INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 001

CONTRATO No.:	050 de 2020	
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 FLÒREZ HERRERA	
CEDULA	13716065	
VALOR INICIAL:	$19.493.333	
VALOR ADICIONAL:	N/A	
PLAZO INICIAL:	4 MESES 16 DIAS	
PLAZO ADICIONAL:	N/A	
FECHA DE INICIO	03 DE AGOSTO DE 2020	
FECHA DE TERMINACION:	18 DE DICIEMBRE DE 2020	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA	
FECHA DE REINICIO	NA	
VALOR A PAGAR	$4.013.333	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	03 DE AGOSTO DE 2020
	HASTA	30 DE AGOSTO DE 2020
VALOR TOTAL EJECUTADO	$4.013.333	

En Bucaramanga, a los (10) días del mes de septiembre de 2020 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÒREZ HERRERA,** y **YURLEY PATRICIA VILLAMIZAR SUAREZ**, supervisor(a) del contrato Nro. **050** de 2020 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:

Nro.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
2	**Apoyar el desarrollo de del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control Interno.**	Se realizo auditoria al proceso de Talento Humano para la vigencia 2020 Se realizo plan de auditoria TH 2020 Se realizo reunión de apertura de auditoria TH 2020 Realizo solicitud de información Se realizo informe preliminar de auditoria de TH 2020	 Plan de auditoria TH Registro reunión de apertura Solicitud de información Informe Preliminar
3	**Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU**	Se realizó revisión egresos correspondientes al mes de junio de la presente vigencia. Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de junio de 2020	Egresos Informe Austeridad en el Gasto Informe Austeridad en el Gasto Seguimiento Estados Financieros
5	**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.**	Presentación avance plan de mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga Formato F24a	Formato F24a
6	**Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, individual, y por procesos.**	Se realizo primer seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Regular 005 de 2020. Hallazgo 4 sub. Técnica Se realizo seguimiento a los diferentes hallazgos presentados en las auditorias (Audibal, Integral). realizadas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	Formato plan de mejoramiento interno Formato F24a

7	**Realizar los diferentes seguimientos incluidos en el plan operativo de control interno**	Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI. Se realizo informe de PQR 2 trimestre Seguimiento plan operativo de control interno Se realizo seguimiento al plan de acción del MIPG Informe de seguimiento Facebook Like Informe semestral de la oficina de Control Interno Informe de seguimiento Austeridad en el gasto publico Seguimiento a los estados financieros a junio 2020 Seguimiento conciliaciones bancarias a junio Seguimiento caja menor Dirección mes de junio Convocatoria comité Coordinador de Control Interno	Seguimiento plan operativo OCI . Seguimiento PQR Seguimiento plan operativo Seguimiento Plan de acción MIPG Seguimiento Facebook Live Informe Semestral Informe Austeridad en el gasto publico Seguimiento estados financieros Seguimiento conciliaciones bancarias Seguimiento caja menor Dirección Comité coordinador de control interno
8	**Elaborar en el seguimiento y control de mapa de riesgos**	Se realizo seguimiento al mapa de riesgos institucionales de control interno	Mapa de riesgos institucionales
9	**Apoyar en el seguimiento y control a los Bancos.**	Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias a junio de 2020 donde se encuentran todos los tipos de cuentas vigentes que tiene el instituto.	Seguimiento conciliaciones bancarias.
10	**Elaborar informe pormenorizado del estado de Control Interno Ley 1474 de 2011.**	Se realizo informe pormenorizado de control interno, el cual a partir de la vigencia 2020 se pasa a llamar informe semestral de la oficina de control interno	Informe Semestral de Control Interno

12	**SEGUIMIENTO A PQRS.**	Se elaboró informe de PQR correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2020.	Seguimiento PQR
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 primer (1) informe de actividades correspondiente al periodo del 03 al 30 de agosto de 2020.	Se anexa CD con todas las evidencias de las actividades realizadas.
14	**Realizar la entrega física de los inventarios documentales**	Se relaciona el archivo correspondiente a todos los seguimientos realizados en la ejecución de contrato 009 de 2020, y se realiza la respectiva entrega al jefe de la oficina de control interno con su VoBo.	Relación de Archivo
15	**Y las demás actividades asignadas por el supervisor de conformidad con el objeto contractual**	Se realizo seguimiento plan de acción oficina de control interno Asistencia comité institucional de gestión y desempeño cierre junio el día 25 de agosto Capacitación tercer encuentro transversal gestión documental el día 20 de agosto en el canal de YouTube de la función pública. Capacitación Contratación estatal plataforma SECOP II realizada en día 15 de agosto en la plataforma Microsoft Teams.	Plan de acción dimensión 7 Invitación comité institucional Capacitación invitación Invitación capacitación

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	28/08/2020
	Nº de Planilla	7762459247
	Ingreso Base de Cotización	$1.720.000
	Valor cotizado	$215.000
	EPS	COOMEVA EPS

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	28/08/2020
	Nº de Planilla	7762459247
	Ingreso Base de Cotización	$1.720.000
	Valor cotizado	$275.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	28/08/2020
	Nº de Planilla	7762459247
	Ingreso Base de Cotización	$1.720.000
	Valor cotizado	$9.000
	A.R.L.	POSITIVA
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(A)

OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA
CONTRATISTA