

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

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 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	\$4.050.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	01 DE DICIEMBRE DE 2021
	HASTA	27 DE DICIEMBRE DE 2021
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$21.900.000	

En Bucaramanga, a los (28) días del mes de diciembre de 2021 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 DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA” INVISBU.

DETALLE DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECÍFICAS:

PRIMER (1) PERIODO
MES: 02 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL 2021

Nro.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
2	Apoyar el desarrollo de del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control Interno	Informe preliminar Auditoria Gestión de Información Solicitud de información 1:	Informe Preliminar Solicitud

<div><div>INVISBU</div><div><div>Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga</div></div></div>		<div>INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA</div> <div>INFORME DE ACTIVIDADES PESTACIÓN DE SERVICIOS</div>		F.56.PO.GC
				Versión: 3.0
				Fecha: 28.01.2019
				Página 2 de 21
		<div>Cronograma de backup equipos INVISBU vigencia 2021</div> <div>Solicitud de información 2: Solicitud formatos de asistencia mantenimiento hardware o software.</div> <div>Solicitud de información 3: Auditoria ITA realizada por la Procuraduría General de la Nación.</div> <div>Solicitud de información 4: Evidencias desarrollo botón transparencia página web</div> <div>Informe Final de Auditoria Gestión de Información</div> <div>Apertura Auditoria Gestión Financiera vigencia 2021</div> <div>Memorando de Auditoria Reunión de Apertura Plan de Auditoria Registro de Asistencia Declaración de Independencia</div> <div>Solicitud información 1: Relación CDP periodo auditado</div> <div>Solicitud información 2: Relación RP periodo auditado</div> <div>Solicitud información 3: Relación estampillas pagadas periodo auditado</div>	<div>Solicitud</div> <div>Solicitud</div> <div>Solicitud</div> <div>Informe Final</div> <div>Formato reunión de apertura Auditoria</div> <div>Auxiliar CDP</div> <div>Auxiliar RP</div> <div>Auxiliar estampillas</div>	
3	Apoyar el seguimiento y evaluación del proceso de gestión financiera del INVISBU.	<div>Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de junio</div> <div>Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de junio</div> <div>Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos</div> <div>Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de julio</div> <div>Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos</div>	<div>Seguimiento Estados Financieros</div> <div>Seguimiento Conciliaciones Bancarias</div> <div>Ejecución presupuestal</div> <div>Seguimiento Conciliaciones Bancarias</div> <div>Informe Austeridad en el Gasto Publico</div>	

		<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 julio.</p> <p>Auditoria Gestión Financiera vigencia 2021</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>
5	<p>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.</p>	<p>Se presento plan de mejoramiento correspondiente a la vigencia 2021, a la Contraloría Municipal de Bucaramanga.</p> <p>Se cargo plan de mejoramiento vigencia 2021 en la plataforma SIA MISIONAL</p> <p>Se presento informe de gestión del Director Saliente en la plataforma SIA MISIONAL de la Contraloría Municipal de Bucaramanga</p>	<p>Formato f24</p> <p>Cargue Plataforma</p> <p>Formato F20 aigcmd</p>
7	<p>Realizar los diferentes seguimientos incluidos en el plan operativo de control interno</p>	<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 Facebook Live agosto</p> <p>Seguimiento a los estados financieros a corte de julio</p> <p>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de julio</p>	<p>Seguimiento plan operativo OCI .</p> <p>Seguimiento caja menor dirección</p> <p>Seguimiento caja menor Subdireccion jurídica</p> <p>Plan Operativo</p> <p>Seguimiento COVID19</p> <p>Seguimiento Facebook Live</p> <p>Seguimiento Estados</p>

		<p>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de agosto</p> <p>Seguimiento a los estados financieros a corte de agosto</p> <p>Seguimiento plan de trabajo Oficina de control interno</p> <p>Seguimientos indicadores de control interno</p> <p>Informe de seguimiento PQRS II trimestre vigencia 2021</p> <p>Informe percepción al cliente correspondiente al II trimestre vigencia 2021</p> <p>Seguimiento Inventarios de bienes devolutivos I semestre vigencia 2021</p> <p>Seguimiento informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Correspondiente al segundo Cuatrimestre de la vigencia 2021</p>	<p>Financieros</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento Estados Financieros</p> <p>Plan de trabajo OCI</p> <p>Indicadores de control interno</p> <p>Seguimiento Contratación SIA OBSERVA</p> <p>Informe Final Austeridad en el Gasto Publico.</p> <p>Informe Semestral OCI</p> <p>Informe PQRS</p> <p>Seguimiento Capacitaciones</p> <p>Seguimiento Bienestar y estímulos</p> <p>Seguimiento Inventarios de Consumo</p> <p>Seguimiento Plan Estratégico Institucional</p>
9	Apoyar en el seguimiento y control a los Bancos	<p>Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de junio de 2021</p> <p>Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de julio de</p>	<p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p>

		2021	
10	Elaborar informe pormenorizado del estado de Control Interno Ley 1474 de 2011.	Se realizo informe semestral de evaluación del sistema de Control Interno vigencia 2021	Informe Semestral Oficina de Control Interno
11	Elaborar informes de austeridad del gasto Decreto 984 de 2012	Informe preliminar Austeridad en el Gasto Publico Correspondiente al II trimestre de la vigencia 2021.	Informe Preliminar Austeridad en el Gasto Publico
12	Seguimiento a PQRS.	Se realizo informe de seguimiento PQRS correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2021	Informe PQRS
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 02 al 30 de agosto 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 relaciones interpersonales y trabajo en equipo</p> <p>Capacitación control de incendios</p> <p>Capacitación Claridad del rol</p> <p>Capacitación Acoso Laboral</p> <p>Capacitación Riesgo Eléctrico</p> <p>Capacitación Resolución de Conflictos</p> <p>Capacitación Coronavirus COVID19 importancia de vacunarse</p>	<p>Caracterización</p> <p>Plan de Trabajo</p> <p>Invitación</p> <p>Invitación</p> <p>Invitación</p> <p>Invitación</p> <p>Invitación</p> <p>Invitación</p>

		Capacitación seguridad Vial	Invitación
--	--	-----------------------------	------------

SEGUNDO (2) PERIODO
MES: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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 Financiera vigencia 2021 Memorando de Auditoria Reunión de Apertura Plan de Auditoria Registro de Asistencia Declaración de Independencia Solicitud información 1: Relación CDP periodo auditado Solicitud información 2: Relación RP periodo auditado Solicitud información 3: Relación estampillas pagadas periodo auditado Solicitud información 4: Nómina de mayo y julio pagadas periodo auditado Solicitud información 5: Libranzas de mayo y julio pagadas periodo auditado Solicitud información 6: Conciliaciones bancarias meses de marzo, mayo y julio periodo auditado Solicitud información 7: Estado financieros mes de marzo y junio periodo auditado Informe preliminar de auditoria gestión financiera vigencia 2021	Formato reunión de apertura Auditoria Auxiliar CDP Auxiliar RP Auxiliar estampillas Nominas Libranzas Conciliaciones bancarias Estados financieros Informe preliminar de auditoria
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 julio	Seguimiento Estados Financieros

<div>INVISBU</div> <div>Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga</div>		INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		F.56.PO.GC
		INFORME DE ACTIVIDADES PESTACIÓN DE SERVICIOS		Versión: 3.0
				Fecha: 28.01.2019
				Página 7 de 21
		<div>Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de julio</div> <div>Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos</div> <div>Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de agosto</div> <div>Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos</div> <div>Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de servicios públicos</div> <div>Se realizo seguimiento ejecución presupuestal 2020 2 trimestre VS ejecución presupuestal 2021 2 trimestre.</div> <div>Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de agosto.</div> <div>Auditoria Gestión Financiera vigencia 2021</div>	<div>Seguimiento Conciliaciones Bancarias</div> <div>Ejecución presupuestal</div> <div>Seguimiento Conciliaciones Bancarias</div> <div>Informe Austeridad en el Gasto Publico</div> <div>Informe Austeridad en el Gasto Publico</div> <div>Informe Austeridad en el Gasto Publico</div> <div>Seguimiento Estados Financieros</div> <div>Auditoria Gestión Financiera</div>	
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.	<div>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento interno correspondiente al proceso de gestión contractual</div> <div>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento interno correspondiente al proceso de gestión documental</div>	<div>Plan de Mejoramiento</div> <div>Plan de Mejoramiento</div>	
7	Realizar los diferentes seguimientos incluidos en el plan operativo de control interno	<div>Elaboración y seguimiento al plan operativo de la OCI.</div> <div>Seguimiento caja menor Dirección</div>	<div>Seguimiento plan operativo OCI .</div> <div>Seguimiento caja menor dirección</div>	

		<p>Seguimiento y elaboración Plan Operativo Control Interno 2021</p> <p>Seguimiento autoevaluación de síntomas COVID19</p> <p>Seguimiento Facebook Live agosto</p> <p>Seguimiento a los estados financieros a corte de julio</p> <p>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de julio</p> <p>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de agosto</p> <p>Seguimiento a los estados financieros a corte de agosto</p> <p>Seguimiento plan de trabajo Oficina de control interno</p> <p>Seguimientos indicadores de control interno</p> <p>Informe de seguimiento PQRS II trimestre vigencia 2021</p> <p>Informe percepción al cliente correspondiente al II trimestre vigencia 2021</p> <p>Seguimiento Inventarios de bienes devolutivos I semestre vigencia 2021</p> <p>Seguimiento informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Correspondiente al segundo Cuatrimestre de la vigencia 2021</p>	<p>Plan Operativo</p> <p>Seguimiento COVID19</p> <p>Seguimiento Facebook Live</p> <p>Seguimiento Estados Financieros</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento Estados Financieros</p> <p>Plan de trabajo OCI</p> <p>Indicadores de control interno</p> <p>Informe PQRS</p> <p>Informe de percepción</p> <p>Seguimiento bienes devolutivos</p> <p>Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p>
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	<p>Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de julio de 2021</p> <p>Se realizo seguimiento a las</p>	<p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento conciliaciones</p>

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

TERCER (3) PERIODO
MES: 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DEL 2021

Nro.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
2	Apoyar el desarrollo de del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control Interno	Informe preliminar de auditoria gestión financiera vigencia 2021 Formato Plan de Mejoramiento Gestión Financiera 2021 Informe final de Auditoria Gestión financiera vigencia 2021 Apertura Auditoria Gestión Contractual vigencia 2021 Memorando de Auditoria Plan de Auditoria Registro de reunión Solicitud de información N°1 Matriz de contratación en todas sus modalidades correspondiente a la vigencia 2021.	Informe preliminar de auditoria Plan de Mejoramiento Informe Final Solicitud de información N°1
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 Agosto Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de Agosto Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de septiembre 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	Seguimiento Estados Financieros Seguimiento Conciliaciones Bancarias Ejecución presupuestal Seguimiento Conciliaciones Bancarias Informe Austeridad en el Gasto Publico Informe Austeridad en el Gasto Publico Informe Austeridad en el Gasto Publico

		<p>ejecución presupuestal 2021 2 trimestre.</p> <p>Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de septiembre.</p> <p>Auditoria Gestión Financiera vigencia 2021</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.
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.	<p>Se presento Informe PAAC Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021</p> <p>Se presento Informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021</p>	<p>Informe PAAC</p> <p>Informe Austeridad en el Gasto</p>
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>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento externo suscrito con la Contraloría Municipal de Bucaramanga</p>	<p>Plan de Mejoramiento</p> <p>Plan de Mejoramiento</p> <p>Plan de mejoramiento Externo</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 Subdireccion Jurídica</p> <p>Seguimiento y elaboración Plan Operativo Control Interno 2021</p> <p>Seguimiento autoevaluación de</p>	<p>Seguimiento plan operativo OCI .</p> <p>Seguimiento caja menor jurídica</p> <p>Plan Operativo</p> <p>Seguimiento COVID19</p>

		<p>síntomas COVID19</p> <p>Seguimiento Facebook Live agosto</p> <p>Seguimiento INVISBU con los ciudadanos</p> <p>Seguimiento a los estados financieros a corte de agosto</p> <p>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de agosto</p> <p>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de agosto</p> <p>Seguimiento a los estados financieros a corte de septiembre</p> <p>Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de septiembre</p> <p>Seguimiento plan de trabajo Oficina de control interno</p> <p>Seguimientos indicadores de control interno</p> <p>Seguimiento informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Correspondiente al segundo Cuatrimestre de la vigencia 2021</p> <p>Seguimiento Informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021</p> <p>Seguimiento plan de trabajo MIPG correspondiente al III Trimestre de la vigencia 2021</p>	<p>Seguimiento Facebook Live</p> <p>Seguimiento INVISBU con los ciudadanos</p> <p>Seguimiento Estados Financieros</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento Estados Financieros</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Plan de trabajo OCI</p> <p>Indicadores de control interno</p> <p>Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</p> <p>Informe Austeridad en el Gasto Publico</p> <p>Informe de avance III trimestre plan de trabajo MIPG</p>
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	<p>Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de agosto de 2021</p> <p>Se realizo seguimiento a las</p>	<p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento conciliaciones</p>

		conciliaciones bancarias correspondiente al mes de septiembre de 2021	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
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 tercer (3) informe de actividades correspondiente al periodo del 01 al 30 de octubre 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 Informe plenaria concejo de Bucaramanga INVISBU el 05/10/2021 Socialización nuevas normas de reconocimiento de los hechos económicos el día 05/10/2021	Caracterización Plan de Trabajo Invitación Reunión

CUARTO (4) PERIODO
MES: 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

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 N°1	

		Matriz de contratación en todas sus modalidades correspondiente a la vigencia 2021. Solicitud de información N°2 Modalidad contratación directa correspondiente a la vigencia 2021. Solicitud de información N°3 Modalidad mínima cuantía correspondiente a la vigencia 2021. Solicitud de información N°4 Modalidad selección abreviada correspondiente a la vigencia 2021. Informe preliminar auditoria de gestión contractual vigencia 2021	Solicitud de información N°1 Solicitud de información N°2 Solicitud de información N°3 Solicitud de información N°4 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 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.	Seguimiento Estados Financieros Seguimiento Conciliaciones Bancarias Ejecución presupuestal Seguimiento Conciliaciones Bancarias Seguimiento Estados Financieros 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 caja menor dirección Seguimiento y elaboración Plan Operativo Control Interno 2021 Seguimiento autoevaluación de síntomas COVID19 Seguimiento Facebook Live octubre Seguimiento INVISBU con los	Seguimiento plan operativo OCI . Seguimiento caja menor jurídica Seguimiento caja menor Dirección Plan Operativo Seguimiento COVID19 Seguimiento Facebook Live Seguimiento INVISBU con

		ciudadanos Seguimiento a los estados financieros a corte de septiembre Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de septiembre Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de octubre Seguimiento a los estados financieros a corte de octubre Seguimiento plan de trabajo Oficina de control interno Informe de seguimiento PQRS correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021 Seguimiento Informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al tercer trimestre de la vigencia 2021 Seguimiento plan de trabajo MIPG correspondiente al III Trimestre de la vigencia 2021	los ciudadanos Seguimiento Estados Financieros Seguimiento conciliaciones bancarias Seguimiento conciliaciones bancarias Seguimiento Estados Financieros Plan de trabajo OCI Informe PQRS tercer trimestre 2021 Informe Austeridad en el Gasto Publico 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 Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de octubre de 2021	Seguimiento conciliaciones bancarias 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	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.

	información que por su ejecución se genere.		
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 octubre</p> <p>Capacitación tercer encuentro transversal gestión del conocimiento y la innovación el día 10 de noviembre de 2021 mediante función pública.</p> <p>Mesa de trabajo política de gestión documental 3 pido sala de técnica el día 10 de noviembre de 2021.</p> <p>Capacitación plataforma SECOP II el día 11 de noviembre de 2021</p> <p>Capacitación sexto encuentro transversal de contratación estatal el día 16 de noviembre de 2021 mediante función pública.</p>	<p>Caracterización</p> <p>Plan de Trabajo</p> <p>Invitación</p> <p>Asistencia</p> <p>Asistencia</p> <p>Invitación</p>

QUINTO (5) PERIODO
MES: 01 DE DICIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021

Nro.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Apoyar el desarrollo de los seguimientos relacionados con los procesos de SUBSIDIOS ASIGANADOS	Se realizo informe de seguimiento a los subsidios de vivienda asignados durante el segundo semestre de la vigencia 2021	Informe de seguimiento subsidios de vivienda
2	Apoyar el desarrollo de del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control Interno	<p>Apertura Auditoria Gestión Contractual vigencia 2021</p> <p>Memorando de Auditoria</p> <p>Plan de Auditoria</p> <p>Registro de reunión</p>	

		<p>Solicitud de información N°1 Matriz de contratación en todas sus modalidades correspondiente a la vigencia 2021.</p> <p>Solicitud de información N°2 Modalidad contratación directa correspondiente a la vigencia 2021.</p> <p>Solicitud de información N°3 Modalidad mínima cuantía correspondiente a la vigencia 2021.</p> <p>Solicitud de información N°4 Modalidad selección abreviada correspondiente a la vigencia 2021.</p> <p>Informe preliminar auditoria de gestión contractual vigencia 2021</p> <p>Informe final auditoria de gestión contractual vigencia 2021</p> <p>Formulación Plan de Mejoramiento proceso de Gestión Contractual</p>	<p>Solicitud de información N°1</p> <p>Solicitud de información N°2</p> <p>Solicitud de información N°3</p> <p>Solicitud de información N°4</p> <p>Informe preliminar</p> <p>Informe final</p> <p>Plan de Mejoramiento</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 Octubre</p> <p>Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de Octubre</p> <p>Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos</p> <p>Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de Noviembre</p> <p>Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de Noviembre</p>	<p>Seguimiento Estados Financieros</p> <p>Seguimiento Conciliaciones Bancarias</p> <p>Ejecución presupuestal</p> <p>Seguimiento Conciliaciones Bancarias</p> <p>Seguimiento Estados Financieros</p>
6	Realizar los informes de seguimiento al plan de mejoramiento institucional,	<p>Se realizo seguimiento al plan de mejoramiento interno correspondiente al proceso de gestión contractual</p>	<p>Plan de Mejoramiento</p>

	individual, y por procesos.	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 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 caja menor dirección Seguimiento y elaboración Plan Operativo Control Interno 2021 Seguimiento autoevaluación de síntomas COVID19 Seguimiento Facebook Live octubre Seguimiento INVISBU con los ciudadanos Seguimiento a los estados financieros a corte de octubre Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de octubre Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de noviembre Seguimiento a los estados financieros a corte de noviembre Seguimiento subsidios de vivienda asignados Seguimiento Contratación Informe rendición de Cuentas vigencia 2021	Seguimiento plan operativo OCI . Seguimiento caja menor jurídica Seguimiento caja menor Dirección Plan Operativo Seguimiento COVID19 Seguimiento Facebook Live Seguimiento INVISBU con los ciudadanos Seguimiento Estados Financieros Seguimiento conciliaciones bancarias Seguimiento conciliaciones bancarias Seguimiento Estados Financieros Seguimiento subsidios Seguimiento informe final AGC Rendicuentas 2021

9	Apoyar en el seguimiento y control a los Bancos	Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de octubre de 2021 Se realizo seguimiento a las conciliaciones bancarias correspondiente al mes de noviembre de 2021	Seguimiento conciliaciones bancarias Seguimiento conciliaciones bancarias
10	Elaborar informe pormenorizado del estado de Control Interno Ley 1474 de 2011 (Informe semestral de Control Interno).	Se elaboro informe de la oficina de control interno correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021	Informe semestral Oficina de Control Interno.
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 27 de diciembre de 2021.	Se anexa CD con todas las evidencias de las actividades realizadas.
14	Realizar la entrega física de los inventarios documentales	Se realizo el FUI formato único de inventario documental correspondiente a la vigencia 2019	Formato FUI
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 Asistencia al Comité Técnico de Sostenibilidad Contable Asistencia rendición de cuentas INVISBU vigencia 2021	Caracterización Plan de Trabajo Invitación Audiencia Rendicuentas

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	20/12/2021 – 27/12/2021
	Nº de Planilla	7818490544 - 7821767581
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$225.000
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	20/12/2021 – 27/12/2021
	Nº de Planilla	7818490544 - 7821767581
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$288.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	DICIEMBRE
	Fecha de pago	20/12/2021 – 27/12/2021
	Nº de Planilla	7818490544 - 7821767581
	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 hace constar que la información suministrada Enel presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto de contrato.

OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA	
FIRMA:	

