

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Codigo: E-220-06		
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			
Página 1 de 2					
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	12	AÑO
					2025
CONTRATO O CONVENIO No.		270.20.1.001			FECHA
					30/1/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340003 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		INFORME No. 11 DEL CONTRATO 270.20.1.001			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JAVIER MUÑOZ RESTREPO			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LITIGIOS RELACIONADOS CON TEMAS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y FISCALES EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES VIGENTES			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		SECRETARIO DE HACIENDA			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Brindar apoyo en el acompañamiento y la asistencia en temas tributarios a la Secretaría de Hacienda, contribuyendo a la preparación y redacción de documentos, la emisión de conceptos jurídicos y la gestión de solicitudes dirigidas a otras dependencias. Además, garantizar la atención oportuna de consultas y respuestas a las (PORS) en materia jurídica, cumpliendo con los plazos establecidos por la ley y asegurando el cumplimiento de las normativas legales vigentes aplicables a la entidad.	Se evidenció que el contratista apoyó en la revisión, análisis jurídico y la correspondiente respuesta en derecho a un total de 5 peticiones presentadas ante la Secretaría de Hacienda, tanto por peticionarios externos como de la misma Administración Municipal.	Se evidencia relación adjunta que detalla las respuestas tanto a derechos de petición como de solicitudes internas de otras dependencias, las evidencias reposan en la carpeta de apoyo ubicada en la oficina principal de la Secretaría de Hacienda carpeta No. 270 25 (derechos de petición) - Radicados de salida Nros: S-52245, S-52253, S-52255, S-50694, S-52066.
2	Proporcionar soporte en el análisis, validación y elaboración de formatos y procedimientos, en el marco de la implementación y consolidación del sistema de información financiera y tributaria del municipio.	Se evidenció que el contratista brindó asistencia jurídica al secretario de Hacienda en las diferentes sesiones de discusión del proyecto de acuerdo municipal ante el honorable Concejo Municipal de Tuluá, brindando apoyo jurídico al señor Secretario de Hacienda como también absolviendo las preguntas y cuestionamientos que durante este ejercicio presentaban tanto los concejales ponentes de dicho proyecto como también los demás concejales.	Se evidencia que la copia de estas modificaciones proyecto de acuerdo municipal reposa en la carpeta de proyectos 270 51 de la Secretaría de Hacienda, quien es la encargada de presentar el proyecto de acuerdo Municipal.
3	Brindar asistencia en la revisión y emisión de dictámenes jurídicos sobre los actos administrativos en segunda instancia y los conceptos relativos a situaciones administrativas asignadas, así como en la elaboración y liquidación de órdenes de pago derivadas de sentencias adversas al municipio, acompañamiento al secretario de hacienda como invitado del comité de conciliación judicial y prevención del daño antijurídico.	Se evidenció que el contratista realizó apoyo y acompañamiento jurídico al Secretario de Hacienda dentro de una (01) sesión del comité de conciliación y defensa jurídica del Municipio; igualmente se realizó acompañamiento en la mesa de trabajo realizada en la seretaria de Hacienda para tratar los aspectos técnicos, presupuestales y jurídicos que impican los pagos pendientes al operador Veolia, se proyecta acto administrativo por medio del cual se legaliza los traslados de dineros correspondientes a los periodos mayo- diciembre de 2025.	Se evidencia copia adjunta del formato de asistencia correspondiente a las reuniones ordinarias del Comité, las evidencias reposan en la carpeta de apoyo ubicada en la Oficina Asesora Jurídica; Se evidencia copia adjunta del formato de asistencia correspondiente a la reunión ordinaria de la mesa de trabajo traslados subsidios a Veolia, la evidencia del acto aditivo reposa en la carpeta de Veolia.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO															
I	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	40.00	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	4.00	0.00	40.00	0.00
2	40.00	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	4.00	0.00	40.00	0.00
3	20.00	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	2.00	0.00	20.00	0.00
TOTAL	100.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	10.00	0.00	100.00	0.00

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

Página 2 de 2

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	12	AÑO	2025
---	------------	----	------------	----	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	270.20.1.001	FECHA	30/1/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340003 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	INFORME No. 11 DEL CONTRATO 270.20.1.001		

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAVIER MUÑOZ RESTREPO
--	-----------------------

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE CONCEPTOS JURÍDICOS, ASÍ COMO EN LA GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y LITIGIOS RELACIONADOS CON TEMAS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y FISCALES EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMATIVAS LEGALES VIGENTES.
---------------------------------------	---

NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN	DELEGADO
--	---------	------------------------------	----------

CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE HACIENDA
---	------------------------

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	El contratista cumplió efectivamente con las actividades programadas, generando un soporte jurídico a todas y cada una de las asignaciones realizadas, realizando el correspondiente control de legalidad a las respuestas y actuaciones de la Secretaría de Hacienda en pro de la defensa jurídica de ésta.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	El incumplimiento de las actividades pactadas en el contrato	El contrato obedece a una necesidad presentada en el Municipio, por tanto, el incumplimiento genera detrimento del patrimonio	Improbable	Moderado	Medio	Baja
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP	La generación de Hallazgos de los entes de control y posibles sanciones	Improbable	Moderado	Medio	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	Raro	Medio	Bajo	Bajo	NO	Supervisor del contrato	1/2/2025	15/12/2025	Seguimiento al	Mensual
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento en las	Raro	Medio	Bajo	Bajo	NO	Supervisor del contrato	1/2/2025	15/12/2025	Seguimiento al	Mensual
ENTIDAD CONTRATANTE	Realizar la revisión detallada de los documentos.	Raro	Medio	Bajo	Bajo	NO	Supervisor del contrato	1/2/2025	15/12/2025	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno	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	SURA
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN