

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

CONTRATO O CONVENIO No.		370.20.1.03-2025		FECHA	11/07/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		No. 2024768340026			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		YINARI ALEJANDRA ARIAS ARANGO			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONAL PARA LA SUSTANCIACIÓN JURÍDICA DE PROCESOS DISCIPLINARIOS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE JUZGAMIENTO DE LA ALCALDÍA DE TULUÁ.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	X	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		SECRETARIO DE DESPACHO			
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA		OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO	
1	Apoyo en la sustanciacion de autos interlocutorios y de sustanciación			Ninguna	
2	Brindar apoyo en el soporte en gestion documental	Se evidencia que la contratista realizó el diligenciamiento de gestión documental de los expedientes asignados, los cuales son: -EXP. 041-2024 del ex funcionario PABLO ANDRES TASCÓN CASTRO. -EXP. 045-2023 de la funcionaria MARIA FERNANDA VELASQUEZ.		Ninguna	
3	Apoyar en la proyeccion de oficios de la oficina de control disciplinario interno de Juzgamiento	*Se evidencia que la contratista elaboró la remisión por competencia a la secretaría de educación de petición realizada por el doctor JAMES BOJA LOPEZ el día 05/12/2025. mediante radicado No. S-51511, que reposa en la carpeta de instrumentos de control T.R.D 370.35 de la dependencia. (FOLIOS 95 Y 96) * Se evidencia que la contratista realizó la respuesta al derecho de petición del señor JAMES BORJA LOPEZ con el radicado No. 51510 del 04/12/2025 la cual reposa en la carpeta de derechos de petición CON TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 370.25 de la dependencia. (FOLIOD 3 A 10)		Ninguna	

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	100	17	17	17	17	17	15							100	0		
TOTAL	100																
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		N/A												ANÁLISIS CUALITATIVO			
														EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL	
														X	X		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurencia del evento	robabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria	
1	especifico	interno	Ejecucion	operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestacion 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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revision y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisor del contrato	fecha del inicio del contrato	fecha de finalizacion del contrato	Supervision	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 EPS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO

NOMBRE: _____

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: JULIETH VIVIANA MORALES RESTREPO