Municipio de La Estrella	INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
Código: FO-SJ-03	Versión:03	Fecha de Aprobación: 23-09-2019

CONTRATO No	7422024		
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE LA ESTRELLA		
CONTRATISTA:	VISIÓN Y ENFOQUE		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	ANA MARÍA SÁNCHEZ POSADA		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA ISO 9001-2015 EN EL MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		
VALOR:	$ 5.890.500		
PLAZO:	10 días		
FECHA DE INICIO:	11 de Junio de 2024		
OTRO SI N.:	N/A		
VALOR OTRO SI:	N/A		
PLAZO OTRO SI:	N/A		
ASISTENTES A LA REUNIÓN			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES	ANA MARÍA SÁNCHEZ POSADA		
POR PARTE DEL CONTRATISTA	VISIÓN Y ENFOQUE		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN		
HORA DE INICIO	8:00 AM	**HORA DE FINALIZACIÓN**	8:30 AM
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO			

Municipio de La Estrella	INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
Código: FO-SJ-03	Versión:03	Fecha de Aprobación: 23-09-2019

#	ACTIVIDAD (Traer del contrato o la Orden de Servicio)	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO	OBSERVACIONES
1	Realizar el seguimiento en campo mediante auditoria de verificación del mantenimiento, mejoramiento y evolución del sistema de gestión del municipio de La Estrella	El ejercicio de auditoría interna se llevó a cabo durante los días 11,12, 13 y 14 del mes de junio del año 2024, abordando los 22 procesos contenidos dentro del mapa de procesos de la entidad, verificando según la norma cada uno de los requisitos de esta.	Evidencia informe de auditoria
2	Elaborar el informe final de la auditoria con sus respectivos hallazgos o mejoras de acuerdo con la revisión. Cabe anotar que el informe de auditoría sería entregado 5 días hábiles luego de terminada la labor.	Cumpliendo con lo establecido en las actividades contractuales, se recibió el informe de auditoría el sábado 22 de junio, con todas y cada una de las recomendaciones y no conformidades propias del ejercicio de auditoría.	Evidencia informe de auditoria
3	Desarrollas las demás actividades propias e inherentes al objeto contractual	Se lleva a cabo la auditoría interna a tos los procesos de acuerdo con el plan de auditoría establecido. Hubo participación del personal adscrito a os procesos con apoyo de contratistas que participan en algunas actividades de los procesos. En la reunión de cierre se presentan los resultados de las auditorías realizadas a los procesos, destacando los principales hallazgos, fortalezas y aspectos por mejorar y la declaración de cuatro no conformidades detectadas.	Evidencia informe de auditoria

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES A EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado					✓

Calidad de las especificaciones del bien o servicio						✓
Cumplimiento de la entrega						✓
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista						✓

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	**$ 5.890.500**
Valor Adiciones	**$ 0**
Valor Total del Contrato	**$ 5.890.500**
Valor pagado	**$ 0**
Valor causado que no se ha pagado	**$5.890.500**
Valor total ejecutado	**$ 5.890.500**
Saldo	**$ 0**

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN	NO APLICA

El interventor y/o supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y con la obligación de pago al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensiones de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 27 DE JUNIO 2024	
FIRMA	
ANA MARÍA SÁNCHEZ POSADA INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	REPRESENTANTE LEGAL VISIÓN Y ENFOQUE

V.B.O.