INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 2

CONTRATO No.:	088 DE 2024	
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS EN LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".	
SUPERVISOR:	JORGE VARGAS ARCINIEGAS	
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE DE CONTROL INTERNO	
CONTRATISTA:	OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA	
CEDULA	13.716.065	
VALOR INICIAL:	$ 16.000.000	
VALOR ADICIONAL:	N.A.	
PLAZO INICIAL:	4 MESES	
PLAZO ADICIONAL:	N.A.	
FECHA DE INICIO	15 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION:	14 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A.	
FECHA DE REINICIO	N.A.	
VALOR A PAGAR	$ 4.000.000	
PERIODO DEL PAGO	01/09/2024	30/09/2024
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 6.133.333	

En Bucaramanga, a los dos (02) días de octubre del 2024, se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA,** y **JORGE VARGAS ARCINIEGAS**, supervisor del contrato Nro.088 de 2024 cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO EN LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y SEGUIMIENTO A LOS DIFERENTES PROCESOS EN LA OFICINA 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 with CamScanner

Nro.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Apoyar el desarrollo del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control Interno	Se realizo informe preliminar de la auditoria del proceso de Gestion Financiera que fue remitido el día 27 de agosto de 2024 mediante correo electrónico. Se formalizo el informe final de Auditoria el día 6 de septiembre con la Subdirección Administrativa y Financiera Se formalizo plan de mejoramiento del proceso de Gestion Financiera	Informe Preliminar Informe Final Plan de Mejoramiento
2	Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU	Se realizo seguimiento a las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos correspondientes al mes de julio Se realizo seguimiento a la Conciliaciones Bancarias correspondiente al mes de Agosto 2024	Ejecuciones presupuéstales Informe de seguimiento Conciliaciones Agosto
3	Elaborar los diferentes informes de ley rendidos por la oficina de control interno durante la respectiva vigencia	Se realizo informe de seguimiento a las PQRS correspondiente al segundo Trimestre de la vigencia 2024 Se realizo informe de seguimiento de Percepción al Ciudadano correspondiente al segundo Trimestre de la vigencia 2024	Informe de seguimiento PQRS II Trimestre Informe de seguimiento Percepción al Ciudadano
4	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 proyecto plan de mejoramiento de la Auditoria 014 AFG de 2024 realizada por la Contraloría Municipal e Bucaramanga Se proyecto el formato f24 Formalización Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga para ser Cargado en el SIA MISIONAL Se Suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Plan de Mejoramiento Formato F24 Oficio - Correo

Scanned with CamScanner

5	Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, individual y por procesos	Se realizo la suscripción del plan de mejoramiento del proceso de Gestion Financiera resultado del Trabajo auditor correspondiente a la vigencia 2024 y dando cumplimiento al PGA Plan General de Auditorias vigencia 2024	Plan de Mejoramiento Gestion Financiera
6	Entregar al supervisor del contrato los respectivos soportes, evidencias (digitales y físicas) y los requerimientos de ley, para dar cumplimiento al objeto contractual, así como la información que por su ejecución se genere	Se realizo informe de actividades # 2 correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre de 2024, donde se carga todos los formatos a la plataforma SECOP II y las evidencias en medio digital (CD.) Soportando las obligaciones contractuales del contrato 088 de 2024.	Informe de actividades CD evidencias
7	Y las demás actividades asignadas por el supervisor de conformidad con el objeto contractual	Se realizo curso de Hacienda Publica los días 9,10,11 y 12 de septiembre de la Contraloría Municipal de Bucaramanga y FC Consultores Se realizo Plan de Accion correspondiente a la Política de Control Interno con respecto a las recomendaciones del FURAG Se asesoro a la oficina de Planeacion con respecto a la actualización del PAAC vigencia 2024 Se asistió a la socialización del PAAC vigencia 2024 con todas las dependencias del Instituto. Se realizo la socialización mediante correo electrónico de los riesgos de gestion por procesos de las diferentes dependencias del Instituto el día 19 de septiembre Se asistió al Comité Institucional de Gestion y Desempeño el día 30 de septiembre en la oficina de Direccion.	Diploma Hacienda Publica Plan de Accion Política de Control Interno PAAC 2024 Acta de Reunión y Socialización Socialización vía Correo Electrónico Convocatoria Comité

Se adjunta la planilla de seguridad social conforme lo contemplado en el Decreto 1273 de 2018. El suscrito supervisor(a) se sirve a constar el cumplimiento del objeto contractual, por cuanto ha verificado el informe de actividades presentado por el contratista a satisfacción.

Scanned with CamScanner

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	13/09/2024
	N° de Planilla	7939543168
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.600.000
	Valor cotizado	$ 200.000
	EPS	**SANITAS**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Septiembre
	Fecha de pago	13/09/2024
	N° de Planilla	7939543168
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.600.000
	Valor cotizado	$ 256.000
	Fondo de Pensiones	**PROTECCION**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Septiembre
	Fecha de pago	13/09/2024
	N° de Planilla	7939543168
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.600.000
	Valor cotizado	$ 8.400
	A.R.L.	**POSITIVA**
PARAFISCALES	SENA	No Aplica
	I.C.B.F.	No Aplica
	Caja de Compensación	No Aplica

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

Scanned with CamScanner