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 N°	11952024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA
CONTRATISTA:	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	SECRETARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
OBJETO:	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS FORMALIZANDO EN EL 2024 RELACIONADO CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD"*
VALOR:	$17.409.700
PLAZO:	CUATRO MESES
FECHA DE INICIO:	2 DE SEPTIEMBRE 2024

ASISITENTES A LA REUNION			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES	SECRETARIO DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN		
POR PARTE DEL CONTRATISTA	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNION	INSTALACIONES SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO Y DE GESTIÓN		
HORA DE INICIO	08:00 AM_X_ PM__	**HORA DE FINALIZACION**	11:00 AM_X_ PM__

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD (Traer del contrato o la Orden de Servicio)	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías de Calidad	Se realiza la consolidación de la información del seguimiento a los planes de mejoramiento del MIPG y Calidad, se actualiza en la plataforma TERRISOFT, el seguimiento	Cargado en la carpeta de One Drive de la Secretaria de Control Interno de

	consolidado al 4° trimestre del 2024	Gestión
Apoyar la realización de auditorías de Control Interno de Gestión asignados al Plan Anual De Auditorías.	Se continua con el proceso de revisión para auditoria sobre bienes muebles e inmueble, y mesa de trabajo con la persona encargada de los sistemas de información. Se consolida información en la carpeta del One Drive y Terrisoft sobre los seguimientos a las auditorías realizadas hasta la fecha	Cargado en la carpeta de One Drive de la Secretaria de Control Interno de Gestión
Realizar la recolección y el análisis de la información requerida para la ejecución de las auditorias asignadas y/o los informes de ley.	Se consolida información de evidencias a los informes de ley, generados hasta diciembre, para la auditoria como seguimiento al cumplimiento de los informes de Ley hasta la fecha.	Cargado en la carpeta de One Drive de la Secretaria de Control Interno de Gestión
Acompañar al proceso auditor en las plataformas de SECOP II y Gestión Transparente.	Se consolida los informes de auditoría de contratación de las plataformas de Secop II y Gestión Transparente, realizadas hasta la fecha. Con informe desde enero hasta diciembre del 2024	Cargado en la carpeta de One Drive de la Secretaria de Control Interno de Gestión
Acompañar a las secretarias en el cargue de Terrisoff de los planes de mejoramiento de Calidad y MIPG	Se migra la información realiza en la carpeta One drive a la plataforma terrisoft, tanto de calidad, como del MIPG y el seguimiento de cada uno de ellos, con el cierre de algunos hallazgos a diciembre de 2024	Cargado en la carpeta de One Drive de la Secretaria de Control Interno de Gestión

EVALUACION 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 PARA EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado					X

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

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	17.409.700
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	17.409.700
Valor pagado	$13.020.700
Valor causado que no se ha pagado	$4.389.000
Valor total ejecutado	$17.409.700
Saldo	$0

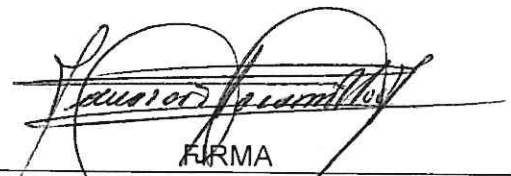
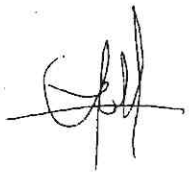
PAGOS REALIZADOS AL CONTRTISTA

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
Pago 001	08/10/2024	$4.242.700	14710
Pago 002	06/11/2024	$4.389.000	16252
Pago 003	28/11/2024	$4.389.000	17740

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN	N/A

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 EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024

 FIRMA	 FIRMA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR **HERNAN MAURICIO JARAMILLO MUÑOZ** SECRETARIO DE CONTRROL INTERNO DE GESTIÓN.	CONTRATISTA **NATALIA ANDREA FERNANDE SOTO**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
02	23-09-2019	Se agrega el concepto de interventor y/o supervisor en las casillas del formato.

Revisado por:	Aprobado por: Juan Sebastián Abad Betancur
Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Alcalde Municipal
Firma:	Firma: