
	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	22	MES	Mayo	AÑO	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.01.2026	FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	4 (CUATRO)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	VIVIANA MARCELA ACOSTA MEDINA		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS AUDITORÍAS INTERNAS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS DIRECTRICES INSTITUCIONALES, CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	WILIAN TORRES MONRRAS
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar los procesos de auditorías internas realizadas por la oficina de Control Interno, acorde con el programa de auditorías de la vigencia 2026, desde la planeación hasta el seguimiento a los planes de mejoramiento.	<p>Se verificó que la contratista participó en el cierre de la auditoria interna integral a la Secretaria de Salud el día 5 de mayo.</p> <p>Se verificó que la contratista participó el día 06 de mayo participé en la planeación de la auditoria interna integral de la Secretaria de Gobierno y en la ejecución la cual es del 11 de al 22 de mayo, apoyando en la revisión del contrato No. 290.20.1.003, 290.20.1.015, y procedimientos P-290-03 Comisaría de Familia, P-290-17 Auxilio Funerario, P-210-09 Inspección de Policía, P-290-16 Promoción de Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y posconflicto</p>	<p>La evidencia reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.7.1 "Auditorías Internas Integrales- Secretaria de Salud 2026". En los diferentes registros de asistencia, registros fotográficos y listas de verificación.</p> <p>La evidencia reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.7.1 "Auditorías Internas Integrales- Secretaria de Gobierno 2026". En los diferentes registros de asistencia, registros fotográficos y listas de verificación.</p>
2	Apoyar en la digitalización y gestión de la información en las plataformas de contratación de la Oficina de Control Interno, tales como SECOP II y SIA OBSERVA. Asimismo, realizar la verificación de que las diferentes dependencias de la administración municipal efectúen el respectivo cargue y seguimiento de los procesos correspondientes	<p>Se verificó que la contratista realizó las siguientes actividades en el mes de mayo:</p> <p>Actividades SIA OBSERVA</p> <p>1. Digitalización y cargue de los documentos de ejecución contractual en la plataforma SIA OBSERVA de la Oficina de Control Interno: Informes de contratista, informes de supervisión, pagos realizados.</p> <p>2. Verificación de la rendición en SIA OBSERVA para el mes de abril 2026.</p> <p>3. Proyección y envío de la circular 51 con radicado S-20105 del 06 de mayo de 2026 por medio de la cual se programa seguimiento al aplicativo SIA OBSERVA para la Oficina de Control Disciplinario Interno de Juzgamiento, Oficina de Control Disciplinario Interno de Investigación y Oficina Asesora Jurídica y proyectó informe ejecutivo el día 13 de mayo con el desarrollo de esta actividad.</p> <p>Finalmente, el día 13 de mayo realizó seguimiento al plan de mejoramiento de la Secretaria de Desarrollo Institucional y remitió memorando S-21241 con el resultado de este seguimiento.</p> <p>Actividades SECOP II</p> <p>1. Digitalización y cargue de los documentos de ejecución del contrato específicamente en el registro del pago No.3 (Informes de supervisión, actas de pago y ordenes de pago) en la plataforma SECOP II de la Oficina de Control Interno.</p> <p>2. Proyección de circular el día 10 de abril proyecté circular 51 con radicado S-20105 por medio de la cual se programa seguimiento a la plataforma SECOP II los días 19 y 20 de mayo para la Secretaria del Deporte y Departamento Administrativo de Planeación y elaboró informe ejecutivo el día 20 de mayo con el desarrollo de la actividad realizada.</p> <p>3. Como resultado de este seguimiento el día 21 de mayo la contratista envió por medio de correo electrónico y MARVIN a estas dependencias los memorandos con radicado S-22526 y S-22528</p>	<p>Se verificó que las evidencias de la contratista reposan en los expedientes relacionados a continuación y en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II:</p> <p>1. La evidencia de esta actividad reposa en el aplicativo SIA OBSERVA.</p> <p>2 y 3. La evidencia de esta actividad reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno expediente con TRD 210.7.2 "Auditorías internas especiales-seguimiento SIA OBSERVA 2026"</p> <p>Folio 37: constancia de rendición abril.</p> <p>Folios 38-39: memorando S-21241 .</p> <p>Folio 40-41: informe ejecutivo y anexos.</p> <p>SECOP II</p> <p>2. La evidencia de esta actividad reposa en el aplicativo SECOP II- Contratos:</p> <p>210.20.1.01.2026- Viviana Marcela Acosta Medina</p> <p>210.20.1.02.2026- Silvia Paola Arango Perez</p> <p>210.20.1.03.2026- Javier Ulloa Quintero</p> <p>210.20.1.04.2026- David Mauricio Gamboa Amaya</p> <p>2 y 3. La evidencia de esta actividad reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno expediente con TRD 210.7.2 "Auditorías internas especiales-seguimiento SECOP II" en los folios 17 al 28</p>

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	22	MES	Mayo	AÑO	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------



CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.01.2026	FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4 (CUATRO)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	VIVIANA MARCELA ACOSTA MEDINA		

3	<p>Realizar apoyo en el seguimiento al Centro de atención integral al ciudadano -C.A.I.C.- mensualmente para verificar el cumplimiento en la atención de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias -P.Q.R.S.D.F.- de acuerdo con las normas legales vigentes, realizando el informe semestral en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.s.</p>	<p>Se verificó que la contratista realizó las siguientes actividades en el mes de mayo:</p> <ol style="list-style-type: none"> El día 06 de mayo 2026 realizó seguimiento a las PQRSD del mes de abril a través del aplicativo MARVIN y proyectó informe ejecutivo. Así mismo proyectó circular 49 con radicado S-20103 informando las PQRSD en estado abiertas vencidas para las siguientes dependencias: Secretaría de salud, Secretaría de hacienda, Secretaría de habitad, Secretaría de gobierno, Secretaria de desarrollo, Departamento administrativo de planeación y Departamento administrativo de movilidad. Proyectó y envió circular 50 con radicado S-20104 por medio de la cual se relacionan las PQRSD próximas a vencer en el mes de mayo. El día 21 de mayo la contratista proyectó memorando con radicado S-22525 con el seguimiento del plan de mejoramiento realizado a la oficina asesora jurídica. 	<p>Se verificó que la evidencia reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.7.2 "Auditorías Internas Especiales -Seguimiento PQRSD vigencia 2026"</p> <ol style="list-style-type: none"> Folios 68-70 Folios 71-74 Folios 75-82 Folios 83-85
4	<p>Realizar apoyo en la elaboración de los diferentes informes que deba rendir la Oficina de Control Interno y que sean asignados por el Jefe de Oficina.</p>	<p>Se constató que la contratista el día 12 de mayo apoyó con la revisión del informe preliminar de la contraloría municipal sobre la auditoría financiera de gestión y resultados vigencia 2025, así mismo, se verificó la circular 54 con radicado S-21133 por medio de la cual se solicita el derecho a la contradicción. Además la contratista apoyó en la organización y entrega de la información correspondiente para presentar dicho informe de contradicción</p>	<p>La evidencia reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.12.2 "Circulares informativas -Circular 54".</p>

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

		ANÁLISIS CUANTITATIVO													
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												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	25	5	5	5	5									20	5
2	25	5	5	5	5									20	5
3	25	5	5	5	5									20	5
4	25	0	5	5	10									20	5
5	0	0												0	0
6	0	0												0	
7	0	0												0	
8	0	0												0	
9	0	0												0	
10	0	0												0	
11	0	0												0	
12	0	0												0	
TOTAL	100	15	20	20	25	0	0	0	0	0	0	0	0	80	20

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Durante la vigencia correspondiente a mayo de 2026, la contratista dio cumplimiento a las cuatro (4) actividades contractuales asignadas.Registrando un cumplimiento del 25%.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

	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	22	MES	Mayo	AÑO	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.01.2026	FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	4 (CUATRO)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	VIVIANA MARCELA ACOSTA MEDINA		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

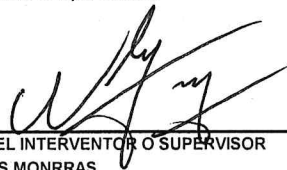
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	GENERAL	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Factores que interfieran en la adecuada elaboración de los procesos contractuales	Incumplimiento con los lineamientos establecidos en materia de contratación estatal lo que conlleva a la generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones	Posible (3)	Menor	Riesgo Medio	Baja
2	GENERAL	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la revisión de los informes de ejecución de los procesos contractuales	Incumplimiento con los lineamientos establecidos en materia de contratación estatal lo que conlleva a la generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones	Posible (3)	Menor	Riesgo Medio	Baja
3	GENERAL	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgos asociados con la publicación en el SECOP.	Incumplimiento del municipio en el reporte oportuno de la información y por ende la generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja

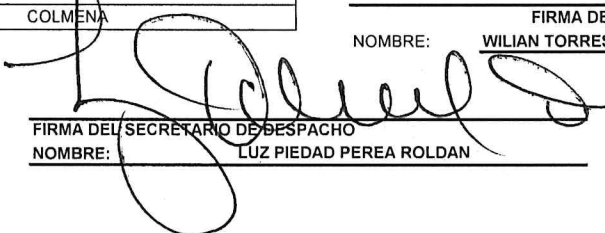
¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	0	0	0	1	No	Supervisor del contrato	28/01/2026	30/06/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	1	1	1	1	No	Supervisor del contrato	28/01/2026	30/06/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Oficina de Control Interno	Seguimiento del debido proceso legal en el protocolo de contratación estatal	1	2	2	3	No	Supervisor del contrato	28/01/2026	30/06/2026	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/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: WILIAN TORRES MONRRAS


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: LUZ PIEDAD PEREA ROLDAN