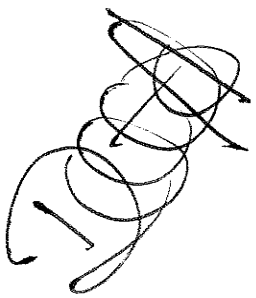
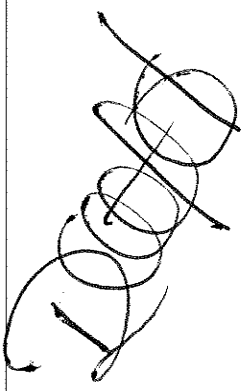
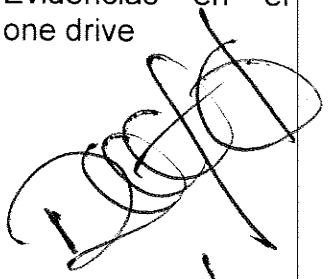
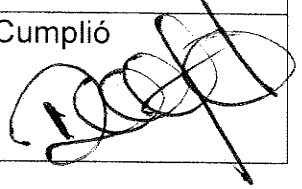
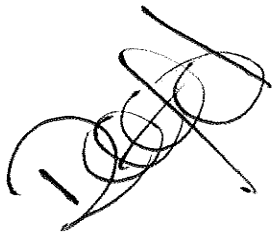
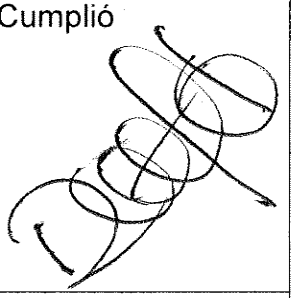
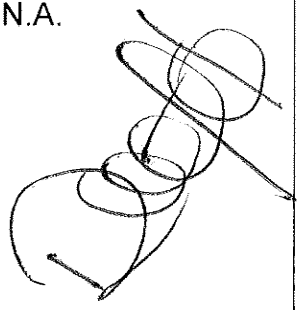
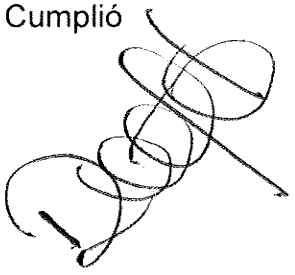
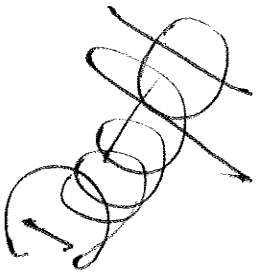
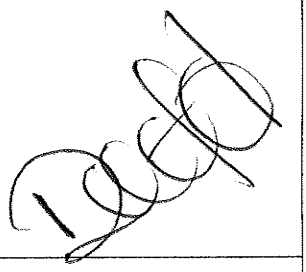
ALCALDÍA DE LA ESTRELLA	INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
Código: FO-SJ-03	**Versión:04**	**Fecha de Aprobación: 01-04-2025**

CONTRATO N°	3612026 DEL 20 DE ENERO DE 2026		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		
CONTRATISTA:	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO C.C. 1.026.144.710		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	RUTH TATIANA PINO GALLEGO - SECRETARIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS FORMALIZADO EN 2025 RELACIONADO CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD"		
VALOR:	$19.335.490		
PLAZO:	CUATRO MESES (120 DÍAS)		
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO 2026		
OTRO SI N.:	N.A.		
VALOR OTRO SÍ:	N.A.		
PLAZO OTRO SÍ:	N.A.		
ASISITENTES A LA REUNIÓN			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES:	RUTH TATIANA PINO GALLEGO SECRETARIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN:	INSTALACIONES SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
HORA DE INICIO:	08:00 AM_X_ PM__	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	09:00 AM_X_ PM__
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRAT			

ACTIVIDAD (Traer del contrato o la Orden de Servicio)	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías de Calidad.	Durante el mes de marzo de 2026, se continuó con el seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de auditorías de calidad, realizando verificación de avances reportados y apoyando la consolidación de la información para su control y reporte dentro del Plan de Acción Anual de Auditorías.	Cumplió 
2. Apoyar la realización de auditorías de Control Interno de Gestión asignados al Plan Anual de Auditorías.	En el periodo de marzo de 2026, se brindó apoyo en la programación de actividades de planeación, revisión documental y organización de información requerida para el desarrollo de las auditorías asignadas. Sobre las mismas he revisado cronograma con la contratista Eliana Ochoa y he recibido capacitación con la contratista Catalina Acosta para efectos de tener claridad al enfoque de riesgos que se le dará a cada auditoria a mi cargo.	Cumplió 
3. Realizar la recolección y el análisis de la información requerida para la ejecución de las auditorías asignadas y/o los informes de ley.	Durante los días 18 y 19 de marzo del 2026, se realizó la revisión y análisis de la información suministrada por las dependencias, como insumo para la elaboración de informes de ley, asegurando la coherencia y trazabilidad de los datos, específicamente para la sustentación del informe de legalidad del software.	Cumplió Evidencias en el one drive 
4. Realizar el apoyo en la recolección, análisis de información y realización de auditoria al proceso de	En el mes de marzo de 2026 se apoyó la recopilación y validación de información relacionada con el proceso de evaluación de	Cumplió 

evaluación de desempeño de los vinculados a las administración y medición de la gestión de los empleados en provisionalidad.	desempeño, así como la revisión de soportes necesarios para la medición de la gestión de los empleados en provisionalidad, conforme a los lineamientos establecidos. -Legalidad del software - Información para el informe de MECI	
5. Apoyar la elaboración y presentación de los informes, reportes y/o registros constituyen compromisos de ley, relacionados con los procesos misionales, de apoyo de la Entidad.	El día 20 de marzo del 2026 se apoya en la elaboración final del documento de legalidad del software para su entrega, sobre el cual ya se le había solicitado la información a Gestión TI	Cumplió 
6. Acompañar a los auditores en la aplicación de listas de verificación, en levantamiento de evidencias (actas, registros, soportes, fotografías, minutas reunión), y en la consolidación inicial de hallazgos y observaciones preliminares.	Para este periodo no se realizó esta actividad	N.A. 
7. Apoyar las respuestas y mantener un registro organizado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones de la Secretaria de Control Interno de Gestión.	Durante la primer semana del mes de marzo de 2026, se realiza un seguimiento a los canales donde se reciben las PQRSFD de la secretaría y se valida que no haya ninguna solicitud pendiente de respuesta.	Cumplió 
8. Apoyar la elaboración de reportes de seguimiento posteriores a la consolidación de auditorías, que permitan a los auditores identificar riesgos, posibles debilidades de control y oportunidades de mejora en la gestión institucional	Para este periodo apoye esta actividad analizando y verificando los resultados de 2025, para efectos de usarlos de insumo en la planeación de las auditorias que me fueron asignadas.	Cumplió 

9. Diseñar matriz de trazabilidad de la programación, ejecución, diseño de controles, propuestas que generan valor, de las auditorias en coherencia con el Plan de Acción Anual de Auditorias 2026.	Se entrego informe para la programación de auditorías con enfoque en riesgos según lo verificado en 2025, como insumo para la planeación de las auditorias para este primer semestre del 2026.	Cumplió
10. En el marco del proceso del Sistema de Gestión de la Calidad CA-DA-01 Caracterización documentación y Archivo, concertar la planeación, ejecutar proponiendo controles, socializar haciendo recomendaciones que generen valor y garantizar la trazabilidad en la formulación del Plan de Mejoramiento de las auditorías que coadyuven a verificar la implementación de acciones con fundamento en los informes emitidos por el Archivo General de la Nación para la vigencia 2025	Durante los días 3 y 4 de marzo de 2026 se realizan actualizaciones al PMA del municipio de La Estrella en aras de darle cumplimiento a los ajustes realizados por parte de la secretaría de servicios administrativos.	Cumplió
Apoyar el fortalecimiento institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante acciones articuladas con las dimensiones del módulo con enfoque en la mejora del desempeño organizacional	Durante el mes de marzo se brindó apoyo a las actividades orientadas al fortalecimiento institucional en el marco del MIPG, participando en la revisión de información y seguimiento a iniciativas enfocadas en la mejora del desempeño organizacional.	Cumplió
Dar cumplimiento a las demás actividades encomendadas por el supervisor en coherencia y cumplimiento a la función misional de Control Interno de Gestión.	Las actividades fueron descritas en los untos anteriores.	N.A.
Asistir a los eventos, reuniones y demás encuentros que sean	El día 10 de marzo del 2026 se asiste a la capacitación virtual brindada por	Cumplió

solicitados por el secretario de Despacho.	la Función Pública en temas del aplicativo de integridad. Durante el día 16 de marzo del 2026 se da inicio a la capacitación virtual ofertada por parte de la entidad.	

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES PARA EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado				X	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega				X	
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista				X	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
N.A.	N.A.	N.A.

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 19.335.490
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$ 19.335.490
Valor pagado	$ 6.608.117
Valor causado que no se ha pagado	$ 4.833.872

Valor total ejecutado	$ 11.441.989
Saldo	$7.893.501

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
Pago 001	6/02/2026	$ 1.774.245	1735
Pago 002	06/03/2026	$ 4.833.872	3321

El interventor y/o supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y con la obligación de pago al Sistema de Seguridas Social en Salud y Pensiones de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 27 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2026

FIRMA	**FIRMA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**CONTRATISTA**

Vobo SECOPII