

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 003

CONTRATO No.:	044 de 2021	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
SUPERVISOR:	RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL	
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
CONTRATISTA:	OSCAR LEANDRO FLÓREZ HERRERA	
CEDULA	13716065	
VALOR INICIAL:	\$21.900.000	
PLAZO INICIAL:	4 MESES 26 DIAS	
FECHA DE INICIO	02 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE TERMINACION:	27 DE DICIEMBRE DE 2021	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA	
FECHA DE REINICIO	NA	
VALOR A PAGAR	\$4.500.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01 DE OCTUBRE DE 2021
	HASTA	30 DE OCTUBRE DE 2021
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$13.350.000	

En Bucaramanga, a los (**08**) días del mes de noviembre de 2021 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÓREZ HERRERA**, y **RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL**, supervisor del contrato Nro. **044** de 2021 cuyo objeto es: “ **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO PARA EL APOYO EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORIAS Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**”, con el fin de elaborar el presente informe de actividades.

Se elabora el presente informe, como soporte de las obligaciones ejecutadas y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana- INVISBU

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista **OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA** con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Nro.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
2	Apoyar el desarrollo de del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control Interno	Informe preliminar de auditoria gestión financiera vigencia 2021 Formato Plan de Mejoramiento Gestión Financiera 2021 Informe final de Auditoria Gestión financiera vigencia 2021 Apertura Auditoria Gestión Contractual vigencia 2021 Memorando de Auditoria Plan de Auditoria Registro de reunión Solicitud de información N°1 Matriz de contratación en todas sus modalidades correspondiente a la vigencia 2021.	Informe preliminar de auditoria Plan de Mejoramiento Informe Final Solicitud de información N°1
3	Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU.	Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de Agosto Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de Agosto Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de septiembre Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de servicios públicos Se realizo seguimiento ejecución presupuestal 2020 2 trimestre VS ejecución presupuestal 2021 2 trimestre. Se realizo seguimiento a los	Seguimiento Estados Financieros Seguimiento Conciliaciones Bancarias Ejecución presupuestal Seguimiento Conciliaciones Bancarias Informe Austeridad en el Gasto Publico Informe Austeridad en el Gasto Publico Informe Austeridad en el Gasto Publico Seguimiento Estados

		estados financieros a corte del mes de septiembre. Auditoria Gestión Financiera vigencia 2021	Financieros Auditoria Gestión Financiera
4	Elaborar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Se realizo informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.	Informe Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
5	Presentar los informes solicitados por la Contraloría y Personería Municipal de Bucaramanga, y los demás organismos de Control que lo requieran en los términos establecidos.	Se presento Informe PAAC Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 Se presento Informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021	Informe PAAC Informe Austeridad en el Gasto
6	Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, individual, y por procesos.	Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento interno correspondiente al proceso de gestión contractual Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento interno correspondiente al proceso de gestión documental Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento externo suscrito con la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Plan de Mejoramiento Plan de Mejoramiento Plan de mejoramiento Externo
7	Realizar los diferentes seguimientos incluidos en el plan operativo de control interno	Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI. Seguimiento caja menor Subdireccion Jurídica Seguimiento y elaboración Plan Operativo Control Interno 2021 Seguimiento autoevaluación de síntomas COVID19 Seguimiento Facebook Live agosto	Seguimiento plan operativo OCI . Seguimiento caja menor jurídica Plan Operativo Seguimiento COVID19 Seguimiento Facebook Live

		<p>Seguimiento INVISBU con los ciudadanos</p> <p>Seguimiento a los estados financieros a corte de agosto</p> <p>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de agosto</p> <p>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de agosto</p> <p>Seguimiento a los estados financieros a corte de septiembre</p> <p>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de septiembre</p> <p>Seguimiento plan de trabajo Oficina de control interno</p> <p>Seguimientos indicadores de control interno</p> <p>Seguimiento informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Correspondiente al segundo Cuatrimestre de la vigencia 2021</p> <p>Seguimiento Informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021</p> <p>Seguimiento plan de trabajo MIPG correspondiente al III Trimestre de la vigencia 2021</p>	<p>Seguimiento INVISBU con los ciudadanos</p> <p>Seguimiento Estados Financieros</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento Estados Financieros</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Plan de trabajo OCI</p> <p>Indicadores de control interno</p> <p>Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p> <p>Informe Austeridad en el Gasto Publico</p> <p>Informe de avance III trimestre plan de trabajo MIPG</p>
8	Elaborar en el seguimiento y control de mapa de riesgos	Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, componente 1 Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
9	Apoyar en el seguimiento y control a los Bancos	<p>Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de agosto de 2021</p> <p>Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de septiembre de 2021</p>	<p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p>

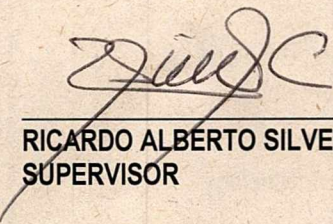
11	Elaborar informes de austeridad del gasto Decreto 984 de 2012.	Se realizo informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021.	Informe Austeridad en el Gasto Publico
13	Entregar al supervisor del contrato los soportes y evidencias (digitales y físicas) del cumplimiento del contrato, así como la información que por su ejecución se genere.	Se realizo tercer (3) informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre de 2021.	Se anexa CD con todas las evidencias de las actividades realizadas.
15	Y las demás actividades asignadas por el supervisor de conformidad con el objeto contractual	Caracterización proceso de control interno correspondiente a la vigencia 2021 Actualización plan de trabajo oficina de control interno a corte del mes octubre Informe plenaria concejo de Bucaramanga INVISBU el 05/10/2021 Socialización nuevas normas de reconocimiento de los hechos económicos el día 05/10/2021	Caracterización Plan de Trabajo Invitación Reunión

Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	25/10/2021
	Nº de Planilla	7810889332
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$225.000
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	25/10/2021
	Nº de Planilla	7810889332
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$288.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	25/10/2021
	Nº de Planilla	7810889332
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$9.400
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	NA
	I.C.B.F.	NA
	Caja de Compensación	NA

Por lo anterior, el contratista y supervisor hacen constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.


RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL
SUPERVISOR


OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA
CONTRATISTA