INSVIVIENDA CAJICÁ

INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN

Código: FM-GJC-001
Versión: 6
Vigencia: 15/09/2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
INFORME DE ACTIVIDADES No.	02
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2026.	

FECHA RADICADO		
DIA	**MES**	**AÑO**
05	**03**	**2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
No. Contrato o convenio:	CD-PS-PSP-014-2026					
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE CAJICÁ.					
Clase de Contrato o convenio:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
No. de Registro Presupuestal:	2026000021					
Fecha Inicio:	26 DE ENERO 2026					
Fecha Terminación:	25 DE JUNIO DE 2026					
El contrato cuenta con prorroga	Si		No	X	Fecha de terminación incluyendo prorroga	
Nombre del contratista:	RONALD MAURICIO ORTIZ BAHAMON					
CC / Nit:	1.075.662.649					
Nombre del Supervisor del Contrato o convenio:	JORGE ARMANDO CAJAMARCA CASAS					
Cargo del Supervisor:	GERENTE					

I. **OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL CONTRATO O COVENIO Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato o convenio de conformidad con lo establecido en la cláusula No** 3 **se presenta el informe correspondiente.**

1.	Planear y organizar la verificación de los planes, programas y acciones para el seguimiento del sistema de Control Interno, de acuerdo con la normativa establecida por la entidad, como insumo en la toma de decisiones por parte de la gerencia.
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	No se requirió esta actividad para este mes.
Evidencia:	N/A
2.	Desarrollar auditorías internas de control interno a los procesos del Instituto de Vivienda, velando por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la Entidad y recomendar los ajustes necesarios.
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	No se requirió esta actividad para este mes.
Evidencia:	N/A
3.	Acompañar, coordinar, evaluar y realizar el seguimiento a la formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento con los órganos de control y vigilancia y las auditorías internas de INSVIVIENDA.
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	Se participó en la capacitación virtual de sensibilización sobre la gestión del FURAG –

	vigencia 2025. Asimismo, se realizó la habilitación de la inscripción en la plataforma correspondiente, con el fin de diligenciar la información requerida, la cual servirá como insumo para la Medición de Desempeño Institucional (MDI) de la entidad para la vigencia 2025.
Evidencia:	Pantallazos
4.	Asesorar, apoyar y brindar asistencia técnica a la Gerencia y a los lideres de procesos en la organización, gestión y mejoramiento continuo de los procesos, procedimientos, y controles definidos para el logro efectivo de la gestión y los planes propuestos de acuerdo con las disposiciones sobre la materia de la entidad.
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	Se lideró la capacitación en procesos de gestión documental bajo los lineamientos de Control Interno para el personal del Instituto de Vivienda
Evidencia:	Fotográfica
5.	Evaluar y hacer seguimiento al cumplimiento de lineamientos y normatividad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	Se realiza informe de seguimiento MIPG Y C INTERNO vigencia 2025 de conformidad con lo dispuesto por la ley.
Evidencia:	Informe mipg 2025
6.	Evaluar y hacer seguimiento a la administración de los riesgos de la entidad, que puedan llegar a materializarse y afectar el cumplimiento de los objetivos del Instituto de Vivienda.
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	No se requirió esta actividad para este mes.
Evidencia:	N/A
7.	Elaborar y publicar un informe pormenorizado del estado del control interno de la Instituto, en la página web, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011 y en las normas que la modifiquen o adicionen.
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	No se requirió esta actividad para este mes.
Evidencia:	N/A
8.	Apoyar en la elaboración y presentación de informes de ley y los que requieran los órganos de control, así como los requeridos por entidades externas, de acuerdo al objeto contractual
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	Se elaboro y se presento el 4to informe de austeridad en el gasto del cuarto trimestre del 2025 con el fin de dar cumplimiento a lo que establece la ley, además se solicita ser publicado en la página de la institución.
Evidencia:	Informe Austeridad en el gasto 4to del 2025
9.	Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los sistemas de información del Instituto de Vivienda y recomendar los correctivos que sean necesarios.
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	No se requirió esta actividad para este mes.
Evidencia:	N/A
10.	Liderar, controlar y garantizar el funcionamiento de los comités que la por la naturaleza contractual se encuentren a su cargo dentro de la entidad.
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	No se requirió esta actividad para este mes.
Evidencia:	N/A
11.	Diseñar, ejecutar y controlar las políticas y planes que, por su naturaleza contractual se requieran en la entidad.
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	No se requirió esta actividad para este mes.
Evidencia:	N/A
12.	Atender las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias relacionadas con

	asuntos de su competencia.
OBLIGACIONES O ACTIVIDAD DESARROLLADA Y EVIDENCIAS	
	No se requirió esta actividad para este mes.
Evidencia:	N/A

Anexos: En mi calidad de **CONTRATISTA** presento los documentos soporte del Informe de ejecución de actividades del contrato de prestación de Servicios profesionales CD-PS-PSP-014-2026, correspondiente al periodo comprendido del **01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026,** según el contrato No. **CD-PS-PSP-014-2026.**



RONALD MAURICIO ORTIZ BAHAMON
C.C. 1.075.662.649 de ZIPAQUIRÁ
Contratista