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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	MAYO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.025				FECHA	01/03/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20217683400017 "Fortalecimiento de la capacidad y Gestión Institucional de la Administración Municipal de Tuluá"					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	NORA STELLA GARZON MORALES					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA REALIZAR LOS PROCESOS BÁSICOS DE APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ OSCAR LONDOÑO PINEDA, UBICADO EN CARRERA 23 NRO.13-04 DEL BARRIO EL JARDÍN.					
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.	Para continuar con el proceso de actualización de las T.R.D. se realizaron las siguientes actividades: propuesta de estructura orgánica funcional de la Administración Municipal, ajustes de series, subseries, tipos documentales conforme los procedimientos de cada dependencia, reescritura del Cuadro de Clasificación Documental	1. Propuestas de TRD para aprobación 2. Propuesta de Cuadro de Clasificación Documental

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	MAYO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.025	FECHA	01/03/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20217683400017 "Fortalecimiento de la capacidad y Gestión Institucional de la Administración Municipal de Tuluá"		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	NORA STELLA GARZON MORALES		

2	Actualizar las herramientas del proceso de gestión documental del Municipio de Tuluá.	Se encuentran en proceso de actualización (por modificaciones del organigrama) los siguientes instrumentos archivisticos: Cuadros de Clasificación Documental, T.R.D., Diagnóstico Integral del Estado de Organización de los Archivos	1. Propuesta de Cuadro de Clasificación Documental 2. Diligenciamiento de fichas de diagnostico integral en el estado de conservación y organización de los archivos
3	Dar asesoría al Archivo Municipal de Tuluá en temas específicos de gestión documental.	Orientación permanente en los procesos requeridos por el funcionario encargado de gestión documental	Correos electrónicos

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	MAYO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.025	FECHA	01/03/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20217683400017 "Fortalecimiento de la capacidad y Gestión Institucional de la Administración Municipal de Tuluá"		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	NORA STELLA GARZON MORALES		

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%	35,00%	35,00%	30,00%										100%	
2	100%	35,00%	35,00%	30,00%										100%	
3	100%	35,00%	35,00%	30,00%										100%	
4	100%	35,00%	35,00%	30,00%										100%	
5	100%	35,00%	35,00%	30,00%										100%	
TOTAL															

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Orientación permanente en los procesos requeridos por el funcionario encargado de gestión documental	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	Regulatoriosl	No realizar las actividades pactadas.	Desmejora en la eficiencia del proceso contractual, en atención a que el objetivo no puede culminarse.	2	2	4	Bajo
2	General	Externo	Ejecución	Regulatoriosl	No entrega a tiempo de algún documento que pueda provocar faltas jurídicas y legales al Municipio	Posibles multas y/o sanciones al Municipio de Tuluá.	2	2	4	Bajo

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	MAYO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.025	FECHA	01/03/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20217683400017 "Fortalecimiento de la capacidad y Gestión Institucional de la Administración Municipal de Tuluá"		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	NORA STELLA GARZON MORALES		

3	General	Externo	Ejecución	Regulatoriosl	No ordenar cronológicamente los documentos de cada carpeta de acuerdo al 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	Bajo

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	MAYO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.025	FECHA	01/03/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20217683400017 "Fortalecimiento de la capacidad y Gestión Institucional de la Administración Municipal de Tuluá"		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	NORA STELLA GARZON MORALES		

¿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	Supervisión del contrato	Marzo 01 de 2023	Mayo 31 de 2023	Revisión y supervisión periódica	Mensual
Municipio	Realizar seguimiento periódico a la ejecución del programa.	1	1	2	2		Supervisión del contrato	Marzo 01 de 2023	Mayo 31 de 2023	Revisión y supervisión periódica	Mensual
Municipio	Seguimiento permanente a las disposiciones, normas y reglamentos.	1	1	2	2	No	Supervisión del contrato	Marzo 01 de 2023	Mayo 31 de 2023	Revisión y supervisión periódica	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

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

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

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: JORGE ANTONIO MORALES

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: MONICA PERDOMO AYALA

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

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:	DIA	23	MES	05	AÑO	2023

ACTA No.	04	CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO	2127

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		FINALIZACIÓN	X
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	01/05/2023 HASTA 31/05/2023
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	6.600.000,00
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	3.300.000,00
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	0,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	0,00

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA

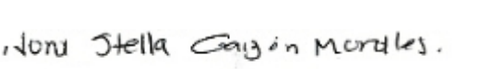
SALUD: COMPENSAR EPS

PENSION: COLPENSIONES

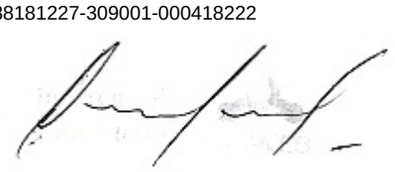
ARP: POSITIVA



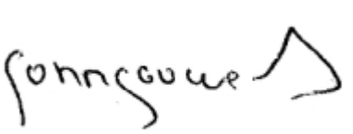
MONICA PERDOMO AYALA
SECRETARIO DE DESPACHO
02460088181227-309001-000418222



NORA STELLA GARZON MORALES
CONTRATISTA
02460088180815-309001-000418184



JORGE ANTONIO MORALES
SUPERVISOR
02460088180841-309001-000418201



JOHN JAIRO GOMEZ AGUIRRE
ALCALDE
02460088181612-309001-000418239

MUNICIPIO DE TULUÁ

NIT 891900272

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No 17744

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

Fecha de la operación: 23/05/2023

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

02460088180815-309001-000418184