INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 003

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 OCTUBRE DE 2020
	HASTA	30 DE OCTUBRE DE 2020
VALOR TOTAL EJECUTADO	$12.613.333	

En Bucaramanga, a los (06) días del mes de noviembre 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 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
		Se hizo apertura Auditoria Gestión contractual 2020	Formato de asistencia
		Se realizo solicitud de información 1	Solicitud de información
		Se realizo solicitud de información 2	Solicitud de información
		Revisión plataforma SECOP I contratación publicada	Secop I
3	**Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU**	Se realizó revisión egresos correspondientes al mes de agosto 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 agosto	Estados financieros
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.	Formato plan de mejoramiento interno
		Se realizo seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Integral 007 de 2020.	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 a estados financieros Seguimiento plan de acción institucional 2020 Se realizo seguimiento al plan de acción del MIPG Seguimiento Facebook Like Seguimiento caja menor Dirección mes de septiembre Seguimiento Publicaciones página web institucional Seguimiento Autoevaluación síntomas COVID-19 Seguimiento PQR correspondiente al tercer trimestre 2020 Seguimiento publicación contratación (plataforma SIA OBSERVA CONTRALORIA).	Seguimiento plan operativo OCI . Seguimiento estados financieros Seguimiento plan de acción Seguimiento Plan de acción MIPG Seguimiento Facebook Live Seguimiento caja menor Dirección Seguimiento publicaciones web Seguimiento autoevaluación síntomas COVID-19 Seguimiento PQR Seguimiento contraloría
12	Seguimiento a PQRS	Se realizo seguimiento correspondiente al tercer trimestre de PQR 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 segundo (3) informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre de 2020.	Se anexa CD con todas las evidencias de las actividades 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	Plan de acción MIPG

		Asistencia comité institucional de gestión y desempeño cierre septiembre el día 10 de octubre, sala de juntas 3 piso Dirección	Invitación comité institucional
		Capacitación equipo transversal de control interno Función Publica el día 9 de octubre a través de la plataforma YouTube.	Invitación capacitación
		Capacitación encuentro transversal equipo de TH función Publica el día 23 de octubre	Invitación capacitación
		Publicación plan de mejoramiento institucional Pagina web Institucional	Página web link transparencia
		Envió documentos oficina de control interno, Auditoria ITA (Procuraduría general de nación)	Correo electrónico TIC.
		Capacitación sistema de control interno y control fiscal Función Publica y Contraloría General de la Republica	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	OCTUBRE
	Fecha de pago	29/10/2020
	Nº de Planilla	7768245176
	Ingreso Base de Cotización	$1.720.000
	Valor cotizado	$215.000
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	29/10/2020
	Nº de Planilla	7768245176
	Ingreso Base de Cotización	$1.720.000
	Valor cotizado	$275.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	OCTUBRE
	Fecha de pago	29/10/2020
	Nº de Planilla	7768245176
	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