INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 004

CONTRATO No.:	044 de 2021	
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:	RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL	
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
CONTRATISTA:	OSCAR LEANDRO FLÒREZ HERRERA	
CEDULA	13716065	
VALOR INICIAL:	$21.900.000	
PLAZO INICIAL:	4 MESES 26 DIAS	
FECHA DE INICIO	02 DE AGOSTO DE 2021	
FECHA DE TERMINACION:	27 DE DICIEMBRE DE 2021	
FECHA DE SUSPENSIÓN	NA	
FECHA DE REINICIO	NA	
VALOR A PAGAR	$4.500.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01 DE NOVIEMBRE DE 2021
	HASTA	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
VALOR TOTAL EJECUTADO	$17.850.000	

En Bucaramanga, a los (06) días del mes de diciembre de 2021 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÒREZ HERRERA,** y **RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL**, supervisor del contrato Nro. **044** de 2021 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**	Apertura Auditoria Gestión Contractual vigencia 2021 Memorando de Auditoria Plan de Auditoria Registro de reunión Solicitud de información Nº1 Matriz de contratación en todas sus modalidades correspondiente a la vigencia 2021. Solicitud de información Nº2 Modalidad contratación directa correspondiente a la vigencia 2021. Solicitud de información Nº3 Modalidad mínima cuantía correspondiente a la vigencia 2021. Solicitud de información Nº4 Modalidad selección abreviada correspondiente a la vigencia 2021. Informe preliminar auditoria de gestión contractual vigencia 2021	 Solicitud de información Nº1 Solicitud de información Nº2 Solicitud de información Nº3 Solicitud de información Nº4 Informe preliminar
3	**Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU.**	Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de Septiembre Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de Septiembre Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de Octubre Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de Octubre	Seguimiento Estados Financieros Seguimiento Conciliaciones Bancarias Ejecución presupuestal Seguimiento Conciliaciones Bancarias Seguimiento Estados Financieros

		Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de servicios públicos Se realizo seguimiento ejecución presupuestal 2020 2 trimestre VS ejecución presupuestal 2021 3 trimestre.	Informe Austeridad en el Gasto Publico Informe Austeridad en el Gasto Publico Informe Austeridad en el Gasto Publico
4	**Elaborar el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.**	Se realizo informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.	Informe Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
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.**	Se presento Informe PAAC Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 Se presento Informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021	Informe PAAC Informe Austeridad en el Gasto
6	**Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, individual, y por procesos.**	Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento interno correspondiente al proceso de gestión contractual Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento interno correspondiente al proceso de gestión documental Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento externo suscrito con la Contraloría Municipal de Bucaramanga	Plan de Mejoramiento Plan de Mejoramiento Plan de mejoramiento Externo
7	**Realizar los diferentes seguimientos incluidos en el plan operativo de control interno**	Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI. Seguimiento caja menor Subdirección Jurídica	Seguimiento plan operativo OCI . Seguimiento caja menor jurídica

		Seguimiento caja menor dirección	Seguimiento caja menor Dirección
		Seguimiento y elaboración Plan Operativo Control Interno 2021	Plan Operativo
		Seguimiento autoevaluación de síntomas COVID19	Seguimiento COVID19
		Seguimiento Facebook Live octubre	Seguimiento Facebook Live
		Seguimiento INVISBU con los ciudadanos	Seguimiento INVISBU con los ciudadanos
		Seguimiento a los estados financieros a corte de septiembre	Seguimiento Estados Financieros
		Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de septiembre	Seguimiento conciliaciones bancarias
		Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de octubre	Seguimiento conciliaciones bancarias
		Seguimiento a los estados financieros a corte de octubre	Seguimiento Estados Financieros
		Seguimiento plan de trabajo Oficina de control interno	Plan de trabajo OCI
		Informe de seguimiento PQRS correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021	Informe PQRS tercer trimestre 2021
		Seguimiento Informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021	Informe Austeridad en el Gasto Publico
		Seguimiento plan de trabajo MIPG correspondiente al III Trimestre de la vigencia 2021	Informe de avance III trimestre plan de trabajo MIPG
9	**Apoyar en el seguimiento y control a los Bancos**	Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de septiembre de 2021	Seguimiento conciliaciones bancarias
		Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de octubre de 2021	Seguimiento conciliaciones bancarias

11	**Elaborar informes de austeridad del gasto Decreto 984 de 2012.**	Se realizo informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021.	Informe Austeridad en el Gasto Publico
12	**SEGUIMIENTO A PQRS**	Se realizo tercer informe de seguimiento correspondiente a las PQRS de la vigencia 2021.	Informe PQRS tercer trimestre 2021
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 cuarto (4) informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de noviembre de 2021.	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**	Caracterización proceso de control interno correspondiente a la vigencia 2021 Actualización plan de trabajo oficina de control interno a corte del mes octubre Capacitación tercer encuentro transversal gestión del conocimiento y la innovación el día 10 de noviembre de 2021 mediante función pública. Mesa de trabajo política de gestión documental 3 pido sala de técnica el día 10 de noviembre de 2021. Capacitación plataforma SECOP II el día 11 de noviembre de 2021 Capacitación sexto encuentro transversal de contratación estatal el día 16 de noviembre de 2021 mediante función pública.	Caracterización Plan de Trabajo Invitación Asistencia Asistencia Invitación

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	26/11/2021
	Nº de Planilla	7815173858
	Ingreso Base de Cotización	$1.800.000
	Valor cotizado	$225.000
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	26/11/2021
	Nº de Planilla	7815173858
	Ingreso Base de Cotización	$1.800.000
	Valor cotizado	$288.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	NOVIEMBRE
	Fecha de pago	26/11/2021
	Nº de Planilla	7815173858
	Ingreso Base de Cotización	$1.800.000
	Valor cotizado	$9.400
	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.

RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL
SUPERVISOR

OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA
CONTRATISTA