	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	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-002-2025									FECHA	30/01/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340006 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TULUA										
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ELIANA MARCELA FLOREZ RIOS										
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN CADA UNA DE LAS FASES DEL CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA Y SU ARTICULACION CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 2024-2027										
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO						DELEGADO			ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO										

1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente funcionamiento de los sistemas de información para desarrollar los diferentes ciclos de gestión de proyectos de inversión Mpal.	Afecta la operatividad del sistema de Inversión Pública, la planificación y entrega de bienes y servicios a la comunidad.	Poca	Mayor	Riesgo medio		
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente funcionamiento de los sistemas de información para desarrollar las fases de programación, actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión del Plan de Desarrollo Mpal.	Incumplimiento en la presentación de informes de seguimiento a las metas del plan de desarrollo que afectan la toma de decisiones.	Raro	Menor	Riesgo bajo		
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la calidad de la información reportada	Hallazgos y sanciones de órganos de control y administrativos	Raro	Menor	Riesgo bajo		

¿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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Solicitud oportuna de mesa de ayuda de los sistemas de información de inversión pública.	raro	insignificante	baja	baja	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a las actividades y entregables programados	mensual
Contratista	Solicitud oportuna de mesa de ayuda de los sistemas de información de inversión pública	raro	insignificante	baja	baja	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a las actividades y entregables programados	mensual
Contratista	Revisión y verificación oportuna de la información reportada.	raro	insignificante	baja	baja	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a las actividades y entregables programados	mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

	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	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-002-2025		FECHA	30/01/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340006 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TULUA			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ELIANA MARCELA FLOREZ RIOS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN CADA UNA DE LAS FASES DEL CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA Y SU ARTICULACION CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 2024-2027			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

3	Realizar acompañamiento en la consolidación de informes y reportes requeridos para entes de control y administrativos.	Durante este periodo, la contratista realizó el acompañamiento técnico a las secretarías asignadas para la revisión, validación y consolidación del Plan Indicativo, con el fin de garantizar calidad, coherencia y consistencia en la información reportada para los entes de control. Las acciones adelantadas fueron las siguientes: **Secretaría de Educación** Revisó el Plan Indicativo remitido el 18 de noviembre de 2025, identificando que el producto 2201044 no cuenta con programación para la vigencia 2026, situación que debe ser ajustada antes de la rendición en SIISPT. Validó la información reportada frente a los requerimientos del SIISPT, encontrando inconsistencia financiera en el producto 2201047, pues registra $0 para 2026 en la Línea 5, mientras que en SIAFE tiene asignación de $40.000.000. En la Línea 1 sí presenta programación adecuada.	
3	Realizar acompañamiento en la consolidación de informes y reportes requeridos para entes de control y administrativos.	Proyecto 2024768340016: Verificó que el producto 2201026 fue programado en 2024 sin ejecución, cuenta con una unidad ejecutada en 2025 y presenta programación física para 2026 y 2027 sin programación financiera, lo cual requiere ajuste previo al reporte oficial. **Secretaría de Bienestar Social** Proyecto 2024768340057: Validó que la programación debe permanecer únicamente en 2024, dado que el proyecto fue cerrado en esa vigencia, debe mantenerse en el P.I. para efectos de medición de metas. Proyecto 2024768340024: Identificó que el producto 4102006 presenta programación a nivel de cuatrienio, con ejecución en 2024 y 2025; sin embargo, para 2026 registra meta física mientras el Plan Indicativo incluye programación financiera hasta 2027 sin programación física, lo que requiere armonización.	
3	Realizar acompañamiento en la consolidación de informes y reportes requeridos para entes de control y administrativos.	Detectó que el producto 4104042 no presenta programación financiera para las vigencias 2025 y 2026, situación que debe ser corregida. Todas las observaciones fueron enviadas al funcionario responsable del seguimiento al Plan Indicativo para su revisión, ajuste y posterior consolidación en el sistema. Reunión técnica institucional El 19 de noviembre de 2025, la contratista participó en la reunión convocada por los asesores del SISPT de la Gobernación del Valle del Cauca, donde se abordaron lineamientos para el seguimiento al PDM 2024–2027, avance en metas ODS, análisis de cumplimiento por sectores y directrices para el reporte obligatorio ante los entes de control. La asistencia permitió fortalecer criterios técnicos, actualizar orientaciones y mejorar la articulación institucional para garantizar un reporte más coherente y oportuno.	
3	Realizar acompañamiento en la consolidación de informes y reportes requeridos para entes de control y administrativos.	El acompañamiento desarrollado por la contratista permitió identificar, documentar y reportar oportunamente inconsistencias en la programación física y financiera del Plan Indicativo de los proyectos asignados, fortaleciendo la calidad y confiabilidad de la información que será utilizada en los reportes a los entes de control.	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													
		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	FALTANTE
1	33,3	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03		33,33	0
2	33,3	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03		33,33	0
3	33,3	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03		33,33	0
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	0,00

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La asistencia tecnica realizadas por la contratista contribuyó a fortalecer en las entidades ejecutoras de proyectos de inversión, los procedimientos, tramites y seguimiento de avances de las metas de producto asociadas a cada proyecto, como insumo para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal, vigencia 2025.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y como)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoracion del Riesgo

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-002-2025		FECHA	30/01/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340006 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TULUA			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ELIANA MARCELA FLOREZ RIOS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN CADA UNA DE LAS FASES DEL CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA Y SU ARTICULACION CON LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 2024-2027			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar acompañamiento a las unidades administrativas asignadas, en la gestión de los proyectos de inversión en los ciclos de planeación, programación, ejecución, validando la calidad de información reportada en los sistemas de información establecidos	Durante el periodo comprendido entre el 14 de noviembre y el 15 de diciembre de 2025, en cumplimiento de la actividad asignada, la contratista prestó acompañamiento técnico a las diferentes unidades administrativas asignadas, desarrollando las siguientes acciones **Secretaría de Educación** De conformidad con los decretos 200.059.3.756 y 200.059.3.754 sobre modificaciones presupuestales revisó que la información que soporta el tramite con ajuste presupuestal de los proyectos 2024768340001 y 2024768340029 cumplieran con los lineamientos tecnicos y de calidad establecidos y diligenciados en en PIIP, según fuente de financiación. Revisó ajuste sin trámite para armonizar categorías de focalización y fuentes de financiación. De acuerdo con la circular 105 del 4 de noviembre del 2025 del Departamento Municipal de Planeación, se emitió orientaciones y cronogramas para la actualizacion de proyectos de inversión 2026 durante periodo de aplicacion de la Ley de Garantias, en cumplimiento de ello, la contratista revisó los planes de acción para la vigencia 2026 de los siguientes proyectos de la Secretaria de Educación: 202768340001, 2024768340002, 2024768340011, 2024768340016 y 2024768340029. **Secretaria de Bienestar Social** En el marco de la Circular 105 antes mencionada, la contratista revisó la actualización de los planes de acción 2026 y los tramites en PIIP asociados a la actualización de los siguientes proyectos priorizados para el 2026: 2024768340023, 2024768340024, 2024768340025, 2024768340064, 2024768340065 y 20250000001020. El proceso realizado permitirá en el mes de enero 2026 que los proyectos se ajusten automaticamente al Decreto de Liquidacion del presupuesto de Inversión 2026 en PIIP	
		y en interoperabilidad con SECOP 2 para dar incio a la contratacion de la nueva vigencia. Frente al reporte de ejecución en PIIP de los proyectos de inversion de la Secretaria de Bienestar, se validó que todos los proyectos se encontraran en estado COMPLETO. La contratista cumplió de manera adecuada con las responsabilidades asignadas para la actividad, aportando rigurosidad técnica y oportunidad en la revisión y actualización de la información del ciclo de inversión. Su labor permitió fortalecer la calidad de los Planes de Acción, garantizar la consistencia de los registros en PIIP y mejorar la trazabilidad de los proyectos de inversión de las Secretarías de Educación y Bienestar Social. El acompañamiento realizado contribuyó directamente a la correcta preparación de la vigencia 2026 y al ordenamiento de la información requerida para el seguimiento institucional, lo que evidencia un desempeño eficiente y acorde con los objetivos contractuales.	
1	Realizar acompañamiento a las unidades administrativas asignadas, en la gestión de los proyectos de inversión en los ciclos de planeación, programación, ejecución, validando la calidad de información reportada en los sistemas de información establecidos	En la revisión del reporte de avance de Ejecución de la Secretaria de Educación, la contratista realizó la verificación del estado del seguimiento correspondiente al mes de octubre en la plataforma PIIP, obteniendo los siguientes resultados: 2024768340001: Incompleto por ajustes pendientes en focalización y avance de actividades. 2024768340002: Pendiente por validar por la Secretaria de Educación 2024768340011, 2024768340016, 2024768340029: Completos.	
2	Realizar acompañamiento a las unidades administrativas asignadas, en las fases de programación, actualización, seguimiento de los instrumentos de gestión del Plan de Desarrollo y la validación de información reportada.	Durante el periodo evaluado, la contratista adelantó acciones de acompañamiento dirigidas a las secretarías asignadas, enfocadas en el diligenciamiento, seguimiento y validación de los instrumentos de gestión asociados al Plan de Desarrollo Municipal 2024–2027. Entre las acciones realizadas se destacan: Secretaría de Educación: Actualizó la matriz POAI incorporando los movimientos presupuestales registrados mediante los Decretos No. 200.059.3.754 (12-11-25), 200.059.3.756 (13-11-25) y la Resolución No. 270.59.2.9809 (02-12-25). Esta actualización implicó una revisión detallada de las modificaciones aprobadas por la Secretaría de Hacienda, verificando su correcta incorporación en la matriz y asegurando la coherencia de la información registrada en los sistemas institucionales SIIAFE y PIIP. Adicionalmente, verificó que los decretos y resoluciones reportados en la matriz de seguimiento POAI 2025 por las demás dependencias correspondieran fielmente a la ejecución presupuestal certificada por la Secretaría de Hacienda durante el mes de noviembre.	
		El trabajo desarrollado por la contratista contribuyó de manera significativa a la calidad y confiabilidad de los instrumentos de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal. Su labor permitió asegurar que las matrices POAI reflejaran adecuadamente los movimientos presupuestales del mes de noviembre, fortaleciendo la articulación entre las áreas de planeación y hacienda y garantizando información actualizada, verificable y alineada con la ejecución real.	