

	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	25	MES	AGOSTO	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	--------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	C-005-2025			FECHA	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2				
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 al proceso de consolidación de la información contable de la RPG CENVALLE, garantizando que los registros reflejaran de manera fiel la situación financiera de la entidad. Este procedimiento inició con la recopilación de la documentación soporte de las operaciones realizadas, incluyendo cuentas de cobro, facturas, comprobantes de egreso, recibos de pago y demás documentos que dan origen a los registros.	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, donde atendió la gestión y preparación de reportes contables dirigidos a usuarios internos (Dirección, áreas de planeación y financiera) y externos (entes de control, proveedores y contratistas). Para ello, se revisó previamente la información consolidada, se depuraron inconsistencias y se validaron los soportes de las operaciones financieras, con el fin de garantizar que los reportes generados fueran exactos y consistentes con la contabilidad oficial de la entidad.	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 la proyección y liquidación de la cuota de sostenimiento de los municipios asociados a la RPG CENVALLE, de conformidad con los Ingresos Corrientes de Libre Destinación (ICLD) certificados por la Contraloría General de la República para la vigencia 2024. A partir de esta base, se calcularon los montos a aportar por cada municipio, se elaboraron las respectivas cuentas de cobro y se remitieron a las administraciones municipales mediante comunicación oficial.	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 la liquidación de las retenciones y deducciones a cargo de los contratistas y prestadores de servicios, de acuerdo con lo estipulado en la normatividad tributaria vigente. Este procedimiento incluyó la determinación de bases gravables, aplicación de porcentajes de retención en la fuente, ICA, IVA, y demás deducciones exigidas, asegurando que cada registro se realizara de forma correcta en el sistema contable.	NINGUNA

 CENVALLE Bogotá y Villavieja 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	25	MES	AGOSTO	AÑO	2025
---	------------	----	------------	--------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	C-005-2025	FECHA	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2		
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								8,320	20,840			
2	25,00	4	4								8,320	20,840			
3	25,00	4	4								8,320	20,840			
4	25,00	4	4								8,320	20,840			
TOTAL	100	16,6	16,6	-							33,280	83,360			
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL													ANÁLISIS CUALITATIVO		
													EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

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

 CENVALLE Región de Antioquia 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	25	MES	AGOSTO	AÑO	2025
---	------------	----	------------	--------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	C-005-2025	FECHA	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2		
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	Valoración del riesgo	Categoría				¿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