MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Cód F-22(SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	4	**MES**	NOVIEMBRE	**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.	9				
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.	Puede evidenciar que la contratista llevó a cabo la revisión y verificación del estado del archivo de Gestión Documental correspondiente al año 2024,Las actividades desarrolladas comprendieron: 1. Revisión y corrección de la foliación de los documentos, asegurando la integridad, continuidad y trazabilidad de las hojas. 2. Identificación, clasificación y ordenamiento de los expedientes según su tipología documental, en concordancia con el Cuadro de Clasificación Documental institucional. 3. Etiquetado y codificación de las cajas, conforme a la normativa archivística vigente, garantizando su adecuada identificación para futuras transferencias y consultas. 4. Sustitución de carpetas en mal estado, con el fin de preservar los documentos y mantener las condiciones adecuadas de conservación. El proceso permitió consolidar un archivo organizado, actualizado y en condiciones óptimas para su consulta y auditoría. Se evidenció una mejora en la estructura de foliación y en la trazabilidad de los documentos, así como una reducción de errores en la numeración y en la clasificación de los expedientes. .	Las evidencias reposan en la carpeta de evidencias del contrato 330.20.1.05 de 2025. Folios: 126
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.	constate que La funcionaria hizo presencia las siguientes actividades: 1. apoyo en la socialización y coordinación del recorrido programado por los centros de permanencia, espacios en los que la Secretaría de Hábitat e Infraestructura adelanta diversas intervenciones y mejoras. 2. Participacipo en actividad de acompañamiento y gestión interinstitucional, garantizando la comunicación y articulación entre los representantes del sector y la supervisión. 3. Asistió al Concejo Municipal, en representación de la supervisión, durante la presentación de los proyectos "El Picacho" y "Lago Chilicote", contribuyendo al proceso de socialización y exposición de las iniciativas ante las autoridades locales.	Las evidencias reposan en la carpeta de evidencias del contrato 330.20.1.05 de 2025. Folios: 127-

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	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09				81,81	18,19
2	100,0	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09				81,81	18,19

		ANÁLISIS CUALITATIVO		
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Seguimiento y acompañamiento permite a las obras designadas y adelantadas por el municipio de Tuluá.	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
			SI	SI

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Cód F-22(SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	NOVIEMBRE	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.	9				
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