

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	MARZO	AÑO	2026
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	340.20.1.015			FECHA	28/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A				
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	KAROL DAHIANA GOMEZ RODRIGUEZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1.Brindar apoyo en la organización adecuada del archivo Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tulua, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el sistema de gestión documental.	Se observa cumplimiento de los lineamientos archivísticos y un avance significativo en la preparación documental. Durante el periodo reportado se adelantó la organización técnica de las carpetas de resoluciones correspondientes a la vigencia 2026, aplicando criterios archivísticos de foliación y paginación que garantizan la integridad, el orden y la consulta ágil de los documentos. Se efectuó la revisión detallada de expedientes de contratistas, verificando la inclusión de documentos requeridos y el cumplimiento de parámetros normativos. Estas acciones se realizaron priorizando la preparación para la transferencia documental, asegurando la adecuada disposición de la documentación.	Registro fotografico inventario de gestion documental.
2	2.Brindar apoyo en la transferencia documental de DAMSV al archivo central del municipio, apoyar en las demás actividades que sean asignadas según su Objeto contractual.	Se verificaron las carpetas de resoluciones del año 2021, realizando en varios casos la reorganización integral de expedientes para garantizar estructura y orden conforme a la normativa archivística. Adicionalmente, se inició la identificación, clasificación y estructuración de las series documentales como etapa previa a la transferencia.	Registro fotografico. Inventario de gestion documental.
3	Apoyar en el cargue de la Información requerida para el reporte del Plan Estratégico de Control contra la Illegalidad en el Transporte (SIS/PECCIT) en la plataforma establecida por la Superintendencia de Transporte, garantizando la veracidad, oportunidad y cumplimiento de los lineamientos.	Se evidencia que la contratista elaboró el Plan Estratégico de Control contra la Illegalidad en el Transporte (PECCIT) correspondiente a octubre y noviembre de 2025, mediante consolidación, depuración y validación técnica de la información requerida. El proceso incluyó verificación detallada de datos, cruce de información y revisión de soportes, garantizando consistencia y trazabilidad de los registros fotográficos.	Registro fotografico.

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	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE
1	50%	10%	10%												40%
2	50%	10%	10%												40%
TOTAL	100%	20%	20%												80%

  

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICAZ	EFICAZ	SOportes DOCUMENTAL
	X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir?)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecucion	operacional	No realizar adecuadamente la organización de archivo de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente	Afecta el cumplimiento de los terminos legales por parte del Municipio de Tulua, afectando negativamente la defensa Judicial y tienen implicaciones legales como descastos, disciplinarios, etc...	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
2	Específico	Interno	Ejecucion	operacional	Riesgos en la ejecución del contrato por demora en los pagos convenidos en el contrato.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del municipio de Tulua, en la ejecución del contrato	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja

¿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	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	NO	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo Interno del servicio	Mensual
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	NO	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo Interno del servicio	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/Jurídicos.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
 RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO

