INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 4

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:	$ 1.600.000	
PLAZO INICIAL:	4 MESES	
PLAZO ADICIONAL:	12 DIAS	
FECHA DE INICIO	15 DE AGOSTO DE 2024	
FECHA DE TERMINACION:	26 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A.	
FECHA DE REINICIO	N.A.	
VALOR A PAGAR	$ 4.000.000	
PERIODO DEL PAGO	01/11/2024	30/11/2024
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 14.133.333	

En Bucaramanga, a los tres (3) días de diciembre 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 realizó apertura de la auditoria al proceso de Gestión Contractual correspondiente a la vigencia 2024 Se realizó plan de auditoria del proceso de Gestión contractual vigencia 2024 Se realizó solicitud de información # 1 correspondiente a la contratación directa Se realizó solicitud de información # 2 correspondiente a la contratación de mínima cuantía	Memorando de Auditoria Plan de Auditoria Solicitud de información Solicitud de información
2	Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU	Se realizo seguimiento a las ejecuciones presupuestales de ingresos correspondiente al mes de septiembre Se realizo seguimiento a las ejecuciones presupuestales de gastos correspondiente al mes de septiembre	Ejecución Presupuestal Ejecución Presupuestal
3	Elaborar los diferentes informes de ley rendidos por la oficina de control interno durante la respectiva vigencia	Se realizó informe de PAAC Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 Se realizó informe al PDM Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al tercer Trimestre de la vigencia 2024. Se realizó informe correspondiente a los mapas de riesgos de corrupción de la entidad Se realizó informe correspondiente a los mapas de riesgos fiscales de la entidad	Informe PAAC Informe PDM III Trimestre Informe mapa de riesgos de corrupción Informe mapa de riesgos de corrupción
4	Presentar los informes solicitados por la Contraloria y Personeria 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 Contraloria Municipal e Bucaramanga Se proyecto el formato f24 Formalización Plan de Mejoramiento Contraloria Municipal de Bucaramanga para ser Cargado en el SIA MISIONAL	Plan de Mejoramiento Formato F24

Scanned with CamScanner

		Se Suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Oficio - Correo
5	Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, individual y por procesos	Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento externo Auditoria 014 de 2024 Contraloría Municipal de Bucaramanga, hallazgos correspondientes a la subdirección administrativa y financiera Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento externo Auditoria 014 de 2024 Contraloría Municipal de Bucaramanga, hallazgos correspondientes a la subdirección jurídica Se realizó seguimiento al plan de mejoramiento interno Auditoria integral al proceso de gestión financiera de 2024 Oficina de Control interno, hallazgos correspondientes a la subdirección administrativa y financiera	Memorando Evidencias Memorando Evidencias Memorando Evidencias
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 # 4 correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre 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 realizó 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 líderes de los procesos. Se realizó la convocatoria al Comité Institucional de Control Interno # 3 con el fin de modificar el PGA 2024 Se realizó presentación del Comité Institucional de Control Interno # 3 Se asistió al Comité Institucional de Control Interno # 3 en la oficina de dirección	Mapa de riesgos por procesos – Correos Convocatoria Presentación Asistencia Comité

Scanned with CamScanner

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	Noviembre
	Fecha de pago	19/11/2024
	Nº de Planilla	7946174747
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.600.000
	Valor cotizado	$ 200.000
	EPS	**SANITAS**
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	Noviembre
	Fecha de pago	19/11/2024
	Nº de Planilla	7946174747
	Ingreso Base de Cotización	$ 1.600.000
	Valor cotizado	$ 256.000
	Fondo de Pensiones	**PROTECCION**
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	Noviembre
	Fecha de pago	19/11/2024
	Nº de Planilla	7946174747
	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