

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	340.20.1.022	FECHA	9/06/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	SEXTO INFORME		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	KAROL DAHIANA GOMEZ RODRIGUEZ		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA.		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO	DELEGADO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Brindar apoyo en la organización adecuada del archivo departamental administrativo de movilidad y seguridad vial de tulua, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el sistema de gestion documental.	<p>Durante el periodo comprendido entre el 05 de noviembre y el 26 de noviembre de 2025, el contratista desarrolló diversas actividades orientadas al fortalecimiento de los procesos archivísticos y de gestión documental. Entre las acciones realizadas se destaca la revisión del archivo asignado a la judicante, verificando la correcta organización, clasificación y estado de los documentos, con el fin de garantizar su adecuada conservación y disponibilidad para futuras consultas.</p> <p>De igual manera, el contratista brindó apoyo en la gestión y manejo de resoluciones, contribuyendo a su revisión, organización y trámite correspondiente, en cumplimiento de los procedimientos institucionales. Así mismo, prestó acompañamiento a otros contratistas en el manejo del archivo, facilitando la ubicación, consulta y organización de documentos, lo cual permitió el adecuado desarrollo de las actividades del área y promovió el orden documental institucional.</p>	Se evidencia en el registro fotografico
2	Brindar apoyo en la transferencia documental de DAMSV al archivo central del municipio, apoyar en las demas actividades que sean asignadas según su objeto contractual.	Se evidencio que la contratista apoyo en la organizacion, verificacion y traslado del archivo de movilidad conforme a los lineamientos archivísticos vigentes, garantizando su adecuada conservación y la correcta disposición final en el Archivo Central del Municipio de Tulua.	Se Anexa Memorando de transferencia.

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	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%							50,00%	0,00%
2	50%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,35%							50,00%	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>16,66%</b>	<b>16,66%</b>	<b>16,66%</b>	<b>16,66%</b>	<b>16,66%</b>	<b>16,70%</b>							<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>

  

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	Mejorar la eficiencia administrativa, facilita el acceso a la información y garantiza el cumplimiento normativo. Además, protege la memoria institucional y reduce costos operativos.	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	Especifico	interno	Ejecucion	operacional	No realizar la atención oportuna de los usuarios, respuesta oportuna a los usuarios.	Afecta el cumplimiento de los terminos legales por parte del Municipio de tulua, afectando negativamente la defensa judicial y tienen implicaciones legales como desacatos, disciplinarios, etc.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
2	Especifico	Interno	Ejecucion	operacional	Riesgos en la ejecución del contrato por demora en los pagos convenidos en el contrato.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del municipio de tulua, en la ejecución del contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja

¿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	Supervision del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	NO	Suervision del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	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	NUEVA EPS
PENSIO	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

NOMBRE:   
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
 NOMBRE: RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO