
	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	20	MES	MARZO	AÑO	2026
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-014-2026			FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340006 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ELIANA MARCELA FLOREZ RIOS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INVERSION PUBLICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, APOYO EN EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN EL SEGUIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y EN LA GENERACION DE INFORMES DE CALIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO		X
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar acompañamiento a las unidades administrativas asignadas, en la gestión de los proyectos de inversión en los ciclos de planeación, programación, ejecución, validando la calidad de información reportada en los sistemas de información establecidos	<p>Durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero y el 20 de marzo de 2026, la contratista desarrolló actividades de acompañamiento técnico en la gestión de los proyectos de inversión a las Secretarías de Educación y Bienestar Social para asegurar la coherencia entre lo planeado y ejecutado a través de la verificación del plan de acción, la plataforma PIIP y los sistemas financieros (SIAFE), en cumplimiento de los lineamientos metodológicos vigentes.</p> <p>En el marco de esta actividad, se efectuó la revisión técnica de ajustes con trámite presupuestal en proyectos de la Secretaría de Educación, de los proyectos 2024768340001, 2024768340002 y 2024768340029, en los cuales se validaron movimientos de contracrédito, crédito y disminución conforme a los decretos expedidos, verificando la correcta imputación presupuestal, la correspondencia con los productos afectados y la adecuada incorporación en la plataforma PIIP, cumpliendo con los criterios técnicos y normativos establecidos.</p> <p>De igual manera, se llevó a cabo la revisión integral del seguimiento correspondiente al mes de febrero de 2026, abarcando los componentes físico (actividades y productos), financiero, contractual y de focalización de 13 proyectos en ejecución de las Secretarías de Educación y Bienestar Social.</p> <p>Por su parte, en la Secretaría de Bienestar Social se adelantó la revisión de los proyectos de la entidad, en los cuales se evidenciaron inconsistencias relacionadas con diferencias en los valores financieros, desarticulación entre avances físicos reportados en P.A. y PIIP, y debilidades en el registro de la focalización. Adicionalmente, se identificaron casos en los que la información registrada en el Plan de Acción no guardaba correspondencia con la ejecución presupuestal reportada, así como ausencia de registro de avances financieros en el mes de febrero (compromisos acumulados).</p> <p>Como resultado del proceso de revisión de los avances de ejecución del mes de febrero, la contratista realizó un ejercicio de validación que permitió identificar diferencias puntuales en valores, avances y registros, que fueron documentadas y comunicadas oportunamente a los funcionarios gestores de proyectos, para revisión y ajuste; mientras que en otros proyectos se confirmó la correcta consistencia de la información entre las diferentes insumos, garantizando el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el seguimiento de la inversión. Lo anterior impacta positivamente la gestión de la inversión pública, al mejorar la trazabilidad, coherencia y oportunidad de la información utilizada para el seguimiento y la toma de decisiones en el marco del Plan de Desarrollo Municipal.</p>	
2	Apoyar a las entidades durante las fases del planeación, formulación, actualización y seguimiento de instrumentos de gestión del Plan de Desarrollo Municipal, la validación y consolidación de informes cuantitativos y cualitativos en los sistemas de información establecidos.	<p>Durante el periodo evaluado, la contratista desarrolló actividades orientadas al diligenciamiento, validación y consolidación del tablero de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) vigencia 2025, así como a la revisión y validación de la información reportada en la matriz de seguimiento al POAI 2026, garantizando la coherencia entre las herramientas de planeación, seguimiento y ejecución presupuestal.</p> <p>En desarrollo de esta actividad, se realizó el diligenciamiento y consolidación del tablero de seguimiento del PDM para las Secretarías de Educación y Bienestar Social, a partir de la información extraída del Plan de Acción con corte a 31 de diciembre de 2025, la cual fue sometida a procesos de validación y cruce con la plataforma PIIP y el Plan Indicativo. Este ejercicio permitió consolidar información relacionada con el avance físico de productos, cumplimiento de actividades, ejecución financiera y observaciones técnicas desde el área de inversión pública.</p> <p>Para la Secretaría de Educación, se evidenció que la mayoría de los productos alcanzaron niveles de cumplimiento del 100% en su avance físico para la vigencia 2025, con</p> <p>excepción de algunos productos específicos que presentaron avances parciales, manteniendo en general coherencia con lo registrado en el Plan de Acción, PIIP y el Plan Indicativo.</p> <p>En la Secretaría de Bienestar Social, se realizó el diligenciamiento y validación del tablero de sus metas de producto evidenciando en su mayoría cumplimientos del 100% en el componente físico, así como la identificación de productos reprogramados para la vigencia 2026.</p> <p>Adicionalmente, la contratista apoyó la revisión cruzada de información en otras dependencias, incluyendo la Secretaría de Salud con 18 productos, la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente – SEDAMA 12 productos, el Departamento Administrativo de Planeación 33 productos y Departamento TIC 7 productos.</p> <p>En la validación y consolidación del tablero de seguimiento al plan de desarrollo y la revisión cruzada, la contratista verificó la coherencia entre los avances físico-financieros y emitió recomendaciones técnicas orientadas a mejorar la calidad del reporte.</p>	



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

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-014-2026				FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340006.FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TULUA					
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ELIANA MARCELA FLOREZ RIOS					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INVERSION PUBLICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, APOYO EN EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN EL SEGUIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y EN LA GENERACION DE INFORMES DE CALIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO				DELEGADO	X
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO					

3	Realizar asistencia técnica, mesas de trabajo y/o capacitación a los gestores de proyectos de las entidades asignadas cuando se requiera fortalecer capacidades técnicas relacionadas con metodologías, lineamientos técnicos, uso de herramientas de planeación, seguimiento de la inversión pública y evaluación del PDM.	<p>En concordancia con la actividad llevó a cabo la revisión y validación de la matriz de seguimiento al POAI 2026, con los movimientos presupuestales generados en enero y febrero soportados en decretos y resoluciones expedidos por la Secretaría de Hacienda, realizando el cruce con la ejecución presupuestal reportada. Así mismo, validó ajustes específicos solicitados por la Secretaría de Educación (2024768340001, 2024768340002 y 2024768340029).</p>	
		<p>En general se destaca que la contratista contribuyó al propósito de realizar un mejor control de calidad de la información estratégica para el seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal y el POAI como instrumento de gestión financiera, impactando positivamente la gestión de la inversión pública.</p>	
		<p>La contratista desarrolló actividades de asistencia técnica y acompañamiento a los enlaces de proyectos de las dependencias asignadas, orientadas al fortalecimiento de capacidades en el uso de herramientas de planeación, seguimiento de la inversión pública y aplicación de lineamientos metodológicos en la plataforma PIIP.</p> <p>En el marco de esta actividad, el 27 de febrero de 2026 participó en la jornada de Asistencia Técnica Integral liderada por la Subdirección de Asistencia al Territorio (SAT), en la cual se abordaron temas relacionados con el seguimiento a los Planes de Desarrollo y la medición del desempeño municipal vigencia 2024, contribuyendo a la actualización de conocimientos y fortalecimiento de competencias institucionales. Posteriormente, el 11 de marzo de 2026, brindó asistencia técnica al enlace de la Secretaría de Educación, enfocada en el proceso de regionalización y ajustes con trámite presupuestal en la plataforma PIIP, orientando el adecuado registro de la información y la coherencia entre los diferentes instrumentos de planeación.</p>	
		<p>Así mismo, el 16 de marzo de 2026, realizó acompañamiento a la auxiliar de la Secretaría de Hacienda en el proceso de cierre de ajustes con trámite presupuestal en PIIP, garantizando la correcta aplicación de los lineamientos metodológicos y el uso adecuado de la herramienta.</p> <p>Como resultado, se evidencia que la contratista contribuyó al fortalecimiento de las capacidades técnicas de los enlaces de proyectos, mediante la transferencia de conocimientos y el acompañamiento oportuno, lo cual permitió mejorar la calidad, consistencia y oportunidad de la información registrada en la plataforma PIIP y su articulación con los instrumentos de planeación.</p>	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO												TOTAL	FALTANTE	
		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	6,66	6,66												13,32	20,01
2	33,30	6,66	6,66												13,32	19,98
3	33,30	6,66	6,66												13,32	19,98
TOTAL	100	19,98	19,98	0,00	0,00	0,00									39,96	59,97

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las actividades realizadas por la contratista fortalecieron la gestión de las entidades asignadas en las diferentes fases del ciclo de los proyectos de inversión pública y en el seguimiento al plan de desarrollo, mediante la validación y consolidación de información registrada en los instrumentos de ejecución, cifendose a lineamientos técnicos, procedimientos y plataformas tecnológicas adoptados que garanticen calidad y eficiencia de la Inversión pública en el Municipio de Tulua.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL	
		SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y como)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Possibilidad de no viabilizar tramites de proyectos de inversión requeridos por entidades ejecutoras o la validación de seguimiento mensual en las plataformas establecidas	Retraso en la ejecución de presupuesto de inversión, demoras en la entrega de productos a los ciudadanos.	Foca	Mayor	Riesgo bajo

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


CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-014-2026			FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340006 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ELIANA MARCELA FLOREZ RIOS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INVERSION PUBLICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, APOYO EN EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN EL SEGUIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y EN LA GENERACION DE INFORMES DE CALIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO		X
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

No.	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo	Impacto		
				Posibilidad de no validar ni consolidar información reportada por las entidades asignadas sobre el cumplimiento y avances de metas del PDM.	Raro	Menor		
				Atrasos en la elaboración de informes semestrales y anuales de seguimiento al PDM, afectando la toma de decisiones y generando posibles observaciones de los órganos de control.		Riesgo bajo		
3.	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de no brindar asistencia técnica oportuna o de calidad a las unidades administrativas asignadas en las diferentes fases del ciclo de inversión de los proyectos e instrumentos de gestión del PDM.	Raro	Menor	Riesgo bajo
				Desarticulación entre los proyectos y los objetivos del PDM, afectando la eficiencia y eficacia de la gestión de la inversión pública municipal, debilitando la credibilidad institucional por incumplimiento de lineamientos técnicos del DNP.				

¿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?
Contralista	Diligenciamiento de Matriz de tramites del Area de inversión Pública, describiendo las no conformidades y observaciones de mejora, notificadas por correo a los gerentes de proyectos sobre el resultado de validación del reporte mensual en las plataformas del DNP	r a r o	Alto	baja	b a j a	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a las actividades y entregables programados	mensual
Contralista	Revisión, validación y consolidación semestral de avance de metas y cruce entre información física, financiera e informe cualitativo, notificar a secretario o director de entidad responsable a través del sistema de seguimiento las no conformidades encontradas para corrección o justificación de los instrumentos de gestión y seguimiento del PDT.	r a r o	Alto	baja	b a j a	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a las actividades y entregables programados	mensual
Contralista	Elaboración de informes y evaluación de la asistencia técnica brindada a dependencias sobre metodologías y lineamientos del DNP.	r a r o	Alto	baja	b a j a	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a las actividades y entregables programados	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/Jurídica.

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

X 
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ

X 
 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ