INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 010

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:	$8.201.550	
PLAZO INICIAL:	8 MESES	
PLAZO ADICIONAL:	2 MESES	
FECHA DE INICIO	11 DE ENERO DE 2019	
FECHA DE TERMINACION:	10 DE NOVIEMBRE DE 2019	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA	
FECHA DE REINICIO	NA	
VALOR A PAGAR	$4.100.775	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01 DE OCTUBRE DE 2019
	HASTA	30 DE OCTUBRE DE 2019
VALOR TOTAL EJECUTADO	$39.640.825	

En Bucaramanga, a los (07) días del mes de Noviembre de 2019 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÓREZ HERRERA**, y **YURLEY PATRICIA VILLAMIZAR SUAREZ**, supervisor(a) 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
1	Apoyar el desarrollo de los seguimientos relacionados' con los procesos de gestión en los proyectos de vivienda.	Se realizo seguimiento a los procesos de gestión de los proyectos de vivienda en cuanto a los subsidios asignados.	Seguimiento proyectos de vivienda en cuanto a los subsidios de vivienda asignados.
2	Apoyar el desarrollo de del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control Interno.	Se realizo informe final de auditoria del proceso de gestión financiera. Se realizo apertura auditoria al proceso de gestión jurídica vigencia 2019. Memorando de auditoria Plan de auditoria Reunión de apertura Se realizo planeación auditoria gestión contractual	Informe final Memorando Plan de auditoria Firma asistencia Plan de auditoria
3	Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU	Se realizo seguimiento a los pagos de las cajas menores gestión jurídica y dirección.	Seguimiento caja menores
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 presento avance plan de mejoramiento auditoria general de la república.	Avance plan de mejoramiento
7	Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, individual, y por procesos.	Se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento internos tales como: Talento humano Gestión Financiera Gestión Documental	 Seguimiento TH Seguimiento GF Seguimiento GD

Scanned by CamScanner

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 a los proyectos de vivienda (subsidios asignados). Se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento Se realizo seguimiento a los indicadores de control interno 3 trimestre de la vigencia 2019 Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI Se realizo seguimiento austeridad en el gasto publico correspondiente al 3 trimestre de la vigencia 2019. Se realizo seguimiento al plan de acción institucional al 3 trimestre de la vigencia 2019.	Seguimiento caja menor Dirección Seguimiento caja menor Jurídica Seguimiento Proyectos de Vivienda (Subsidios Asignados). Seguimiento Planes de mejoramiento Seguimiento Indicadores de control interno Seguimiento plan operativo OCI Informe austeridad en el gasto publico Seguimiento plan de acción institucional.
12	Elaborar informes de austeridad del gasto Decreto 984 de 2012	Se realizo informe Austeridad en el gasto publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2019	Informe Austeridad en el Gasto Publico
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 decimo (10) informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre 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 actualizo normograma oficina de control interno Se asistió al comité institucional de gestión y desempeño llevado a cabo el día 07 de octubre.	normograma Lista de asistencia.

Scanned by CamScanner

		Se diligencio formatos de empalme	Formatos empalme

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	06/09/2019
	Nº de Planilla	4293957628
	Ingreso Base de Cotización	$1.641.000
	Valor cotizado	$205.200
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	06/09/2019
	Nº de Planilla	4293957628
	Ingreso Base de Cotización	$1.641.000
	Valor cotizado	$262.600
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	06/09/2019
	Nº de Planilla	4293957628
	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

OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA
CONTRATISTA

Scanned by CamScanner