


	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 3	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	25	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.02.2025		FECHA	13/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	DECIEMBRE (10)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SILVIA PAOLA ARANGO PEREZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REALIZANDO EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS AUDITORÍAS INTERNAS Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORA A REALIZAR POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	JUAN DAVID ORTIZ ARISTIZABAL
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar 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>Verifique que la contratista en el mes de Noviembre:</p> <p>1. El día 05 de noviembre de 2025 participó en la planeación de la auditoría interna integral a la Secretaría de Habitat e Infraestructura y la ejecución del 10 al 14 de noviembre de 2025.</p> <p>2. El día 05 de noviembre realizó la planeación de la auditoría interna especial al Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS de la Secretaría de Asistencia Agropecuaria y Medio Ambiente y en la ejecución de la misma del 12 al 13 de noviembre del 2025.</p>	<p>Verifique que las evidencias de esta actividad, con los respectivos registros fotograficos y asistencia, se encuentran:</p> <p>1. En el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.7.1 "Auditorías Internas Integrales-Secretaría de Habitat e Infraestructura-2025"</p> <p>2. En el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.7.2 "Auditorías Internas Especiales- Plan de Gestión de Residuos Sólidos PGIRS-2025".</p>
2	Realizar la verificación del cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, efectuando seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, matriz de riesgos, con sus pertinentes informes	<p>Evidencie que la contratista el día 10 de noviembre del 2025 realizó la circular 80 con radicado S-46801 la cual tiene por asunto: Tercer Seguimiento Plan de Transparencia y Ética Pública, Matriz de Riesgos de Gestión, Matriz de Riesgos de Corrupción, Matriz de Riesgos de Seguridad de la Información y Matriz de Riesgos Fiscales.</p> <p>Así como el seguimiento que se está llevando a cabo del 19 al 28 de noviembre de 2025.</p>	<p>Verifique que la evidencia de esta actividad se encuentra en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.34.13 "Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano-Matrices de Riesgo".</p>
3	Realizar Seguimiento al cumplimiento al Índice de Transparencia Activa (ITA)	<p>Esta actividad se encuentra cumplida en su totalidad.</p>	<p>Constale que la evidencia de esta actividad se encuentra en el expediente con TRD: 210.7.34.2 Informe evaluación de la Gestion por dependencias ITA .</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	25	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.02.2025	FECHA	13/02/2025
--------------------------------	------------------	--------------	------------

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

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	DECIEMBRE (10)
--	----------------

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SILVIA PAOLA ARANGO PEREZ
--	---------------------------

4	Realizar seguimiento a la racionalización de trámites de la plataforma SUIT y sus respectivos informes	Verifique que la contratista el día 24 de Noviembre del 2025 realizó informe de seguimiento a la racionalización de trámites e implementación en la plataforma SUIT, la cual plasmo en informe ejecutivo.	Se verifico que la evidencia de esta actividad se encuentra en el expediente con TRD - 210.34.1 Informes de Gestion Racionalizacion de tramites de la plataforma SUIT.
5	Realizar el seguimiento de la Oficina de Control Interno a la implementación de los lineamientos establecidos en la resolución 1519 del 24 de agosto de 2020, del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Esta actividad se encuentra cumplida en su totalidad.	Verifique que la evidencia de esta actividad se encuentra en el expediente con TRD: 210.7.34.2 Informe evaluacion de la Gestion por dependencias ITA .
6	Realizar el seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI	Esta actividad se encuentra cumplida en su totalidad.	Verifique que la evidencia de esta actividad se encuentra en el expediente 210..34 .1 Informes de Gestion e-KOGUI .

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO															
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												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	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		20	2
2	22	0		6	2	0	0	6	2	2	2			20	2
3	22	4	3	0	4	0	2	0	9	0	0			22	0
4	11	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1			11	0
5	11	2	2	0	1	0	1	0	5	0	0			11	0
6	12	0	3	1	3	0	0	1	4	0	0			12	0
7														0	0
8														0	0
9														0	0
10														0	0
11														0	0
12														0	0
TOTAL	100	10	11	10	13	3	6	10	23	5	5	0	0	96	4

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Durante la vigencia de noviembre de 2025, la 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%.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	25	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.02.2025	FECHA	13/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	DICIEMBRE (10)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SILVIA PAOLA ARANGO PEREZ		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS


No.	Clase	Fuente	Efapa	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 información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación de servicios	Falta de información, 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, evaluación y seguimiento de las actividades del contrato	Demoras en el pago oportuno	Improbable	Mayor	Riesgo Medio	Alta

¿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	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	PORVENIR
ARL	COLMENA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: JUAN DAVID ORTIZ ARISTIZABAL


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: LUZ PIEDAD PEREA ROLDAN