienes y Activos, reuniones con el proceso
3. Apoyar con sus conocimientos jurídicos, el diagnóstico y análisis de información relacionada a la mejora continua en los procesos y actividades, de acuerdo con bs mecanismos de Acompañamiento de la Oficina de Control Interno.	100%	100,0%	Reuniones con el proceso de Bienes y Activos
4. Apoyar a la Oficina de Control Interno en la trazabilidad y seguimiento al sistema de control interno, de acuerdo con sus conocimientos.	100%	100,0%	Seguimiento MIPG -política racionalización de tramites
5. Apoyar en análisis de la información con sus conocimientos jurídicos, para la implementación de los controles que aseguren el cumplimiento normativo interno y externo de la entidad.	100%	100,0%	Se solicito la información proceso de Bienes y Activos
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%	100,0%	Se entrega informe consolidado de actividades

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%	100,0%	Asistencia a los comites primarios de la Oficina de Control Interno
% Promedio Acumulado del Estado de Avance General del Proyecto			100,0%

ENTREGABLES

Productos o Servicio a entregar	Fecha programada	Fecha entrega	Observaciones por parte del Supervisor
informe de actividades	31/12/2018	31/12/2018	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	Resultados

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)