

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	24	<b>MES</b>	Noviembre	<b>AÑO</b>	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	370.20.1.05-2025	<b>FECHA</b>	19/09/2025
<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>	No. 2024768340055		
<b>INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.</b>	JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO		
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	CARLOS HERNANDO APARICIO MUÑOZ		
<b>OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO JURIDICO DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE JUZGAMIENTO DE LA ALCALDIA DE TULUÁ.		
<b>NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	DIRECTO	X	DELEGADO
<b>CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	SECRETARIO DE DESPACHO		

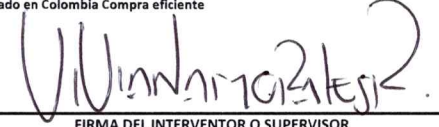
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	<p>* Revisión de fallos, autos, actas y demás documentos proyectados en la dependencia dentro de los procesos disciplinarios.</p> <p>* Apoyar en la sustanciación de los procesos disciplinarios, tanto ordinarios como verbales.</p>	<p>Se evidenció que el contratista cumplió con las actividades del contrato y se verificó lo reportado, se constató que las actuaciones reposan en los expedientes y en el archivo digital de la Oficina.</p> <p><b>1. Revisión de autos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se evidenció que el contratista realizó la revisión del auto No.076-2025 dentro del proceso disciplinario No. 054-2022, revisando el procedimiento y recomendando actuaciones conforme a la Ley 1952 de 2019, visibles a folios 285 al 286.</li> <li>- Se evidenció que el contratista realizó la revisión del auto 077 del 24 de noviembre dentro del proceso disciplinario No. 044-2023, revisando el procedimiento y recomendando actuaciones conforme a la Ley 1952 de 2019. Folios 100 al 101.</li> <li>- Se evidenció que el contratista realizó la revisión del auto 078 del 24 de noviembre dentro del proceso disciplinario No. 075-2023, revisando el procedimiento y recomendando actuaciones conforme a la Ley 1952 de 2019. Folios 305 al 306.</li> <li>- Se evidenció que el contratista realizó la revisión del auto 079 del 24 de noviembre dentro del proceso disciplinario No. 035-2023, revisando el procedimiento y recomendando actuaciones conforme a la Ley 1952 de 2019. Folios 67 al 68.</li> <li>- Se evidenció que el contratista realizó la revisión del auto 080 del 24 de noviembre dentro del proceso disciplinario No. 028-2023, revisando el procedimiento y recomendando actuaciones conforme a la Ley 1952 de 2019. Folios 239 al 240.</li> <li>- Se evidenció que el contratista realizó la revisión del auto 072 del 14 de noviembre dentro del proceso disciplinario No. 074-2024, revisando el procedimiento y recomendando actuaciones conforme a la Ley 1952 de 2019. Folios 235 al 237.</li> </ul> <p><b>2. Redacción Autos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Se evidenció que el contratista redactó del Auto No. 075 de noviembre de 2025, por medio del cual se corrige error aritmético en fallo. al Sr. PABLO ANDRES TASCÓN CASTRO. Folio 200.</li> </ul>	Ninguna

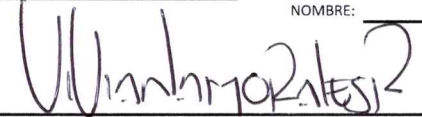
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																
ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO														
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE	
1	100	25	25	25										75	25	
TOTAL	100															
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		N/A														
		EFICIENTE			EFICAZ			SOPORTE DOCUMENTAL								
					X											

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS														
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	robabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
1	especifico	interno	Ejecución	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	Ejecución	operacional	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados	Falta de comunicación entre las partes	Raro	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	¿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	Supervisión	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	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

  
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 NOMBRE: JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO

  
 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
 NOMBRE: JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO