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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	JUNIO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	330.20.1.05-2025				FECHA	4/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHANNA ANDREA PALOMINO JARAMILLO					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA BRINDANDO APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS CONTRATUALES.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	ELIZABETH CRISTINA TASCON PAREDES		DELEGADO	ELIZABETH CRISTINA TASCON PAREDES	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	JEFE DE OFICINA					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar en Administrar la documentación interna y externa, actos administrativos que se genere en la secretaria, de igual manera organizar, paginar escanear, foliar, índice documental etc. a los profesionales de la Secretaría de Hábitat e Infraestructura en los archivos contractuales manteniéndolos al día para ser recibidos por los gestores y pasar al archivo en estado natural de la Secretaría, aplicando la metodología de gestión documental y contratación, guardando éticamente la confiabilidad de la documentación.	Evidencie que la contratista JOHANNA ANDREA PALOMINO JARAMILLO, ha gestionado eficazmente la documentación interna y externa generada por la Secretaría de Hábitat e Infraestructura, abarcando desde actos administrativos hasta archivos contractuales. Su trabajo consistió en organizar, digitalizar, enumerar, paginar y elaborar índices documentales para garantizar que los archivos se mantuvieran actualizados y accesibles para los responsables de la Secretaría. Entre sus responsabilidades, la contratista recibió, clasificó y organizó toda la documentación producida por la Secretaría, tanto interna como externa, asegurando su almacenamiento adecuado y clasificación correcta. Asimismo, colaboró en la gestión de los archivos contractuales.	Las evidencias reposan en la carpeta de evidencias del contrato 330.20.1.05 de 2025. Folios: 19
2	Apoyar en la realización de acta en los diferentes comités que realice la Secretaría. De igual manera en la redacción de oficios y respuesta de las PQRS que le sean asignadas y demás funciones que se le asigne por parte de la supervisión.	Verifique que la contratista desempeñó un rol esencial en la elaboración de actas, la preparación de oficios y la gestión de las PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias) asignadas, contribuyendo de manera significativa al correcto funcionamiento administrativo de la Secretaría y a mantener una comunicación fluida, transparente y efectiva con la comunidad. Se encargó de garantizar que cada acta documentara con precisión y detalle los acuerdos y resoluciones adoptados, respetando los formatos institucionales y cumpliendo rigurosamente con los tiempos establecidos para su entrega. Ademas realizo apoyo a las actividades asignadas por parte de la supervisora.	Las evidencias reposan en la carpeta de evidencias del contrato 330.20.1.05 de 2025. Folios: 20 - 24

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	100,0	9,09	9,09											18,18	81,82
2	100,0	9,09	9,09											18,18	81,82
3	100,0	9,09	9,09											18,18	81,82
4	100,0	9,09	9,09											18,18	81,82

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Seguimiento y acompañamiento permite a las obras designadas y adelantadas por el municipio de Tuluá.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	SI	SI

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	JUNIO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	330.20.1.05-2025				FECHA	4/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4					
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JOHANNA ANDREA PALOMINO JARAMILLO					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA BRINDANDO APOYO EN LA ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO EN LOS PROYECTOS Y PROCESOS CONTRATUALES.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	ELIZABETH CRISTINA TASCON PAREDES		DELEGADO	ELIZABETH CRISTINA TASCON PAREDES	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	JEFE DE OFICINA					

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	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operación	No hacer la proyección, contestación y sustanciación de los procesos en los términos legales requeridos	Afecta el cumplimiento de los términos legales por parte del Municipio de Tuluá deltro del sistema de gestion documental.	Raro	Menor	Riesgo bajo	Baja
2	Específico	Interno	Ejecución	Operación	Riesgos en la ejecución del contrato por demora en los pagos convenidos en el contrato.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá, en la ejecución del contrato.	Raro	Menor	Riesgo bajo	Baja

¿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 revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	insignificante	Baja	Baja	No	Supervisor del contrato	4/03/2025	15/12/2025	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	insignificante	Baja	Baja	No	Supervisor del contrato	4/03/2025	15/12/2025	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	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	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ELIZABETH CRISTINA TASCON PAREDES

FIRMA DE LA SECRETARIA DE DESPACHO
NOMBRE: ELIZABETH CRISTINA TASCON PAREDES