TIPO DE CONTRATO:				PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES		
CONTRATO No. Y FECHA:				CONTRATO 020 DE 2023		
CONTRATISTA:				OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA		
Nit o C.C. No.				13.716.065		
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.		
VALOR INICIAL:				$16.000.000		
VALOR ADICIONAL:				-		
ANTICIPO INICIAL:				-		
ANTICIPO ADICIONAL:				-		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				-		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				-		
PLAZO INICIAL:				-		
PLAZO ADICIONAL:				-		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				-		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				-		
SUPERVISOR:				JORGE VARGAS ARCINIEGAS		
FECHA DE INICIACIÓN:				01 de febrero de 2023		
ACTA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
ACTA DE REINICIACIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
FECHA DE TERMINACIÓN:				30 de mayo de 2023		
MUNICIPIO:				Bucaramanga		
OFICINA GESTORA:				Oficina de Control Interno		
VALOR A PAGAR				$4.000.000		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 01 de mayo		HASTA: 30 de mayo

PERIODO 1: del 01 de febrero al 28 de febrero de 2023

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 del PGA plan General de audiotiras para la vigencia 2023 Se asistio a la reunión del comité Institucional de Coordinacion de Control Interno el dia 22 de febero de 2023, donde se aprobó por parte del comité el PGA Plan General de Auditorias para la vigencia 2023	PGA 2023 PGA 2023 Acta de Asistencia Convocatoria
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 diciembre 2022 Se realizo informe de seguimiento a los estados financieros con corte a noviembre de 2022 Se realizo informe de seguimiento a los estados financieros con corte a diciembre de 2022	PA MIPG OCI Informe de seguimiento Informe de seguimiento
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 del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano correspondiente al 4 trimestre de la vigencia 2022 Se realizo informe de PQRS correspondiente al 4 trimestre de	Informe PAAC Informe PQRS

		la vigencia 2022 Se realizo informe de percepción al ciudadano correspondiente al 4 trimestre de la vigencia 2022 Se realizo informe de Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al 4 trimestre de la vigencia 2022 Se realizo informe CHIP evaluación control interno contable correspondiente a la vigencia 2022, presentado a la Contaduria General de la Nacion. Se realizo informe semestral de la oficina de control interno correspondiente al cierre de la vigencia 2022	Informe de percepción al ciudadano Informe AGP Informe CHIP Informe Sistema de Control Interno
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 proyecto y se presento el formato f23 a la Contraloria Municipal de Bucaramanga Se proyeto y se presento el formato f24a Avance plan de mejoramiento externo a la Contraloria Muncipal de Bucaramanga	Formato f23 F24a
5	Apoyar la planeación y ejecución, seguimiento y evaluación a los diferentes	Se realizo seguimiento a la planta de personal vigencia 2022	Seguimiento planta de personal

	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 planes de mejoramientos externos Se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento internos Se realizo seguimiento a los estados financieros a diciembre de 2022 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 gestion contractual Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de gestion del proceso de bienes y servicios Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de gestion del proceso de TIC	Seguimiento formatos f24 Formato plan de mejoramiento interno Seguimiento estados financieros Seguimiento mapa de riesgos de corrupcion Seguimiento mapa de riesgos GC Seguimiento mapa de riesgos BYS Seguimiento mapa de riesgos TIC
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	Se realizo seguimiento al mapa de riesgo de corrupcion con corte a diciembre de 2022 Se realizo seguimiento al mapa	Seguimiento mapa de riesgos de corrupcion Seguimiento mapa de

	COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA de la oficina de control interno durante la vigencia.	de riesgos de gestion del proceso de gestion contractual Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de gestion del proceso de bienes y servicios Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de gestion del proceso de TIC	riesgos GC Seguimiento mapa de riesgos BYS Seguimiento mapa de riesgos TIC
7	Entregar al supervisor del contrato los respetivos soportes, evidencias (digitales y fisicas) 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 1 al 28 de febrero 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 capacitación en el tema código de integridad y conflicto de intereses el dia 27 de febero de 2023 Se realizo capacitación en el tema inducción y reinducción el dia 27 de febrero de 2023 Se realizo acompañamiento en el seguimiento a la acciones juridcas en relación con los planes de mejoramientos	Material y evaluación Material y evaluación Informe

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 Se asistio a la reunión de apertura de la Auditoria del proceso de Talento Humano correspondiente a la vigencia 2023.	Plan de Auditoria Registro de Asistencia Audiotoria Talento Humano
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 diciembre 2022 Se realizo informe de seguimiento a los estados financieros con corte a diciembre de 2022 Se realizo informe de seguimiento a las conciliaciones bancarias con corte a diciembre de 2022 Se realizo informe de seguimiento las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2022 Se realizo informe de seguimiento a la constitución de las reservas presupuestales de	PA MIPG OCI Informe de seguimiento E.F. Informe de seguimiento C.B. Informe de seguimiento Cuentas por pagar Informe de seguimiento Reservas Presupuestales

		la vigencia 2022	
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 del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano correspondiente al 4 trimestre de la vigencia 2022 Se realizo informe semestral de la oficina de control interno Se realizo informe derechos de Autor Se realizo informe del PDM correspondiente al 4 trimestre de la vigencia 2022	Informe PAAC Informe SCI Informe D.A. Informe PDM
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 proyecto y se presento el formato f23 a la Contraloria Municipal de Bucaramanga Se proyeto y se presento el formato f24a Avance plan de mejoramiento externo a la Contraloria Muncipal de Bucaramanga Se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento externos de la Contraloria Municipal de Bucaramanga	Formato f23 F24a 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	Se realizo seguimiento a los estados financieros con corte a diciembre Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias con corte a diciembre	Informe de seguimiento E.F. Informe de seguimiento C.B.

	PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	Se realizo seguimiento a las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2022 Se realizo seguimiento a las reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2022 Se realizo seguimiento al contrato de obra 092 de 2021 Se realizo seguimiento al contrato de obra 121 de 2022. Se realizo informe de seguimiento a las publicaciones web con corte a febrero de 2023 Se realizo informe de seguimiento al PDM correspondiente al 4 trimestre de la vigencia 2022.	Informe de seguimiento cuentas por pagar Informe de seguimiento reservas presupuestales Informe de seguimiento contrato 092/2021 Informe de seguimiento contrato 121/2022 Informe de seguimiento Publicaicones Web Informe de seguimiento PDM
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 gestion contractual Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de gestion del proceso de bienes y servicios	Seguimiento mapa de riesgos de corrupcion Seguimiento mapa de riesgos GC Seguimiento mapa de riesgos BYS

		Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de gestion del proceso de TIC	Seguimiento mapa de riesgos TIC
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° 2 correspondiente en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de marzo 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 capacitación en el tema relacionado con el MECI Modelo Estandar de Control Interno, con su respectiva evaluación. Se realizo el acta del Comité Coordinador de Control Interno N° 1 con su respectivos soportes Se realizo capacitación en el tema relacionado Atencion a emergencias el dia 24/03/2022 Se realizo capacitación en el tema relacionado Comité de Convivencias funciones y responsabilidades	Material y evaluación Acta de Comité evaluación y Material evaluación y Material

PERIODO 3: del 01 de abril al 30 de abril de 2023

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 Se asistio a la reunión de apertura de la Auditoria del proceso de Talento Humano correspondiente a la vigencia 2023. Se verifico la matriz de riesgos de gestion del proceso de gestion de talento humano Se verifico los planes estratégicos del proceso de talento humano	Plan de Auditoria Registro de Asistencia Audiotoria Talento Humano Informe preliminar Informe preliminar
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 febrero de 2023 Se realizo informe de seguimiento a las conciliaciones bancarias con corte a febrero 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	PA MIPG OCI Informe de seguimiento E.F. Informe de seguimiento C.B. Informe AGP Informe AGP

		2023 Se realizo informe de seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos de servicios públicos con corte a marzo de 2023	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 PQRS Informe Percepcion al ciudadano Informe AGP
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 f24a a la Contraloria Municipal de Bucaramanga en 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	Formato f24a Memorando Formato plan de mejoramiento Memorando

		de la vigencia 2022	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 febrero 2023 Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias con corte a febrero 2023 Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos a corte de marzo 2023 Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de bienes y servicios a corte de marzo 2023 Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de servicios publicos a corte de marzo 2023 Se realizo informe de seguimiento de PQRS 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 Se realizo informe de seguimiento a la política de Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al primero trimestre de la vigencia 2023	Informe de seguimiento E.F. Informe de seguimiento C.B. Informe AGP Informe AGP Informe AGP Informe PQRS Informe de Percepcion al Ciudadano Informe AGP
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	Se realizo seguimiento al mapa de riesgo de corrupcion con corte a diciembre de 2022	Seguimiento mapa de riesgos de corrupcion

	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 riesgos de gestion del proceso de talento humano	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° 3 correspondiente en el periodo comprendido entre el 1 al 30 de abril 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 capacitación en el tema relacionado trabajo en equipo el dia 25/04/2022 Se realizo capacitación en el tema código de integridad el dia 30/04/2023 Se realizo capacitación en el tema acoso laboral el dia 30/04/2023 Se realizo capacitación en el tema riesgo cardiovascular el dia 30/04/2023.	Evaluación y Material evaluación y Material evaluación y Material evaluación y Material

PERIODO 4: del 01 de mayo al 30 de mayo de 2023

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	Se proyecto la planeacion de la Auditoria de Talento Humano para la vigencia 2023	Plan de Auditoria

	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 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 Evaluación de Desempeño Laboral funcionarios de carrera administrativa	Informe preliminar
		Revisión aplicación de cuotas según ley 581 del 2.000.	Informe preliminar
		Revisión comité paritario de salud en el trabajo COPASST	Informe preliminar
		Revisión comité de convivencia laboral	Informe preliminar
		Revisión Dimensión de Talento Humano MIPG	Informe preliminar
		Revisión Autodiagnóstico de	

		Talento Humano Realización informe preliminar de Auditoria TH 2023 Realización informe final de Auditoria TH 2023	Informe preliminar 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	Se realizo el informe de PQRS correspondiente al primer	Informe PQRS

	control interno a las diferentes entidades gubernamentales	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 Extemporáneo	Informe Percepción al ciudadano Informe AGP Informe Riesgos Informe PQRS Extemporáneo
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 rindió el formato f24 a la Contraloría Municipal de Bucaramanga de la auditoria de cumplimiento 007 de 2023 Se proyecto 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	Se realizo seguimiento a los estados financieros con corte a marzo 2023 Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias con corte a abril 2023	Informe de seguimiento E.F. Informe de seguimiento C.B.

	FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA Y ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	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 extemporáneo 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 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	Informe AGP Informe de monitoreo Informe de monitoreo Informe PQRS Informe PQRS Extemporáneo Informe de Percepción al Ciudadano 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	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

	vigencia.		
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 contraloría municipal de Bucaramanga correspondiente a la auditoria de cumplimiento 007 de 2023. Presentación plan de mejoramiento de la Auditoria de cumplimiento 007 de 2023	Formulación P.M. Formato F24

JORGE VARGAS ARCINIEGAS

SUPERVISOR

OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA

CONTRATISTA