

**FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL**



**CENAC DE PERSONAL
INFORME DE GESTIÓN**

Bogotá D.C SEPTIEMBRE de 2020

1. No. DEL CONTRATO	No. 184 CENAC DE PERSONAL 2020
2. FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	Febrero-04-2020 SECOP II
3. PÓLIZA DE SEGUROS	12-46-101034099 SECOP II
4. CRP	1260 - 07-febrero-2020 - SIIF NACIÓN II
5. FECHA INICIO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	04-febrero-2020 – SECOP II
6. CONTRATISTA	Nombre completo: SANDRA CAROLINA TORO PRIETO Identificación: C.C. 52.485.734 Nacionalidad: COLOMBIANA Dirección – ciudad de residencia: Carrera 102 # 69-34 - Bogotá Teléfono de contacto: 317 402 37 43 E-mail de contacto: carolinatorop@gmail.com
7. SUPERVISOR	Nombre completo: MY. JHON FABIO LIZCANO RODRÍGUEZ Cargo: Oficial Adquisiciones Bienes y Servicios y/o Quien Haga Sus Veces Resolución de nombramiento No. 0000158 de 27 de enero 2020
8. OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, DE LA DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN REGIONAL Y ESPECIALIZADA.
9. OBLIGACIONES CONTRACTUALES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asesorara la Dirección de Contratación Regional y Especializada DICRE y a las unidades ordenadoras, en temas relacionados con el Sistema Integrado de Gestión SIG, implementándolo en las unidades ordenadoras del gasto y las CENAC que se activen dentro de la vigencia y realizando la mejora continua en las unidades ordenadoras del gasto, sensibilizando y capacitando al personal sobre la estructura y lineamientos del SIG. 2. Asistir a reuniones y comités de planeación, seguimiento y coordinación semanales, el día y la hora que sean requeridas por el Director de la Dirección de Contratación Regional y Especializada DICRE o quien haga sus veces o el jefe de área, así mismo asistiendo a las reuniones con las diferentes unidades ordenadoras del gasto Ejecutoras del presupuesto del Ejército y Entidades que requieran de su apoyo y asesoría en temas de sistema integrado de gestión propios de su cargo, rindiendo la respectiva acta de reunión, acta de capacitación o informe de acuerdo como se amerite. 3. Asesorar, hacer seguimiento y presentar periódicamente los informes consolidados de indicadores de Gestión Plan de Acción IGPA de los procesos de las CENAC y el Mapa de riesgos a las unidades superiores, con sus respectivas evidencias, análisis, informes y gestión en la suite vision. 4. Realizar seguimiento y monitoreo a la gestión de las CENAC mediante auditorías, revistas o ejercicios similares en el sitio o remoto a través de medios tecnológicos, para evaluar el nivel de cumplimiento de los requisitos normativos relacionados con los procesos afines a la implementación y mantenimiento del SIG en las CENAC.

5. Efectuar desplazamiento a nivel nacional en cumplimiento de las visitas de evaluación y monitoreo, con el fin de realizar la verificación de procesos y procedimientos del SIG y MECI cuando lo amerite o planes de mejoramiento de las CENAC, cuantas veces sea necesario en el desarrollo del objeto contractual, emitiendo los informes y conceptos que le sean solicitados, con un plazo que no supere los 5 días hábiles de haber terminado la visita, bajo las circunstancias que convengan para las partes para cumplir adecuadamente el objeto contractual y previa aprobación del supervisor del contrato.
6. Efectuar coordinaciones con personal encargado de certificación de calidad de las CENAC y de los entes externos, para el buen desarrollo del ejercicio de certificación o seguimiento de la certificación.
7. Cumplir el objeto del presente contrato con plena autonomía profesional, administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo que no habrá ningún vínculo laboral con el CONTRATANTE.
8. Realizar los trámites de activación de las CENAC que estén próximas a activación.
9. Levantar, actualizar y entregar las listas de verificación y procedimientos de las CENAC, Unidades ejecutoras de presupuesto y de DICRE a la Inspección General del Ejército.
10. Realizar y presentar los informes derivados de las auditorías, revistas o ejercicios similares realizados a las CENAC o unidades ejecutoras de presupuesto, a los responsables de unidades superiores y a los Directores de las CENAC.
11. Realizar evaluación, seguimiento y cierre a los planes de mejoramiento realizados por las CENAC, derivados de las auditorías, revistas o ejercicios similares de CADCO o quien haga sus veces, entes de control interno o externos.
12. Efectuar coordinaciones con personal encargado de certificación de calidad de las CENAC y de los entes externos, para el buen desarrollo del ejercicio de certificación o seguimiento de la certificación.
13. Desarrollar, definir y administrar el sistema de gestión de calidad y modelo estándar de control interno de la dependencia, generando iniciativas de actualización, modificación y ajuste a procesos y procedimientos.
14. Proponer, definir y efectuar el seguimiento de auditorías internas y externas de acuerdo a las normas de calidad y los estándares propios de la organización.
15. Establecer, verificar y consolidar la información de los resultados de la gestión en su nivel, para presentar los informes requeridos de acuerdo con los lineamientos establecidos por los niveles superiores.
16. Proponer, desarrollar e implementar estrategias de difusión de las directrices y documentos del sistema de gestión de calidad, efectuando acompañamiento y seguimiento a las diferentes dependencias.
17. Las demás funciones asignadas de acuerdo con el nivel, naturaleza y el área desempeño del cargo.

OBLIGACIONES LEGALES GEBERALES

- De conformidad con el artículo 3 del Decreto 2609 de 2012, el contratista será responsable por la gestión documental de las actividades realizadas durante la ejecución del Contrato.
- Ejecutar el objeto del contrato con calidad, oportunidad y eficiencia.
- El contratista debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.
- El contratista autoriza al MDN – EJÉRCITO NACIONAL a realizar los estudios de seguridad, comprobación de lealtad, realización de los exámenes de poligrafía y pruebas sicométricas antes y durante la contratación.
- Las demás obligaciones establecidas en el estudio previo, documento que el contratista declara conocer y que hace parte del presente contrato.
- Las demás obligaciones que se deriven del objeto del contrato.

PARÁGRAFO PRIMERO: Independencia del contratista. El contratista es independiente del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, y en consecuencia, el contratante no es su representante, agente o mandante. El contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre del Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El contratista se encuentra en la obligación de mantener en todos sus actos tendientes a la ejecución y cumplimiento del contrato, la observancia de las disposiciones internas y reglamentos institucionales que se encuentren dirigidos a establecer medidas de seguridad y trámites internos para el cumplimiento de la misión institucional, debiendo prestar sus servicios dentro del marco del respeto, decoro y buen trato hacia el personal que labora en la institución.

**10. DOCUMENTOS
QUE SOPORTAN
EL CUMPLIMIENTO
DE LAS
OBLIGACIONES
CONTRACTUALES**

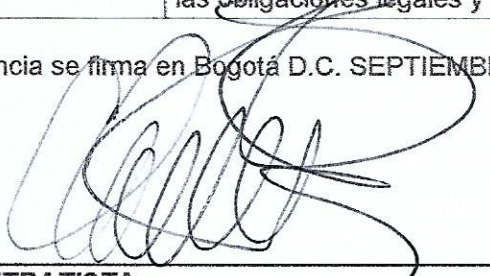
OBLIGACIÓN	No. RADICADO	DESCRIPCIÓN	FECHA RAD.
No. 03	SUITE VISION EMPRESARIAL SVE	Revisión, aprobación y desaprobación de las acciones cargadas hasta el momento por las Cenac con respecto a los riesgos COVID de todas las Cenac y de las Cenac de Barranquilla, Puente Aranda y Tolemaida.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	SUITE VISION EMPRESARIAL SVE	Revisión, aprobación y desaprobación de las más de 400 acciones y 1200 evidencias cargadas hasta el momento por las Cenac con respecto a los procesos Adquisición de bienes y servicios, gestión presupuestal y gestión contable del mes de JULIO.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	ACTA REUNIÓN 00287634 2020 08 11	Reunión de seguimiento de COADE a DICRE con el fin de verificar el estado de cumplimiento previa auditoría de lcontec.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	ARCHIVO EXCEL A COADE	Revisión y consolidación de las propuestas de Indicadores del Informe de Gestión Plan de Acción para el 2021, por parte de las CENAC.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	ACTA REUNIÓN 00290784 2020 08 12	Reunión de seguimiento de COADE a CENAC PERSONAL con el fin de verificar el estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento, previa auditoría de lcontec.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	ACTA REUNIÓN 00290776 2020 08 12	Reunión de seguimiento de COADE a CENAC TOLEMAIDA con el fin de verificar el estado de cumplimiento de los planes de mejoramiento, previa auditoría de lcontec.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	REUNIÓN VIRTUAL CEDE5	Reunión CEDE5 a solicitud de las CENAC.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	ACTA DE REUNIÓN 00296621 2020 0813	Reunión de seguimiento de COADE y DICRE a las a CENAC a modo de simulacro previa auditoría de lcontec.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	REUNIÓN VIRTUAL MEET GOOGLE	Reunión con el Cr Reyes para informar acerca del resultado del seguimiento realizado a las CENAC mediante sesión de simulacro de auditoría lcontec.	SEPTIEMBRE 2020

No. 03	Formatos Planes de mejoramiento	Revisión del avance de los planes de mejoramiento para el cargue de evidencias a las SVE: - IGPA 02 Trim PM AC ABS 1339 Liquidaciones Tolemaida - IGPA 02 Trim PM AC ABS 1347 liquidaciones y apropiaciones Inteligencia - RIESGO ABS 06 PM AC ABS 1333 COVID19 CEDE4 Riesgo Tolemaida - RIESGO ABS 03 PM AC ABS 1332 Riesgo Personal - RIESGO CONT 07 PM AC GAD 1349 Riesgo Ingenieros - RIESGO PPTO 06 PM AC GP 1348 Riesgo Cali	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	Formatos Planes de mejoramiento	Revisión del avance de los planes de mejoramiento propuestos por las CENAC para su configuración en SVE: - IGPA 02 Trim PM AC ABS Liquidaciones Aviación - IGPA 02 Trim PM AC ABS Liquidaciones Ibagué - IGPA 02 Trim PM AC ABS Liquidaciones Pasto	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	REUNIÓN VIRTUAL CEDE5	Reunión / Capacitación de CEDE5 porque se evidencia que hay desconocimiento en las CENAC acerca de la auditoría, para atender dudas y comentarios.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	CORREOS	Envío de correos a las CENAC con evidencias de riesgos e IGPA del año pasado e inicios de este año, para que tengan a la mano las evidencias.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	CORREOS	Revisión de planes de mejoramiento de las CENAC que están generándolos por IGPA o Riesgos o para mejorarlos.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	REUNIÓN VIRTUAL CEDE5	Reunión / ejercicio de auditoría de CEDE5 con CEDE6.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	Formatos Salidas No Conformes	Consolidación formatos SALIDAS NO CONFORMES de las CENAC para COADE.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	CORREO	Envío de Tips y recomendaciones para las CENAC para evidencias en la auditoría.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	CARPETA COMPARTIDA DRIVE CAROL F.	Revisión y ajuste de los archivos de la carpeta que serán las evidencias de la gestión de ABS en DICRE.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	REUNIÓN PRESENCIAL DE TRABAJO	Reunión de trabajo y alineación de la auditoría de Icontec en el Comando de Adquisiciones: COADE y DICRE.	SEPTIEMBRE 2020
No. 14	AUDITORIA PRESENCIAL ICONTEC	Participación en la auditoría realizada por Icontec, presencialmente en el COADE.	SEPTIEMBRE 2020
No. 03	SUITE VISION EMPRESARIAL SVE	Verificación y cargue de los planes de mejoramiento y evidencias de su ejecución, en la SVE.	SEPTIEMBRE 2020
No. 14	REUNIONES VIRTUALES MEET GOOGLE	Realización de reuniones virtuales de retroalimentación a las CENAC con base en el ejercicio de auditoría que se va desarrollando.	SEPTIEMBRE 2020
No. 14	REUNIONES VIRTUALES ICONTEC	Participación como observadora de la auditoría realizada por Icontec a la CENAC Ibagué.	SEPTIEMBRE 2020

	No. 14	REUNIONES VIRTUALES ICONTEC	Participación como observadora de la auditoría realizada por Icontec a la CENAC Medellín - Neiva.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 14	REUNIONES VIRTUALES ICONTEC	Participación como observadora de la auditoría realizada por Icontec a la CENAC Pasto - Popayán.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 14	REUNIONES VIRTUALES MEET GOOGLE	Simulacro de Auditoría a la CENAC Pasto.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 14	REUNIONES VIRTUALES ICONTEC	Participación como observadora de la auditoría realizada por Icontec a la CENAC Telemática, Aviación de 08:00 a 13:00 y Telemática de 13:30 a 18:30.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 05	Archivos por correo y en SUITE VISION EMPRESARIAL SVE	Recepción, revisión y cargue de evidencias de Plan de mejoramiento AC-ABS-1359 CENAC Aviación.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 05	Archivos por correo y en SUITE VISION EMPRESARIAL SVE	Recepción, revisión y cargue de evidencias de Plan de mejoramiento AC-ABS-1360 CENAC Valledupar.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 05	REUNIONES VIRTUALES ICONTEC	Participación como observadora de la sustentación de la NC Menor y el plan de mejoramiento 2019 de la CENAC Personal a ICONTEC.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 14	REUNIONES VIRTUALES ICONTEC	Participación como observadora de la auditoría realizada por Icontec a la CENAC Villavicencio.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 05	Archivos por correo y en SUITE VISION EMPRESARIAL SVE VE	Recepción y revisión evidencias Riesgos COVID CENAC Barranquilla, Puente Aranda y Telemática por correo electrónico y en SVE - 3 acciones cargadas en SVE.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 05	Archivos por correo y en SUITE VISION EMPRESARIAL SVE VE	Recepción y revisión evidencias Riesgos COVID TODAS LAS CENAC por correo electrónico y en SVE - 120 acciones cargadas en SVE.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 05	Oficio 2020496007413033 2020 09 03	Realización de informe escrito y registro de formato de Riesgos COVID CENAC Barranquilla, Puente Aranda y Telemática por correo electrónico y en SVE - 3 acciones.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 05	Oficio 2020496007424003 2020 09 03	Realización de informe escrito y registro de formato de Riesgos COVID TODAS LAS por correo electrónico y en SVE - 120 acciones.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 05	CORREOS	Seguimiento a los 11 planes de mejoramiento creados por DICRE y las CENAC por riesgos, IGPA y procesos, para cargar evidencias en SVE.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 05	REUNIÓN VIRTUAL CEDE5	Asistir a reunión de cierre de la auditoría de ICONTEC.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 05	CORREOS, Formatos de excel y archivos evidencias cargados a SVE	Verificar las evidencias de gestión correspondientes a los 11 planes de mejoramiento creados por DICRE y las CENAC por riesgos, IGPA y procesos, para su cargue en SVE.	SEPTIEMBRE 2020

	No. 05	Planes de mejoramiento ICONTEC	Revisión de los planes de mejoramiento propuestos por las CENAC Neiva y Popayán para gestionar las NC identificadas por Icontec.	SEPTIEMBRE 2020
	No. 05	Archivos por correo y en SUITE VISION EMPRESARIAL SVE VE	Recepción y revisión Evidencias Riesgos Adquisición de bienes y servicios mes de agosto: 96 acciones cargadas en SVE. Adquisición de bienes y servicios bimestre IV: 144 acciones cargadas en SVE. Gestión presupuestal mes de agosto: 144 acciones cargadas en SVE. Gestión contable mes de agosto: 240 acciones cargadas en SVE. Total acciones a verificar en SVE: 624	SEPTIEMBRE 2020
11. CONSTANCIAS	Dejo constancia que durante el plazo de ejecución del contrato, no se han configurado los presupuestos legales del contrato laboral y que he gozado de plena autonomía para ejecutar las obligaciones contractuales relacionadas en el contrato. Así mismo, tanto la suscrita y el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional Central Administrativa y Contable (CENAC) Especializada Personal ha dado cumplimiento a las obligaciones legales y contractuales registradas en el contrato.			

Para constancia se firma en Bogotá D.C. SEPTIEMBRE de 2020



FIRMA CONTRATISTA

NOMBRE COMPLETO: SANDRA CAROLINA TORO PRIETO

IDENTIFICACIÓN: CC. 52.485.734 de Bogotá

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52485734	SANDRA CAROLINA TORO PRIETO		CARRERA 102 #69-34 CASA 176	3032548	carolinatorop@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
					1 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2020-08	2020-08	I	31/08/2020	45037797	\$452.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	195.000	0		0		0	0	0	0	195.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Old Mutual	800253055-2	249.600	0	0	0	0	0	0		249.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	8.200				8.200	0	0	8.200			82	8.200	1

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre					NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	195.000	195.000
Pensión	1	249.600	249.600
Riesgos Laborales	1	8.200	8.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	452.800	452.800

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52485734	SANDRA CAROLINA TORO PRIETO		CARRERA 102 #69-34 CASA 176	3032548	carolinatorop@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2020-08	2020-08	I	31/08/2020	45037797	\$452.800	

DETALLE POR COTIZANTE																																																				
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																	
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres				Cotizante	Salario	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SEN	ROE	UMA	VAC	AVP	ACT	RL	CDRREG.COJA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Cotización de Riesgo	Cotización de	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN			
1	CC	52485734	TORO PRIETO SANDRA CAROLINA				59	0			N																	230901	1.560.000	249.600	0	0	0	0	0	EPS008	1.560.000	195.000	14-11	1.560.000	1	8.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA