	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	31	MES	MARZO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.025			FECHA	01/03/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	NORA STELLA GARZON MORALES				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, DAR ASESORÍA AL ARCHIVO MUNICIPAL DE TULUÁ OSCAR LONDOÑO PINEDA Y REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS A LAS HERRAMIENTAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO	JORGE ANTONIO MORALES	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Continuar con el proceso de la información para la actualización de las TRD.	Mesas de trabajo con Planeación Municipal - revisión y ajuste de propuesta de Organigrama, ajustes versión final de TRD	Registro Fotográfico Asistencias
2	Actualizar las herramientas del proceso de gestión documental del Municipio de Tuluá.	Documentación del MOREQ y Sistema Integrado de Conservación	Informe de avances

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	31	MES	MARZO	AÑO	2023

3	Dar asesoría al Archivo Municipal de Tuluá en temas específicos de gestión documental.	Elaboración de solicitud de concepto técnico AGN sobre serie documental Programas SISBEN	Correo electrónico

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL																
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE			
1	100	33												33	67			
2	100	33												33	67			
3	100	33												33	67			
TOTAL																		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorios	No realizar los lineamientos que emita el profesional en archivo que disponga el Municipio.	Desmejora en la eficiencia del proceso contractual, en atención a que el objetivo no puede culminarse.	2	2	4	3

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	31	MES	MARZO	AÑO	2023

2	General	Externo	Ejecución	Regulat orios	No identificar los procedimientos mediante el cual se identifican los documentos originales a fin de depurar el proceso, retirar clips, ganchos de cosedora, entre otros.	Posibles multas y/o sanciones al Municipio de Tuluá, que por ende se repetirían al contratista.	2	2	4	3
3	General	Externo	Ejecución	Regulat orios	No identificar las carpetas por dependencia y asunto.	Posibles multas y/o sanciones al Municipio de Tuluá, que por ende se repetirían al contratista.	2	2	4	3
4	General	Externo	Ejecución	Regulat orios	No ordenar cronológicamente los documentos de cada carpeta de acuerdo con el orden natural de creación, del más antiguo al más reciente.	Posibles multas y/o sanciones al Municipio de Tuluá, que por ende se repetirían al contratista.	2	2	4	3

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Municipio	Realizar un estudio del sector objeto del contrato, que permita conocerlo a profundidad y contar con la información suficiente al momento de la estructuración de los estudios previos.	1	1	2	2	NO	Supervisor del contrato	01/03/2023	31/03/2023	Revisión y supervisión periódica	Mensual

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	31	**MES**	MARZO	**AÑO**	2023	

Municipio	Realizar seguimiento periódico a la ejecución del programa.	1	1	2	2	NO	Supervisor del contrato	01/03/2023	31/03/2023	Revisión y supervisión periódica	Mensual
Municipio	Seguimiento permanente a las disposiciones, normas y reglamentos.	1	1	2	2	NO	Supervisor del contrato	01/03/2023	31/03/2023	Revisión y supervisión periódica	Mensual

Ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	COMPENSAR EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JORGE ANTONIO MORALES

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JAIRO ALFONSO JIMENEZ GONZALEZ

	ACTA	F-220-07
	Version: 7 — Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021	

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: **DIA** 27 **MES** 03 **AÑO** 2023

ACTA No.	02	**CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO**	393

SECRETARIA DE ORIGEN	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASE CONTRATO	**No DE CONTRATO Y FECHA**	
SERV PROF-APOYO GESTION-ARTIST	240201025	24/02/2023

TIPO DE ACTA			
INICIO		AMPLIACIÓN	
PARCIAL	**X**	FINALIZACIÓN	
SUSPENSIÓN		LIQUIDACIÓN	
REINICIO			

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	NORA STELLA GARZON MORALES
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	29109195
DOMICILIO	CL 66 1 109 ED PORTON DE LAS PLAZAS 1
TELEFÓNO	

MODALIDADES DE SELECCION
DIRECTA

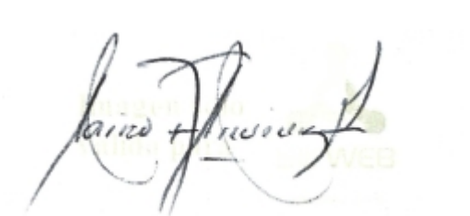
CONDICIONES DEL CONTRATO			
No CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	398	**FECHA**	10/02/2023
No DE REGISTRO PRESUPUESTAL	660	**FECHA**	24/02/2023
No CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		**FECHA**	
No DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		**FECHA**	
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ELABORACIÓN DE LAS		

CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

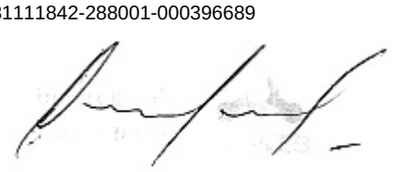
FECHA DE INICIO	**01/03/2023**
FECHA DE FINALIZACIÓN	**31/05/2023**
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	**TRES (03) MESES**
PERIODO A CANCELAR	**01/03/2023 HASTA 31/03/2023**
VALOR DEL CONTRATO	**9.900.000,00**
VALOR DE LA ADICION (Si aplica)	**0,00**
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	**9.900.000,00**
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	**0,00**
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	**3.300.000,00**
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	**6.600.000,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	**0,00**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA

SALUD: COMPENSAR EPS
PENSION: COLPENSIONES
ARP: POSITIVA



JAIRO ALFONSO JIMENEZ GONZALEZ
SECRETARIO DE DESPACHO
02460031111842-288001-000396689



JORGE ANTONIO MORALES
SUPERVISOR
02460031110824-288001-000396676



NORA STELLA GARZON MORALES
CONTRATISTA
02460031095718-288001-000396565

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No 16102

Resolución No 000042 de 5 de Mayo de 2020 expedida por la DIAN

Fecha de la operación: 27/03/2023

Nombre y Apellidos del beneficiario del pago: NORA STELLA GARZON MORALES

NIT o Cédula: 29109195 Teléfonos:

Ciudad y dirección del beneficiario del pago: Tuluá - CL 66 1 109 ED PORTON DE LAS PLAZAS 1

Concepto: CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ELABORACIÓN DE LAS TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL, DAR ASESORÍA AL ARCHIVO MUNICIPAL DE TULUÁ OSCAR LONDOÑO PINEDA Y REALIZAR LAS ACTUALIZACIONES NECESARIAS A LAS HERRAMIENTAS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.

VALOR PRESENTE ACTA	3.300.000
VALOR DE LA OPERACION	3.300.000
DESCUENTOS	
ESTAMPILLA PRO-HOSPITALES UNIVERSITARIOS 1%	33.000
RETEN. FUENTE POR ICA	26.400
ESTAMPILLA PROUNIVALLE 2%	66.000
ESTAMPILLA PRO CULTURA 0.5%	16.500
ESTAMPILLA PRO UCEVA 0.5%	16.500
ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR 3%	99.000
VALOR A PAGAR	3.042.600

Nora Stella Garzon Morales.

NORA STELLA GARZON MORALES

02460031095718-288001-000396565