INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 002

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	$4.300.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01 DE SEPTIEMBRE DE 2020
	HASTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
VALOR TOTAL EJECUTADO	$4.300.000	

En Bucaramanga, a los (13) días del mes de octubre 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	Plan de auditoria TH
		Se realizo plan de auditoria TH 2020	Registro reunión de apertura
		Se realizo reunión de apertura de auditoria TH 2020	Apertura Auditoria TH 2020
		Realizo solicitud de información	Solicitud de información
		Se realizo informe preliminar de auditoria de TH 2020	Informe preliminar
		Se recibió evidencia subsanación hallazgos auditoria	Evidencia carpeta TH 2020
		Se realizo informe final Auditoria TH 2020	Informe final
		Se realizo planeación Auditoria Gestión Contractual vigencia 2020	Planeación Auditoria Gestión Contractual
		Plan de Auditoria Gestión Contractual 2020	Plan de Auditoria
3	**Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU**	Se realizó revisión egresos correspondientes al mes de julio de la presente vigencia.	Egresos
		Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos	Seguimiento plan de mejoramiento
		Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos	Seguimiento plan de mejoramiento
		Revisión estados financieros a corte de julio	Estados financieros
4	**Elaborar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.**	Se realizo informe de seguimiento del plan Anticorrupción y atención al ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2020.	Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

6	**Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, individual, y por procesos.**	Se realizo seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Regular 005 de 2020. Hallazgo 5 y 6 oficina TIC.	Formato plan de mejoramiento interno
7	**Realizar los diferentes seguimientos incluidos en el plan operativo de control interno**	Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI. Seguimiento conciliaciones bancarias a julio Seguimiento plan operativo de control interno Se realizo seguimiento al plan de acción del MIPG Informe de seguimiento Facebook Like Seguimiento caja menor Dirección mes de agosto Seguimiento canales de atención virtual agosto Seguimiento Autoevaluación síntomas COVID-19	Seguimiento plan operativo OCI . Seguimiento conciliaciones bancarias julio Seguimiento plan operativo Seguimiento Plan de acción MIPG Seguimiento Facebook Live Seguimiento caja menor Dirección Seguimiento canales de atención virtual Seguimiento autoevaluación síntomas COVID-19
8	**Elaborar en el seguimiento y control de mapa de riesgos**	Se realizo seguimiento al mapa de riesgos institucionales	Seguimiento plan anticorrupción y mapa de riesgos
9	**Apoyar en el seguimiento y control a los Bancos.**	Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias a julio de 2020 donde se encuentran todos los tipos de cuentas vigentes que tiene el instituto.	Seguimiento conciliaciones bancarias.
11	**Elaborar informes de austeridad del gasto Decreto 984 de 2012.**	Se elaboró informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2020	Informe Austeridad en el Gasto Publico
13	**Entregar al supervisor del contrato los soportes y**	Se realizo segundo (2) informe de actividades correspondiente al	Se anexa CD con todas las evidencias de las actividades

	evidencias (digitales y físicas) del cumplimiento del contrato, así como la información que por su ejecución se genere	periodo del 01 al 30 de septiembre de 2020.	realizadas.
15	**Y las demás actividades asignadas por el supervisor de conformidad con el objeto contractual**	Se realizo actualización al plan de acción oficina de control interno MIPG Asistencia comité institucional de gestión y desempeño cierre junio el día 24 de septiembre Asistencia comité sostenibilidad contable el día 18 de septiembre sala de junta Dirección Capacitación brigada de emergencia el día 22 de septiembre Capacitación seguridad vial el día 23 de septiembre Capacitación higiene postural el día 24 de septiembre Capacitación relaciones laborales el día 25 de septiembre Capacitación atención de incendios y evacuación Capacitación encuentro transversal equipo de TH función Publica el día 25 de septiembre Publicación plan de mejoramiento institucional Pagina web Institucional Envió documentos oficina de control interno, Auditoria ITA (Procuraduría general de nación)	Plan de acción MIPG Invitación comité institucional Invitación Comité Sostenibilidad contable Invitación capacitación Invitación capacitación Invitación capacitación Invitación capacitación Invitación Capacitación Invitación capacitación Plan de mejoramiento institucional Correo electrónico TIC.

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	28/09/2020
	Nº de Planilla	7765277999
	Ingreso Base de Cotización	$1.720.000
	Valor cotizado	$215.000
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/09/2020
	Nº de Planilla	7765277999
	Ingreso Base de Cotización	$1.720.000
	Valor cotizado	$275.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	28/09/2020
	Nº de Planilla	7765277999
	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