INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 004

CONTRATO No.:	**020 de 2023**	
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CONTROL, EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y AUDITORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROYECTOS 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:	**$16.000.000**	
PLAZO INICIAL:	**4 MESES**	
FECHA DE INICIO	**01 DE FEBRERO DE 2023**	
FECHA DE TERMINACION:	**30 DE MAYO DE 2023**	
FECHA DE SUSPENSIÓN	**NA**	
FECHA DE REINICIO	**NA**	
VALOR A PAGAR	**$4.000.000**	
PERIODO DEL PAGO	**DESDE**	**01 DE MAYO DE 2023**
	HASTA	**30 DE MAYO DE 2023**
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$16.000.000**	

En Bucaramanga, a los **(01)** días del mes de junio de 2023 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÒREZ HERRERA,** y , supervisor del contrato Nro. **020** de 2023 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, SEGUIMIENTO Y AUDITORIA EN LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROYECTOS 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 y desarrollo del plan anual de auditorías de la oficina de control interno de los diferentes procesos y en relación con el proyecto APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA" del INVISBU.	Se proyecto la planeacion de la Auditoria de Talento Humano para la vigencia 2023	Plan de Auditoria
		Se asistio a la reunión de apertura de la Auditoria del proceso de Talento Humano correspondiente a la vigencia 2023.	Registro de Asistencia Audiotoria Talento Humano
		Se verifico la matriz de riesgos de gestion del proceso de gestion de talento humano	Informe preliminar
		Se verifico los planes estratégicos del proceso de talento humano	Informe preliminar
		Se verifico la plataforma SIGEP II hojas de vida funcionarios de planta	Informe preliminar
		Se verifico la plataforma EDL Evaluacion de Desempeño Laboral funcionarios de carrera administrativa	Informe preliminar
		Revision aplicación de cuotas según ley 581 del 2.000.	Informe preliminar
		Revision comité paritario de salud en el trabajo COPASST	Informe preliminar
		Revision comité de convivencia laboral	Informe preliminar
		Revision Dimension de Talento Humano MIPG	Informe preliminar
		Revision Autodiagnostico de Talento Humano	Informe preliminar
		Realizacion informe preliminar de Auditoria TH 2023	Informe preliminar
		Realizacion informe final de Auditoria TH 2023	Informe final

2	Apoyar la verificación y evaluación de los procesos administrativos y financieros en las diferentes actividades desarrolladas en el marco de MIPG, relacionadas con el proyecto APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	Se realizo informe de seguimiento al plan de trabajo de MIPG de la oficina de control interno a corte de marzo 2023 Se realizo informe de seguimiento a los estados financieros con corte a marzo de 2023 Se realizo informe de seguimiento a las conciliaciones bancarias con corte a abril de 2023 Se realizo informe de seguimientoa a las ejecuciones presupuestales de bienes y servicios a corte de marzo 2023. Se realizo informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos generales con corte a marzo 2023 Se realizo informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos de servicios públicos con corte a marzo de 2023	PA MIPG OCI Informe de seguimiento E.F. Informe de seguimiento C.B. Informe AGP Informe AGP Informe AGP
3	Apoyar en la elaboración de los diferentes informes de ley presentados por la oficina de control interno a las diferentes entidades gubernamentales	Se realizo el informe de PQRS correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023 Se realizo el informe de Percepcion al ciudadano correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023 Se realizo informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2023 Informe de seguimiento mapa de riesgos de gestion de todos los procesos Informe de seguimiento PQRS estado Extemporaneo	Informe PQRS Informe Percepcion al ciudadano Informe AGP Informe Riesgos Informe PQRS Extemporaneo

4	Apoyar en la presentación de los informes solicitados, respecto al proyecto APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA por la Contraloría y Personería Municipal de Bucaramanga y los demás organismos de Control que lo requieran en los términos establecidos	Se rindio el formato f24 a la Contraloria Municipal de Bucaramanga de la auditoria de cumplimiento 007 de 2023 Se proyeto memorando interno N° 191 donde se solicito avance plan de mejoramiento interno del proceso de gestion financiera de la vigencia 2022. Se proyeto memorando interno N° 192 donde se solicito avance plan de mejoramiento interno del proceso de gestion contractual de la vigencia 2022	Formato f24 Memorando Formato plan de mejoramiento Memorando Formato plan de mejoramiento
5	Apoyar la planeación y ejecución, seguimiento y evaluación a los diferentes procesos y actividades incluidos en el plan operativo de la oficina de control interno, de acuerdo al proyecto APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Se realizo seguimiento a los estados financieros con corte a marzo 2023 Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias con corte a abril 2023 Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos a corte de marzo 2023 Se realizo seguimiento al monitoreo del PAAC correspondiente al 1 cuatrimestre Se realizo seguimiento al monitoreo de mapa de riesgos de corrupcion correspondiente al 1 cuatrimestre Se realizo informe de seguimiento de PQRS correspondiente al 1 trimestre de la vigencia 2023 Se realizo informe de seguimiento de PQRS extemporaneo correspondiente al 1 trimestre de la vigencia 2023 Se realizo informe de seguimiento de percepción al ciudadano correspondiente al 1 trimestre de la vigencia 2023	Informe de seguimiento E.F. Informe de seguimiento C.B. Informe AGP Informe de monitoreo Informe de monitoreo Informe PQRS Informe PQRS Extemporaneo Informe de Percepcion al Ciudadano

		Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de gestion del Instituto Se realizo seguimiento de monitoreo de los indicadores de control interno correspondiente al 1 trimestre	Seguimiento mapa de riesgos Informe de monitoreo
6	Apoyar la verificación y evaluación de los diferentes mapas de riesgos existentes en los diferentes procesos y proyecto APOYO TÉCNICO EN EL DISEÑO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA de la oficina de control interno durante la vigencia.	Se realizo seguimiento al mapa de riesgo de corrupcion con corte a diciembre de 2022 Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de gestion del proceso de talento humano	Seguimiento mapa de riesgos de corrupcion Seguimiento riesgos de gestion TH
7	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° 4 correspondiente en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de mayo de 2023. Se cargaron las evidencias en carpeta comprimida en la plataforma SECOP II.	Informe Evidencias
8	Y las demás actividades asignadas por el supervisor de conformidad con el objeto contractual	Se realizo formulación del plan de mejoramiento externo de la contraloria municipal de Bucaramanga correspondiente a la auditoria de cumplimiento 007 de 2023. Presentacion plan de mejoramiento de la Auditoria de cumplimiento 007 de 2023	Formulacion P.M. Formato F24

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	**19/05/2023**
	Nº de Planilla	**7878306874**
	Ingreso Base de Cotización	**$1.600.000**
	Valor cotizado	**$200.000**
	EPS	**EPS SANITAS**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	**19/05/2023**
	Nº de Planilla	**7878306874**
	Ingreso Base de Cotización	**$1.600.000**
	Valor cotizado	**$256.000**
	Fondo de Pensiones	**PROTECCION**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	**MAYO**
	Fecha de pago	**19/05/2023**
	Nº de Planilla	**7878306874**
	Ingreso Base de Cotización	**$1.600.000**
	Valor cotizado	**$8.400**
	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