| | | | |
|---|---|---|---|
| CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle | **INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | Código: F-220-06 |  |
| | Versión: 1 | Fecha de Aprobación: Octubre de 2022 | Página 1 de 3 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | **DÍA** | 4 | **MES** | AGOSTO | **AÑO** | 2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | C-005-2025 | | **FECHA** | 19/02/2025 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | 1 | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | CINDY MELISSA CARVAJAL AGUILAR | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO CONTABLE EN LA REGIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL CENTRO DEL VALLE RPG CENVALLE PARA LA VIGENCIA 2025 | | | |
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR** | DIRECTOR | ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ | DELEGADO | |
| **CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR** | DIRECTOR EJECUTIVO | | | |

| No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Consolidar la información contable oportuna, confiable y ajustada a la normatividad vigente aplicable, para la cual debe efectuar el manejo y control de los registros contables de la Región de Planeación y Gestión, conforme a los procesos y procedimientos. | Durante el periodo evaluado se evidencia que la contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto a la consolidación integral de la información contable de la Región de Planeación y Gestión, garantizando que los registros cumplieran con los principios de oportunidad, confiabilidad, integridad y conformidad con la normatividad contable y presupuestal vigente, de igual manera se efectuaron análisis de saldos de cuentas por pagar y por cobrar, verificación de movimientos presupuestales y depuración de partidas pendientes, asegurando la correspondencia entre la información contable y la realidad financiera de la entidad. | NINGUNA |
| 2 | Administrar reportes contables requeridos por el cliente interno y externo, así mismo gestionar una actualización oportuna de los mismos conforme el procedimiento vigente aplicable | Durante el periodo evaluado se evidencia que la contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto a las actividades específicadas en el informe de contratista: ejecutando las actividades relacionadas con la administración, elaboración, actualización y presentación de los reportes contables requeridos tanto por las dependencias internas de la Región de Planeación y Gestión como por las entidades de control externo.<br>En cumplimiento de las obligaciones establecidas por la normatividad contable pública, se consolidó, verificó y cargó la Información Contable Pública - Convergencia (ICPC) y el reporte CUIPO (Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario) a la plataforma de la Contaduría General de la Nación (CGN), asegurando la calidad, consistencia y oportunidad de la información reportada. | NINGUNA |
| 3 | Administrar en coordinación con la Dirección, el recaudo de rubros por concepto de impuestos, contribuciones, tasas, aportes, donaciones y cualquier otro ingreso conforme al Manual Tributario vigente, así como las erogaciones del presupuesto de gastos de la entidad. | Durante el periodo evaluado se evidencia que la contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto a las actividades específicadas en el informe de contratista: brindó apoyo a la Dirección en la planeación y control del recaudo de recursos provenientes de Suvbenciones de los Municipios que pertenecen al esquema asociativo. Esta actividad incluyó la verificación de la correcta facturación, seguimiento a pagos, conciliación de ingresos recibidos y registro oportuno de las operaciones contables. | NINGUNA |
| 4 | Efectuar oportunamente la liquidación y pago de las obligaciones tributarias a cargo de la Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle. | Durante el periodo evaluado se evidencia que la contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto a las actividades específicadas en el informe de contratista: aefctuando la liquidación oportuna y precisa de las deducciones y retenciones a descontar en los pagos mensuales derivados de los contratos suscritos por la Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle, en cumplimiento de la normatividad tributaria y contractual vigente.<br>Esta labor comprendió la verificación de los soportes de pago, la revisión de los contratos y las obligaciones pactadas, y la determinación de los valores correspondientes a retención en la fuente, aportes parafiscales, estampillas y demás deducciones legales aplicables. | NINGUNA |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle | **INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | Código: F-220-06 |  |
| | Versión: 1 | Fecha de Aprobación: Octubre de 2022 | |

| **FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | **DÍA** | 4 | **MES** | AGOSTO | **AÑO** | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | C-005-2025 | **FECHA** | 19/02/2025 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | 1 | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | CINDY MELISSA CARVAJAL AGUILAR | | |

## 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 | TOTAL | FALTANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 4 | | | | | | | | | 4,160 | 20,840 |
| 2 | 25,00 | 4 | | | | | | | | | 4,160 | 20,840 |
| 3 | 25,00 | 4 | | | | | | | | | 4,160 | 20,840 |
| 4 | 25,00 | 4 | | | | | | | | | 4,160 | 20,840 |
| TOTAL | 100 | 16,6 | | - | | | | | | | 16,640 | 83,360 |

| EVALUACION E IMPACTO SOCIAL | ANÁLISIS CUALITATIVO | | |
|---|---|---|---|
| | EFICIENTE | EFICAZ | SOPORTE DOCU |
| | | | |

## MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios. | RARO | MENOR | |
| 2 | 1 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual. | RARO | MENOR | |
| 3 | 1 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCION | OPERACIONAL | No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación del servicio. | RARO | MENOR | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle | **INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | Código: F-220-06 |  |
| | Versión: 1 | Fecha de Aprobación: Octubre de 2022 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | **DÍA** | 4 | **MES** | AGOSTO | **AÑO** | 2025 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | C-005-2025 | **FECHA** | 19/02/2025 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | 1 | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | CINDY MELISSA CARVAJAL AGUILAR | | |

| ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | 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? |
| baja | contratista | Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades | raro | insignificante | baja | no | Inicio del contrato | Finalización del contrato | | |
| baja | contratista | Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades | raro | insignificante | baja | no | Inicio del contrato | Finalización del contrato | | |
| baja | contratista | Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades | raro | insignificante | baja | no | Inicio del contrato | Finalización del contrato | | |

*** 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** | LA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA |
| **PENSIÓN** | LA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA |
| **ARL** | LA SUMINISTRADA POR EL CONTRATISTA |

**FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**
**ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ**

**FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO**
**NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ**