INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 005

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	$2.580.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01 DE DICIEMBRE DE 2020
	HASTA	18 DE DICIEMBRE DE 2020
VALOR TOTAL EJECUTADO	$19.493.333	

En Bucaramanga, a los (23) días del mes de diciembre 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 realizó 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
		Revisión plataforma SIA OBSERVA CMB	SIA OBSERVA
		Revisión expedientes contractuales modalidad contratación directa	Informe Preliminar
		Revisión expedientes contractuales modalidad mínima cuantía	Informe preliminar
		Revisión expedientes contractuales modalidad selección abreviada	Informe preliminar
		Se realizo informe preliminar de auditoria	Informe preliminar
		Se realizo informe final de auditoria	Informe final
		Recepción plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento
		Se realizó planeación Auditoria Gestión Financiera vigencia 2020	Planeación auditoria gestión financiera
		Plan de Auditoria Gestión Financiera 2020	Plan de auditoria gestión financiera
		Se hizo apertura Auditoria Gestión contractual 2020	Apertura Auditoria GF

		Se realizó solicitud de información 1	Solicitud información
		Se realizó solicitud de información 2	Solicitud información
		Revisión de consecutivo y archivo físico de expedición de CDP	Informe preliminar
		Revisión de consecutivo y archivo físico de expedición de RP	Informe preliminar
		Revisión procedimientos cuentas por pagar a contratistas	Informe preliminar
		Revisión liquidación y pago de estampillas adulto mayor, pro cultura, pro uis, pro hospital	Informe preliminar
		Revisión general de los estados financieros	Informe preliminar
		Revisión procedimiento de conciliaciones bancarias	Informe preliminar
		Revisión procedimiento programa anual mensualizado de caja	Informe preliminar
		Elaboración informe preliminar auditoria gestión financiera final	Informe preliminar
		Elaboración informe final auditoria gestión financiera	Informe final
3	**Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU**	Se realizó revisión egresos correspondientes al mes de octubre y noviembre 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 ejecución presupuestal de servicios público	Informe austeridad en el gasto publico
		Revisión estados financieros	Auditoria gestión financiera
		Revisión conciliaciones bancarias	Auditoria gestión financiera

		Revisión control interno contable	Auditoria gestión financiera
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. Se realizo seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Integral 007 de 2020.	Formato plan de mejoramiento interno 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. Se realizó seguimiento al plan de acción del MIPG Seguimiento Facebook Like Seguimiento Autoevaluación síntomas COVID-19 Seguimiento publicación contratación (plataforma SIA OBSERVA CONTRALORIA). Seguimiento caja menor Dirección Seguimiento caja menor Subdirección jurídica Seguimiento PIC plan anual de capacitación a noviembre Seguimiento plan de acción institucional – planeación alcaldía Bucaramanga	Seguimiento plan operativo OCI . Actualización plan de acción MIPG Seguimiento Facebook Live Seguimiento autoevaluación síntomas COVID-19 Seguimiento contraloría Seguimiento caja menor dirección Seguimiento caja menor jurídica Seguimiento capacitación Seguimiento plan de acción
9	Apoyar en el seguimiento y control a los Bancos.	Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias del mes de octubre y noviembre en la ejecución de la auditoria de gestión financiera.	Auditoria de gestión financiera

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 quinto (5) informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 18 de diciembre de 2020.	Se anexa CD con todas las evidencias de las actividades realizadas.
14	**Realizar la entrega física de los inventarios documentales**	Se realizo la respectiva entrega de archivo de gestión correspondiente a la vigencia 2020, mediante el formato FUID formato único de inventario documental de la oficina de control interno	Formato FUID
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 noviembre el día 18 de diciembre, sala de juntas 3 piso Dirección Asistencia a comité de conciliación llevado a cabo el día 18 de diciembre en la sala de juntas del 3 piso Asistencia al comité PAA plan anual de adquisiciones llevado a cabo el día 18 de diciembre en la sala de juntas del 3 piso Capacitación transparencia y acceso a la información pública función pública a través de la plataforma YouTube Rendición de cuentas INVISBU el día 15 de diciembre a través de Facebook live Capacitación protocolos TCP/IP IPV4 e IPV6 oficina de sistemas	Plan de acción MIPG Invitación comité institucional Invitación comité Invitación comité Invitación Rendicuentas 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	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	23/11/2020
	Nº de Planilla	7770992949
	Ingreso Base de Cotización	$1.720.000
	Valor cotizado	$215.000
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	23/11/2020
	Nº de Planilla	7770992949
	Ingreso Base de Cotización	$1.720.000
	Valor cotizado	$275.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	23/11/2020
	Nº de Planilla	7770992949
	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