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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	23	MES	DICIEMBRE		AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	--	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	220.20.1.27.2025		FECHA	21/11/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	BPM No 2024768340005 FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE DEFENSA JURIDICA Y CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE TULUA			
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARIA PAULA ARANGO ORTIZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE DEFENSA JURIDICA Y CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE TULUA" CON EL PROPOSITO DE BRINDAR APOYO EN LA REVISION DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES QUE ADELANTA LA ADMINISTRACION MUNICIPAL, PARTICULARMENTE EN LA ETAPA PRE-CONTRATUAL			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	GUSTAVO ADOLFO HURTADO CANDAMIL	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Revisar y verificar el contenido de los estudios previos remitidos por las dependencias de la Administración Municipal, que le sean asignadas por el supervisor del contrato, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales. Monitoreo financiero establecido en la normativa vigente. Esta actividad incluye la validación de la conformidad de la documentación, el objeto contractual, el análisis de viabilidad de ejecución, el perfil requerido, el presupuesto estimado y los riesgos asociados, garantizando la coherencia y solidez jurídica del proceso contractual.	a la fecha de entrega del informe por parte de la contratista cumplió con esta actividad, visualizado en el desarrollo de sus actividades y en las evidencias anexadas.	La revisión de los contratos y su consecución se realiza de manera constante con la contratación pública. Se han elaborado en los últimos meses. El profesional cumple en puntualidad y eficiencia. F-220-01 y como electrónica
2	Formular y remitir observaciones, ajustes y recomendaciones a los estudios previos remitidos, a través del correo electrónico institucional, dirigidos a las dependencias responsables del proceso.	a la fecha de entrega del informe por parte de la contratista cumplió con esta actividad, visualizado en el desarrollo de sus actividades y en las evidencias anexadas.	N/A
3	Brindar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, orientadas al fortalecimiento de la gestión contractual de la Administración municipal.	a la fecha de entrega del informe por parte de la contratista cumplió con esta actividad, visualizado en el desarrollo de la realización de la misma.	N/A

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTA
		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												33	0
2	33	33												33	0
3	33	33												33	0
TOTAL	100													33	0

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Seguimiento permanente a los procesos de la Oficina Asesora Jurídica (Jurídicos y contractuales)	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	OPORTUNO
		SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Evento	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	operación	Incumplimiento	ejecución	operación	Riesgo en la ejecución del contrato por demora en los pagos comerciales en el contrato.	Riesgo respecto al pago de los objetivos del Municipio de Tulua, en la ejecución del contrato.	alto	menor	riesgo bajo	medio
2	operación	Incumplimiento	ejecución	operación	Riesgo de incumplimiento de la obligación de cumplimiento exigida por el Municipio de Tulua.	Possibilidad de que se generen controversias contractuales.	alto	menor	riesgo bajo	medio

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Mejora el equilibrio económico del Contrato?	Puntaje responsable por implementar el balanceo	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad del monitoreo
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						
contr. contrato	revisión de los estudios previos remitidos por las dependencias de la Administración Municipal, que le sean asignadas por el supervisor del contrato, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales.	alto	bajo	alto	bajo	no	supervisión del contrato	21/11/2025	21/11/2025	seguimiento al contrato	mensual
contr. contrato	revisión de los estudios previos remitidos por las dependencias de la Administración Municipal, que le sean asignadas por el supervisor del contrato, con el fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos legales.	alto	bajo	alto	bajo	no	supervisión del contrato	21/11/2025	21/11/2025	seguimiento al contrato	mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia comprónciente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO HURTADO CANDAMIL

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO HURTADO CANDAMIL