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

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

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-041-2026			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	DIANA CAROLINA RUDA RODRIGUEZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INVERSIÓN PUBLICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN 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				
TITULO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

No. Activida	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar a las entidades asignadas en la programación física financiera de los proyectos de inversión, la actualización, viabilidad de ajustes, la validación técnica, y calidad de información de avances de ejecución de proyectos reportados mensualmente en las plataformas establecidas.	<p>Durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero y el 20 de marzo de 2026, se evidenció que la contratista realizó la elaboración de 18 planes de acción de los proyectos del Departamento Administrativo de Planeación con el respectivo reporte de avance de ejecución en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP), con base en la ejecución financiera y física del mes de febrero. Así mismo, brindó acompañamiento en el proceso de inducción a la nueva funcionaria del Area y la entrega de la información y soportes de los instrumentos de planeación y ejecución de los proyectos de inversión del Departamento Administrativo de Planeación.</p> <p>Se evidenció que efectuó ajuste con trámite presupuestal solicitado por el Departamento de Planeación al proyecto 2024768340012, y sin trámite presupuestal a los proyectos 2024768340022, 2024768340039. Estos ajustes se realizaron teniendo en cuenta la programación física y financiera en los instrumentos Plan de Indicativo, Plan de Acción y PIIP.</p> <p>De igual manera, revisó planes de acción y reportes de avance de la Oficina Asesora Jurídica de los dos proyectos acargo de la dependencia, generando observaciones técnicas relacionadas con la programación, cadena de valor, ejecución financiera y registro de población beneficiada, además realizo seguimiento a la incorporación de los ajustes.</p> <p>La actividad durante el período fué realizada por la contratista teniendo en cuenta la aplicacion de lineamientos metodologicos y procedimientos establecidos para fortalecer la calidad y desempeño de los proyectos de inversión ejecutados por las entidades que le fueron asignadas.</p>	

2	<p>Apoyar a las entidades durante las fases de 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>	<p>Durante el periodo comprendido entre el 24 de febrero y el 20 de marzo de 2026, se evidenció que la contratista realizó el diligenciamiento del tablero de seguimiento al PDM vigencia 2025 para el Departamento Administrativo de Planeación y la Oficina Asesora Jurídica, con base en la información consolidada de planes de acción y la ejecución financiera reportada por la Secretaría de Hacienda Municipal. como resultado se encontro que para el Departamento Administrativo de Planeación se contaba con 33 metas de producto de las cuales 8 no estaban programadas para la vigencia 2025, 23 lograron una calificación sobresaliente por su nivel de cumplimiento y 2 metas quedaron en estado critico, realizando la observación de priorización de la ejecución de las metas en rezago para la vigencia 2026; en el caso de la Oficina Asesora Jurídica se logro una calificación sobresaliente en las 3 metas de producto a cargo de la dependencia.</p> <p>Así mismo, se evidenció que efectuó revisión cruzada de la información registrada en el tablero para la dependencia Secretaria de Gobierno revisando 48 metas de producto , Secretaria Municipal de Deporte y la Recreación revisando 10 metas de producto, Control Interno de Instrucción revisando 4 metas de producto Y Control interno de Juzgamiento revisando 2 metas de producto, identificando en los casos de Secretaria de Gobierno y Secretaria Municipal de Deporte y la Recreación inconsistencias en la coherencia entre planes de acción, PIIP y ejecución financiera, frente a lo cual generó recomendaciones para mejorar la calidad y consistencia del reporte por parte de las entidades en la presente vigencia. En los otros casos, validó la coherencia de la información y realizó observaciones de forma.</p> <p>Finalmente, se evidenció que la contratista realizó la actualización del POAI en los proyectos 2024768340012, 2024768340033, 2024768340035 conforme a actos administrativos vigentes: Decreto 200.59.3.193 del 18 de Febrero 2026, Decreto 200.59.3.191 del 16 de Febrero 2026 y Resolución 270.59.2.1331 del 25 de febrero 2026, respectivamente, con el fin de ajustar la apropiación presupuestal y mantener la coherencia financiera.</p>	
3	<p>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>	<p>Durante el periodo reportado, se evidenció que la contratista brindó asistencia técnica a la Secretaría Municipal del Deporte en la revisión de procedimientos para la realización de ajustes con y sin trámite en la PIIP, conforme a la normatividad vigente, identificando además inconsistencias de forma en plan de acción en cuanto a metas, apropiación presupuestal y focalización de recursos, brindando recomendaciones para mejorar la planeación y el reporte de la información, con el fin de garantizar la coherencia en el Plan de Acción y SIAFE.</p> <p>Así mismo, se evidenció que acompañó el proceso de regionalización en la PIIP como requisito para el cierre de ajustes, y generó observaciones relacionadas con la focalización de recursos, recomendando su adecuada distribución conforme a las categorías de política transversal y la revisión de esta situación en todos los proyectos de la dependencia.</p>	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE
ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANT	
		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	33,3	6,67	6,67												13,33	20
2	33,3	6,66	6,66												13,32	20
3	33,3	6,66	6,66												13,32	20
TOTAL	100	19,99	19,99												39,97	59,96

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las actividades de acompañamiento y validación de tramites de las entidades ejecutoras de proyectos de inversión pública asignadas a la contratista, se ajustaron a los lineamientos técnicos, metodológicos y procedimentales adoptados por la alcaldía municipal. Así mismo llevó a cabo las actividades relacionadas con el seguimiento al Plan de Desarrollo y los reportes a entes de control.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.+A42:S45	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y como)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	obabild	Impacto	Valoracion del Riesgo
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad 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.	Poca	Mayor	Riesgo bajo
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Posibilidad de no validar ni consolidar información reportada por las entidades asignadas sobre el cumplimiento y avances de metas del PDM.	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	Raro	Menor	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.	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.	Raro	Menor	Riesgo bajo

¿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 revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Catego ria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Diligenciamiento de Matriz de tramites del Area de inversión Pública, describiendo las no conformidades y observaciones de mejora, notificarias 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
Contratista	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
Contratista	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	SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD
PENSIÓN	COLFONDOS
ARL	COLMENA

Rosario Muñoz Sánchez
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ