



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

VISITA DE CONTROL INTERNO

F: 07.PO.CI

Versión: 1.0

Fecha: 17.06.16

VISITA DE: SEGUIMIENTO X AUDITORIA _____ ASESORIA _____ SOLICITUD
INFORMACION _____

ASUNTO - Seguimiento a Publicaciones Web

Dependencia, Fecha y Hora :

Oficina de Control Interno, 12 y 13 de Abril de 2018, 9:30 am

Funcionarios que atienden la visita:

Javier Orlando Núñez Latorre – Asesor de Sistemas

Funcionario(s) de Control Interno:

Ricardo Alberto Silvestre Cediel – Jefe Oficina Control Interno

Oscar Leandro Flórez Herrera – Profesional Contratista Oficina Control Interno

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA

**SEGUIMIENTO A PUBLICACIONES WEB
PRIMER TRIMESTRE (ENERO, FEBRERO, MARZO) 2018.**

OBJETIVO:

Realizar seguimiento a las publicaciones de la contratación adjudicada, relacionada con funcionamiento e inversión del INVISBU, en el periodo comprendido del 1 al 30 de mayo de 2017, de conformidad con lo establecido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones". Y el Decreto 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"

ALCANCE:

Realizar el seguimiento a las publicaciones en la página Web del Instituto www.invisbu@gov.co en el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Marzo de 2018.

METODOLOGÍA:

Verificar la debida publicación de las actividades a realizar por el Instituto en la página Web www.invisbu@gov.co, en el periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Marzo de 2018, al realizar la verificación, se utilizó la técnica de "Observación" la cual consiste en determinar la coherencia y fidelidad de la información

NORMATIVIDAD:

- Ley 1474 de 2011 "Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública" – reglamentado por el Decreto 734 de 2012.
- Ley 1712 de 2014 "Por medio del Cual se Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"
- Decreto 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones"



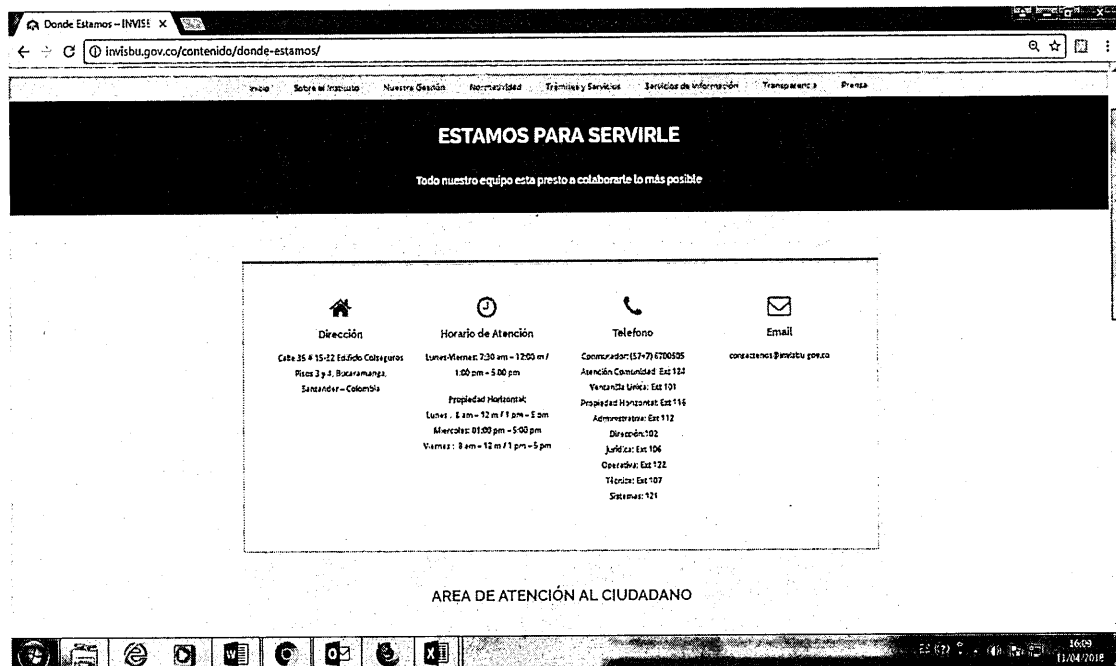
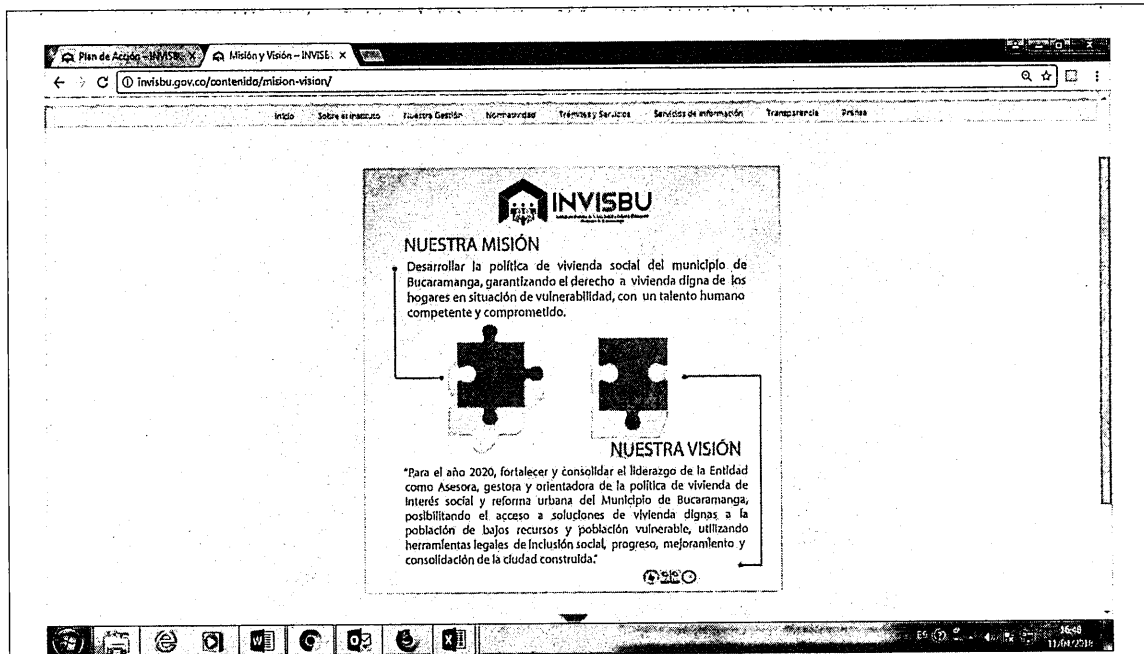
INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

VISITA DE CONTROL INTERNO

F: 07.PO.CI

Versión: 1.0

Fecha: 17.06.16



- b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011.



**INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA**

VISITA DE CONTROL INTERNO

F: 07.PO.CI

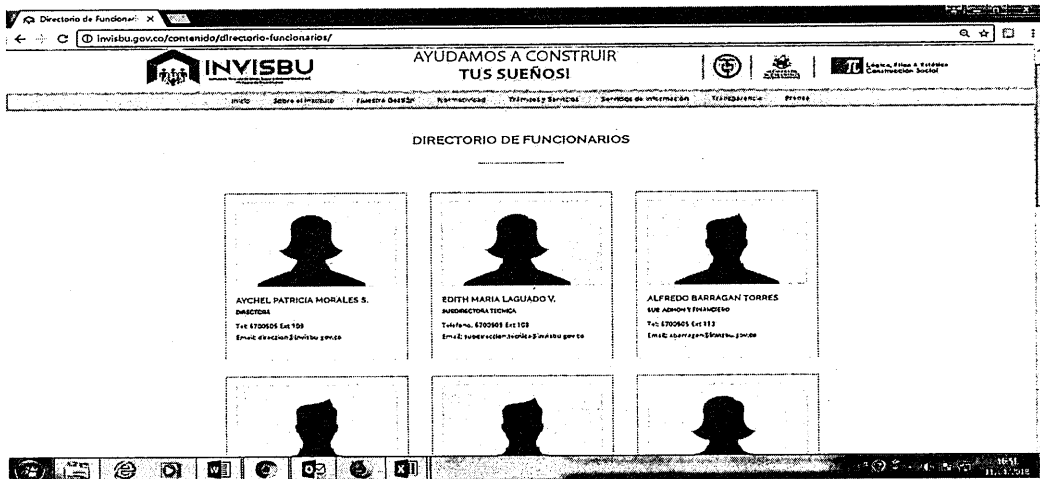
Versión: 1.0

Fecha: 17.06.16

Plan de Acción

PLAN DE ACCIÓN			
Año	Dependencia	Nombre del Documento	Documento
2017		Plan de Acción (Corrección)	
2017		Plan de Acción	
2016	Dirección	Plan de Acción Dirección Actualizado_Jun	
2016	Administrativa	Plan de Acción Administrativa Actualizado_Jun	

- c) Un directorio que incluya el, cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de servidores públicos y contratistas.



INVISBU		DIRECTORIO INSTITUCIONAL DEL INVISBU CONTRATISTAS	
Calle 36 No. 15-32 Piso 3-4			
Dependencia	Nombres	Apellidos	Ext. Correo Institucional
Dirección	Tatiana Malibeth	Heredia Ospina	119
	Juan Carlos	Rosero Paragol	110
	Jaime Andres	Tarazona Martinez	110
	Oliver Cardona	Torres Alvarez	110
Técnica	Abelardo	Figueras Martinez	110
	Andrés	Arredondo	110
	Carlos Enrique	Vargas Ayala	110
	Reinaldo	Rueda	110
	Oscar Fabian	Velasquez Ariza	110
	Sandra Paola	Alvarez Centeno	110
	Cristina Helena	Amaral Caballero	110
	Edward Andres	Olarte Gomez	109
	José Israel	Deza Flores	109
	Jaime Eduardo	Gomez Alvarez	118
Asesoría	Eymar Said	Torres	118
	Uriah	Baltran	118
	Vicky	Zaldívar Muñoz	118
	Nikolai Andrés	Coronel Granda	118
	Erika Tatiana	Martínez Mejía	118
	Marta Ofelia	Ortiz Pineda	118
Propiedad Horizontal	Yordany Escobar	Santander	118
	Andrés Honorio	Molina Castaño	116
Sistemas	Davny Alberto	Barral Moya	121
	Oscar Leonardo	Herrera Herrera	115
OPERATIVA	Wilson	Alto Quiñero	123
	Judith Karina	Guadalupe Tavera	124
	Olga	Castellón	124
	Claudia Patricia	Munoz Prada	124
Administrativa	Valentina	Rodriguez Castellanos	124
	Naydeli Espinosa	Martinez Lopez	112
ARCHIVO	Maribel	Santos	111



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUARAMANGA

VISITA DE CONTROL INTERNO

F: 07.PO.CI

Versión: 1.0

Fecha: 17.06.16

The screenshot shows two pages from the INVISBU website. The top page is titled 'AYUDAMOS A CONSTRUIR TUS SUEÑOS!' and features a table for the 'PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL'. The table lists three periods: 2016-2019, 2012-2015, and 2008-2011, each with a corresponding document icon. The bottom page is titled 'INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LOS CIUDADANOS' and features a table with three rows of information for the year 2017, including 'Informe Consolidado de Satisfacción al Cliente', 'Informe de Satisfacción al Cliente (8º Trimestre de 2017)', and 'Informe de Trabajo Social y Desarrollo Comunitario (8 Semestre de 2017)'. Both pages include contact information for the 'Centro Ciudad' and 'Horario de Atención'.

Año	Nombre del Documento	Documento
2016 - 2019	Plan de Desarrollo de 2016 a 2019	
2012 - 2015	Plan de Desarrollo de 2012 a 2015	
2008 - 2011	Plan de Desarrollo de 2008 a 2011	

Fecha	Nombre Documento	Documento
2017	Informe Consolidado de Satisfacción al Cliente	
2017	Informe de Satisfacción al Cliente (8º Trimestre de 2017)	
2017	Informe de Trabajo Social y Desarrollo Comunitario (8 Semestre de 2017)	

Los informes de trabajo social publicados en la página Web se encuentran publicados hasta la vigencia 2017 en un informe consolidado.



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

VISITA DE CONTROL INTERNO

F: 07.PO.CI

Versión: 1.0

Fecha: 17.06.16

Seleccionar idioma | Correo Mapa del Sitio

Está aquí: Inicio // Nuestra Gestión // Contratación

Contratación

PROCESO DE CONTRATACIÓN | MANUAL DE CONTRATACIÓN | AVISOS DE CONVOCATORIA

Calle 36 # 15-22 Edificio Cubepuros Pisos 3 y 4, Bucaramanga - Santander
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Teléfono: (5742) 2700305
Fax: 004901807 0

Manual de contratación

www.invisbu.gov.co/web_anterior/index.php/nuestra-gestion/contratacion/manual-de-contratacion-2

Seleccionar idioma | Correo Mapa del Sitio

Está aquí: Inicio // Nuestra Gestión // Contratación // Manual de contratación

Manual de Contratación

MANUAL DE CONTRATACION		
Año	Nombre del Documento	Documento
2018	CUANTIAS VIGENCIA 2018	
2017	Manual de Contratación	
2014	Manual de Contratación	
2013	Resolución 422 de 2013	

Proceso de contratación

www.invisbu.gov.co/web_anterior/index.php/nuestra-gestion/contratacion/procesos-de-contratacion

Procesos de Contratación

CONSULTAR CONTRATOS

Número de Proceso: Tipo de Proceso:

Fecha de Publicación:

Buscar

Número de Proceso	Tipo de Proceso	Objeto a Contratar	Cuanto a Contratar	Creación de Proceso	Más Info
HC-INV No. 008-2018	Contratación Mínima Cuantía	PRESTACION DE SERVICIO DE RECARGAS DE CARTUCHOS Y TONERS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL INVISBU	\$5.000.000	2018-03-20	Más Info
HC-INV No. 009-2018	Contratación Mínima Cuantía	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA Y VISITAS A LOS FUNCIONARIOS, USUARIOS Y VISTANTES DURANTE LA JORNADA LABORAL EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	\$2.362.500	2018-03-20	Más Info
HC-INV No. 008-2018	Contratación Mínima Cuantía	SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS, FILTROS, LUBRICANTES, AJUSTAMIENTO DE LA REVISION TECNICA MECANICA, CERTIFICADO TECNICO MECANICA Y BANDO DE OBRAS PARA LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DEL INVISBU	\$4.833.000	2018-03-12	Más Info
HC-INV No. 005-2018	Contratación Mínima Cuantía	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CATERING PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL INVISBU	\$8.346.394	2018-03-06	Más Info
HC-INV No. 004-	Contratación Mínima	SUMINISTRO DE FOTOCOPIAS A BLANCO Y NEGRO PARA DARTO Y OFICIO PARA EL BUEN	\$3.500.000	2018-02-24	Más Info



INSTITUTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Y REFORMA URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA

VISITA DE CONTROL INTERNO

F: 07.PO.CI

Versión: 1.0

Fecha: 17.06.16

- Se recomienda al contratista de calidad remitir informe de satisfacción del cliente del primer trimestre de la vigencia para su publicación.

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda actualizar la página web del instituto con la información remitida por cada dependencia de manera constante, y así mismo realizar su publicación.

- En cumplimiento del Artículo 5° de la Ley 103 de 2015 “**Directorio de Información de servidores públicos, empleados y contratistas**”. Para efectos del cumplimiento de lo establecido en los literales c) y e) y en el parágrafo 2° del artículo 9° de la Ley 1712 de 2014, los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5° de la citada Ley, deben publicar de forma proactiva un Directorio de sus servidores públicos, empleados, y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios, que contenga por lo menos la siguiente información:

- (1) Nombres y apellidos completos.
- (2) País, Departamento y Ciudad de nacimiento.
- (3) Formación académica.
- (4) Experiencia laboral y profesional.
- (5) Empleo, cargo o actividad que desempeña.
- (6) Dependencia en la que presta sus servicios en la entidad o institución.
- (7) Dirección de correo electrónico institucional.
- (8) Teléfono Institucional.

NOMBRES	FIRMAS
JAVIER ORLANDO NUÑEZ LATORRE	
RICARDO ALBERTO SILVESTRE CEDIEL	
OSCAR LEANDRO FLOREZ HERRERA	