



DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

FORMATO

CÓDIGO: CO-P1-F1

INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN

FECHA: 28/01/2022

PROCESO DE CONTRATACIÓN

PÁGINA: 1 de 1

1. DATOS DEL INFORME

INFORME No.	FINAL	PERIODO A EVALUAR	13 DE NOVIEMBRE DE 2025 HASTA EL 12 DE DICIEMBRE 2025
CLASE (marcar con una x)		NÚMERO DEL CONTRATO U ORDEN CONTRACTUAL	FECHA DEL CONTRATO
CONTRATO	X	DTH-1193-2025	31/07/2025
ORDEN CONTRACTUAL		No. CDP: 531	No. RP: 3570

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NOMBRE CONTRATISTA:	KELLY YOJANA HUMANEZ LUGO		
NIT / CEDULA DE CIUDADANIA:	1.148.142.550		
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA ACTA DE INICIO:	13/08/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/12/2025		
DURACIÓN:	(4) MESES		
TIEMPO DE PRORROGA O MODIFICATORIO (SI APLICA)	NO APLICA		
TIEMPO FINAL DE EJECUCIÓN:	(4) MESES		
AVANCE EN TIEMPO:	100,00%		
VALOR INICIAL	18,040,000		
VALOR REAJUSTE:	\$ 0,00		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	18,040,000		
FUENTE DE FINANCIACIÓN:	SPGR	CONVENIOS	RECURSOS PROPIOS X
	OTRO (Especifique)		

OBSERVACIONES: PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025.

3. ASPECTO LEGAL

GARANTÍAS:	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MÁS, CALIDAD DEL SERVICIO 10% DEL VALOR DEL CONTRATO POR EL TERMINO DEL MISMO Y 6 MESES MÁS.		
VALOR ASEGURADO:	\$ 3.608.000,00	VIGENCIA:	30/07/2025 HASTA 13/06/2026
ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL	NÚMERO DE PÓLIZA:	CMT- 100017698

CLASES DE GARANTÍAS	%	CUANTÍA	DURACIÓN	
			DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	10%	\$ 1.804.000,00	30/07/2025	13/06/2026
MANEJO Y BUENA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.	N/A	N/A	N/A	N/A
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL EMPLEADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	N/A	N/A	N/A	N/A
ESTABILIDAD DE LA OBRA.	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL (PREDIOS, OPERACIONES Y LABORES)	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO.	10%	\$ 1.804.000,00	30/07/2025	13/06/2026
CALIDAD DE LOS BIENES.	N/A	N/A	N/A	N/A
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	N/A	N/A	N/A	N/A
PERMISOS, LICENCIAS Y DEMÁS REQUERIDOS	N/A	N/A	N/A	N/A

NOTA: En caso de requerir licencias o permisos para ejecutar las actividades contractuales, se deben relacionar y validar su cumplimiento

OBSERVACIONES: Las polizas estan acorde a la fecha de acta de inicio.

ESTAMPILLAS Y TRIBUTOS DEPARTAMENTALES		ESTADO PAGO (DILIGENCIAR EL ESTADO DE PAGO DE LOS TRIBUTOS, EN CASO DE HABER PAGADO EL 100% MARQUE PAGO TOTAL, EN CASO DE PAGO PARCIAL, DILIGENCIE LA INFORMACIÓN "ACUERDO DE PAGO")						
DESCRIPCIÓN DEL TRIBUTO	%	CUANTIA	PAGO TOTAL	PAGO PARCIAL	ACUERDO DE PAGO			
					No. Acuerdo	Fecha Acordada	No Cuota pagada periodo	Estado da la fecha del informe
Estampilla Pro Cultura	0,5%	\$ 90.200	\$ -	\$ 67.650	-	-	-	-
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	3,0%	\$ 541.200	\$ -	405.900	-	-	-	-
Estampilla Prouniuersidad	2,0%	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-
Estampilla ProDeporte	2,5%	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-
Estampilla Pro Desarrollo Departamental	2,0%	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-

NOTA: Se realizo el pago del porcentaje de las estampillas, el resto del valor sera deducido en cada orden de pago.

#### 4. CUMPLIMIENTO

Dando cumplimiento a mi rol de supervisor me permito relacionar las obligaciones generales estipuladas en el estudio previo y clausulado así: a) Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad, por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el DEPARTAMENTO. b) Prestar las garantías exigidas por la entidad contratante en los términos y condiciones establecidas en el contrato y realizar su renovación y/o ampliación según le indique la administración. c) Asistir a las capacitaciones, talleres, conferencias y reuniones que le sean asignados. d) Actuar con suma diligencia, responsabilidad e idoneidad en la ejecución de las actividades contratadas. e) Disponer de los medios necesarios para garantizar la correcta ejecución del objeto contractual, así como del mantenimiento, cuidado y custodia de la información y documentación generada en el marco del objeto del presente contrato: f) Atender los requerimientos y/o recomendaciones que durante el desarrollo del Contrato le imparta EL DEPARTAMENTO a través del supervisor del mismo, para una correcta ejecución y cumplimiento de sus obligaciones. g) Entregar al supervisor del contrato los informes que se soliciten sobre cualquier aspecto y/o resultados obtenidos cuando así se requiera. h) Presentar la cuenta de cobro o factura de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato, junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago. i) Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso, maneje en desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del DEPARTAMENTO. j) Mantener correctamente actualizados cada uno de los sistemas de información que maneje en desarrollo de su actividad. k) Asumir un buen trato para con los demás colaboradores internos y externos del DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, y actuar con responsabilidad, eficiencia y transparencia. l) Devolver al DEPARTAMENTO, una vez finalizada la ejecución del contrato, los documentos que en desarrollo de este se hayan producido, e igualmente todos los archivos que se hayan generado en cumplimiento de sus obligaciones. m) Colaborar con el DEPARTAMENTO en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto del presente documento. n) Utilizar la imagen del DEPARTAMENTO de acuerdo con los lineamientos establecidos por este. Salvo autorización expresa y escrita de las partes, ningún contratista, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra índole. o) Afiliarse al Sistema General de Seguridad Social, en riesgos laborales, para amparar las actividades relacionadas con el objeto a contractual y cumplir como contratista independiente con las obligaciones de la seguridad social conforme a la ley vigente. p) Acatar las circulares impartidas por la Dirección de Talento Humano en relación con la gestión contractual. q) Cumplir con las demás que por escrito le asigne el supervisor del contrato y que tenga relación con el objeto contractual.

A continuación, en mi condición de supervisor me permito relacionar las obligaciones específicas, objeto de cumplimiento por el contratista, desarrolladas durante el periodo del 13 de SEPTIEMBRE al 12 de OCTUBRE de 2025, estipuladas en el contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. DTH-1931-2025 cuyo objeto es: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", las cuales corresponde a las Obligaciones: Obligación A, Obligación B, Obligación C, Obligación D, Obligación E, Obligación F.

OBLIGACION A: Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno en la revisión técnica de los expedientes contractuales, analizando los estudios previos, pliegos de condiciones, actas de supervisión y otros documentos técnicos de los contratos de infraestructura, para verificar que cumplan con los principios de planeación, transparencia y eficiencia.	% CUMPLIMIENTO	100 % de la Obligación
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	SI	NO
Durante la ejecución de este periodo se evidenció por parte del contratista, la ejecución y el cumplimiento a cabalidad según las obligaciones y el objeto contractual pactado, el contratista, brindo apoyo a la oficina de control interno, en la revisión de expedientes contractuales de infraestructura, realizando un análisis de estudios previos y pliegos de condiciones a contratos de obras e interventorías de infraestructura: "SI-LP-019-2021 "Mejoramiento DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, Córdoba". "SI-CMA-004-2022 " INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA "	X	
Esta obligación se evidencia mediante: Análisis de Información del contrato y Análisis de estudios previos,Oficio remitario.		
<b>OBSERVACIONES:</b>		
<b>OBLIGACION B. Apoyar en la gestión del riesgo técnico en proyectos de infraestructura, identificar riesgos técnicos en la ejecución de obras y proponer acciones de mitigación dentro del mapa de riesgos de la entidad, conforme al MECI.</b>	<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>100 % de la Obligación</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>MOSTRÓ EVIDENCIAS</b>	
	SI	NO
Durante este periodo de ejecución se evidenció por parte del contratista, la ejecución y el cumplimiento a cabalidad según las obligaciones y el objeto contractual pactado que el contratista, brindó apoyo a la oficina de control interno en la elaboración de análisis de las matrices gestión y fiscales, realizando observaciones desde la oficina de control interno, la cual se evidencio con la remision de las observaciones via correo electronico y oficio remitario. Del mismo modo el contratista apoyo a la oficina de control interno en la actualización de matriz de riesgo, esta obligación es evidenciada en capture de envío de matriz y oficio remitario. El contratista apoyo en la elaboración de la política de riesgo, esta obligación es evidenciada mediante capture de envío y oficio remitario.	X	
<b>OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES</b>		

OBLIGACION C. Apoyar en auditorías internas con enfoques técnico, participando en auditorías internas relacionadas con obras civiles, aportando criterios técnicos que permitan analizar el cumplimiento de la normatividad aplicable, los términos contractuales y la correcta ejecución presupuestal según los planes y proyectos	% CUMPLIMIENTO	100% de la obligación
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS:	
	SI	NO
Durante este periodo de ejecución se evidenció por parte del contratista, la ejecución y el cumplimiento a cabalidad según las obligaciones y el objeto contractual pactado, el contratista brindó apoyo y acompañamiento a la oficina de control interno, la cual se evidencia la obligación por parte del contratista la entrega de informe preliminar de auditoría de los contratos de obras e interventorías: • SI-LP-019-2021, que tiene como objeto "Mejoramiento DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE Valencia, Córdoba." •SI-CMA-004-2022 que tiene por objeto "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO "MEJORAMIENTO DE VIAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CORREGIMIENTO DE JARAGUAY, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA "	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES.		
OBLIGACION D. Brindar apoyo a la oficina de control interno en el seguimiento de planes de mejoramiento asesorar en la formulación y seguimiento de planes de mejora derivados de hallazgos técnicos encontrados en la evaluación de obras o procesos de contratación. Esto implica validar técnicamente las acciones correctivas propuestas por la secretaría de infraestructura.	% CUMPLIMIENTO	100% de la obligación
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS:	
	SI	NO
Durante este periodo se evidenció por parte del contratista, la ejecución y el cumplimiento a cabalidad según las obligaciones y el objeto contractual pactado, el contratista brindó apoyo y acompañamiento a la oficina de control interno, en el seguimiento de planes de mejoramientos de la secretaría de infraestructura. Se realizo mesa de trabajo con el propósito de realizar seguimiento a planes de mejoramiento suscrito por la secretaría de infraestructura. Se realizo seguimiento a los hallazgos reiterativos, de los cuales se elaboran oficio de retroalimentación de seguimiento, a través de oficio 0995.	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACION E. Brindar apoyo a la Oficina de Control Interno, en el seguimiento de procesos y procedimientos que corresponden a la secretaría de infraestructura.	% CUMPLIMIENTO	100% de la obligación
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS:	
	SI	NO
Durante este periodo se evidenció por parte del contratista, la ejecución y el cumplimiento a cabalidad según las obligaciones y el objeto contractual pactado, brindó apoyo en la elaboración y seguimiento de aplicativo Gesproy, Esta obligación es evidenciada mediante pantallazo de envío matriz y oficio remitido. brinde apoyo en la proyección de oficios de requerimiento en los que se realizó seguimiento que corresponden a la secretaría de infraestructura.  Relación de oficios: Oficio 1087 de fecha 18 de noviembre de 2025. Dirigido a: CILIA TOBIAS CARRASCAL Secretaría De infraestructura LUCAS URIBE LOPERA, Director DAP  ASUNTO: Seguimiento me de noviembre a las alertas registradas en aplicativo GESPROY a proyectos de infraestructura.  Oficio 1066 de fecha 26 de Noviembre de 2025. Dirigido a: LUCAS URIBE Director departamento administrativo de planeación VANNESA HODEG PEÑA Secretaría General MARIA CAMILA PETRO BETIN Jefe de oficina Jurídica Gobernador de Córdoba Despacho ASUNTO: seguimiento a alertas registradas en aplicativo Gesproy – mes de noviembre  Oficio 1066 de fecha 27 de noviembre de 2025. Dirigido a: CILIA TOBIAS CARRASCAL Secretaría De infraestructura ASUNTO: Remisión de oficio 2025EE0254113; Comunicación de Observaciones 01. Auditoría de Cumplimiento – Recursos destinados para agua potable y saneamiento básico en la Región Caribe, vigencias 2023, 2024  Oficio 1087 de fecha 03 de diciembre de 2025. Dirigido a: CILIA TOBIAS CARRASCAL Secretaría De infraestructura ASUNTO: Remisión de oficio 2025EE0256319; Comunicación de ARCHIVO DE INDAGACIÓN PRELIMINAR IP-8011013-2024-47104 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		
OBLIGACION F. Cumplir con las demás que le asigne el supervisor del contrato, que tengan relación con el objeto del contractual, con calidad, oportunidad y pertinencia.	% CUMPLIMIENTO	100%
ACTIVIDADES	MOSTRÓ EVIDENCIAS:	
	SI	NO
Durante este periodo se evidenció por parte del contratista, la ejecución y el cumplimiento a cabalidad según las obligaciones y el objeto contractual pactado, el contratista proyecto remisión de oficios: Relación de oficios: Oficio 1014 de fecha 12 de Noviembre de 2025. Dirigido a: MARIA MARCELA ARRIOLA SALGADO Secretaría De desarrollo de la salud ASUNTO: remisión de oficio 2025EE0239972 comunicación observaciones 6,7 y 8- AC Departamento de Cordoba – recursos fondo local de salud. Vigencia 2024.  Oficio 1073 de fecha 01 de Diciembre de 2025. Dirigido a: HENRY LICONA PERNETT Director técnico ambiental y gestión del riesgo ASUNTO: remisión de oficio N° S - 2025-050687. Solicitud en el marco de la vigilancia preventiva con radicado E-2025-493932 P2025-4145669 "PLAN DE CHOQUE LA MOJANA "	X	
OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES		

**CUMPLIMIENTO DE PARAFISCALES Y/O SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DEL CONTRATISTA Y/O DE SUS TRABAJADORES, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES DEL ORDEN NACIONAL**

PAGOS PARAFISCALES		FECHA CAUSADA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL	IBC		
SI	NO	4/12/2025	ENTIDADES		NUMERO DE PLANILLA	
	X	SALUD	NUEVA EPS		4633684101 - 4633689764	
	x	PENSIÓN	PROTECCION	PERIODO	FECHA PAGO	
	x	ARL	COLMENA	NOVIEMBRE-DICIEMBRE	4/12/2025	

NOTA: Es responsabilidad del supervisor verificar el pago de los parafiscales y seguridad social, de acuerdo a lo establecido por ley. En el caso de requerir contractualmente un equipo de trabajo, se debe aportar el listado del personal contratado.

**PERSONA JURIDICA REPRESENTANTE LEGAL**

SI	NO	FECHA

**5. ASPECTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO**

(CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL Y LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES EN EL DESARROLLO DEL MISMO)

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE CON LAS OBLIGACIONES ASIGNADAS EN EL PERIODO DE EJECUCION DEL 13 DE NOVIEMBRE DEL 2025 HASTA EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2025, DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ Y COMO SOPORTE DE LA EJECUCION SE ENCUENTRAN LAS EVIDENCIAS CARGADAS EN EL SECOP II Y UNA COPIA EN EL INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATISTA

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	NÚMERO	FECHA DE MODIFICACIÓN	TIEMPO DE PRORROGA	VALOR DE LA ADICIÓN	JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD CONTRACTUAL
NOMBRE DEL CEDENTE	-	-	IDENTIFICACIÓN	-	VALOR \$ 0,00
NOMBRE DEL GESIONARIO	-	-	IDENTIFICACIÓN	-	

TERMINACIÓN ANTICIPADA	FECHA DE TERMINACIÓN dd/mm/aa	ACTA DE TERMINACIÓN	SI NO	FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

CONTRATO:

**6. ASPECTO FINANCIERO**

FORMA DE PAGO CONTRATO:	(4) MESES, mes vencido cada uno por la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	18,040,000			
VALOR PAGADO:	13,530,000			
VALOR EN TRAMITE DE PAGO:	\$ 0			
SALDO:	\$ 4.510.000			
VALOR A CANCELAR EN LETRAS Y NÚMEROS DE CONFORMIDAD A ESTE INFORME:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL PESOS MCTE (\$4.510.000)			
NUEVO SALDO:	\$ 0			
RELACIONAR EL NUMERO DE EGRESO DE LOS PAGOS	14192-16322			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	% AVANCE FISICO	100,00%	% AVANCE FINANCIERO	75,00%

OBSERVACIÓN:

**7. ASPECTO CONTABLE**

Factura / Cuenta de Cobro N.º	Fecha	Valor de la Factura	Amortización	Descuentos ( Detalle/Valor)	Valor Pagado	
Cuenta No. 1	15/09/2025	\$ 4.510.000		ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 4.343.130,00	
				ESTAMPILLA PRO CULTURA		-\$ 135.300
				RETE ICA SERVICIOS PREST PERSONA NATURAL INDEPEN. MONTERIA		-\$ 22.550
				RETENCION CONTRATISTAS ARTIC. 383 E.T.		-\$ 9.020
				\$ 0		
Cuenta No. 2	14/10/2025	\$ 4.510.000		ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 4.343.130,00	
				ESTAMPILLA PRO CULTURA		-\$ 135.300
				RETE ICA SERVICIOS PREST PERSONA NATURAL INDEPEN. MONTERIA		-\$ 22.550
				RETENCION CONTRATISTAS ARTIC. 383 E.T.		-\$ 9.020
				\$ 0		
Cuenta No. 3	13/11/2025	\$ 4.510.000		ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR	\$ 4.343.130,00	
				ESTAMPILLA PRO CULTURA		-\$ 135.300
				RETE ICA SERVICIOS PREST PERSONA NATURAL INDEPEN. MONTERIA		-\$ 22.550
				RETENCION CONTRATISTAS ARTIC. 383 E.T.		-\$ 9.020
				\$ 0		
Cuenta FINAL	10/12/2025	\$ 4.510.000		ESTAMPILLA PRO ADULTO MAYOR		
				ESTAMPILLA PRO CULTURA		
				RETE ICA SERVICIOS PREST PERSONA NATURAL INDEPEN. MONTERIA		
				RETENCION CONTRATISTAS ARTIC. 383 E.T.		

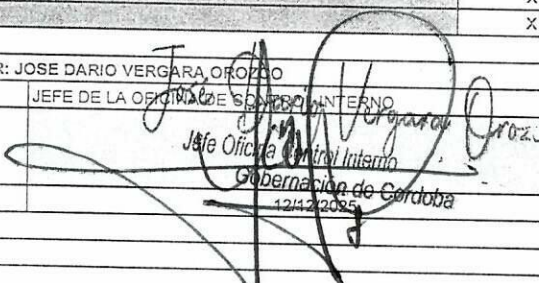
**8. ASPECTOS AMBIENTALES**

Cumplimiento de los aspectos ambientales de acuerdo al objeto contractual (SI APLICA)

**9. RELACIÓN DE ANEXOS**

DESCRIPCIÓN DE LOS ANEXOS	MARQUE CON UNA (X) LA FORMA DE PRESENCACIÓN DE LOS ANEXOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL INFORME				
	INFORME FÍSICO	MÁGNETICO	FOTOS	SECOP II	OTRO, CUAL?
<b>OBLIGACION A:</b> •Análisis de Información del contrato y Análisis de estudios previos. •Oficio remitario.  •Análisis de Información del contrato y Análisis de estudios previos. •Oficio remitario.	X			X	
<b>OBLIGACION B:</b>  •Pantallazo de envió de matriz •Oficio remitario  •Pantallazo de envió de matriz •Oficio remitario  •Pantallazo de envió de política de riesgo. •Oficio remitario	X			X	
<b>OBLIGACION C:</b> •Captura de remisión de correo de informe preliminar de auditoría. •Oficio remitario.  •Captura de remisión de correo de informe preliminar de auditoría. •Oficio remitario	X			X	
<b>OBLIGACION D:</b> •Oficio de retroalimentación	X			X	
<b>OBLIGACION E:</b> •Capture de matriz de seguimiento. •Oficio remitario •Oficio 1087 de 18 de noviembre 2025 1066 de 26 de noviembre 2025 •Oficio 1068 de 26 de noviembre 2025 •Oficio 1087 de 26 de noviembre 2025	X			X	
<b>OBLIGACION F:</b> •Oficio 0937 de 23 de Octubre 2025 •Oficio 0985 de 28 de Octubre 2025	X			X	

**10. EVALUACIÓN DE PROVEEDOR**

ITEM	(Marcar con una x)			
	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO
CALIDAD DEL PRODUCTO	X			
CUMPLIMIENTO EN TIEMPO	X			
CUMPLIMIENTO EN CANTIDAD	X			
CALIDAD DEL SERVICIO	X			
<b>OBSERVACIONES:</b>				
NOMBRE DEL SUPERVISOR: JOSE DARIO VERGARA OROZCO				
CARGO:	JEFE DE LA OFICINA DE SERVICIO INTERNO			
FIRMA:	 Jefe Oficina Central Interno Gobernación de Córdoba 12/12/2025			
FECHA DE INFORME:				