ALCALDÍA DE LA ESTRELLA	**INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN**	
Código: FO-SJ-03	**Versión:04**	**Fecha de Aprobación: 01-04-2025**

CONTRATO N°	8422025 DEL 23 DE JULIO DE 2025		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		
CONTRATISTA:	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	**HERNAN MAURICIO JARAMILLO MUÑOZ** SECRETARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
OBJETO:	OTRO-SÍ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS FORMALIZADO EN 2025 RELACIONADO CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD"		
VALOR:	$18.433.800		
PLAZO:	CUATRO MESES (120 DÍAS)		
FECHA DE INICIO:	23 DE JULIO 2025		
OTRO SI N.:	1		
VALOR OTRO SÍ:	$5.837.370		
PLAZO OTRO SÍ:	38 DÍAS		
ASISITENTES A LA REUNIÓN			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES:	**HERNAN MAURICIO JARAMILLO MUÑOZ** SECRETARIO DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN:	INSTALACIONES SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
HORA DE INICIO:	08:00 AM_X_ PM__	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	11:00 AM_X_ PM__
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO			

ACTIVIDAD (Traer del contrato o la Orden de Servicio)	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**	**OBSERVACIONES**
1. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías de Calidad	Se da apoyo a la auditoria interna de calidad, con el cargue de los planes de mejoramiento de calidad de las vigencias 2024 y corrido del 2025. Seguimiento a planes de mejoramiento de entes de control y auditorías internas y externas.	Plataforma Terrisoft y One Drive de Control Interno
2 Apoyar la realización de auditorías de Control Interno de Gestión asignados al Plan Anual de Auditorías	Se apoyo en la recolección de información generada en las auditorias del 3° trimestre del 2025. Se apoyo en recolección de información de los resultados de auditorias para planes de mejoramiento de entes de control.	Plataforma Terrisoft y One Drive de Control Interno
3. Realizar la recolección y el análisis de la información requerida para la ejecución de las auditorias asignadas y/o los informes de ley.	Acompañamiento en recolección de información al cumplimiento misional de los informes de Ley del 2° y 3° trimestre de la vigencia 2025	Plataforma Terrisoft y One Drive de Control Interno
4. Realizar apoyo en la recolección, análisis de la información y realización de auditoría al proceso de Cultura Ciudadana.	N.A.	N.A.
5. Realizar apoyo en la recolección, análisis de la información y realización de auditoría al proceso de evaluación de desempeño de los vinculados a la administración.	N.A.	N.A.
6. Dar cumplimiento a las demás actividades	Acompañamiento en recolección de información al cumplimiento misional de	Plataforma Terrisoft y One Drive de Control

encomendadas por el supervisor del contrato en coherencia y cumplimiento a la función misional de Control Interno de Gestión	los informes de Ley de la vigencia 2025	Interno
7. Asistir a los eventos, reuniones y demás encuentros que sean solicitados por el Secretario de Despacho.	Se da apoyo a la información generada por las diferentes reuniones y a los compromisos adquiridos en dichas reuniones	Plataforma Terrisoft y One Drive de Control Interno
8. Consolidar, analizar y sistematizar la información correspondiente a las actividades, auditorías, informes y resultados ejecutados por la Secretaría de Control Interno de Gestión durante las vigencias 2022, 2023, 2024 y 2025, con el propósito de elaborar el informe integral de gestión y empalme que refleje el cumplimiento de las metas institucionales, los hallazgos, las acciones de mejora implementadas y el estado actual del Sistema de Control Interno.	Acompañamiento en recolección de información al cumplimiento de las actividades designadas para la ejecución de todas ellas.	

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES PARA EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado					X
Calidad de las especificaciones del bien o servicio					X

Cumplimiento de la entrega						X
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista						X

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 18.433.800
Valor Adiciones	$5.837.370
Valor Total del Contrato	$24.271.170
Valor pagado	$15.054.270
Valor causado que no se ha pagado	$4.608.450
Valor total ejecutado	$ 19.662.720
Saldo	$4.608.450

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
pagos			
Pago 001	13/08/2025	$1.228.920	11838
Pago 002	01/09/2025	$4.608.450	12959

Pago 003	01/10/2025	$4.608.450	15093
Pago 004	01/11/2025	$4.608.450	16439

El interventor y/o supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y con la obligación de pago al Sistema de Seguridas Social en Salud y Pensiones de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 28 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

HERNAN MAURICIO JARAMILLO MUÑOZ	
FIRMA	**FIRMA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**CONTRATISTA**

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
02	23-09-2019	Se agrega el concepto de interventor y/o supervisor en las casillas del formato.
03		
04	01-04-2025	Se actualiza respecto de las autoridades que revisan y aprueban el contenido del formato y suprime literalidad que confunde el contenido y se modifica la imagen de la entidad

Revisado por: Santiago Peláez Bedoya	**Aprobado por:** Tatiana Ceballos Echavarría
Cargo: Asesor Jurídico	Cargo: Secretaria de planeación

Firma:	Firma: