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°	2242025 DEL 17 DE ENERO DE 2025		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		
CONTRATISTA:	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	SECRETARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
OBJETO:	*"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2025, Y PROPONER RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD."*		
VALOR:	$18.433.800		
PLAZO:	CUATRO MESES (120 DÍAS)		
FECHA DE INICIO:	17 DE ENERO 2025		
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 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
1. Apoyar en la recolección, análisis y rendición de formatos de la rendición cuentas de la vigencia 2024 de la Contraloría	Se inicia revisión y recolección de información sobre la relación de Excel entregada por la secretaria general para rendición de la cuenta de la CGA	Carpeta ONE DRIVE de la secretaria de Control Interno de Gestión

General de Antioquia.		
2. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías de calidad.	Se inicia revisión y recolección de información sobre el seguimiento del plan de mejoramiento de la relación de Excel para la rendición de la cuenta de la CGA	Carpeta ONE DRIVE de la secretaria de Control Interno de Gestión
3. Actualización de la base de datos en la plataforma Terrisoft el seguimiento de planes de mejoramiento de las auditorías pendientes.	Se inicio la revisión a los seguimientos de planes de mejoramiento de as diferentes secretarias en la plataforma TERRISOFT	Carpeta ONE DRIVE de la secretaria de Control Interno de Gestión
4. Apoyar la realización de auditorías de Control Interno de Gestión asignados al Plan Anual De Auditorías.	Recolección de información para la construcción del Plan Anual de Auditorias independientes de Control Interno vigencia 2025	Carpeta ONE DRIVE de la secretaria de Control Interno de Gestión
5. Realizar la recolección de análisis de la información requerida para la ejecución de las auditorías asignadas y/o los informes de Ley.	Recolección de información para la construcción del Plan Anual de Auditorias independientes de Control Interno y los Informes de Ley de la vigencia 2025	Carpeta ONE DRIVE de la secretaria de Control Interno de Gestión
6. Realizar apoyo en la recolección, análisis de la información y evidencia para la construcción del Informe del Estado del Sistema de Control Interno, consolidado en la vigencia 2024 (enero a diciembre)	Recolección de información para la construcción del informe del Estado del Sistema de Control Interno vigencia 2024	Carpeta ONE DRIVE de la secretaria de Control Interno de Gestión
7. Dar cumplimiento a las demás actividades encomendadas por el supervisor del contrato en coherencia y cumplimiento a la función	Se apoya en las actividades de evidencias de los contratos de la Secretaria de Control Interno establecidas en la carpeta One drive	Carpeta ONE DRIVE de la secretaria de Control Interno de Gestión

8. Asistir a eventos, reuniones y demás encuentros que sean solicitados por el Secretario de Despacho.	Se realiza reuniones de comité primario para la planeación de control interno	Carpeta 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	18.433.800
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	18.433.800
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$2.150.610
Valor total ejecutado	$2.150.610
Saldo	$16.283.190

PAGOS REALIZADOS AL CONTRTISTA

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

FECHA DE LA PRÓXIMA REUNIÓN	28 DE FEBRERO DE 2025

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 ENERO DE 2025

FIRMA	FIRMA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR **HERNAN MAURICIO JARAMILLO MUÑOZ** SECRETARIO DE CONTRROL INTERNO DE GESTIÓN.	CONTRATISTA **NATALIA ANDREA FERNANDEZ 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: Mario Gutierrez
Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Alcalde Municipal
Firma:	Firma: