

AUDITORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PLATAFORMA SIA OBSERVA

GUIA DE USO

Fecha de Elaboración: Octubre 2 de 2017.

OBJETIVO:

Llevar el control de pagos y ejecución de cada uno de los contratos. Contar con una herramienta de control de ejecución física y financiera de cada contrato.

SOLICITADO POR: Usuarios del sistema de información SIA Observa con perfil auditor y algunas contralorías departamentales y municipales.

CONSIDERACIONES:

1. Para efectos de la ilustración de la presente guía de uso, se ha trabajado con datos del ambiente de Talleres.

FECHA DE PUESTA EN PRODUCCION: Octubre 2017.

En esta sección para cada contrato es necesario registrar de manera ordenada y de acuerdo a lo pactado en el contrato la siguiente información:

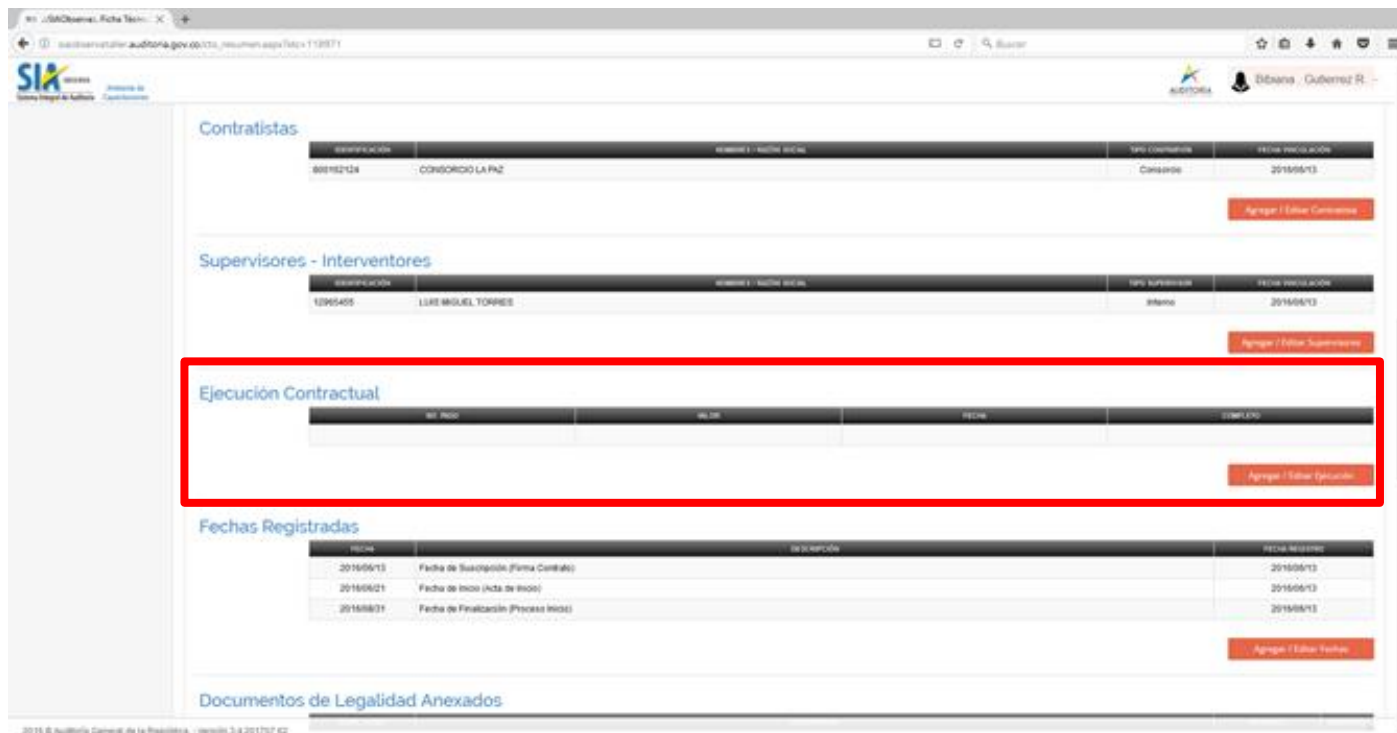
- ✓ Productos del contrato
- ✓ Pagos pactados
- ✓ Productos a entregar acorde a cada pago
- ✓ Informe del contratista de cada periodo
- ✓ Informe del supervisor
- ✓ Registro del pago. Únicamente se activan cuando el informe del contratista ha sido validado por el supervisor.

Adicional a lo anterior se implementó un mensaje de advertencia a la entidad para que revise los contratos que tiene pendiente de completar información y de la importancia de completar la misma y continuar con la información de ejecución.

La sección de ejecución contractual está en la ficha de cada contrato bajo el título de “Ejecución Contractual” tal como se visualiza a continuación:

PASO No. 1

Por contratación- registro de contrato se crea la información básica luego por la ficha del contrato se completa la información como rubro presupuestal, CDP, RP, Contratista, Supervisor y se encuentra una sección que se llama **“EJECUCIÓN CONTRACTUAL”** allí, de formar ordenada se organizan los pagos pactados para la ejecución del contrato. Para ingresar le da clic la pestaña de “Agregar/editar ejecución”.

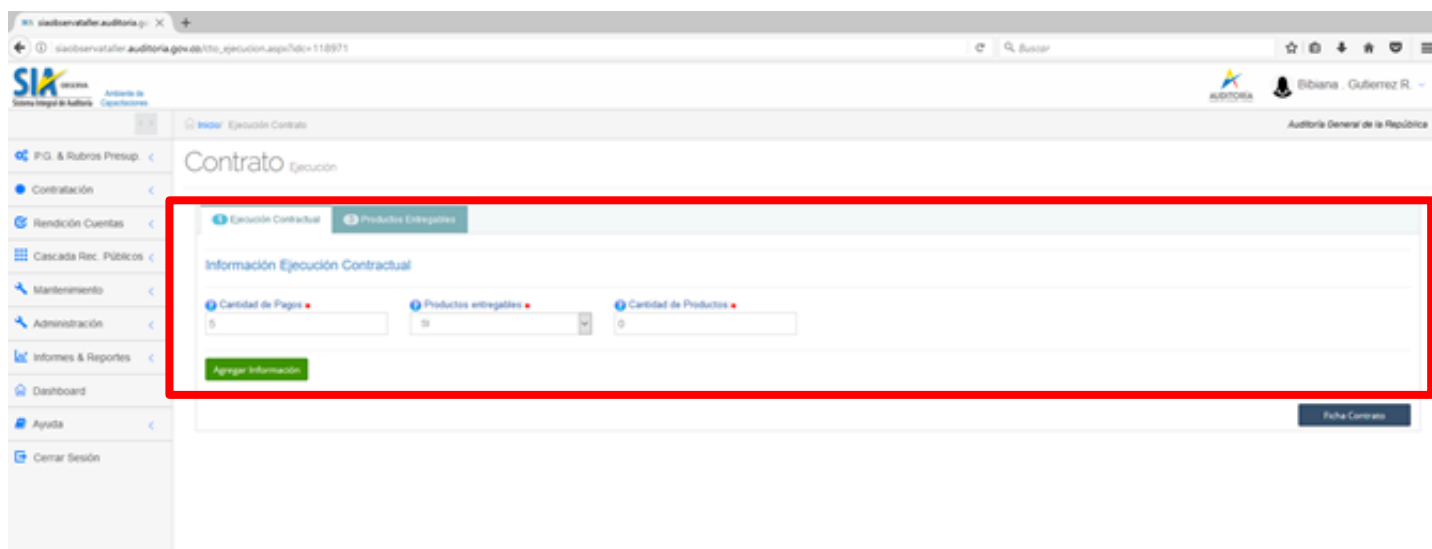


Nota: siempre está presente un mensaje indicando “La entidad tiene pendiente completar la información de ejecución XX contratos en la vigencia xxx”, dar clic a CONTINUAR.

PASO No. 2

1. **EJECUCION CONTRACTUAL:** en este paso se indica la cantidad de pagos y si tiene o no productos entregables, en el caso que la respuesta sea **SI**, se despliega un campo en donde se indica la CANTIDAD DE PRODUCTOS.

Luego le da clic a la pestaña de Agregar información.



2. **PROGRAMACION DE PAGOS:** de forma secuencial se programan los pagos que se pactaron para el contrato, se diligencia cada uno de los campos. Si el contrato tiene varios RP se programa el pago con cada uno, lo tenga dispuesto.

The screenshot shows the 'Programación de Pagos del Contrato' screen in the SIA system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'P.G. & Rubros Presup.', 'Contratación', and 'Rendición Cuentas'. The main content area has tabs for 'Ejecución Contractual', 'Programación Pagos', 'Productos Entregables', and 'Resumen Informes y pagos'. The 'Programación de Pagos del Contrato' section displays a 'Pago No.' dropdown set to '1', an 'RP' dropdown, and fields for 'Valor Disponible RP' (\$40,000,000), 'Valor Restante Contrato', and 'Valor Pago'. A table titled 'Pagos y RPs afectados' is currently empty, showing a 'Total Valor Pagos' of '\$0'. A green 'Agregar Pago' button is visible below the table. At the bottom, there is a search bar and a 'Mostrando 1 hasta 1 de 1 registros' indicator.

Al programar el primer pago confirma la información y se da clic a la pestaña de Agregar Pago, y el cuadro de la parte inferior se visualiza el pago programado y se prosigue uno a uno la programación de pagos.

This screenshot shows the same 'Programación de Pagos del Contrato' screen after the first payment has been added. The 'Pagos y RPs afectados' table now contains one record with the following details: 'Rubro' 2.1.01.03.01 - Al Sector Público, 'R.P.' 9933, 'Fecha R.P.' 20160901, 'Valor R.P.' \$25,000,000, and 'Valor Pago' \$25,000,000. The 'Total Valor Pagos' has updated to '\$25,000,000'. The 'Agregar Pago' button remains highlighted in green. The search bar and 'Mostrando 1 hasta 1 de 1 registros' indicator are also present.

Al completar toda la programación pagos con sus respectivos RPs, el sistema le indica “PAGOS PROGRAMADOS COMPLETAMENTE”

3. **PRODUCTOS ENTREGABLES:** es importante leer la nota informativa en el recuadro de color verde, para indicar el “Peso”; de acuerdo a los pagos y al número de productos entregables se programan en orden.

2016 © Auditoría General de la República - Versión 3.4.201707.62

4. **RESUMEN INFORMES Y PAGOS:** en este punto son obligatorios anexar los informes del contratista, supervisor, para gestionar el pago. Es muy importante seguir el orden.
- Es importante verificar las fechas que se ingresan, ya que el calendario se despliega a partir de la fecha que se indica con cada uno de los informes del contratista, se maneja cronológicamente.
 - Agregar Informe del Contratista: se diligencia todos los campos y se anexa el documento, en donde el tamaño del archivo no puede superar las 4 megas.

The screenshot shows the 'Resumen Informes y Pagos' section of the SIA system. The interface includes a sidebar with navigation options like 'P.G. & Rubros Presup.', 'Contratación', 'Rendición Cuentas', etc. The main content area displays contract details: 'CONTRATO NO: C-881-2018', 'CONTRATO OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO', and 'CONTRATO VALOR: \$40.000.000'. Below this, there are three buttons: 'Agregar Informe Contratista' (green), 'Agregar Informe Supervisor' (blue), and 'Gestionar Pago' (yellow). A table below shows two records with columns for 'PAGO NO.', 'informe contratista', 'informe supervisor', and 'FECHA PAGO'. The first record is highlighted in green and has a red arrow pointing to the 'Agregar Informe Supervisor' button.

- Agregar Informe de Supervisor: igual que con el informe del contratista.

This screenshot is similar to the previous one, showing the same 'Resumen Informes y Pagos' section. In this view, a red arrow points to the 'Gestionar Pago' button. The table below the buttons shows two records, with the second record highlighted in green.

- Luego de completar incluir los informes contratista y supervisor, se puede Gestionar el Pago. Se diligencia los campos solicitados.

Resumen Informes y Pagos

CONTRATO NO: 5491-2014
 CONTRATO OBJETO: COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO
 CONTRATO VALOR: \$40.000.000

Tabla de Pagos:

PROJ NO	MONEDA CONTRACTO	MONEDA SUPERVISOR	MONEDA PAGO
1	Informes	Informes	\$25.000.000
2			

Mostrando 1 hasta 2 de 2 registros

2015 © Auditoría General de la República - Versión 3.4.201507.62

- Así se visualiza el proceso en la ficha del contrato:

Supervisores - Interventores

IDENTIFICACION	NOMBRE1 - NOMBRE SOCIAL	TPO SUPERVISOR	FECHA REGISTRO
1295495	LUIS BROQUEL TORRES	titular	20150613

Ejecución Contractual

NO. PROJ	VALOR	FECHA	COMPLETO
1	\$25.000.000	20150708	✓
2	\$15.000.000		

Fechas Registradas

FECHA	DESCRIPCION	FECHA REGISTRADA
20150613	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	20150613
20150621	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	20150613
20150631	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	20150613

Documentos de Legalidad Anexados

TIPO FICHA	DESCRIPCION	ANEXADA	RELACION

2015 © Auditoría General de la República - Versión 3.4.201507.62

PASO No. 3

CONTROL DE EJECUCION.

- En este paso se puede visualizar como se encuentra cada contrato en su ejecución.
- Se puede ubicar por el módulo de contratación – Control de Ejecución.

- Si se ubica en un semáforo y le da clic en la parte de abajo se despliega:
 - Control Ejecución – Informes y Gestión de Pagos.
 - Control Ejecución – Productos.

Control de Ejecución - Contratos

Contratos. Haga clic en el contrato de la siguiente tabla para que se despliegue el detalle de la ejecución contractual.

Exportar

Ver 5 registros

CÓDIGO CONTRATO	FECHA	CONTRATISTA	REGÍSTRLO CONTRATACIÓN	PROCEDIMIENTO CUAL	CANTIDAD VALOR	FECHA TERMINACIÓN	CANTIDAD PAGOS	INFORMES CONTRATISTAS (%)	INFORMES SUPERVISOR (%)	PAGO SELECCIONADO (%)	CANTIDAD PRODUCTOS	PRODUCTOS ALICUOTE (%)
0-001-2018	2018	GERENCIA DEL COMERCIO LA PAZ (Elementos)	Régimen Especial	Orden de Compra	\$40.000.000	2018/09/31	2	50.0%	50.0%	50.0%	2	0.0%

Mostrando 1 hasta 1 de 1 registros (filtrado desde 20 registros)

Control Ejecución - Informes y Gestión Pagos

CÓDIGO CONTRATO	PAGO NO.	INFORME CONTRATISTAS	INFORME SUPERVISOR	SELECCIÓN PAGO
0-001-2018	1	Informe	Informe	\$20.000.000
0-001-2018	2	-	-	-

Control Ejecución - Productos

CÓDIGO CONTRATO	PRODUCTO NO.	DESCRIPCIÓN	PESO	FECHA ENTREGA	EVIDENCIA	PESO PESOS SUPERVISOR
0-001-2018	1	INFORME PARCIAL	40.00	-	-	-
0-001-2018	2	INFORME FINAL	50.00	-	-	-

2018 © Auditoría General de la República - Versión 3.4.201707.62

FIN DE LA GUIA

REALIZADO POR: EQUIPO DE TRABAJO SIA OBSERVA