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

FECHA DE INTERVENTORIA O	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
---------------------------------	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-059-2025			FECHA	16/05/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340006 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	8				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	DIANA CAROLINA RUDA RODRIGUEZ				
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 INVERSIÓN 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	<p>Se evidenció que la contratista en cumplimiento de la actividad, durante el periodo del 26 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2025, realizo el diligenciamiento la información de avance de ejecución de los proyectos a cargo del Departamento Administrativo de Planeación Municipal, ejecutados en Noviembre del 2025, adelantando la actualización en el Plan de acción de cada proyecto, diligenciando la ejecución física y financiera de las actividades y productos basándose en el historial de pagos, y a la ejecución presupuestal oficial expedida por la secretaria de Hacienda, insumos tomados en cuenta para el reporte en la Plataforma Integrada de Inversión Pública - PIIP.</p> <p>Realizó la actualización de plan de acción por ajuste sin tramite presupuestal en la plataforma PIIP y actualización presupuesto SIAFE del proyecto 2024768340119 de acuerdo con la resolución N.º 270.59.2.9371 de Noviembre del 2025.</p> <p>Los anteriores procesos se cumplieron en el marco del Sistema unificado de Inversión Pública, el cual define los procedimientos para la ejecución, seguimiento y modificaciones presupuestales necesarias para desarrollar actividades no previstas en la fase de programación pero que finalmente son necesarias para cumplir con la entrega de bienes y servicios a la comunidad.</p> <p>Realizó la planeación de la Línea Base 0 en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), de los 18 proyectos a cargo del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.</p> <p>Elaboró los planes de acción de los 18 proyectos de inversión del Departamento Administrativo de Planeación de la vigencia 2026, asignando los recursos financieros a cada proyecto conforme POAI 2026, P.I y PIIP</p>	
2		<p>En el marco de la asistencia técnica la contratista realizó las siguientes acciones para el cumplimiento de esta actividad durante el periodo:</p> <p>Revisión general de los proyectos de Empresas Municipales de Tuluá y Oficina Asesora Jurídica en la PIIP con el fin de corroborar el cierre del proceso de planeación de la LBO, encontrando que Empresas Municipales programó y cerró la LBO de 11 proyectos y la Oficina Asesora Jurídica cerró el proceso de planeación de LBO de 3 proyectos. La contratista realizó recomendaciones del proceso a los formuladores, evidenciadas en la Matriz de tramites radicados en Inversión Pública.</p> <p>Realizó revisión de planes de acción de Empresas Municipales de Tuluá para el reporte de avance de ejecución del mes de Noviembre en PIIP, evidenciando que el reporte financiero en planes de acción corresponde a lo reportado en ejecución financiera expedida por la Secretaría de Hacienda, sin embargo en el reporte de ejecución física persisten incoherencias en PIIP frente a a los planes de acción, adicionalmente en el proyecto 2024768340049 la meta de las actividades fue aumentada en la programación de la LBO, ya que son subsidios otorgados a los estratos 1, 2 y 3 por concepto de aseo, acueducto y alcantarillado. Durante la asistencia técnica la contratista recomendó realizar observaciones aclaratorias en los reportes en PIIP.</p> <p>Oficina Asesora Jurídica: Reportó los proyectos 2024768340004 y 2024768340005 se encuentra coincidencia financiera y contractual correcta, se identifico errores en PIIP como: Uso indebido del campo de reservas presupuestales, avance fisico reportado en un producto ya cumplido previamente y el Producto 4599031 fue reportado de manera incorrecta. La contratista realizó recomendaciones para mejorar la calidad de información reportada y dejar en PIIP las notas aclaratorias correspondientes.</p>	
3	Realizar acompañamiento en la consolidación de informes y reportes requeridos para antes de control y administrativos.	De acuerdo con los registros del cuarto trimestre en la Matriz de tramites radicados en el Area de Inversión Pública, se constató que la contratista actualizó los tramites radicados y atendidos de Empresas Municipales de Tuluá y Oficina Asesora Jurídica durante el periodo del 26 de Noviembre al 15 de Diciembre de 2025; esto con el propósito de medir el nivel de calidad de la información y las no conformidades generadas en cada tramite de gestión de proyectos de inversión y el seguimiento al Plan de Desarrollo.	

FECHA DE INTERVENTORIA O	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
---------------------------------	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-059-2025	FECHA	16/05/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340006 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	8		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	DIANA CAROLINA RUDA RODRIGUEZ		
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 INVERSIÓN PÚBLICA Y SU ARTICULACIÓN 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		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE															
ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO												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	33,33	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17				33,3	0,00
2	33,30	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16					33,3	0,00
3	33,33	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17					33,3	0,00
TOTAL	100	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50					100	0,00

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	El apoyo profesional realizado por el contratista a cada entidad asignada se cumplió dentro del cronograma establecido con el propósito de mejorar la gestión de los proyectos de inversión pública, el reporte en las herramientas tecnológicas y el proceso de seguimiento del Plan de Desarrollo del Municipio de Tulua en la vigencia 2025.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS									
No. + A42:345	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCIÓN (Que puede pasar y como)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Las entidades responsables de proyectos no presentan oportunamente los proyectos de inversión en los ciclos de planeación, programación, ejecución y seguimiento para revisión de calidad de la información en el Área de Inversión Pública.	Proceso de inversión pública suboptimizado sin el cumplimiento de metodologías y metodologías aplicables.	Raro	Menor	Riesgo medio
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Las entidades responsables de metas del PDM no presentan oportunamente al Área de Inversión Pública para revisión los instrumentos de ejecución, seguimiento PDM.	Incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, afectando la medición de resultados y desempeño del municipio.	Raro	Menor	Riesgo bajo
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Reportes a entes de Control: información incompleta e inconsistente.	Hallazgos administrativos o fiscales para la entidad.	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 revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Control y sensibilización permanente	raro	insignificante	baja	baja	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento o al cumplimiento	mensual
Contratista	Control y sensibilización permanente	raro	insignificante	baja	baja	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento o al cumplimiento	mensual
Contratista	Control y sensibilización permanente.	raro	insignificante	baja	baja	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento o al 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	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
PENSIÓN	COLFONDOS
ARL	COLMENA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ