

	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. 001

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	\$4.350.000	
PERIODO DEL PAGO	DESDE	02 DE AGOSTO DE 2021
	HASTA	30 DE AGOSTO DE 2021
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$4.350.000	

En Bucaramanga, a los (**06**) días del mes de septiembre 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:



**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 2 de 6

Nro.	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
2	Apoyar el desarrollo de del programa de auditorías por procesos adelantados por la oficina de Control Interno	<p>Informe preliminar Auditoria Gestión de Información</p> <p>Solicitud de información 1: Cronograma de backup equipos INVISBU vigencia 2021</p> <p>Solicitud de información 2: Solicitud formatos de asistencia mantenimiento hardware o software.</p> <p>Solicitud de información 3: Auditoria ITA realizada por la Procuraduría General de la Nación.</p> <p>Solicitud de información 4: Evidencias desarrollo botón transparencia página web</p> <p>Informe Final de Auditoria Gestión de Información</p> <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>Informe Preliminar</p> <p>Solicitud</p> <p>Solicitud</p> <p>Solicitud</p> <p>Solicitud</p> <p>Informe Final</p> <p>Formato reunión de apertura Auditoria</p> <p>Auxiliar CDP</p> <p>Auxiliar RP</p> <p>Auxiliar estampillas</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 junio</p> <p>Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de junio</p>	<p>Seguimiento Estados Financieros</p> <p>Seguimiento Conciliaciones Bancarias</p>



**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 3 de 6

		<p>Se realizo seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos</p> <p>Se realizo a las conciliaciones bancarias a corte del mes de julio</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 julio.</p> <p>Auditoria Gestión Financiera vigencia 2021</p>	<p>Ejecución presupuestal</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>
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 caja menor Subdireccion jurídica</p>	<p>Seguimiento plan operativo OCI .</p> <p>Seguimiento caja menor dirección</p> <p>Seguimiento caja menor Subdireccion jurídica</p>



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 4 de 6

		Seguimiento y elaboración Plan Operativo Control Interno 2021	Plan Operativo
		Seguimiento autoevaluación de síntomas COVID19	Seguimiento COVID19
		Seguimiento Facebook Live julio	Seguimiento Facebook Live
		Seguimiento a los estados financieros a corte de junio	Seguimiento Estados Financieros
		Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de junio	Seguimiento conciliaciones bancarias
		Seguimiento a las conciliaciones bancarias a corte de julio	Seguimiento conciliaciones bancarias
		Seguimiento a los estados financieros a corte de julio	Seguimiento Estados Financieros
		Seguimiento plan de trabajo Oficina de control interno	Plan de trabajo OCI
		Seguimientos indicadores de control interno	Indicadores de control interno
		Seguimiento publicación contratación plataforma SIA OBSERVA Contraloría Municipal de Bucaramanga.	Seguimiento Contratación SIA OBSERVA
		Seguimiento Informe Austeridad en el Gasto Publico correspondiente al II trimestre de la vigencia 2021.	Informe Final Austeridad en el Gasto Publico.
		Informe Semestral Oficina de Control Interno	Informe Semestral OCI
		Informe de seguimiento PQRS II trimestre vigencia 2021	Informe PQRS
		Seguimiento Plan de Capacitaciones I semestre vigencia 2021	Seguimiento Capacitaciones
		Seguimiento al Plan de Bienestar Social y Estímulos I semestre vigencia 2021	Seguimiento Bienestar y estímulos
		Seguimiento Inventarios de consumo I semestre vigencia 2021	Seguimiento Inventarios de Consumo

	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

		Seguimiento Plan Estratégico Institucional II Trimestre vigencia 2021	Seguimiento Plan Estratégico Institucional
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 2021</p>	<p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p> <p>Seguimiento conciliaciones bancarias</p>
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>Caracterización</p> <p>Plan de Trabajo</p> <p>Invitación</p> <p>Invitación</p> <p>Invitación</p> <p>Invitación</p>

		Capacitación Riesgo Eléctrico	Invitación
		Capacitación Resolución de Conflictos	Invitación
		Capacitación Coronavirus COVID19 importancia de vacunarse	Invitación
		Capacitación seguridad Vial	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	AGOSTO
	Fecha de pago	19/08/2021
	Nº de Planilla	7807849567
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$225.000
	EPS	COOMEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	19/08/2021
	Nº de Planilla	7807849567
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$288.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	AGOSTO
	Fecha de pago	19/08/2021
	Nº de Planilla	7807849567
	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



OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA
 CONTRATISTA