INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 002

CONTRATO No.:	**079 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	**19 DE JULIO DE 2022**	
FECHA DE TERMINACION:	**18 DE DICIEMBRE DE 2022**	
FECHA DE SUSPENSIÓN	**NA**	
FECHA DE REINICIO	**NA**	
VALOR A PAGAR	**$4.500.000**	
PERIODO DEL PAGO	**DESDE**	**01 DE AGOSTO DE 2022**
	HASTA	**30 DE AGOSTO DE 2022**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$6.300.000**	

En Bucaramanga, a los **(02)** días del mes de septiembre de 2022 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÒREZ HERRERA,** y , supervisor del contrato Nro. **079** 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 plan operativo de la oficina de control interno para el mes de julio y agosto	Plan operativo OCI 2022
		Se realizo memorando de auditoria de gestión financiera N° 415	Memorando
		Se realiza apertura de la auditoria de Gestión Financiera correspondiente a la vigencia 2022 el día 28 de julio en la Subdirección Administrativa y Financiera.	Formato asistencia apertura Auditoria GETH
		Se realizo diseño y planeación de la auditoria de gestión financiera 2022 del 25 al 27 de julio.	Plan de auditoria
		Se socializo el plan de auditoria de gestión financiera de la vigencia 2022	Formato de registro
		Registro de reunión de apertura	Formato de declaración de independencia
		Declaración de independencia de auditorias	Formato de solicitud de información de auditoria
		Se realizo revisión de la matriz de riesgos de gestión del proceso de Gestión Financiera	Informe Preliminar
		Se realizo revisión de los procedimientos del proceso de Gestión Financiera	Informe Preliminar
		Revisión del consecutivo de CDP y auxiliar del sistema ECO FINANCIERO	Informe Preliminar
		Revisión del consecutivo de RP y auxiliar del sistema ECO FINANCIERO	Informe Preliminar
		Revisión del pago y liquidación de las estampillas Municipales Bienestar Adulto Mayor y	Informe Preliminar

		Procultura Revisión del pago y liquidación de las estampillas Departamentales Pro UIS y Pro HOSPITAL. Revisión procedimiento y liquidación de nómina y seguridad social	Informe Preliminar Informe Preliminar
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 revisión del autodiagnóstico de Gestión Presupuestal y Financiera. Se realizo informe del SCI Sistema de Control Interno correspondiente al 1 semestre de la vigencia 2022. Se realizo mesa de trabajo con la oficina de planeación para la verificación de los indicadores del área correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022	Auditoria TH Informe SCI Acta de reunión
3	**Acompañamiento y apoyo en la planeación, ejecución, desarrollo e informes del programa de auditorías con base en riesgos adelantados por la oficina de Control Interno.**	Se realiza apertura de la auditoria de Gestión Financiera correspondiente a la vigencia 2022 el día 28 de julio en la Subdirección Administrativa y Financiera. Se realizo memorando de auditoria de gestión financiera N° 415 Se realizo diseño y planeación de la auditoria de gestión financiera 2022 del 25 al 27 de julio. Se socializo el plan de auditoria de gestión financiera de la vigencia 2022 Registro de reunión de apertura Declaración de independencia de auditorias	Formato asistencia apertura Auditoria GETH Memorando Plan de auditoria Formato de registro Formato de declaración de independencia Formato de solicitud de información de auditoria

		Se esta construyendo el informe preliminar de auditoria donde se evalúan varios aspectos y procedimiento del área de gestión financiera presentando un estado de elaboración del 70%.	Informe Preliminar
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 SCI Sistema de Control Interno correspondiente al 1 semestre de la vigencia 2022 Se Realizo informe preliminar de PQRS correspondiente al 2 trimestre de la vigencia 2022 Se realizo informe de percepción al cliente correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 Se realizo informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al 2 trimestre de la vigencia 2022.	Informe SCI Informe PQRS Informe de Percepción al Cliente Informe Austeridad en el Gasto Publico
5	**Apoyo y acompañamiento en el seguimiento y evaluación periódica, a su vez presentar informes, conclusiones y recomendaciones al proceso de Gestión financiera y presupuestal de la entidad**	Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gasto correspondiente al mes de junio de 2022 Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos correspondiente al mes de junio de 2022	IAGP Y Auditoria GF IAGP Y Auditoria GF
6	**Apoyar en la presentación de 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 Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 Se realizo informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022 Se realizo informe SCI Sistema de Control Interno correspondiente al 1 semestre de la vigencia 2022.	Informe Austeridad en el Gasto Publico Informe PAAC Informe SCI

		Se realizo informe de seguimiento PDM Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al 1 trimestre de la vigencia 2022. Se realizo proyección respuesta Contraloría Municipal de Bucaramanga Auditoria Express 2022	Informe PDM Respuesta
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 informe avance plan de mejoramiento externo con la Contraloría Municipal de Bucaramanga y colgado en la plataforma SIA MISIONAL en el formato F24a APMJ	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 el plan operativo de la oficina de control interno para la vigencia 2022 Seguimiento Ejecución presupuestal de Gastos Seguimiento Ejecución presupuestal de Ingresos Seguimiento Ejecución de bienes y servicios Se realizo seguimiento a la caja menor de Dirección Se realizo seguimiento a la ejecución del PDM Plan de Desarrollo Municipal Se realizo seguimiento al informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al 2 trimestre de la vigencia 2022 Se realizo seguimiento al informe de PQRS correspondiente al 2 trimestre de la vigencia 2022 Se realizo informe de percepción al cliente correspondiente al 2 trimestre de la vigencia 2022	Plan operativo OCI 2022 Informe A.G.P. Informe A.G.P. Informe A.G.P. Seguimiento Caja Menor Seguimiento PDM Informe Austeridad en el Gasto Publico Informe PQRS Informe de Percepción al cliente

		Se realizo seguimiento al informe de SCI sistema de control interno correspondiente al 1 semestre de la vigencia 2022. Se realizo seguimiento a los indicadores de control interno correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022. Informe de seguimiento preliminar plataforma SECOP II contratación efectuada en los meses de junio, julio y agosto	Informe SCI Indicadores Informe de seguimiento
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° 2 correspondiente en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de agosto de 2022. Se cargaron las evidencias en carpeta comprimida en la plataforma SECOP II.	Informe Evidencias
10	**Y las demás actividades asignadas por el supervisor de conformidad con el objeto contractual**	Capacitación: Congreso nacional de contratación estatal a través de la ESAP el día 01/08/2022 Mesa de trabajo con la oficina de planeación avance de indicadores de la OCI correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2022 Mesa de trabajo Oficina de control interno para trazar seguimiento a realizar en el mes de julio Mesa de trabajo con la oficina de planeación para medir el avance de las actividades de la OCI en lo referente a: PAAC Mapa de Riesgos de Corrupción Proyección respuesta Auditoria Express vigencia 2022 Contraloría Municipal de Bucaramanga	Invitación Acta de reunión Acta de reunión Acta de reunión Respuesta

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**AGOSTO**
	Fecha de pago	**10/08/2022**
	Nº de Planilla	**7845779009**
	Ingreso Base de Cotización	**$1.800.000**
	Valor cotizado	**$225.000**
	EPS	**EPS SANITAS**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**AGOSTO**
	Fecha de pago	**10/08/2022**
	Nº de Planilla	**7845779009**
	Ingreso Base de Cotización	**$1.800.000**
	Valor cotizado	**$288.000**
	Fondo de Pensiones	**PROTECCION**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**AGOSTO**
	Fecha de pago	**10/08/2022**
	Nº de Planilla	**7845779009**
	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.

JORGE VARGAS ARCINIEGAS
SUPERVISOR

OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA
CONTRATISTA