

1	PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	03	2016	A	31	03	2016
---	--------------------------------------	----	----	------	---	----	----	------

2	DATOS DEL SUPERVISOR	
	NOMBRE DEL SUPERVISOR	WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO
	DEPENDENCIA	DIRECCION DE CONTABILIDAD
	CARGO	DIRECTOR DE CONTABILIDAD

3	DATOS DEL CONTRATO	
	<p>OBJETO: Contratar la prestación de servicios profesionales especializados para continuar con el apoyo a las actividades definidas por el ICETEX en el desarrollo del Proyecto de Conciliación Contable y Financiera de los Fondos en Administración año 2016, en cumplimiento de la Resolución No 119 del 27 de abril de 2006 emitida por la Contaduría General de la Nación, lo establecido en los pronunciamientos de la Contraloría General de la República sobre los Estados Financieros de 2012 y por la Revisoría Fiscal en su dictamen de los últimos años. .</p>	
	NÚMERO DE CONTRATO	2016-0008
	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04/01/2016
	FECHA DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN	04/01/2016
	CONTRATISTA	María Teresa Acosta Barrera
	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52433108
	VALOR (incluido IVA)	\$18.033.240
	PLAZO	4 meses
	FECHA DE INICIO	04/01/2016
	FECHA DE FINALIZACIÓN	03/05/2016
	ADICIÓN (SI APLICA)	
	PRÓRROGA (SI APLICA)	
	SUSPENSIÓN (SI APLICA)	

4	SEGUIMIENTO CONTRACTUAL			
NÚMERO DE OBLIGACI	OBLIGACIÓN ESPECIFICAS (Relacionar obligaciones pactadas en el Contrato)	CUMPLE	NO CUMPLE	
1.	Coadyuvar en la formulación de políticas, fijación de métodos y procedimientos de trabajo, en el análisis de cuentas contables y en la elaboración de proyectos del área que permitan el desarrollo eficiente de las actividades contables de la Institución.	X		
2.	Hacer el seguimiento y control al registro de las partidas propuestas de ajuste y su correcta aplicación, así como el seguimiento mensual a la operación recurrente de los fondos con el propósito de dar sostenibilidad al proyecto	X		
3	Realizar el informe mensual del avance de los fondos asignados, con su respectiva sustentación para la toma de decisiones	X		
4.	Revisar periódicamente las actualizaciones relacionadas con los procedimientos que forman parte del proceso contable de los Fondos en Administración	X		
5.	Revisión periódica del mapa de riesgos de la Dirección de Contabilidad, así como la asistencia a las reuniones que se deriven de este procedimiento.	X		

OBSERVACIONES:

5

NÚMERO DE PRODUCTO	ENTREGABLES (Relacionar los entregables relacionados en el Contrato)	ENTREGADO	NO ENTREGADO
1.	Elaborar los planes de trabajo que permitan la ejecución de las actividades por parte del personal dispuesto en los tiempos establecidos, de acuerdo con la programación del ICETEX.	X	
2.	Realizar la conciliación de la información contable y financiera de cada uno de los estados de cuenta de los Fondos en Administración que le sean asignados	X	
3.	Elaboración de las hojas de trabajo que evidencien la conciliación y confirmación de partidas sujetas a revisión	X	
4.	Documentar y preparar los ajustes de la información financiera y contable de las partidas del estado de cuenta de los fondos en administración sujetas a corrección. Este procedimiento contempla la documentación, la impresión y archivo de los resultados de las depuraciones conforme a la asignación definida por el supervisor del contrato	X	
5.	Elaboración y presentación de las planillas al Director de Contabilidad, para proceder si fuera el caso a la eliminación, incorporación, ajuste y/o reclasificación de las partidas conciliadas	X	
6.	Garantizar la sostenibilidad y razonabilidad de las cifras, realizando el control y seguimiento de los Fondos en Administración asignados.	X	
7.	Transmitir oportunamente las dificultades que en materia de gestión, tanto a nivel operativo, tecnológico, legal u otros pueda llegar a tener dentro del desarrollo del proyecto	X	
8.	Cumplir con los procedimientos definidos por el Icetex para el desarrollo del proyecto de conciliación contable y financiera de los Fondos en administración	X	
9.	Seguir los lineamientos definidos por las políticas de manejo de seguridad de la información adoptadas por el ICETEX, garantizando la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la misma.	X	
10.	Informe periódico del avance de las actividades asignadas por el supervisor de la orden de servicios	X	
11.	Informe mensual de los Fondos conciliados y seguimiento de los mismos hasta la vigencia del contrato de tal manera que soporte el análisis contable y financiero (hojas de trabajo, propuestas de ajustes)	X	
12.	Informe definitivo al culminar el plazo de la orden, donde se sinteticen las actividades realizadas y la situación contable y financiera de los fondos asignados.	X	

OBSERVACIONES: (SI A ELLO HUBIERE LUGAR)

6 PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
ORDEN DE PAGO 2016-27405	NO

7 RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (SI APLICA)

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL COBRO: PLANILLA DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, DEL PERIODO OBJETO DEL COBRO.

8 ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	NO APLICA	<input checked="" type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------	-----------	-------------------------------------

9 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

	VIGENCIA (AÑO)
VALOR DEL CONTRATO	\$18.033.240
VALOR ADICIÓN (Si aplica)	
VALOR PAGADO (Si aplica)	\$12.322.714
VALOR EJECUTADO	\$12.322.714
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$5.710.526

10 EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

PARÁMETRO	CALIFICACIÓN		
	BUENO (81 – 100)	REGULAR (70 – 80)	MALO (Inferior a 70)
Cumplimiento con productos y entregables según lo previsto en el contrato	100		

Código: F319	INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	 <small>Investimos en el talento de los colombianos</small>
Versión: 1		
Fecha: 06/08/2015		
Página 42 de 55		

Cumplimiento en la atención de solicitudes asociadas al contrato	100		
Cumple con especificaciones del producto y/o entregable establecidas en el Contrato	100		
CALIFICACIÓN FINAL	100		

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/05/2016


 FIRMA DEL SUPERVISOR
 WILSON EDUARDO PINEDA GALINDO