INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 001

CONTRATO No.:	009 de 2022	
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, JURÍDICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	
SUPERVISOR:	JORGE VARGAS ARCINIEGAS	
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
CONTRATISTA:	OSCAR LEANDRO FLÒREZ HERRERA	
CEDULA	13716065	
VALOR INICIAL:	$22.500.000	
PLAZO INICIAL:	5 MESES	
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DE 2022	
FECHA DE TERMINACION:	20 DE JUNIO DE 2022	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA	
FECHA DE REINICIO	NA	
VALOR A PAGAR	$1.500.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	21 DE ENERO DE 2022
	HASTA	30 DE ENERO DE 2022
VALOR TOTAL EJECUTADO	$1.500.000	

En Bucaramanga, a los **(01)** días del mes de febrero de 2022 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÒREZ HERRERA,** y , supervisor del contrato Nro. **009** de 2022 cuyo objeto es: **" PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROL, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, JURÍDICOS, OPERATIVOS Y TÉCNICOS 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
1	**Apoyo y acompañamiento del diseño de la plataforma estratégica y el plan operativo anual que contenga los objetivos, metas y actividades que se pretenden, la descripción de las políticas, objetivos de control, dependencias y/o procesos objeto de control, recursos requeridos y responsables asignados, así como los indicadores de evaluación y seguimiento en el programa anual de auditoria de la oficina de control interno de la entidad.**	Se realizo el plan de acción de la oficina de control interno correspondiente a la vigencia 2022, con su respectivos objetivo, riesgos y normatividad vigente al igual que sus actividades e indicador. Se realizo plan operativo de la oficina de control interno para la vigencia 2022 Se proyecto el PGA Plan General de Auditoria correspondiente para la vigencia 2022	Plan de Acción OCI 2022 Plan operativo OCI 2022 Plan General de Auditorias OCI 2022
2	**Apoyar la planeación, ejecución, verificación, evaluación e información de los procesos administrativos y financieros, jurídicos, técnicos y operativo de la entidad, su vez de los planes institucionales para dar cumplimiento a las dimensiones de MIPG del DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA y el modelo estándar de control interno MECI.**	Se realizo informe semestral de la oficina de control interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021	Informe semestral oficina de control interno
4	**Apoyar en la elaboración de los informes de cada actividad evaluadora, acompañamiento o asesoría, en la evaluación anual sobre el sistema de control interno y los resultados de la evaluación de gestión, incluyendo las recomendaciones y sugerencias que procuren su optimización y mejoramiento continuo**	Se realizo informe de seguimiento relacionado con PQRS del ultimo trimestre de la vigencia 2021 octubre – diciembre Se realizo informe de percepción al cliente correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2021 octubre – diciembre.	Informe PQRS 4 trimestre Informe percepción al cliente 4 trimestre

7	**Apoyo en los seguimientos a los planes de mejoramiento institucional, individual, y por procesos, del orden interno y externo de la entidad.**	Se realizo la consolidación del plan de mejoramiento externo Contraloría Municipal de Bucaramanga correspondiente a la vigencia 2021. Se proyecto formato F24a Avance plan de mejoramiento externo de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	Plan de Mejoramiento Externo Formato F24a
8	**Apoyar y acompañar en el seguimiento y evaluación a los diferentes procesos y actividades incluidos en el plan operativo de la oficina de control interno.**	Se realizo informe de seguimiento al plan de mejoramiento interno Se realizo informe austeridad en el gasto publico correspondiente al 4 trimestre de la vigencia 2021 Se realizo informe de PQRS correspondiente al 4 trimestre de la vigencia 2021 Se realizo informe de percepción al cliente correspondiente al 4 trimestre de la vigencia 2021 Se proyecto el plan operativo de la oficina de control interno para la vigencia 2022 Se proyecto el PGA plan general de auditoria para la vigencia 2022 Se proyecto el plan de acción de la oficina de control interno para la vigencia 2022	Formato PMJ f24a Informe Austeridad en el gasto Informe PQRS Informe de percepción al cliente Plan operativo OCI 2022 PGA Plan General de Auditorias 2022 Plan de acción OCI vigencia 2022
9	**Entregar al supervisor del contrato los respetivos soportes, evidencias (digitales y físicas) y los requerimientos de ley para dar cumplimiento del objeto contractual, así como la información que por su ejecución se genere.**	Se realizo el informe de actividades N° 1 correspondiente en el periodo comprendido entre el 21 al 30 de enero de 2022. Se cargaron las evidencias en la plataforma SECOP II	Informe Evidencias
10	**Y las demás actividades asignadas por el supervisor de conformidad con el objeto contractual**	Asistencia a la capacitación virtual de la función publica en el tema correspondiente informes de ley que deben presentar las oficinas de control interno	Invitación

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	01/02/2022
	Nº de Planilla	7822504401
	Ingreso Base de Cotización	$1.000.000
	Valor cotizado	$125.000
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	01/02/2022
	Nº de Planilla	7822504401
	Ingreso Base de Cotización	$1.000.000
	Valor cotizado	$160.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	01/02/2022
	Nº de Planilla	7822504401
	Ingreso Base de Cotización	$1.000.000
	Valor cotizado	$5.300
	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.

JORGE VARGAS ARCINIEGAS
SUPERVISOR

OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA
CONTRATISTA