

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06		
		Versión: 06				Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN		DÍA	MES	DICIEMBRE		AÑO	2025	
CONTRATO O CONVENIO No.		280.20.1.02						
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		NO APLICA - FUNCIONAMIENTO						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		11 DE 11						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		MARIA ISABEL HURTADO BEJARANO						
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA AL DESPACHO DEL ALCALDE Y LA SECRETARÍA PRIVADA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ						
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	SANTIAGO GUZMAN PRADA		DELEGADO			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		SECRETARIO PRIVADO						

No. Actividad	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Redactar y revisar los documentos contractuales relativos a los procesos de contratación transversales al Despacho del Alcalde, celebrados por la Secretaría Privada, antes de su aprobación y publicación final en la plataforma SECOP II.	Entre el periodo comprendido del 30 de octubre y 29 de noviembre de 2025, se observa que la contratista cumplió a satisfacción la actividad revisando el tramite de terminación del contrato 280.20.1.14 Diego Tenorio Arzayus celebrado por la Secretaría Privada.	Los documentos que evidencian el correcto desarrollo de la actividad No. 1 reposan en el archivo de gestión de la Secretaría Privada a saber: Expediente 280.20.1.14 denominado Diego Tenorio Arzayus.
2	Brindar apoyo jurídico en la revisión de los Actos Administrativos que deba suscribir el Alcalde Municipal.	Para el presente periodo se evidencia que la contratista desarrolló a satisfacción la actividad brindando apoyo jurídico en la elaboración de un (1) acto administrativo: Decreto 200.59.3.811 del 11 de diciembre de 2025, verificando que el contenido de los mismo se ajuste a la normatividad vigente.	Los documentos que evidencian el correcto desarrollo de la actividad No. 2 reposa en el archivo de gestión del Despacho del Alcalde: Expediente 200.59, denominado Decretos, consecutivo 811
3	Dar respuesta oportuna a peticiones y solicitudes que le sean asignadas por el Despacho del Alcalde y la Secretaría Privada dentro de los términos que contempla la Ley 1755 de 2015.	Se observa que la contratista ejecutó oportunamente la actividad brindando atención a tres (3) peticiones allegadas a la Secretaría Privada que le fueron asignadas, empleando los formatos institucionales y lineamientos en retención documental establecidos en la TRD de la secretaría y respetando los términos y disposiciones legales aplicables a cada caso, con el desarrollo de la presente actividad se logró que las diferentes solicitudes recibidas obtuvieran una respuesta oportuna.	Los documentos que evidencian el correcto desarrollo de la actividad No. 3 reposan en el archivo de gestión de la Secretaría Privada. Expediente 280.35.1 denominado Registro de Comunicaciones Oficiales No misionales - Evidencias Maria Isabel Hurtado, folios 103-106
4	Brindar apoyo jurídico a los procesos y procedimientos llevados a cabo por el Despacho del Alcalde y la Secretaría Privada.	Para el desarrollo de la presente actividad se evidencia que la contratista brindó apoyo jurídico en la revisión de seis (6) documentos emitidos por el despacho del señor alcalde y la Secretaría privada, verificando que el contenido y naturaleza del documento sea acorde con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.	Los documentos que evidencian el correcto desarrollo de la actividad No. 4 reposan en el archivo de gestión de la Secretaría Privada: Expediente 280.35.1 denominado Registro de Comunicaciones Oficiales No Misionales - Evidencias Maria Isabel Hurtado, folios 107-113.

	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	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.	280.20.1.02					
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NO APLICA - FUNCIONAMIENTO					
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	11 DE 11					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARIA ISABEL HUERTO BEJARANO					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA AL DESPACHO DEL ALCALDE Y LA SECRETARÍA PRIVADA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	SANTIAGO GUZMAN PRADA		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO PRIVADO					

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	25	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	25.00
2	25	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	25.00
3	25	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	25.00
4	25	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	2.2727	25.00
TOTAL	100	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	9.09	100.00
Se realiza acompañamiento constante a la Secretaría Privada y el Despacho del Alcalde a través de las diferentes tareas realizadas en ejecución del objeto contractual donde se brinda apoyo jurídico en la proyección de respuestas a las diferentes solicitudes allegadas a los dos despachos, la revisión de los contratos proyectados y suscritos por la Secretaría Privada, la revisión de los actos administrativos suscritos por el señor alcalde municipal; con el propósito de garantizar que los procesos adelantados por la administración municipal, encabezados por la Secretaría Privada, se realicen con conocimiento profesional y de acuerdo a las normas y leyes vigentes para su aplicación.													
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL													
ANÁLISIS CUALITATIVO													
												EFICIENTE	EFICAZ
												X	X
													X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacionales	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.	El contrato obedece a una necesidad presentada en el Municipio, por lo tanto el incumplimiento de las actividades pactadas ocasiona deterioro del patrimonio.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	General
2	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacionales	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.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	General
3	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacionales	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 (1)	Menor (2)	Riesgo medio (3)	General
4	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacionales	No presentar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluación y seguimiento de las actividades del contrato.	Demoras en el pago oportuno.	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo medio (3)	General

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	DÍA	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	280.20.1.02
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	NO APLICA - FUNCIONAMIENTO
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	11 DE 11

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL FORTALECIMIENTO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA AL DESPACHO DEL ALCALDE Y LA SECRETARÍA PRIVADA EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN ESTATAL EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO SANTIAGO GUZMAN PRADA
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO PRIVADO

¿A quién se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto después del Tratamiento	Valoración del riesgo	Categoría	¿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?	Monitoreo y revisión
Interno	Ejecución	Riesgo operacionales	No presentar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluación y seguimiento de las actividades del contrato.	Demoras en el pago oportuno	Raro (1)	No	Supervisor del contrato	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Interno	Ejecución	Riesgo operacionales	No presentar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluación y seguimiento de las actividades del contrato.	Demoras en el pago oportuno	Raro (1)	No	Supervisor del contrato	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Interno	Ejecución	Riesgo operacionales	No presentar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluación y seguimiento de las actividades del contrato.	Demoras en el pago oportuno	Raro (1)	No	Supervisor del contrato	Fecha inicio	Fecha finalización	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Interno	Ejecución	Riesgo operacionales	No presentar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluación y seguimiento de las actividades del contrato.	Demoras en el pago oportuno	Raro (1)	No	Supervisor del contrato	Fecha inicio	Fecha finalización	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	EPS SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: SANTIAGO GUZMAN PRADA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: SANTIAGO GUZMAN PRADA