INFORME DE ACTIVIDADES

SUPERVISOR: **OSCAR EDUARDO CARVAJAL MARTINEZ**
CARGO: **GERENTE**

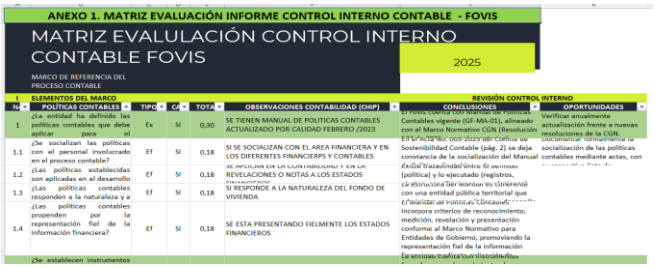
DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN: **MARCELA GONZALEZ VARGAS**
CARGO: **JEFE CONTROL INTERNO**

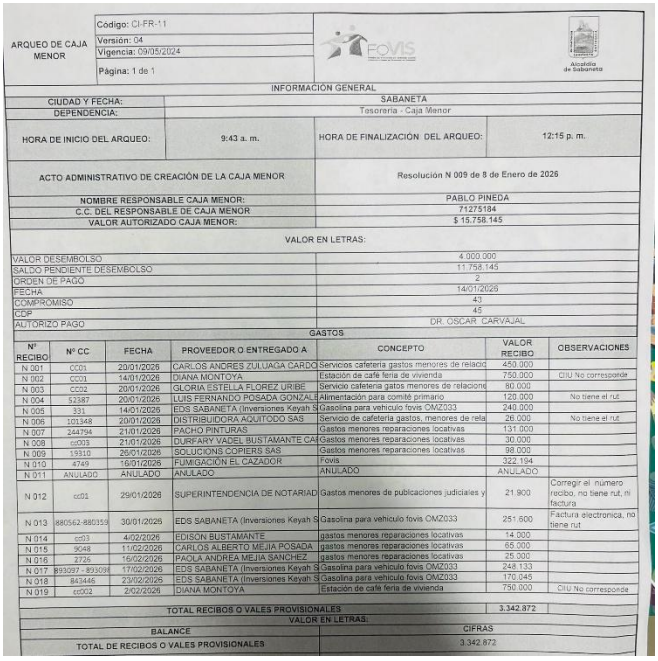
CONTRATISTA: **OLGA LUCIA SANCHEZ ALZATE**
IDENTIFICACIÓN: **43.155.777**

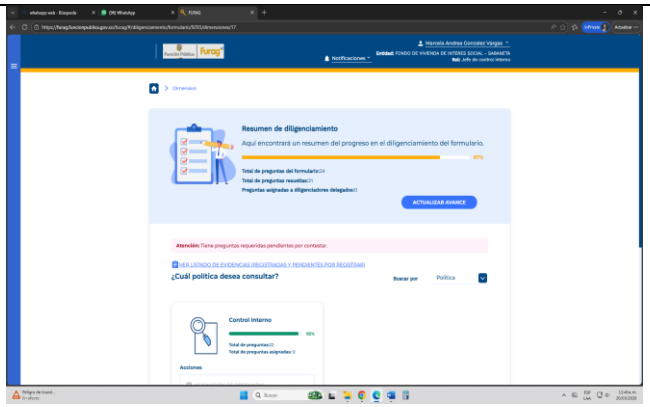
CONTRATO: **FV2026044 DE FEBRERO DE 2026**

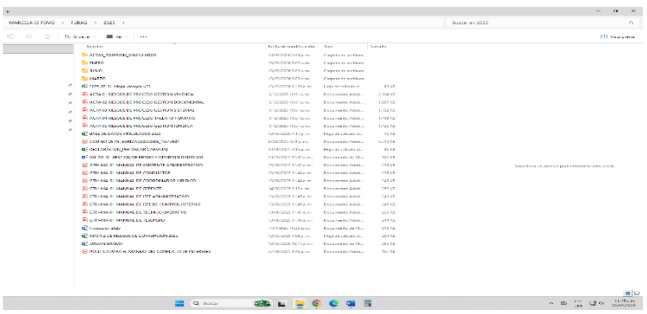
PERIODO: **MARZO DE 2026**

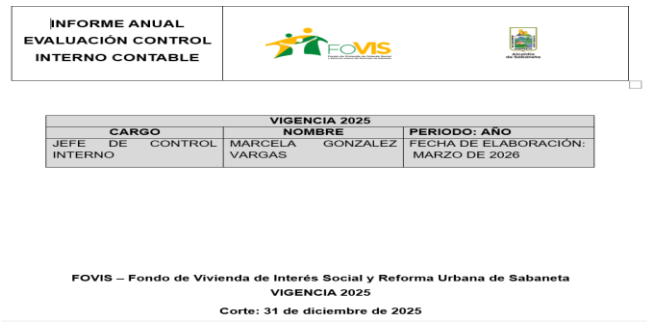
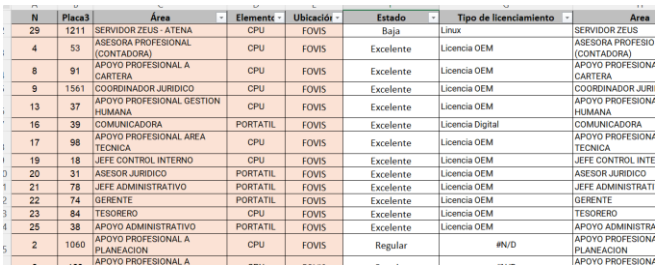
OBJETO DEL CONTRATO		
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS Y COMPONENTES PROCEDIMENTALES, METODOLOGICOS, DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, SEGUIMIENTO AL ESTATUTO DE CONTROL INTERNO DEL FOVIS.		
REG.	**ALCANCE DEL CONTRATO**	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**
1	Apoyar la rendición de cuentas anual a la Contraloría Municipal de Sabaneta.	Esta actividad se ejecuta anualmente al momento de la rendición de Contraloría en febrero de cada año
2	Apoyar el seguimiento a la gestión de los diferentes procesos llevados a cabo por las dependencias en las áreas financieras y contables del FOVIS.	Asistí a la reunión con el área financiera para la revisión de oportunidades de mejoramiento en el proceso contable

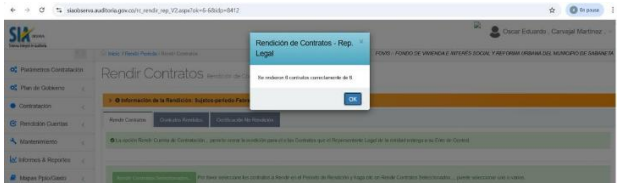
		 OPORTUNIDADES DE FORTALECIMIENTO IDENTIFICADAS **OPORTUNIDADES DE FORTALECIMIENTO IDENTIFICADAS** **EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE – FOVIS** **Vigencia 2025** **1. Antecedentes** En el marco de la evaluación del Control Interno Contable correspondiente a la vigencia 2025, la Oficina de Control Interno realizó la verificación de los controles asociados al proceso contable del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana – FOVIS. Durante el proceso de revisión se elaboró una Matriz de Evaluación del Control Interno Contable, en la cual se consolidaron las preguntas del formulario CGN2016_EVALUACION_CONTROL_INTERNO_CONTABLE, las respuestas registradas  ANEXO 1. MATRIZ EVALUACIÓN INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE - FOVIS MATRIZ EVALULACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE FOVIS 2025 MARCO DE REFERENCIA DEL PROCESO CONTABLE RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES CONTRATISTAS\OLGA LUCIA SANCHEZ\02-MARZO\EVIDENCIAS
3	Apoyar el seguimiento de los Planes de Mejoramiento de los Entes externos e internos.	Apoye con la revisión de la normatividad existe de la caja menor al interior del FOVIS y su respectivo arqueo.

		RESOLUCIÓN N° 009 del 08 de enero de 2026 FOVIS Alcaldía de Sabaneta **"POR MEDIO DE LA CUAL SE CONSTITUYE LA CAJA MENOR PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 2026 PARA LOS GASTOS MENORES NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DEBAN EJECUTARCEN EN EL FOVIS Y SE DESIGNA SU MANEJO."** El gerente del Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sabaneta – FOVIS, en uso de sus facultades constitucionales y legales en especial las conferidas en el Acuerdo Municipal 028 de 2025 y, **CONSIDERANDO:** **A.** Que mediante el Acuerdo FOVIS N° 009 del 17 de 2000, la Junta Directiva del FOVIS creo la Caja Menor del FOVIS por un valor de hasta tres (3) SMMLV. **B.** Que el Acuerdo FOVIS N° 004 del 10 de julio de 2024, que autoriza la ampliación del fondo de la caja menor del FOVIS, "Artículo Primero: Modificar la cuantía de la caja menor del FOVIS, creada mediante Acuerdo FOVIS N 009 del 17 de abril de 2000, por un valor de Nueve (9) SMMLV". **C.** Que la resolución 026 del 27 de septiembre de 2001, "por la cual se reglamenta y establecen los procedimientos para el manejo de la caja menor del FOVIS", se encuentra vigente y no ha sufrido cambio ni modificaciones posteriores a su expedición"  ARQUEO DE CAJA MENOR Código: CI-FR-11 Versión: 04 Vigencia: 09/05/2024 Página: 1 de 1 FOVIS Alcaldía de Sabaneta INFORMACIÓN GENERAL CIUDAD Y FECHA: SABANETA DEPENDENCIA: Tesorería - Caja Menor HORA DE INICIO DEL ARQUEO: 9:43 a. m. HORA DE FINALIZACIÓN DEL ARQUEO: 12:15 p. m. ACTO ADMINISTRATIVO DE CREACIÓN DE LA CAJA MENOR: Resolución N 009 de 8 de Enero de 2026 NOMBRE RESPONSABLE CAJA MENOR: PABLO PINEDA C.C. DEL RESPONSABLE DE CAJA MENOR: 71275184 VALOR AUTORIZADO CAJA MENOR: $ 15.758.145 VALOR EN LETRAS: VALOR DESEMBOLSO: 4.000.000 SALDO PENDIENTE DESEMBOLSO: 11.758.145 ORDEN DE PAGO: 2 FECHA: 14/01/2026 COMPROMISO: 43 CDP: 45 AUTORIZO PAGO: DR. OSCAR CARVAJAL GASTOS Nº RECIBO | Nº CC | FECHA | PROVEEDOR O ENTREGADO A | CONCEPTO | VALOR RECIBO | OBSERVACIONES N 001 | CC01 | 20/01/2026 | CARLOS ANDRES ZULUAGA CARDO | Servicios cafetería gastos menores de relacio | 450.000 | N 002 | CC01 | 14/01/2026 | DIANA MONTOYA | Estación de café feria de vivienda | 750.000 | CIU No corresponde N 003 | CC02 | 20/01/2026 | GLORIA ESTELLA FLOREZ URIBE | Servicio cafeteria gatos menores de relacione | 80.000 | N 004 | 52387 | 20/01/2026 | LUIS FERNANDO POSADA GONZALE | Alimentación para comité primario | 128.000 | No tiene el rut N 005 | 331 | 14/01/2026 | EDS SABANETA (Inversiones Keyah S | Gasolina para vehiculo fovis OMZ033 | 240.000 | N 006 | 101348 | 20/01/2026 | DISTRIBUIDORA AQUITODO SAS | Servicio de cafeteria gastos, menores de rela | 26.000 | No tiene el rut N 007 | 244794 | 21/01/2026 | PACHO PINTURAS | Gastos menores reparaciones locativas | 131.000 | N 008 | cc003 | 21/01/2026 | DURFARY VADEL BUSTAMANTE CA | Gastos menores reparaciones locativas | 30.000 | N 009 | 19310 | 20/01/2026 | SOLUCIONS COPIERS SAS | Gastos menores reparaciones locativas | 98.000 | N 010 | 4749 | 16/01/2026 | FUMIGACIÓN EL CAZADOR | Fovis | 322.194 | N 011 | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | ANULADO | N 012 | cc01 | 29/01/2026 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIAD | Gastos menores de publicaciones judiciales y | 21.900 | Corregir el número recibo, no tiene rut, ni factura N 013 | 880562-880359 | 30/01/2026 | EDS SABANETA (Inversiones Keyah S | Gasolina para vehiculo fovis OMZ033 | 251.600 | Factura electronica, no tiene rut N 014 | cc03 | 4/02/2026 | EDISON BUSTAMANTE | gastos menores reparaciones locativas | 14.000 | N 015 | 9048 | 11/02/2026 | CARLOS ALBERTO MEJIA POSADA | gastos menores reparaciones locativas | 65.000 | N 016 | 2726 | 16/02/2026 | PAOLA ANDREA MEJIA SANCHEZ | gastos menores reparaciones locativas | 25.000 | N 017 | 893097 - 893098 | 17/02/2026 | EDS SABANETA (Inversiones Keyah S | Gasolina para vehiculo fovis OMZ033 | 248.133 | N 018 | 843446 | 23/02/2026 | EDS SABANETA (Inversiones Keyah S | Gasolina para vehiculo fovis OMZ033 | 170.045 | N 019 | cc002 | 2/02/2026 | DIANA MONTOYA | Estación de café feria de vivienda | 750.000 | CIU No corresponde TOTAL RECIBOS O VALES PROVISIONALES: 3.342.872 VALOR EN LETRAS: BALANCE | CIFRAS TOTAL DE RECIBOS O VALES PROVISIONALES | 3.342.872 RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES CONTRATISTAS\OLGA LUCIA SANCHEZ\02-MARZO\EVIDENCIAS
4	Apoyar a la Oficina de Control Interno en el desarrollo de su Plan de Auditorías y Seguimientos de Control Interno con enfoque en Riesgos vigencia 2026, en los	Apoye a la oficina de control interno en la elaboración del FURAG

<table>
<tr>
<td></td>
<td>diferentes procesos establecidos por el FOVIS.</td>
<td>


RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES CONTRATISTAS\OLGA LUCIA SANCHEZ\02-MARZO\EVIDENCIAS</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Apoyar la realización de las diferentes auditorías que se realicen a las áreas financieras y contables del FOVIS.</td>
<td>Apoye con la elaboración del informe de Austeridad en el gasto IV – 2025
<table>
<tr><th rowspan="2">CONCEPTO</th><th colspan="4">IV TRIMESTRE</th></tr>
<tr><th>2025</th><th>CUENTAS</th><th>VERIFICACION BALANCE IV 2024</th><th>DIFERENCIA</th></tr>
<tr><td>SUELDOS</td><td>162.012.836</td><td>51010101</td><td>174.400.654</td><td>-</td></tr>
<tr><td>BONIFICACIÓN</td><td>21.984.771</td><td>51011901</td><td>14.029.251</td><td>-</td></tr>
<tr><td>PRIMA DE VACACIONES</td><td>15.067.941</td><td>51070401</td><td>13.562.664</td><td>-</td></tr>
<tr><td>APORTES A PENSIÓN Y FONDO P</td><td>31.590.895</td><td>51030701</td><td>23.866.418</td><td>-</td></tr>
<tr><td>APORTES A SALUD</td><td>22.914.508</td><td>51030301</td><td>17.965.765</td><td>-</td></tr>
<tr><td>CESANTÍAS</td><td>25.017.528</td><td>51070201</td><td>18.875.448</td><td>-</td></tr>
<tr><td>INTERESES A LAS CESANTÍAS</td><td>3.143.617</td><td>51070301</td><td>2.265.057</td><td>-</td></tr>
<tr><td>CAJA DE COMPENSACIÓN</td><td>10.981.400</td><td>51030201</td><td>9.619.100</td><td>- 1.162.900</td></tr>
<tr><td>APORTES RIESGOS PROFESIONALE</td><td>6.070.300</td><td>51030503-02</td><td>1.908.300</td><td>-</td></tr>
<tr><td>APORTES ICBF</td><td>8.236.800</td><td>51040101</td><td>6.343.000</td><td>- 200</td></tr>
<tr><td>APORTES SENA</td><td>5.491.000</td><td>51040201</td><td>8.599.000</td><td>- 4.370.300</td></tr>
<tr><td>SERVICIO PUBLICOS</td><td>2.595.425</td><td>51111701</td><td></td><td></td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>CONCEPTO IV</th><th>2024</th><th>2025</th><th>VARIACIÓN ABSOLUTA</th><th>VARIACIÓN PORCENTUAL %</th></tr>
<tr><td>SUELDOS</td><td>174.400.654</td><td>162.012.836</td><td>- 12.387.818</td><td>-8%</td></tr>
<tr><td>BONIFICACIÓN</td><td>14.029.251</td><td>21.984.771</td><td>7.955.520</td><td>36%</td></tr>
<tr><td>PRIMA DE VACACIONES</td><td>13.562.664</td><td>15.067.941</td><td>1.505.277</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>APORTES A PENSIÓN</td><td>23.866.418</td><td>31.590.895</td><td>7.724.477</td><td>24%</td></tr>
</table></td>
</tr>
</table>

		 INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO IV TRIMESTRE 2025 IV TRIMESTRE DE 2025 CARGO: JEFE DE CONTROL INTERNO NOMBRE: MARCELA GONZALEZ VARGAS PERIODO: AÑO: FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 2026 FOVIS – Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sabaneta Periodo evaluado: Octubre – Noviembre – Diciembre 2025 Comparativo con el mismo periodo de 2024 RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES CONTRATISTAS\OLGA LUCIA SANCHEZ\02-MARZO\EVIDENCIAS
6	Apoyar la revisión de la documentación de las áreas administrativas, financieras y de gestión del FOVIS en el proceso de verificación del cumplimiento normativo a cargo de la Oficina de Control Interno.	Apoye con la elaboración del informe Evaluación control interno contable  INFORME ANUAL EVALUACIÓN CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2025 CARGO: JEFE DE CONTROL INTERNO NOMBRE: MARCELA GONZALEZ VARGAS PERIODO: AÑO: FECHA DE ELABORACIÓN: MARZO DE 2026 FOVIS – Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Sabaneta VIGENCIA 2025 Corte: 31 de diciembre de 2025 RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES CONTRATISTAS\OLGA LUCIA SANCHEZ\02-MARZO\EVIDENCIAS
7	Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno en la elaboración de los diferentes informes emitidos a las diferentes dependencias del FOVIS y otras entidades.	Apoye la elaboración y revisión del informe de sobre verificación sobre el uso legal del software Fovis (Derechos de autor)  N / Placa3 / Área / Elemento / Ubicación / Estado / Tipo de licenciamiento / Area 29 / 1211 / SERVIDOR ZEUS - ATENA / CPU / FOVIS / Baja / Linux / SERVIDOR ZEUS 4 / 53 / ASESORA PROFESIONAL (CONTADORA) / CPU / FOVIS / Excelente / Licencia OEM / ASESORA PROFESIO (CONTADORA) 8 / 91 / APOYO PROFESIONAL A CARTERA / CPU / FOVIS / Excelente / Licencia OEM / APOYO PROFESIONA CARTERA 9 / 1561 / COORDINADOR JURIDICO / CPU / FOVIS / Excelente / Licencia OEM / COORDINADOR JURI 13 / 37 / APOYO PROFESIONAL GESTION HUMANA / CPU / FOVIS / Excelente / Licencia OEM / APOYO PROFESIONA HUMANA 16 / 39 / COMUNICADORA / PORTATIL / FOVIS / Excelente / Licencia Digital / COMUNICADORA 17 / 98 / APOYO PROFESIONAL AREA TECNICA / CPU / FOVIS / Excelente / Licencia OEM / APOYO PROFESIONA TECNICA 19 / 18 / JEFE CONTROL INTERNO / CPU / FOVIS / Excelente / Licencia OEM / JEFE CONTROL INTE 20 / 31 / ASESOR JURIDICO / PORTATIL / FOVIS / Excelente / Licencia OEM / ASESOR JURIDICO 21 / 78 / JEFE ADMINISTRATIVO / PORTATIL / FOVIS / Excelente / Licencia OEM / JEFE ADMINISTRATI 22 / 74 / GERENTE / PORTATIL / FOVIS / Excelente / Licencia OEM / GERENTE 23 / 84 / TESORERO / CPU / FOVIS / Excelente / Licencia OEM / TESORERO 25 / 38 / APOYO ADMINISTRATIVO / PORTATIL / FOVIS / Excelente / Licencia OEM / APOYO ADMINISTRA 2 / 1060 / APOYO PROFESIONAL A PLANEACION / CPU / FOVIS / Regular / #N/D / APOYO PROFESIONA PLANEACION APOYO PROFESIONAL A / APOYO PROFESIONA

		INFORME SOBRE VERIFICACIÓN SOBRE EL USO LEGAL DEL SOFTWARE EN EL FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE SABANETA – FOVIS- VIGENCIA 2025 **OBJETIVO DEL INFORME:** En cumplimiento de lo establecido en la Directiva Presidencial No. 002 de 2002 y la Circular No. 017 de 2011 emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, la Oficina de Control Interno del Fovis realizó la verificación correspondiente sobre el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con los derechos de autor en materia de software al interior de la entidad. Lo anterior, en atención a la responsabilidad asignada a las Oficinas de Control Interno de las entidades públicas de evaluar y verificar que el uso del software institucional se realice conforme a la normativa vigente, garantizando que los programas informáticos instalados cuenten con las licencias respectivas y se utilicen de manera legal. Como resultado de esta verificación, se consolidó la información correspondiente y se efectuó la remisión de la misma conforme al procedimiento establecido por la Dirección Nacional de Derecho de Autor. **CONFIRMACIÓN PRESENTACIÓN INFORME SOFTWARE LEGAL VIGENCIA 2025** **Respetado(a) Usuario(a):** **Marcela Gonzalez Vargas** **Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sabaneta** **Sabaneta (Antioquia)** Le informamos que luego de verificar en nuestros archivos, se encontró que efectivamente el 20-03-2026 usted remitió ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, con éxito el informe de software legal, con los siguientes datos: Orden: Territorial Sector: Vivienda Departamento: Antioquia Municipio: Sabaneta Entidad: Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Sabaneta Nit: 811015791-5 Nombre funcionario: Marcela Gonzalez Vargas Dependencia: Control Interno Cargo: Jefe 1.Con cuantos equipos cuenta la RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES CONTRATISTAS\OLGA LUCIA SANCHEZ\02-MARZO\EVIDENCIAS
8	Apoyar el proceso de verificación en medio electrónico de la información reportada por el FOVIS a los entes de control y la comunidad en general.	Se realizo la verificación de la rendición de la contratación en Sia Contraloría  RUTA: P:\1. APOYO ADMINISTRATIVO\2026\INFORMES

		CONTRATISTAS\OLGA LUCIA SANCHEZ\02-MARZO\EVIDENCIAS
9	Todas las demás inherentes o necesarias para la correcta ejecución del objeto contractual.	No se requirió este mes RUTA: N/A

VALOR CANCELADO POR SALUD: $ 1.336.000
VALOR CANCELADO POR PENSIÓN: $ 1.817.100
VALOR CANCELADO POR ARL: **$** 55.800

OLGA LUCIA SANCHEZ ALZATE
C.C. 43.155.777
CONTRATISTA

MARCELA ANDREA GONZALEZ VARGAS
JEFE DE CONTROL INTERNO

(Aprobado y Firmado a través de la plataforma SECOP II)