

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	7	MES	OCTUBRE	AÑO	2025
---	------------	---	------------	---------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	340.20.1.022	FECHA	9/06/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	CUARTO INFORME		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	KAROL DAHIANA GOMEZ RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL EN LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA.		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO	DELEGADO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Brindar apoyo en la organización adecuada del archivo departamental administrativo de movilidad y seguridad vial de tulua, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el sistema de gestion documental.	se verificó que el contratista adelantó actividades de organización y depuración del archivo de gestión, clasificando los documentos conforme a su año y serie documental. Así mismo, preparó las carpetas para la transferencia documental, avanzando en la marcación de cajas e inventarios requeridos para dicho proceso. Adicionalmente, brindó apoyo en la entrega de resoluciones correspondientes al año 2025.	Se evidencia en el registro fotografico e inventario
2	Brindar apoyo en la transferencia documental de DAMSV al archivo central del municipio, apoyar en las demás actividades que sean asignadas según su objeto contractual.	Se evidencia que el contratista avanza en el proceso de desarrollo y organización del archivo de gestión, con el propósito de preparar la transferencia documental programada para el mes de octubre. Este trabajo resulta fundamental para garantizar que dicho proceso se ejecute de manera eficiente y en cumplimiento de los lineamientos establecidos por la entidad, contribuyendo así al adecuado manejo y preservación de la documentación institucional.	Se evidencia en el registro fotografico e inventario

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																	
ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO												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	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%									33,32%	16,68%		
2	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%									33,32%	16,68%		
TOTAL	100%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%									66,64%	33,36%		
ANÁLISIS CUALITATIVO																	
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		Mejorar la eficiencia administrativa, facilita el acceso a la información y garantiza el cumplimiento normativo. Además, protege la memoria institucional y reduce costos operativos.													EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
															X	X	X

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	Especifico	Interno	Ejecucion	operacional	No realizar la atención oportuna de los usuarios, respuesta oportuna a los usuarios.	Afecta el cumplimiento de los terminos legales por parte del Municipio de tulua afectando negativamente la defensa judicial y tienen implicaciones legales como desacatos, disciplinarios, etc.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
2	Especifico	Interno	Ejecucion	operacional	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 tulua, 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 revision	
		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	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del	Mensual
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	NO	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del	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	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO

NOMBRE: RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO