
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 5	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Noviembre	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.04.2025	FECHA	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	NOVENO (9)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAVIER ULLOA QUINTERO		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REALIZANDO LOS RESPECTIVOS CONTROLES, SEGUIMIENTO Y PUBLICACION DE INFORMES A LA GESTION CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA. Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y LOS SEGUIMIENTOS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO A REALIZAR POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	LUZ MARIA REYES HERNANDEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	TECNICO ADMINISTRATIVO		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar seguimientos a los extractos bancarios del municipio de Tulua. Verificación de las conciliaciones vs libros, cuantas cuentas tiene el municipio y con cuales bancos, verificación de transferencias y cheques girados y custodia y punto de control de pago.	Se evidencio que el contratista envió memorando el 7 de Octubre del 2025 con radicado S-41842, se comunicó sobre el seguimiento que se llevaría a cabo de las conciliaciones bancarias del Municipio de Tulua Vs saldos en libros de contabilidad con fecha de corte de Septiembre 30 del 2025.	Se verifico que la evidencia reposa en la carpeta 210.7.2 Auditorias internas Especiales de nombre Seguimiento a conciliaciones bancarias folio 189 al 216
2	Revisar la información de los estados financieros de la administración municipal de Tulua, realizar las recomendaciones a que haya lugar, dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017 y elaborar el informe correspondiente al periodo de la revisión y publicarlo en la página web del municipio	Este informe correspondiente al tercer trimestre del 2025, se encuentra programado para presentarlo hasta el 30 de Noviembre del 2025 según resolución No. 261 del 28 de agosto de 2023, visible en expediente relacionado en evidencia.	Se verifico que la evidencia de esta actividad reposa en el expediente 210.7.2 folios 18 al 24 Auditoría interna especial a los estados financieros del Municipio de Tulua

**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**Código:
F-220-06

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

Página 2 de 5

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Noviembre	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------



CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.04.2025	FECHA	19/02/2025
--------------------------------	------------------	--------------	------------

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ
------------------------------------	---

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	NOVENO (9)
--	------------

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAVIER ULLOA QUINTERO
--	-----------------------

3	Realizar auditoria al limite del gasto de acuerdo a la 617 de 2000.	Esta actividad se llevó a cabo en el mes de Septiembre del 2025	Las evidencias de esta actividad, reposan en la carpeta 210.7.2 Auditoria interna especial al limite del Gasto de acuerdo a la ley 617 del 2000 vigencia 2024 folios 1 al 29
4	Realizar seguimiento al comportamiento de las rentas menor del primer y segundo semestre del año 2025	En el seguimiento a la auditoria interna especial de las rentas menores de la Secretaria de Hacienda, despues de enviado un correo recordando este seguimiento en Septiembre 15 del 2025, se recibió en plan de mejoramiento formato F-210-09 en Octubre 9 del 2025. En la fecha de Octubre 10 del 2025, se lleva a cabo el cierre de la auditoria de las rentas menores al Departamento Administrativo de Movilidad , informando en el formato F-210-09 el cierre de esta auditoria.	Las evidencias de las actividades realizadas, reposan en la carpeta 210.7.2 Auditorias Internas Especiales de Rentas Menores Hacienda folio 36 y 37, Movilidad folios 29 al 32
5	Ejecutar Normatividad direccionada por la Contaduria General de la Nación, correspondiente a la evaluación del sistema de control interno contable CHIP.	De acuerdo a la normatividad de la Contaduria General de la nación, este informe sobre la Información Contable Pública - Convergencia se presentó en Octubre 31 del 2025 el cual corresponde al tercer trimestre Julio, Agosto y Septiembre del 2025	La evidencia reposa en la página de la Contaduria General de la nación con ruta "Chip, consulta del ciudadano, entidad, informe, periodo y formato. Adicionalmente se evidencia en el folio 18 al 23 de la carpeta 210.7.2 Auditoria Sistema Contable CHIP

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	Página 3 de 5 
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Noviembre	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------



CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.04.2025	FECHA	19/02/2025
--------------------------------	------------------	--------------	------------

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ
------------------------------------	---

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	NOVENO (9)
--	------------

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAVIER ULLOA QUINTERO
--	-----------------------

6	Realizar las auditorías internas integrales y especiales a los procesos de la administración municipal de Tulúa que ejecutan recursos del Sistema General de Participaciones-S.G.P. Basadas en el procedimiento P-210-01 Auditorías Internas	Esta actividad no se encuentra programada para este mes de Octubre del 2025	No Aplica
7	Participar en la ejecución de la auditoría interna integral en el proceso Financiero, (Hacienda, Tesorería, Rentas Menores, Ejecuciones Fiscales, Contabilidad) haciendo énfasis en el cobro persuasivo (Rentas) y cobro coactivo (Ejecuciones Fiscales) de Predial unificado e industria y comercio, en conciliaciones bancarias, estados financieros.	<p>En la fecha de Octubre 10 del 2025, se envió memorando con radicado S-42685 donde se informó sobre el seguimiento a llevar a cabo el 17 de Octubre del 2025 sobre de las novedades presentadas en la auditoría interna integral al proceso de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Tulúa de la auditoría interna integral al proceso de Secretaría de Hacienda del Municipio de Tulúa realizada en Marzo 14 del 2025.</p> <p style="text-align: center;">CONTABILIDAD</p> <p>Para este Sub proceso en su totalidad quedaron cerradas 2 oportunidades de mejora, cierre el cual se realizó en octubre 17 del 2025 y que habían quedado pendientes de mejora en el seguimiento de Julio del 2025</p> <p style="text-align: center;">TESORERIA</p> <p>Para este Sub Proceso, se llevó a cabo el seguimiento y cierre en octubre 17 del 2025 donde habían quedado pendientes 3 oportunidades de mejora las cuales quedaron cerradas motivado a que la implementación del PAC en el aplicativo Siiate se llevará en el año 2026 según acta de servicio SIF-050582 de fecha 27 de Agosto del 2025</p>	La evidencia de esta actividad reposa en la carpeta 210.7.1 Auditoría interna Integral Secretaría de Hacienda del folio 51 al 60
8	Participar en las auditorías internas integrales y especiales realizadas por la Oficina de Control Interno. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento que se encuentren abiertos. Basadas en el Procedimiento P-210-01 Auditorías Internas.	<p style="text-align: center;">Octubre 3 del 2025: Participo en la Planeación de la Auditoría interna integral al Departamento Administrativo de Movilidad Vial</p> <p style="text-align: center;">Octubre 8 del 2025: Participé en la ejecución de la Auditoría interna integral a la Secretaría de Arte y Cultura en la Biblioteca Municipal de Tulúa</p> <p style="text-align: center;">Octubre 10 del 2025: Participo en la reunión de análisis de hallazgos de la Auditoría interna integral al Departamento Administrativo de Arte y Cultura</p> <p style="text-align: center;">Octubre 15 del 2025: Participo en la planeación de la Auditoría Interna Integral a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Tulúa.</p> <p style="text-align: center;">Octubre 21 del 2025: Participo en la apertura de la Auditoría Interna Integral a la Secretaría de Gobierno del Municipio de Tulúa.</p>	<p style="text-align: center;">Evidencias que reposan en las carpetas:</p> <p>210.7.1 Auditoría Interna Integral Departamento Administrativo de Movilidad vial del Municipio de Tulúa.</p> <p>210.7.1 Auditoría Interna Integral a la Secretaría de Gobierno, convivencia y seguridad.</p> <p>210.7.1 Auditoría Interna Integral al Departamento Administrativo de Arte y Cultura</p>

	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	19	MES	Noviembre	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.04.2025	FECHA	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	NOVENO (9)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAVIER ULLOA QUINTERO		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO														TOTAL	FALTANTE
		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	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3					27	6	
2	5	5													5	0	
3	5								5						5	0	
4	4							4							4	0	
5	6	6													6	0	
6	18		2	2	2	2	2	2							14	4	
7	7	3	4												7	0	
8	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2					18	4	
9															0	0	
10															0	0	
11															0	0	
12															0	0	
TOTAL	100	19	11	7	7	7	7	11	12	5	0	0	0	0	86	14	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Durante la vigencia de octubre de 2025, el contratista realizo las actividades asignadas en el contrato, nos evidencia que de manera eficiente da cumplimiento a los objetivos del proceso de control interno, en este periodo cumplio con un 5% teniendo en cuenta que algunas actividades del contratista no se deben realizar de manera mensual.			ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL			
	SI	SI	SI			

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	Ejecución	operacional	1. No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual	falta de comunicación entre las partes, lo cual puede llevar a entregables confusos u orientación inadecuada	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Alta
2	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	2.No suministrar la totalidad de informacion obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación de servicios	Falta de informacion, incumplimiento de las obligaciones del contratista	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Alta
3	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	3. No presentar oportunamente los informes para el tramite de pago, evaluacion y seguimieto de las actividades del contrato	Demoras en el pago oportuno	Improbable	Mayor	Riesgo Medio	Alta

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	Noviembre	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.04.2025	FECHA	19/02/2025
-------------------------	------------------	--------------	------------

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ
-----------------------------	---


INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	NOVENO (9)
---------------------------------	------------

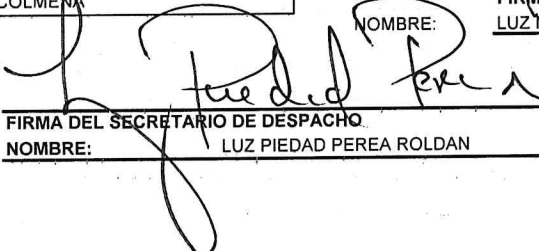
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAVIER ULLOA QUINTERO
-------------------------------------	-----------------------

¿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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Contratista	13/02/2025	20/12/2025	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Contratista	13/02/2025	20/12/2025	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Contratista	13/02/2025	20/12/2025	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento	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	EMSSANAR
PENSIÓN	N/A
ARL	COLMENA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 LUZ MARIA REYES HERNANDEZ


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: LUZ PIEDAD PEREA ROLDAN

