

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

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

CONTRATO O CONVENIO No.	250.20.1.09		FECHA	21/08/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	No. 2024768340018			
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	MARTHA LIGIA TASCÓN MORENO			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JUAN EDUARDO VALENCIA RODRIGUEZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO JURÍDICO, EN LA PROYECCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS ADELANTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE INVESTIGACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO VIGENTE.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	X
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Desarrollar labores de apoyo jurídico en la instrucción de procesos disciplinarios, mediante la ejecución de diligencias procesales y administrativas propias de la etapa investigativa, tales como la práctica de pruebas testimoniales, toma de versiones libres, ratificación de declaraciones juramentadas, trámite de las quejas asignadas, y la elaboración de actos procesales (autos de sustanciación, del interdictorios e inhibitorios), garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada gestión, organización y custodia documental de los expedientes, conforme los principios de a transparencia, eficiencia diligencia, legalidad, y debida.	Se evidencia que el contratista cumplió con las actividades del contrato y se verificó lo reportado en el informe de contratista, se constató que las actuaciones reposan en los expedientes y en el archivo digital de la Oficina, cumpliendo con la normas de Gestión Documental.	Sin Observaciones

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE														
ANÁLISIS CUANTITATIVO														
ACTIVIDAD	META	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
1	100	22,2	22,2	22,2	22,2	11,1								0
TOTAL	100													
ANÁLISIS CUALITATIVO														
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL												se dio cumplimiento con la actividad del contrato		
												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	Probabili	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría		
1	especifico	interno	Ejecucion	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	Ejecucion	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	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	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	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: MARTHA LIGIA TASCÓN MORENO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: YOINER EDMUNDO CASTILLO QUIÑONES