

	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INFORME DE ACTIVIDADES PESTACIÓN DE SERVICIOS	F.56.PO.GC
		Versión: 3.0
		Fecha: 28.01.2019
		Página 1 de 6

INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 002

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:	JOSE MIGUEL DIAZ SANDOVAL	
CARGO DEL SUPERVISOR	ASESOR JURIDICO	
CONTRATISTA:	OSCAR LEANDRO FLÓREZ 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 SEPTIEMBRE DE 2021
	HASTA	30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$8.850.000	

En Bucaramanga, a los (04) días del mes de octubre de 2021 se reunieron el Contratista **OSCAR LEANDRO FLÓREZ HERRERA**, y **JOSE MIGUEL DIAZ SANDOVAL**, 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	<p>Apertura Auditoria Gestión Financiera vigencia 2021</p> <p>Memorando de Auditoria Reunión de Apertura Plan de Auditoria Registro de Asistencia Declaración de Independencia</p> <p>Solicitud información 1: Relación CDP periodo auditado</p> <p>Solicitud información 2: Relación RP periodo auditado</p> <p>Solicitud información 3: Relación estampillas pagadas periodo auditado</p> <p>Solicitud información 4: Nómina de mayo y julio pagadas periodo auditado</p> <p>Solicitud información 5: Libranzas de mayo y julio pagadas periodo auditado</p> <p>Solicitud información 6: Conciliaciones bancarias meses de marzo, mayo y julio periodo auditado</p> <p>Solicitud información 7: Estado financieros mes de marzo y junio periodo auditado</p> <p>Informe preliminar de auditoria gestión financiera vigencia 2021</p>	<p>Formato reunión de apertura Auditoria</p> <p>Auxiliar CDP</p> <p>Auxiliar RP</p> <p>Auxiliar estampillas</p> <p>Nominas</p> <p>Libranzas</p> <p>Conciliaciones bancarias</p> <p>Estados financieros</p> <p>Informe preliminar de auditoria</p>
3	Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU.	<p>Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de julio</p> <p>Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de julio</p> <p>Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos</p>	<p>Seguimiento Estados Financieros</p> <p>Seguimiento Conciliaciones Bancarias</p> <p>Ejecución presupuestal</p>

 <p>INVISBU Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga</p>	<p align="center">INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</p> <p align="center">INFORME DE ACTIVIDADES PESTACIÓN DE SERVICIOS</p>	F.56.PO.GC
		Versión: 3.0
		Fecha: 28.01.2019
		Página 3 de 6

		<p>Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de agosto</p> <p>Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos</p> <p>Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de servicios públicos</p> <p>Se realizo seguimiento ejecución presupuestal 2020 2 trimestre VS ejecución presupuestal 2021 2 trimestre.</p> <p>Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de agosto.</p> <p>Auditoria Gestión Financiera vigencia 2021</p>	<p>Seguimiento Conciliaciones Bancarias</p> <p>Informe Austeridad en el Gasto Publico</p> <p>Informe Austeridad en el Gasto Publico</p> <p>Informe Austeridad en el Gasto Publico</p> <p>Seguimiento Estados Financieros</p> <p>Auditoria Gestión Financiera</p>
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.
6	Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional, individual, y por procesos.	<p>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento interno correspondiente al proceso de gestión contractual</p> <p>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento interno correspondiente al proceso de gestión documental</p>	<p>Plan de Mejoramiento</p> <p>Plan de Mejoramiento</p>
7	Realizar los diferentes seguimientos incluidos en el plan operativo de control interno	<p>Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI.</p> <p>Seguimiento caja menor Dirección</p> <p>Seguimiento y elaboración Plan Operativo Control Interno 2021</p> <p>Seguimiento autoevaluación de síntomas COVID19</p>	<p>Seguimiento plan operativo OCI .</p> <p>Seguimiento caja menor dirección</p> <p>Plan Operativo</p> <p>Seguimiento COVID19</p>

		<div>Seguimiento Facebook Live agosto</div> <div>Seguimiento a los estados financieros a corte de julio</div> <div>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de julio</div> <div>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de agosto</div> <div>Seguimiento a los estados financieros a corte de agosto</div> <div>Seguimiento plan de trabajo Oficina de control interno</div> <div>Seguimientos indicadores de control interno</div> <div>Informe de seguimiento PQRS II trimestre vigencia 2021</div> <div>Informe percepción al cliente correspondiente al II trimestre vigencia 2021</div> <div>Seguimiento Inventarios de bienes devolutivos I semestre vigencia 2021</div> <div>Seguimiento informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Correspondiente al segundo Cuatrimestre de la vigencia 2021</div>	<div>Seguimiento Facebook Live</div> <div>Seguimiento Estados Financieros</div> <div>Seguimiento conciliaciones bancarias</div> <div>Seguimiento conciliaciones bancarias</div> <div>Seguimiento Estados Financieros</div> <div>Plan de trabajo OCI</div> <div>Indicadores de control interno</div> <div>Informe PQRS</div> <div>Informe de percepción</div> <div>Seguimiento bienes devolutivos</div> <div>Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</div>
8	Elaborar en el seguimiento y control de mapa de riesgos	Se realizo seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, componente 1 Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
9	Apoyar en el seguimiento y control a los Bancos	<div>Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de julio de 2021</div> <div>Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de agosto de 2021</div>	<div>Seguimiento conciliaciones bancarias</div> <div>Seguimiento conciliaciones bancarias</div>

INVISBU <small>Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga</small>	INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA INFORME DE ACTIVIDADES PESTACIÓN DE SERVICIOS	F.56.PO.GC
		Versión: 3.0
		Fecha: 28.01.2019
		Página 5 de 6

12	Seguimiento a PQRS.	<p>Se realizo informe de seguimiento PQRS correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2021.</p> <p>Se realizo informe de seguimiento de percepción al cliente correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2021.</p>	<p>Informe PQRS</p> <p>Informe de percepción</p>
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 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	<p>Caracterización proceso de control interno correspondiente a la vigencia 2021</p> <p>Actualización plan de trabajo oficina de control interno a corte del mes agosto</p> <p>Capacitación jornada de socialización de la política de gestión documental el día 06/09/2021 función publica</p> <p>Capacitación gestión del riesgo el día 07/09/2021 plataforma de función publica</p> <p>Capacitación socialización dimensión de control interno y mapas de seguimiento el día 14/09/2021 en la plataforma de función pública.</p> <p>Capacitación encuentro equipo transversal general el día 16/09/2021 mediante plataforma de función pública.</p>	<p>Caracterización</p> <p>Plan de Trabajo</p> <p>Invitación Capacitación</p> <p>Invitación Capacitación</p> <p>Invitación Capacitación</p> <p>Invitación Capacitación</p>

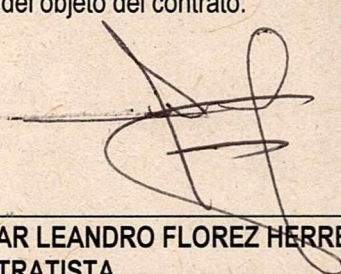
Así mismo se deja constancia de los siguientes pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	15/09/2021
	Nº de Planilla	7808031789
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$225.000
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	15/09/2021
	Nº de Planilla	7808031789
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$288.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	SEPTIEMBRE
	Fecha de pago	15/09/2021
	Nº de Planilla	7808031789
	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.



JOSE MIGUEL DIAZ SANDOVAL
 SUPERVISOR



1080
710

OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA
 CONTRATISTA