INFORME DE ACTIVIDADES Nro. 005

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	$4.050.000	
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 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
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**	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 Informe final auditoria de gestión contractual vigencia 2021 Formulación Plan de Mejoramiento proceso de Gestión Contractual	 Solicitud de información Nº1 Solicitud de información Nº2 Solicitud de información Nº3 Solicitud de información Nº4 Informe preliminar Informe final Plan de Mejoramiento
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 Octubre Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de Octubre	Seguimiento Estados Financieros Seguimiento Conciliaciones Bancarias

		Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de Noviembre Se realizo seguimiento a los estados financieros a corte del mes de Noviembre	Ejecución presupuestal Seguimiento Conciliaciones Bancarias Seguimiento Estados Financieros
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 ciudadanos Seguimiento a los estados financieros a corte de octubre Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de octubre	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 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 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	Caracterización 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	 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 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