

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 3

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	01/10/2024	30/10/2024
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 10.133.333	

En Bucaramanga, a los doce (12) días de noviembre 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:

<div> <div>INVISBU</div> <div> Instituto de Vivienda de Bogotá Social y Reforma Urbana de Guatemanga </div> </div>	INFORME DE ACTIVIDADES	F.56.PO.GC
		Versión: 4.0
		Fecha Aprobación: 27.06.2023
		Página 2 de 5

Nro.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Apoyar el desarrollo del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control Interno	Se formalizo plan de mejoramiento del proceso de Gestión Financiera con la subdirección administrativa y financiera	Plan de Mejoramiento
2	Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU	<p>Se realizo seguimiento a las ejecuciones presupuestales de ingresos correspondiente al mes de septiembre</p> <p>Se realizo seguimiento a las ejecuciones presupuestales de gastos correspondiente al mes de septiembre</p> <p>Se realizo seguimiento a la ejecución de servicios públicos</p> <p>Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de adquisiciones bienes y servicios</p> <p>Se realizo informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al II trimestre de la vigencia 2024</p> <p>Se realizo informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al II trimestre de la vigencia 2024</p>	<p>Ejecución Presupuestal</p> <p>Ejecución Presupuestal</p> <p>Ejecución de servicios públicos</p> <p>Ejecución de adquisición bienes y servicios</p> <p>Informe AGP II Trimestre 2024</p> <p>Informe AGP III Trimestre 2024</p>
3	Elaborar los diferentes informes de ley rendidos por la oficina de control interno durante la respectiva vigencia	<p>Se realizo informe de seguimiento a las PQRS correspondiente al tercer Trimestre de la vigencia 2024</p> <p>Se realizo informe de seguimiento de Percepción al Ciudadano correspondiente al tercer Trimestre de la vigencia 2024</p> <p>Se realizo informe de PAAC Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024</p> <p>Se realizo informe de Austeridad en el Gasto Publico Correspondiente al II trimestre de la vigencia 2024</p>	<p>Informe de seguimiento PQRS III Trimestre</p> <p>Informe de seguimiento Percepción al Ciudadano</p> <p>Informe PAAC</p> <p>Informe AGP II Trimestre</p>

		<p>Se realizo informe de Austeridad en el Gasto Publico Correspondiente al ii trimestre de la vigencia 2024</p> <p>Se realizo informe al PDM Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al tercer Trimestre de la vigencia 2024.</p>	<p>Informe AGP III Trimestre</p> <p>Informe PDM III Trimestre</p>
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	<p>Se proyecto plan de mejoramiento de la Auditoria 014 AFG de 2024 realizada por la Contraloría Municipal e Bucaramanga</p> <p>Se proyecto el formato f24 Formalización Plan de Mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga para ser Cargado en el SIA MISIONAL</p> <p>Se Suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Bucaramanga</p>	<p>Plan de Mejoramiento</p> <p>Formato F24</p> <p>Oficio - Correo</p>
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 fisicas) 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 # 3 correspondiente al periodo del 1 al 30 de octubre 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	<p>Se asistió a la socialización y se dio apoyo en la actualización del PAAC Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con las diferentes subdirecciones y oficinas del INVISBU el día 08 de octubre.</p> <p>Se asistió a la socialización y se dio apoyo en la actualización de la matriz de riesgos de corrupción con las diferentes subdirecciones y oficinas del INVISBU el día 08 de octubre</p>	<p>Correo de Convocatoria</p> <p>Correo de Convocatoria</p>

		<p>Se asistió a la socialización y se dio apoyo en la actualización de la matriz de riesgos de corrupción con las diferentes subdirecciones y oficinas del INVISBU el día 08 de octubre.</p> <p>Se realizo capacitación de Control Interno en los temas Líneas de defensa y el MECI Modelo Estándar de Control Interno a todos los funcionarios de la entidad mediante material enviado por correo electrónico con su respectiva evaluación de la capacitación mediante un link.</p> <p>Se realizo socialización de los mapas de riesgos por procesos a cada una de las subdirecciones y oficinas con el fin de lograr su respectivo avance en las diferentes acciones a realizar por cada uno de los lideres de los procesos.</p>	<p>Correo de Convocatoria</p> <p>Capacitación Control Interno</p> <p>Mapa de riesgos por procesos - Correos</p>
--	--	--	---

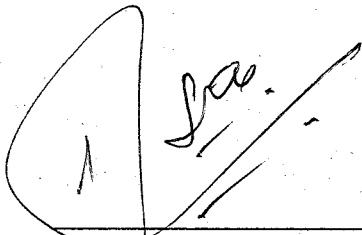
Se adjunta la planilla de seguridad social conforme lo contemplado en el Decreto 1273 de 2018. El suscrito supervisor(a) se sirve a constar el cumplimiento del objeto contractual, por cuanto ha verificado el informe de actividades presentado por el contratista a satisfacción.

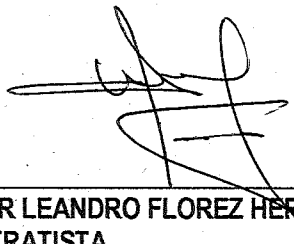
Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	Octubre
	Fecha de pago	18/10/2024
	Nº de Planilla	7941979356
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.600.000
	Valor cotizado	\$ 200.000
	EPS	SANITAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Octubre
	Fecha de pago	18/10/2024
	Nº de Planilla	7941979356
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.600.000
	Valor cotizado	\$ 256.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Octubre
	Fecha de pago	18/10/2024
	Nº de Planilla	7941979356
	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

