


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

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	3	<b>MES</b>	Diciembre	<b>AÑO</b>	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.04.2025	<b>FECHA</b>	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	DECIMO (10)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAVIER ULLOA QUINTERO		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, REALIZANDO LOS RESPECTIVOS CONTROLES, SEGUIMIENTO Y PUBLICACION DE INFORMES A LA GESTION CONTABLE, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA, DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE TULUA. Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS AUDITORIAS INTERNAS Y LOS SEGUIMIENTOS A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO A REALIZAR POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	LUZ MARIA REYES HERNANDEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	TECNICO ADMINISTRATIVO		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar seguimientos a los extractos bancarios del municipio de Tulua. Verificación de las conciliaciones vs libros, cuantas cuentas tiene el municipio y con cuales bancos, verificación de transferencias y cheques girados y custodia y punto de control de pago.	Se verifico que el contratista envió memorando el día 13 de Noviembre del 2025 con radicado S-44541, donde comunicó sobre el seguimiento que se llevaría a cabo de las conciliaciones bancarias del Municipio de Tulua Vs saldos en libros de contabilidad con fecha de corte de Octubre 30 del 2025.	Se verifico que la evidencia reposa en la carpeta 210.7.2 Auditorias internas Especiales de nombre Seguimiento a conciliaciones bancarias folio 217 al 292
2	Revisar la información de los estados financieros de la administración municipal de Tulua, realizar las recomendaciones a que haya lugar, dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017 y elaborar el informe correspondiente al periodo de la revisión y publicarlo en la página web del municipio	De acuerdo al Decreto 648 del 2017, se evidenció que se realizó la publicación del informe en la pagina web del municipio el día Noviembre 27 del 2025	La evidencia de esta actividad reposa en el expediente 210.7.2 folios 25 al 30 Auditoria interna especial a los estados financieros del Municipio de Tulua

	<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 2 de 5	

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	3	<b>MES</b>	Diciembre	<b>AÑO</b>	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------



<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	210.20.1.04.2025	<b>FECHA</b>	19/02/2025
--------------------------------	------------------	--------------	------------

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

<b>INTERVENTORIA O SUPERVISION No.</b>	DECIMO (10)
--	-------------

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	JAVIER ULLOA QUINTERO
--	-----------------------

3	Realizar auditoria al limite del gasto de acuerdo a la 617 de 2000.	Esta actividad se llevó a cabo en el mes de Septiembre del 2025	Las evidencias de esta actividad, reposan en la carpeta 210.7.2 Auditoria interna especial al limite del Gasto de acuerdo a la ley 617 del 2000 vigencia 2024 folios 1 al 29
4	Realizar seguimiento al comportamiento de las rentas menor del primer y segundo semestre del año 2025	En la fecha de Noviembre 10 del 2025, el contratista envió memorando con radicado S-46670 donde notificó a la Secretaria de Hacienda en el sub proceso de Rentas menores sobre el seguimiento a llevar a cabo el 13 de Noviembre del 2025 en cuanto a la renta menor de Deguello. En visita de seguimiento realizado el 13 de Noviembre del 2025, se presentó por parte de la Secretaria de Hacienda, un requerimiento ordinario con radicado S-44947 al ICA sobre reporte de sacrificio y del cual no se recibió respuesta alguna; motivo por el cual queda una NO CONFORMIDAD ABIERTA	Las evidencias de las actividades realizadas, reposan en la carpeta 210.7.2 Auditorias Internas Especiales de Rentas Menores Hacienda folios del 38 al 44
5	Ejecutar Normatividad direccionada por la Contaduría General de la Nación, correspondiente a la evaluación del sistema de control interno contable CHIP.	De acuerdo a la normatividad de la Contaduría General de la nación, este informe sobre la Información Contable Pública - Convergencia se presentó en Octubre 31 del 2025 el cual corresponde al tercer trimestre Julio, Agosto y Septiembre del 2025	La evidencia reposa en la página de la Contaduría General de la nación con ruta "Chip, consulta del ciudadano, entidad, informe, periodo y formato. Adicionalmente se evidencia en el folio 18 al 23 de la carpeta 210.7.2 Auditoria Sistema Contable CHIP

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

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	3	<b>MES</b>	Diciembre	<b>AÑO</b>	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------



<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	210.20.1.04.2025	<b>FECHA</b>	19/02/2025
--------------------------------	------------------	--------------	------------

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

<b>INTERVENTORIA O SUPERVISION No.</b>	DECIMO (10)
--	-------------

<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	JAVIER ULLOA QUINTERO
--	-----------------------

6	Realizar las auditorías internas integrales y especiales a los procesos de la administración municipal de Tuluá que ejecutan recursos del Sistema General de Participaciones-S.G.P. Basadas en el procedimiento P-210-01 Auditorías Internas	<p>El contratista realizo las siguientes actividades:</p> <p>En Noviembre 7 del 2025 envio documento con radicado S-46551, donde notificó sobre el seguimiento a realizar el 12 de Noviembre del 2025 sobre la oportunidad de mejora encontrada en la auditoría interna especial que se realizó en la Secretaría de Gobierno y convivencia ciudadana.</p> <p>En Noviembre 12 del 2025, realizó el seguimiento y cierre a la oportunidad de mejora presentada en el informe de auditoría F-210-09 de la auditoría realizada en Julio 8 y 9 del 2025.</p>	La evidencia de esta actividad reposa en la carpeta 210.7.1 Auditoría interna especial Secretaria de Gobierno convivencia y seguridad ciudadana folios 46 al 51
7	Participar en la ejecución de la auditoría interna integral en el proceso Financiero, (Hacienda, Tesorería, Rentas Menores, Ejecuciones Fiscales, Contabilidad) haciendo énfasis en el cobro persuasivo (Rentas) y cobro coactivo (Ejecuciones Fiscales) de Predial unificado e industria y comercio, en conciliaciones bancarias, estados financieros.	Esta actividad se llevó a cabo en el mes de Octubre del 2025 donde se realizó el cierre de la auditoría financiera del 2025	La evidencia de esta actividad reposa en la carpeta 210.7.1 Auditoría interna Integral Secretaria de Hacienda del folio 51 al 60
8	Participar en 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>El contratista realizo las siguientes actividades:</p> <p>Noviembre 5 del 2025: Participo en la planeación de la Auditoría interna integral a la Secretaría de Habitat e infraestructura del Municipio de Tuluá</p> <p>Noviembre 11 del 2025: Participo en la ejecución de la Auditoría interna integral a la Secretaría de Habitat e infraestructura del Municipio de Tuluá al. Contrato 290,21,2,001</p> <p>Noviembre 14 del 2025: Participo en el cierre de la Auditoría interna integral de la Secretaría de habitat e infraestructura vial.</p> <p>Noviembre 18 del 2025: Participo en el cierre de la Auditoría interna integral a la Secretaría de Habitat e infraestructura del municipio de Tuluá</p>	Evidencias que reposan en las carpetas: 210.7.1 Auditoría Interna Integral Secretaria de habitat e infraestructura vial del Municipio de Tuluá.

	<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 4 de 5	

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	3	<b>MES</b>	Diciembre	<b>AÑO</b>	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------

<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	210.20.1.04.2025	<b>FECHA</b>	19/02/2025
<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUA		
<b>INTERVENTORIA O SUPERVISION No.</b>	DECIMO (10)		
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	JAVIER ULLOA QUINTERO		

**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	33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3			30	3
2	5	5												5	0
3	5							5						5	0
4	4							4						4	0
5	6	6												6	0
6	18		2	2	2	2	2	2	2		2			16	2
7	7	3	4											7	0
8	22	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2			20	2
9														0	0
10														0	0
11														0	0
12														0	0
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>7</b>

<b>EVALUACION E IMPACTO SOCIAL</b>	Durante la vigencia de noviembre de 2025, el 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 7% teniendo en cuenta que algunas actividades del contratista no se deben realizar de manera mensual.		<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>		
	<b>EFICIENTE</b>	<b>EFICAZ</b>	<b>SOPORTE DOCUMENTAL</b>		
	SI	SI	SI		

**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	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 orientacion inadecuada	Raro	Mayor	Riesgo Medio	Alta
2	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	2.No suministrar la totalidad de informacion obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación de servicios	Falta de informacion, 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, evaluacion y seguimiento de las actividades del contrato	Demoras en el pago oportuno	Improbable	Mayor	Riesgo Medio	Alta

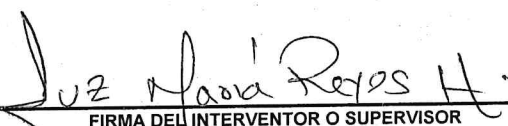
<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	3	<b>MES</b>	Diciembre	<b>AÑO</b>	2025
---	------------	---	------------	-----------	------------	------

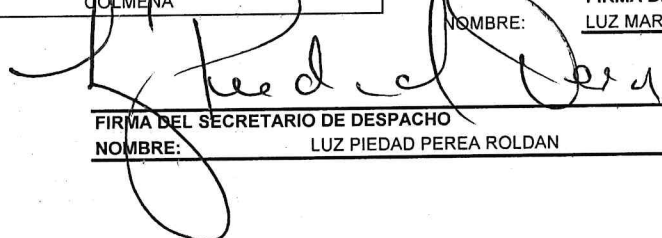
CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.04.2025	<b>FECHA</b>	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	DECIMO (10)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAVIER ULLOA QUINTERO		

¿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	Supervision 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	Supervision 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	Supervision 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	N/A
ARL	COLMENA

  
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 NOMBRE: LUZ MARIA REYES HERNANDEZ

  
 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
 NOMBRE: LUZ PIEDAD PEREA ROLDAN

