

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 Pág. SIGI Sistema de Información Geográfica
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.056				FECHA	6/08/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la capacidad y Gestión Institucional de la Administración Municipal de Tuluá 20217683400017					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OSCAR EDUARDO CARMONA BURITICA					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ "OSCAR LONDOÑO PINEDA", UBICADO EN LA 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	Brindar apoyo en la actualización de los inventarios del archivo de las historias laborales.	Se constató que el contratista Oscar Eduardo Carmona Buritica realizó el inventario único documental del 100% de las actividades correspondientes al presente contrato del 06 de diciembre al 15 de diciembre de 2024 y a las series y subseries de historias laborales inactivas las cuales reposan en las instalaciones del Archivo General del Municipio de Tuluá en su orden de transferencias.	Registro fotográfico, inventario único documental (forma digital).las evidencias del presente contrato se encuentran ubicadas en los fondos y en el Archivo municipal en la carpeta con serie 240-62 programa de gestión documental en la oficina del Archivo General Del Municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda.

 MUNICIPALIDAD DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 Página SIG Sistema de Información Geográfica
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.056	FECHA	6/08/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la capacidad y Gestión Institucional de la Administración Municipal de Tuluá 20217683400017		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OSCAR EDUARDO CARMONA BURITICA		

2	Aplicar las TRD vigentes en el archivo de gestión	Se verificó que el contratista organizó y clasificó los documentos en el Archivo General del Municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda en los fondos correspondientes de acuerdo a las T.R.D del municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda.	Registro fotográfico, inventario único documental (forma digital).las evidencias del presente contrato se encuentran ubicadas en los fondos y en el Archivo municipal en la carpeta con serie 240-62 programa de gestión documental en la oficina del Archivo General Del Municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda.
3	Listar la documentación para las transferencias documentales en la oficina asignada.	Certificó que el Contratista organizó en el Archivo General del Municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda los documentos correspondientes a los expedientes de acuerdo a los lineamientos de la ley 594 de 2000.	Registro fotográfico, inventario único documental (forma digital).las evidencias del presente contrato se encuentran ubicadas en los fondos y en el Archivo municipal en la carpeta con serie 240-62 programa de gestión documental en la oficina del Archivo General Del Municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda.
4	Brindar apoyo técnico en el control de los procesos de gestión documental en la unidad administrativa asignada.	Ejecutó y Controló la documentación de acuerdo con los lineamientos de la Ley 594 de 2000, para posteriormente ser ubicada en los fondos correspondientes del archivo general en el Municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda.	Registro fotográfico, inventario único documental (forma digital).las evidencias del presente contrato se encuentran ubicadas en los fondos y en el Archivo municipal en la carpeta con serie 240-62 programa de gestión documental en la oficina del Archivo General Del Municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda.

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.056	FECHA	6/08/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la capacidad y Gestión Institucional de la Administración Municipal de Tuluá 20217683400017		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OSCAR EDUARDO CARMONA BURITICA		

5	Apoyar el proceso de Gestión Documental en el área asignada y entregar los informes de gestión requeridos por el supervisor del contrato.	Se Constató que el contratista organizó y revisó los documentos que fueron transferidos por las diferentes secretarías de la administración municipal al Archivo General del Municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda. verificando que contengan todos los lineamientos de la ley 594 de 2000.	Registro fotográfico, inventario único documental (forma digital).las evidencias del presente contrato se encuentran ubicadas en los fondos y en el Archivo municipal en la carpeta con serie 240-62 programa de gestión documental en la oficina del Archivo General Del Municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda.
6	Brindar apoyo en la limpieza de los expedientes que le sean asignados para su tratamiento, y realizar aseo a las instalaciones del Archivo General del Municipio de Tuluá "Oscar Londoño Pineda" como una estrategia eficaz para la conservación preventiva y conservación documental.	Se comprobó que el contratista revisó y ordenó la documentación que fue transferida por las diferentes secretarías de la administración municipal del 6 de diciembre al 15 de diciembre de 2024 al Archivo general del Municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda. Realizando la limpieza y mantenimiento a los mismos de acuerdo a la ley 594 de 2000 y al sitio donde se encuentra laborando como lo dispone el acuerdo 048. de 2000.	Registro fotográfico, inventario único documental (forma digital).las evidencias del presente contrato se encuentran ubicadas en los fondos y en el Archivo municipal en la carpeta con serie 240-62 programa de gestión documental en la oficina del Archivo General Del Municipio de Tuluá Oscar Londoño Pineda.

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 Página SIGI Sistema Integrado de Gestión
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
--	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.056	FECHA	6/08/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la capacidad y Gestión Institucional de la Administración Municipal de Tulúa 20217683400017		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OSCAR EDUARDO CARMONA BURITICA		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE															
ANÁLISIS CUANTITATIVO															
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12		
1	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20%	20%								100%	0,00%
2	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20%	20%								100%	0,00%
3	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20%	20%								100%	0,00%
4	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20%	20%								100%	0,00%
5	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20%	20%								100%	0,00%
6	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20%	20%								100%	0,00%
TOTAL	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								100%	0,00%
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		Se realizaron las actividades clasificando la documentación en los fondos de acuerdo lo que dispone las TRD.												ANÁLISIS CUALITATIVO	
														EFICIENTE	EFICAZ
														✓	✓

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS												
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría		
1	General	Externo	Ejecución	Regulatorio	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	Regulatorio	No entrega a tiempo de algún documento que pueda provocar faltas jurídicas y legales al Municipio	Posibles multas y/o sanciones al Municipio de Tulúa.	2	2	4	Bajo		

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.056	FECHA	6/08/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la capacidad y Gestión Institucional de la Administración Municipal de Tulúa 20217683400017		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OSCAR EDUARDO CARMONA BURITICA		

3	General	Externo	Ejecución	Regulatori osl	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 Tulúa, que por ende se repetirían al contratista.	2	2	4	Bajo
---	---------	---------	-----------	-------------------	--	---	---	---	---	------

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.1.056	FECHA	6/08/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la capacidad y Gestión Institucional de la Administración Municipal de Tuluá 20217683400017		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OSCAR EDUARDO CARMONA BURITICA		

¿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	Valoración del riesgo	Categoría					¿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	Agosto 06 de 2024	Diciembre 15 de 2024	Revisión y supervisión periódica	Mensual
Municipio	Realizar seguimiento periódico a la ejecución del programa.	1	1	2	2	No	Supervisión del contrato	Agosto 06 de 2024	Diciembre 15 de 2024	Revisión y supervisión periódica	Mensual
Municipio	Seguimiento permanente a las disposiciones, normas y reglamentos.	1	1	2	2	No	Supervisión del contrato	Agosto 06 de 2024	Diciembre 15 de 2024	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	SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: ROBERT POSADA ROSERO

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

JORGE ANTONIO MORALES

 MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07	 SIG SISTEMA DE INFORMACIÓN GENERAL
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: **DIA** 16 **MES** DICIEMBRE **AÑO** 2024

ACTA No. 6	CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO
-------------------	---------------------------------------

SECRETARIA DE ORIGEN	SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
-----------------------------	---

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240.20.1.055 01/08/2024

TIPO DE ACTA			
INICIO		AMPLIACIÓN	
PARCIAL		FINALIZACIÓN	X
SUSPENSIÓN		LIQUIDACIÓN	
REINICIO			

Nota: Seleccione unicamente una casilla de tipo de acta

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	ORIANA MARIN CALDERON
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	38796727
DOMICILIO	CARRERA 36a # 33-41
TELÉFONO	318-4080855

MODALIDADES DE SELECCIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO			
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	1196	FECHA	24/07/2024
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	1686	FECHA	01/08/2024
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ "OSCAR LONDOÑO PINEDA", UBICADO EN LA CARRERA 23 NRO.13-04 DEL BARRIO EL JARDÍN.		

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD
Me comprometo a cumplir los valores del Código de Integridad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia) adoptado por la Administración Municipal a través de la Resolución No. 200-059.0358 de fecha 16 de mayo de 2019, dispuesto en la Intranet en el siguiente link: http://intranet/gestion_procesos/procesos_Apoyo/Proceso_Desarrollo_Institucional/Gestion%20Talento%20Humano/Codigo%20Integridad/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pdf

 MUNICIPIO DE TULUÁ	ACTA		F-220-07	 SIG
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: **DÍA** 16 **MES** DICIEMBRE **AÑO** 2024

ACTA No. 6 **CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO**

SECRETARIA DE ORIGEN SECRETARIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

CLASE CONTRATO	No. DE CONTRATO Y FECHA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	240.20.1.055 01/08/2024

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

FECHA DE INICIO	06/08/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	15/12/2024
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	04 MESES Y 10 DÍAS
PERIODO A CANCELAR	06/12/2024 AL 15/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	\$ 11.250.000
VALORES DE LA ADICION (Si aplica)	\$ 0
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	\$ 11.250.000
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$ 10.000.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$ 1.250.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	\$ 0
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA

SALUD: SOS

PENSIÓN: COLPENSIONES

ARP: COLMENA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE ROBERT POSADA ROSERO

(según asignación de rubros y ejes temáticos)

FIRMA DEL CONTRATISTA

NOMBRE: ORIANA MARIN CALDERON

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE JORGE ANTONIO MORALES

FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO VELEZ ROMAN

(Aplica únicamente para Acta de Liquidación y/o finalización)