INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 005

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 FLÓREZ 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 MAYO DE 2019
	HASTA	30 DE MAYO DE 2019
VALOR TOTAL EJECUTADO	$19.136.950	

En Bucaramanga, a los (05) días del mes de Junio de 2019 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÓREZ 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.	En el proceso de auditoria del de Talento Humano se realizaron las siguientes actividades: Se realizo solicitud de información Nº 3: Evaluaciones de desempeño de los empleados de carrera administrativa. Se realizo informe preliminar de auditoria proceso de talento humano Se realizo informe final de auditoria del proceso de talento humano Se realizo plan de mejoramiento de la auditoria TH 2019 Se realizo instalación de la auditoria de Gestión Contractual correspondiente a la contratación del primer trimestre vigencia 2019 Se realizo memorando de auditoria GC 2019 Se Realizo plan de auditoria GC 2019 Se realizo solicitud de información N.º 1 matriz de contratos correspondiente al primer trimestre vigencia 2019. Se realizo solicitud de información N.º 2 solicitud de contratos modalidad contratación directa	 Solicitud de información Nº3 Informe Preliminar Informe final Plan de mejoramiento TH 2019 Acta de Instalación Auditoria GC 2019 Memorando de auditoria Plan de auditoria Solicitud de Información N.º 1 Solicitud de Información N.º 2
3	Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU	Se realizo seguimiento al informe austeridad en el gasto publico correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2019	Seguimiento austeridad en el gasto

Scanned by CamScanner

5	Elaborar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Se realizo seguimiento al plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2019, y publicado en la página web institucional	Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
7	Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, individual, y por procesos.	Se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento internos del instituto, a continuación, relacionados: Seguimiento plan de mejoramiento Talento Humano Seguimiento plan de mejoramiento archivo Seguimiento plan de mejoramiento gestión financiera libranzas Seguimiento plan de mejoramiento gestión financiera	 Plan de Mejoramiento TH Plan de Mejoramiento Archivo Plan de Mejoramiento GFL Plan de Mejoramiento GF
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 seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al 1 cuatrimestre 2019 Se realizo seguimiento al mapa de riegos Se realizo seguimiento PQR Se realizo seguimiento al plan de acción (Comité Institucional de gestión y desempeño) Se realizo informe Austeridad en el Gasto Correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2019 Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI	Seguimiento caja menor Dirección Seguimiento caja menor Jurídica Seguimiento Plan Anticorrupción Seguimiento mapa de riesgos Seguimiento PQR Seguimiento plan de acción Informe Austeridad en el gasto primer trimestre Seguimiento plan operativo OCI

Scanned by CamScanner

9	Elaborar en el seguimiento y control de mapa de riesgos	Se realizo seguimiento al mapa de riesgos correspondiente al primero cuatrimestre de la vigencia 2019	Seguimiento mapa de riesgos
12	Elaborar informes de austeridad del gasto Decreto 984 de 2012	Se realizo informe Austeridad en el Gasto Correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2019	Informe Austeridad en el Gasto
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 5 informe de actividades correspondiente entre el periodo del 01 al 30 de mayo 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 08 de mayo de 2019 Se realizo la actualización del normograma de la oficina de control interno Se asistió a Audiencia de Interventoría Concurso de Méritos CM-03-2019 el día 06 de mayo. Se asistió a Audiencia Licitación Publica Nº02 de 2019 el día 08 de mayo. Se asistió a Audiencia Concurso de Méritos N.º 03 de 2019 el día 24 de abril.	Convocatoria y registro de asistencia Normograma Acta de Audiencia. Acta de Audiencia. Acta de Audiencia.

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	10/04/2019
	Nº de Planilla	4272525930
	Ingreso Base de Cotización	$1.641.000
	Valor cotizado	$205.200
	EPS	COOMEVA EPS

Scanned by CamScanner

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	10/04/2019
	Nº de Planilla	4272525930
	Ingreso Base de Cotización	$1.641.000
	Valor cotizado	$262.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	ABRIL
	Fecha de pago	10/04/2019
	Nº de Planilla	4272525930
	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

Scanned by CamScanner