
 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE CONTRATISTA		Código: F-220-05	 Pág.
	Versión: 03	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INFORME	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		
INFORME CONTRATISTA No.	4 (CUATRO)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA	VIVIANA MARCELA ACOSTA MEDINA		
OBJETO DEL CONTRATO	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		
PLAZO DEL CONTRATO	CINCO PAGOS (5)		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	X
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	WILIAN TORRES MONRRAS		
	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

Nro.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
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>El día 05 de mayo participé en el cierre de la auditoría interna integral a la Secretaría de Salud.</p> <p>El día 06 de mayo participé en la planeación de la auditoría interna integral de la Secretaría de Gobierno y en la ejecución la cual es del 11 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-Secretaría 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 210.7.2 "Auditorías Internas Integrales-Secretaría 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>Actividades SIA OBSERVA:</p> <ol style="list-style-type: none"> Durante el mes de mayo apoyé con la 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, ordenes de pago. Así mismo, para el mes de mayo se verificó la rendición en SIA OBSERVA para el mes de abril 2026. Por otro lado, apoyé en la 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. Finalmente, el día 13 de mayo con el desarrollo de esta actividad. <p>Finalmente, el día 13 de mayo realicé seguimiento al plan de mejoramiento de la Secretaría de Desarrollo Institucional y remití memorando S-21241 con el resultado de este seguimiento.</p> <p>Actividades SECOP II</p> <ol style="list-style-type: none"> Durante el mes de mayo apoyé con la digitalización y cargue de los documentos de ejecución del contrato específicamente en el registro del pago No.3 en la plataforma SECOP II de la Oficina de Control Interno. El día 06 de mayo 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 Secretaría del Deporte y Departamento Administrativo de Planeación y elaboré informe ejecutivo el día 20 de mayo con el desarrollo de la actividad realizada. Como resultado de este seguimiento el día 21 de mayo remití a estas dependencias los memorandos con radicado S-22526 y S-22528 	<p>Actividad SIA OBSERVA</p> <ol style="list-style-type: none"> La evidencia de esta actividad reposa en el aplicativo SIA OBSERVA. 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 Integrales-Seguimiento SIA OBSERVA 2026" Folio 37: constancia de rendición abril. Folios 38-39: memorando S-21241 Folio 40-41: informe ejecutivo y anexos. <p>Actividad SECOP</p> <ol style="list-style-type: none"> La evidencia de esta actividad reposa en el aplicativo SECOP II- Contratos: <ul style="list-style-type: none"> 210.20.1.01.2026- Viviana Marcela Acosta Medina 210.20.1.02.2026- Silvia Paola Arango Perez 210.20.1.03.2026- Javier Ulloa Quintero 210.20.1.04.2026- David Mauricio Gamboa Amaya 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 Integrales-Seguimiento SECOP II" en los folios 17 al 28
3	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.	<ol style="list-style-type: none"> El día 06 de mayo 2026 realicé seguimiento a las PQRSDF del mes de abril a través del aplicativo MARVIN y proyecté informe ejecutivo. Así mismo proyecté circular 49 con radicado S-20103 informando las PQRSDF en estado abiertas vencidas para las siguientes dependencias: Secretaría de salud, Secretaría de hacienda, Secretaría de habitad, Secretaría de gobierno, Secretaría de desarrollo, Departamento administrativo de planeación y Departamento administrativo de movilidad. Proyecté circular 50 con radicado S-20104 por medio de la cual se relacionan las PQRSDF próximas a vencer en el mes de mayo. El día 21 de mayo proyecté memorando con radicado S-22526 con el seguimiento del plan de mejoramiento realizado a la oficina asesora jurídica. 	<p>La evidencia reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.7.2 "Auditorías Internas Integrales - Seguimiento PQRSDF vigencia 2026"</p> <ol style="list-style-type: none"> Folios 68-70 Folios 71-74 Folios 75-82 Folios 83-85
4	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>El día 12 de mayo apoyé con la elaboración de la circular 54 con radicado S-21133 por medio de la cual se solicita el derecho a la contradicción sobre el informe preliminar de la auditoría financiera de gestión y resultados 2025 realizada por la Contraloría Municipal de Tulua. De igual manera, apoyé en la revisión, organización y entrega del informe presentado a este ente de control.</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>

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

FIRMA CONTRATISTA
NOMBRE

Viviana Acosta Medina

VIVIANA MARCELA ACOSTA MEDINA