INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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	N.A.
FECHA DE REINICIO	N.A.
VALOR A PAGAR	$2.580.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$19.493.333

En Bucaramanga a los 23), diciembre del 2020, en cumplimiento de las funciones de supervisión asignadas por la Dirección para la vigilancia en la ejecución del contrato de la referencia y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, me permito presentar informe supervisión final de las actividades efectuadas por el contratista hasta la fecha:

Con base en los informes de actividades parciales presentados por **OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA** respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana- INVISBU, tomando como base la presente la última acta de recibo parcial por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS MCTE ($2.580.000)**, me permito:

CERTIFICAR QUE:

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 el periodo de ejecución fueron:

DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS:

PRIMER (1) PERIODO
MES: 03 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2020

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 Se realizo plan de auditoria TH	 Plan de auditoria TH

		2020 Se realizo reunión de apertura de auditoria TH 2020 Realizo solicitud de información Se realizo informe preliminar de auditoria de TH 2020	 Registro reunión de apertura Solicitud de información Informe Preliminar
3	**Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU**	Se realizó revisión egresos correspondientes al mes de junio de la presente vigencia. Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de junio de 2020	Egresos Informe Austeridad en el Gasto Informe Austeridad en el Gasto Seguimiento Estados Financieros
5	**Presentar los informes solicitados por la Contraloría y Personería Municipal de Bucaramanga, y los demás organismos de Control que lo requieran en los términos establecidos.**	Presentación avance plan de mejoramiento Contraloría Municipal de Bucaramanga Formato F24a	Formato F24a
6	**Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, individual, y por procesos.**	Se realizo primer seguimiento al Plan de Mejoramiento Auditoria Regular 005 de 2020. Hallazgo 4 sub. Técnica Se realizo seguimiento a los diferentes hallazgos presentados en las auditorias (Audibal, Integral). realizadas por la Contraloría Municipal de Bucaramanga.	Formato plan de mejoramiento interno Formato F24a
7	**Realizar los diferentes seguimientos incluidos en el plan operativo de control interno**	Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI. Se realizo informe de PQR 2 trimestre Seguimiento plan operativo de control interno Se realizo seguimiento al plan de acción del MIPG	Seguimiento plan operativo OCI . Seguimiento PQR Seguimiento plan operativo Seguimiento Plan de acción MIPG

		Informe de seguimiento Facebook Like Informe semestral de la oficina de Control Interno Informe de seguimiento Austeridad en el gasto publico Seguimiento a los estados financieros a junio 2020 Seguimiento conciliaciones bancarias a junio Seguimiento caja menor Dirección mes de junio Convocatoria comité Coordinador de Control Interno	Seguimiento Facebook Live Informe Semestral Informe Austeridad en el gasto publico Seguimiento estados financieros Seguimiento conciliaciones bancarias Seguimiento caja menor Dirección Comité coordinador de control interno
8	**Elaborar en el seguimiento y control de mapa de riesgos**	Se realizo seguimiento al mapa de riesgos institucionales de control interno	Mapa de riesgos institucionales
9	**Apoyar en el seguimiento y control a los Bancos.**	Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias a junio de 2020 donde se encuentran todos los tipos de cuentas vigentes que tiene el instituto.	Seguimiento conciliaciones bancarias.
10	**Elaborar informe pormenorizado del estado de Control Interno Ley 1474 de 2011.**	Se realizo informe pormenorizado de control interno, el cual a partir de la vigencia 2020 se pasa a llamar informe semestral de la oficina de control interno	Informe Semestral de Control Interno
12	**SEGUIMIENTO A PQRS.**	Se elaboró informe de PQR correspondiente al primer trimestre de la vigencia 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 primer (1) informe de actividades correspondiente al periodo del 03 al 30 de agosto de 2020.	Se anexa CD con todas las evidencias de las actividades realizadas.
14	**Realizar la entrega física de los inventarios documentales**	Se relaciona el archivo correspondiente a todos los seguimientos realizados en la ejecución de contrato 009 de 2020, y se realiza la respectiva entrega al jefe de la oficina de control interno con su VoBo.	Relación de Archivo

15	**Y las demás actividades asignadas por el supervisor de conformidad con el objeto contractual**	Se realizo seguimiento plan de acción oficina de control interno Asistencia comité institucional de gestión y desempeño cierre junio el día 25 de agosto Capacitación tercer encuentro transversal gestión documental el día 20 de agosto en el canal de YouTube de la función pública. Capacitación Contratación estatal plataforma SECOP II realizada en día 15 de agosto en la plataforma Microsoft Teams.	Plan de acción dimensión 7 Invitación comité institucional Capacitación invitación Invitación capacitación

SEGUNDO (2) PERIODO
MES: 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

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 Se realizo plan de auditoria TH 2020 Se realizo reunión de apertura de auditoria TH 2020 Realizo solicitud de información Se realizo informe preliminar de auditoria de TH 2020 Se recibió evidencia subsanación hallazgos auditoria Se realizo informe final Auditoria TH 2020 Se realizo planeación Auditoria Gestión Contractual vigencia 2020 Plan de Auditoria Gestión Contractual 2020	Plan de auditoria TH Registro reunión de apertura Apertura Auditoria TH 2020 Solicitud de información Informe preliminar Evidencia carpeta TH 2020 Informe final Planeación Auditoria Gestión Contractual 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. Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos Revisión estados financieros a corte de julio	Egresos Seguimiento plan de mejoramiento Seguimiento plan de mejoramiento 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 evidencias (digitales y físicas) del cumplimiento del contrato, así como la información que por su ejecución se genere**	Se realizo segundo (2) informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de septiembre 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 junio el día 24 de septiembre	Invitación comité institucional
		Asistencia comité sostenibilidad contable el día 18 de septiembre sala de junta Dirección	Invitación Comité Sostenibilidad contable
		Capacitación brigada de emergencia el día 22 de septiembre	Invitación capacitación
		Capacitación seguridad vial el día 23 de septiembre	Invitación capacitación
		Capacitación higiene postural el día 24 de septiembre	Invitación capacitación
		Capacitación relaciones laborales el día 25 de septiembre	Invitación capacitación
		Capacitación atención de incendios y evacuación	Invitación Capacitación
		Capacitación encuentro transversal equipo de TH función	Invitación capacitación

		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 mejoramiento institucional Correo electrónico TIC.

TERCER (3) PERIODO
MES: 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2020

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 Se realizo informe final Auditoria TH 2020 Se realizo planeación Auditoria Gestión Contractual vigencia 2020 Plan de Auditoria Gestión Contractual 2020 Se hizo apertura Auditoria Gestión contractual 2020 Se realizo solicitud de información 1 Se realizo solicitud de información 2 Revisión plataforma SECOP I contratación publicada	Evidencia carpeta TH 2020 Informe final Planeación Auditoria Gestión Contractual Plan de Auditoria Formato de asistencia Solicitud de información Solicitud de información 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. Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos Revisión estados financieros a corte de agosto	Egresos Seguimiento plan de mejoramiento Seguimiento plan de mejoramiento 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. 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. 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**	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.

	por su ejecución se genere		
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 septiembre el día 10 de octubre, sala de juntas 3 piso Dirección Capacitación equipo transversal de control interno Función Publica el día 9 de octubre a través de la plataforma YouTube. Capacitación encuentro transversal equipo de TH función Publica el día 23 de octubre Publicación plan de mejoramiento institucional Pagina web Institucional Envió documentos oficina de control interno, Auditoria ITA (Procuraduría general de nación) Capacitación sistema de control interno y control fiscal Función Publica y Contraloría General de la Republica	Plan de acción MIPG Invitación comité institucional Invitación capacitación Invitación capacitación Página web link transparencia Correo electrónico TIC. Invitación Capacitación

CUARTO (4) PERIODO
MES: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Nro.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	**Apoyar el desarrollo de los seguimientos relacionados con los procesos de SUBSIDIOS ASIGANADOS**	Se realizó informe de seguimiento a los subsidios entregados a corte del mes de octubre de la presente vigencia	Informe de seguimiento subsidios entregados
2	**Apoyar el desarrollo de del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control**	Se realizó planeación Auditoria Gestión Contractual vigencia 2020 Plan de Auditoria Gestión Contractual 2020	Planeación Auditoria Gestión Contractual Plan de Auditoria

	Interno.	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 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

3	**Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU**	Se realizó revisión egresos correspondientes al mes de septiembre y octubre de la presente vigencia. Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos Revisión ejecución presupuestal de servicios público	Egresos Seguimiento plan de mejoramiento Seguimiento plan de mejoramiento Informe austeridad en el gasto publico
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. Informe de seguimiento austeridad en el gasto publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2020 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 plan operativo OCI . Informe de seguimiento austeridad en el gasto publico Actualización plan de acción MIPG Seguimiento Facebook Live Seguimiento autoevaluación síntomas COVID-19 Seguimiento contraloría Seguimiento caja menor dirección Seguimiento caja menor jurídica

11	Elaborar informes de austeridad del gasto Decreto 984 de 2012.	Se realizo informe austeridad en el gasto publico decreto 984 de 2012 correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2020	Informe austeridad en el gasto publico tercer trimestre 2020
13	**Entregar al supervisor del contrato los soportes y evidencias (digitales y fisicas) del cumplimiento del contrato, así como la información que por su ejecución se genere**	Se realizo segundo (4) informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre 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 Asistencia comité institucional de gestión y desempeño cierre septiembre el día 11 de noviembre, sala de juntas 3 piso Dirección Capacitación equipo transversal de control interno Función Publica el día 19 de noviembre a través de la plataforma YouTube. Mesa de trabajo MIPG con oficina de planeación el día 30 de noviembre Capacitación Contraloría Municipal de Bucaramanga vía plataforma Microsoft Teams plataforma SIA OBSERVA Acompañamiento auditoria planeación municipal plan de acción institucional	Plan de acción MIPG Invitación comité institucional Invitación capacitación Invitación mesa de trabajo Invitación capacitación. Invitación acompañamiento

QUINTO (5) PERIODO
MES: 01 DE DICIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2020

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 Plan de Auditoria Gestión Contractual 2020 Se hizo apertura Auditoria Gestión	Planeación Auditoria Gestión Contractual Plan de Auditoria Formato de asistencia

		contractual 2020	
		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.	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 plan operativo OCI .
		Se realizó seguimiento al plan de	Actualización 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	acción MIPG Seguimiento Facebook Live Seguimiento autoevaluación síntomas COVID-19 Seguimiento contraloría Seguimiento caja menor dirección Seguimiento caja menor juridica 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	Plan de acción MIPG Invitación comité institucional

		Asistencia a comité de conciliación llevado a cabo el dia 18 de diciembre en la sala de juntas del 3 piso	Invitación comité
		Asistencia al comité PAA plan anual de adquisiciones llevado a cabo el día 18 de diciembre en la sala de juntas del 3 piso	Invitación comité
		Capacitación transparencia y acceso a la información pública función pública a través de la plataforma YouTube	Invitación
		Rendición de cuentas INVISBU el día 15 de diciembre a través de Facebook live	Rendicuentas
		Capacitación protocolos TCP/IP IPV4 e IPV6 oficina de sistemas	Capacitación

Con la suscripción del presente informe final de supervisión, certifico el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones establecidas en el contrato de la referencia.

El presente contrato no se liquida de conformidad con lo establecido en el artículo 217. *De la ocurrencia y contenido de la liquidación de los contratos estatales* del decreto 019 de 2012[1] el cual estableció que *"La liquidación a que se refiere el presente artículo no será obligatoria en los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión."*

Aprobado: Supervisor	
YURLEY PATRICIA VILLAMIZAR SUAREZ	
FIRMA:	YURLEY VILLAMIZAR SUA

[1] Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública