INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 002

CONTRATO No.:	011	
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:	YURLEY PATRICIA VILLAMIZAR SUAREZ	
CARGO DEL SUPERVISOR	ASESOR JURIDICO	
CONTRATISTA:	OSCAR LEANDRO FLÒREZ HERRERA	
CEDULA	13716065	
VALOR INICIAL:	$32.806.200	
VALOR ADICIONAL:	NA	
PLAZO INICIAL:	8 MESES	
PLAZO ADICIONAL:	NA	
FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2019	
FECHA DE TERMINACION:	10 DE SEPTIEMBRE DE 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA	
FECHA DE REINICIO	NA	
VALOR A PAGAR	$4.100.775	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01 DE FEBRERO DE 2019
	HASTA	28 DE FEBRERO DE 2019
VALOR TOTAL EJECUTADO	$6.834.625	

En Bucaramanga, a los (0 4) días del mes de Marzo de 2019 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÒREZ HERRERA**, y **YURLEY PATRICIA VILLAMIZAR SUAREZ**, supervisor del contrato Nro. **011** de 2019 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:

Scanned by CamScanner

Nro.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
2	Apoyar el desarrollo de del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control Interno.	Se realizo plan de auditoria de la vigencia 2019	Plan de Auditoria vigencia 2019
5	Elaborar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Seguimiento plan Anticorrupción ultimo trimestre vigencia 2018.	Informe de Seguimiento
6	.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 realizo evaluación de Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2018, en la plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación y presentado a la CGN Diligenciamiento evaluación FURAG II MECE Evaluación Independiente Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga, correspondiente a la vigencia 2018 y presentado a la Función Pública. Diligenciamiento del informe de software legal presentado a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, Directiva presidencial 002 de 2002 y Circular 17 de 2011.	Informe Control Interno Contable Vigencia 2018 Informe FURAG II Informe MECI Control Interno Vigencia 2018 Informe Software legal
8	Realizar los diferentes seguimientos incluidos en el plan operativo de control interno	Se realizo seguimiento arqueo de caja Dirección Se realizo seguimiento arqueo de caja jurídica Se realizo seguimientos indicadores de gestión de la OCI Se realizo seguimiento plan anticorrupción último Se realizo seguimiento mapa de riesgos Se realizo seguimiento al informe	Seguimiento caja menor Dirección Seguimiento caja menor Jurídica Seguimientos indicadores de gestión OCI Seguimiento plan anticorrupción Seguimiento mapa de riesgos Informe Por Procesos Vigencia

Scanned by CamScanner

		por procesos correspondiente a la vigencia 2018 Se realizo seguimiento a PQRS Seguimiento Publicaciones Web Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI Seguimiento control interno contable	2018 Seguimiento PQRS Seguimiento publicaciones web Seguimiento plan operativo OCI Informe control interno contable
9	Elaborar en el seguimiento y control de mapa de riesgos	Se realizo Seguimiento mapa de riegos	Seguimiento mapa de riesgos
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 2 informe de actividades correspondiente entre el periodo del 01 al 28 de febrero de 2019	Se anexa CD con todas las evidencias de las actividades realizadas
14	Y las demás actividades asignadas por el supervisor de conformidad con el objeto contractual	Se asistió al comité institucional de gestión y desempeño el día 30 de enero de 2019 Se asistió audiencia de sorteo empresas de vigilancia sala de juntas 4 piso Se asistió audiencia del proceso de mínima cuantía 008-2019 Se asistió a capacitación inducción reinducción 4 piso por parte de la oficina Administrativa y Financiera Se realizo actualización de los formatos de intranet correspondientes a la oficina de control interno	Convocatoria y registro de asistencia Acta de audiencia Acta de audiencia Registro de asistencia Correo enviado a la oficina de calidad

Scanned by CamScanner

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	28/01/2019
	Nº de Planilla	4262962925
	Ingreso Base de Cotización	$1.641.000
	Valor cotizado	$205.200
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	28/01/2019
	Nº de Planilla	4262962925
	Ingreso Base de Cotización	$1.641.000
	Valor cotizado	$262.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ENERO
	Fecha de pago	28/01/2019
	Nº de Planilla	4262962925
	Ingreso Base de Cotización	$1.641.000
	Valor cotizado	$8.600
	A.R.L.	AXA COLPATRIA
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.

YURLEY PATRICIA VILLAMIZAR SUAREZ
SUPERVISOR(A)

OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA
CONTRATISTA

V°B°

Scanned by CamScanner