

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código:	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: 26 de agosto de 2024	F-220-06	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	noviembre	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	---	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	370.20.1.01-2025	FECHA	11/07/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	No. 2024768340055		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Cuarta (4)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JEFFERSON JARAMILLO ENCISO		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONAL PARA LA SUSTANCIACIÓN JURÍDICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE JUZGAMIENTO DE LA ALCALDIA DE TULUÁ".		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	X	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESPACHO		

No. Actividad	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyo en la proyección de actos administrativos, que coadyuven al impulso de los procesos que se encuentren en etapa de juzgamiento ordinario, así como asistencia en los procesos que se realicen por el procedimiento verbal.	1. Revisión de expedientes: El contratista realizó un análisis detallado de varios expedientes asignados, enfocándose en la verificación del estado procesal y la identificación de los trámites pendientes dentro de los procesos. En la revisión de expedientes se encontró que el proceso bajo radicado No. 060-2019 que se adelantó contra el docente HOLMES CASTILLO, estaba mal foliado, por lo cual el contratista procedió a su re-foliación y a corregir la foliatura de este expediente donde folió en total 508 folios, la actividad se evidencia dentro del expediente disciplinario No. 060-2019 desde el folio 1 al folio 508, carpetas 1, 2 y 3 (refoliación de todo el expediente). 2. Elaboración de autos: i) El contratista proyectó y ayudó en la elaboración del auto No. 065-2025 del día quince (15) de octubre de 2025, dentro del proceso disciplinario No. 024-2024 que se adelanta contra el docente CARLOS JULIO CAICEDO ORTEGA, providencia por medio de la cual se resuelve la solicitud de pruebas en etapa de descargos. ii) El contratista proyectó y ayudó en la elaboración del auto No. 066-2025 del día quince (15) de octubre de 2025, dentro del proceso disciplinario No. 024-2024 que se adelanta contra el docente CARLOS JULIO CAICEDO ORTEGA, providencia por medio del cual se suspende la audiencia verbal para ser reanudada en otra fecha de conformidad con lo tipificado en el artículo 227 del Código General Disciplinario, la actividad se evidencia en e proceso disciplinario No. 024-2024 visible a folios 173 a 175. 3. El contratista brindó apoyo y asistencia durante audiencias verbales realizadas por el Despacho: i) El contratista asistió y ayudó en audiencia verbal al jefe de oficina en el proceso disciplinario No. 024-2024 en fecha del quince (15) de octubre de 2025, diligencia en la que en primer momento se resolvió sobre la solicitud de pruebas en etapa de descargos y a su vez se decretaron pruebas de oficio de conformidad con lo establecido en el artículo 226 y 227 de la Ley 1952 de 2019, paso seguido se procedió con la suspensión de la diligencia para proceder con la practica de las pruebas decretadas. la actividad se evidencia en e proceso disciplinario No. 024-2024 visible a folios 173 a 175.	Ninguna

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	16,666	16,666	16,666	16,666								66,664	33,336		
TOTAL	100															
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Se dio cumplimiento con las actividades del contrato.													ANÁLISIS CUALITATIVO		
														EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
														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 el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios	El contrato obedece a una necesidad para el periodo 202	Raro	Mayor	Riesgo medio	Alta				
2	especifico	interno	Ejecucion	operacional	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados	Falta de comunicación entre las partes	Raro	Mayor	Riesgo medio	Alta				
¿A quien se le asigna?		Tratamiento/ Controles a ser implementados		Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio economico 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	Supervisor del contrato	Fecha del inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervision	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 EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO