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 4	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	30	**MES**	OCTUBRE	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-005-2025		**FECHA**	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CUATRO (4)			
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 de la información contable de la RPG CENVALLE, garantizando que los registros reflejaran de manera fiel la situación financiera y patrimonial 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 contables. De igual manera efectuó la clasificación, codificación y registro en el sistema contable, aplicando las cuentas y subcuentas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública (PGCP) y las directrices establecidas por la Contaduría General de la Nación (CGN). Posteriormente, se realizó la verificación cruzada de los saldos bancarios, garantizando la consistencia entre la información contable y los estados financieros; con base en este procedimiento, se elaboraron y actualizaron los estados financieros con corte al mes de septiembre de 2025, incluyendo balance general, estado de resultados y notas explicativas. Estos documentos fueron revisados bajo criterios de razonabilidad, pertinencia y consistencia normativa, en cumplimiento del Régimen de Contabilidad Pública y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).	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 al desarrollaron actividades orientadas a la administración, revisión, consolidación y reporte de la información contable de la RPG CENVALLE, con el propósito de garantizar la entrega oportuna y confiable de los informes exigidos por la Contaduría General de la Nación (CGN), la Dirección Ejecutiva de la entidad y los distintos entes de control. Posteriormente, se revisaron las cuentas de balance, resultado y cuentas de orden, verificando la razonabilidad de los saldos y su correspondencia con los documentos fuente, conciliaciones bancarias y registros presupuestales. Con la información depurada y validada, se procedió a la preparación y carga de los reportes oficiales en los aplicativos dispuestos por la CGN, específicamente el Catálogo Único de Información del Plan de Cuentas (CUIPO) y la plataforma CHIP – Consolidador de Hacienda e Información Pública. En este contexto, se realizó la transmisión de la información contable recíproca correspondiente al período III de 2025, cumpliendo con los requerimientos establecidos en la Resolución 533 de 2015, la Resolución 743 de 2013, la Circular Externa 002 de 2016 y demás disposiciones conexas.	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**	30	**MES**	OCTUBRE		**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.		C-005-2025	**FECHA** 19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		CUATRO (4)	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		CINDY MELISSA CARVAJAL AGUILAR	
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 gestión y preparación de reportes contables dirigidos a usuarios internos (Dirección Ejecutiva, 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, consistentes y acordes con la contabilidad oficial de la entidad. Dentro de los reportes elaborados se incluyó la certificación de las retenciones y deducciones aplicadas a los contratos de prestación de servicios, en la cual se detallaron los valores retenidos por concepto de impuestos, aportes parafiscales y demás deducciones exigidas por la normatividad vigente	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 la liquidación de la seguridad social correspondiente al mes de septiembre de 2025 para la planta de empleados de la RPG CENVALLE, garantizando la inclusión de los aportes a salud, pensión, riesgos laborales y parafiscales. Este proceso comprendió el cálculo de los aportes individuales, la consolidación de planillas, la verificación de montos y la preparación de los soportes requeridos para el pago ante las entidades competentes. Se revisó la consistencia entre los valores liquidados y los registros contables, asegurando que los pagos se efectuaran de acuerdo con la normatividad vigente establecida en el Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) y las disposiciones del Sistema de Seguridad Social Integral.	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**	30	**MES**	OCTUBRE	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-005-2025	**FECHA**	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CUATRO (4)		
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	4	4						16,640	8,360
2	25,00	4	4	4	4						16,640	8,360
3	25,00	4	4	4	4						16,640	8,360
4	25,00	4	4	4	4						16,640	8,360
TOTAL	100	16,6	16,6	16,6	16,6						66,560	33,440

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**	30	**MES**	OCTUBRE	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-005-2025	**FECHA**	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CUATRO (4)		
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