	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
MUNICIPIO DE TULUÁ	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Pagina 1 de 3	SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	21	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	JAVIER ULLOA QUINTERO			
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 las auditorías internas realizadas por la oficina de Control Interno en lo concerniente la revisión de registros contables, estados financieros, conciliaciones bancarias, y documentación de soporte de transacciones (ingresos, egresos, nómina, etc.).	Se verificó que el contratista realizó el seguimiento a las conciliaciones bancarias Vs los libros de contabilidad aleatoriamente a 12 cuentas bancarias correspondientes al mes de Marzo del 2026	Se evidencia en la carpeta 210.7.2 Auditorias internas Especiales de nombre Seguimiento a conciliaciónes bancarias
2	Ejecutar normatividad direccionada por la Contaduría General de la Nación, correspondiente a la evaluación del sistema de control interno contable CHIP.	Se verificó que esta actividad se realizó en el mes de Marzo del 2026	Se verificó que la evidencia de esta actividad reposa en el expediente 210.7.2 Informe de la Evaluación de control interno contable CHIP
3	Ejecutar las auditorías internas especiales programadas para el primer semestre del año 2026 a los procesos de la Administración Municipal de Tuluá que administran y ejecutan recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), en cumplimiento del Programa de Auditoría y conforme a lo dispuesto en el Procedimiento P-210-01 Auditorías Internas.	Se verificó que el contratista realizó las siguientes actividades en dos secretarias: **SECRETARIA DE EDUCACIÓN** **En Abril 20 del 2026** Recibió carta de representación para la Auditoía de seguimiento a los recursos SGP 2025 de la Secretaría de Educación del Mpio de Tuluá. **En Abril 29 del 2026** Participó en la apertura y ejecución de la auditoria al seguimiento de los recursos del SGP del año gravable 2025 **En Abril 30 de 2026** Participóen el cierre de la auditoría al seguimiento de los reursos de SGP 2025 **En Mayo 6 del 2026** Envió informe de la auditoría F-210-09 de estos recursos del SGP 2025 con radicado S-20139 teniéndose en cuenta de la NO aceptación de este informe con una oportunidad de mejora; por lo cual NO se encuentra la firma de la Secretaria de Educación del Municipio de Tuluá. **SECRETARIA DE SALUD** **En Mayo 13 del 2026** Envió memorando con radicado S-21819 con el plan de auditoría para el seguimiento mde los recursos SGP 2025 a la Secretaría de Salud del Mpio de Tuluá.	Se pudo verificar que las evidencias de esta actividad, reposan en las carpeta 210.7.2 Auditoria interna especial al manejo de los recursos del sistema general de participaciones SGP del año 2025 de las Secretaias de Educación y Salud

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	21	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	JAVIER ULLOA QUINTERO		

4	Apoyar las 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 .	Se verificó que el contratista participó apoyando en las siguientes actividades: **SECRETARIA DE SALUD** **Abril 24 del 2026** Revisó el contrato 300.20.1.056-2026 Luis orlando Valencia Rodriguez de la Secretaría de Salud Participó en el seguimiento al subproceso de aseguramiento en la Secretaría de Salud. Participó en el seguimiento de la auditoría al sub proceso de Seguridad Química. **Abril 28 del 2026** Participó en el seguimiento de la auditoría a los riesgos en la Secretyaría de Salud. **Mayo 5 del 2026** Participó en la socialización de los hallazgos resultantes de la auditoria integral a la Secretaria de Salud. Participó en el cierre de la auditoría interna integral a la Secretaría de Salud **SECRETARIA DE GOBIERNO CONVIVIENCIA Y SEGURIDAD** **Mayo 6 del 2026** Participó de la planeación de la auditoria interna integral a la Secretaría de gobierno, Convivencia y seguridad del Municipio de Tuluá **Mayo 11 del 2026** Participó en la apertura de la auditoría interna integral a la Secretaria de Gobierno, convivencia y Seguridad del Municipio de Tuluá **Mayo 13 del 2026** Participó en el seguimiento al subproceso de riesgos de la Secretariá de Gobierno convicencia y seguridad ciudadana **Mayo 20 del 2026** Participó en el seguimiento al sub proceso de rifas menores de la Secretaría de Gobierno, convivencia y seguridad ciudadana del Municipio de Tuluá **Mayo 20 del 2026** Participó en la revisión de los contratos: 290.20.1.062 Carlos Andres Sanchez López 290.20.1.055 Walther Elias Camacho Moreno	Se verificó que las evidencias de las actividades realizadas, reposan en las carpetas 210.7.1 Auditorias Internas Integrales a la Secretaría de Salud del Municipio deTuluá y Secretaría de Gobierno, convivencia y seguridad del Municipio de Tuluá
5	Realizar seguimiento al comportamiento de las rentas menores del segundo semestre del año 2025	**Mayo 13 del 2026** Se llevó acabo la planeación a la auditoría de las rentas menores al Dpto Admtivo de Movilidad y seguridad vial del municipio de Tuluá, al igual que se envió memorando con radicado S-21821 junto con su plan de auditoría, donde se notifica que se va a llevar a cabo la auditoría integral especial de rentas menores del segundo semestre del año fiscal 2025. **Mayo 20 del 2026** Se envió correo a el Departamento Administrativo de planeación del municipio de Tuluá recordando el envio del plan de mejoramiento. Dicho plan se envió el 21 de Abril del 2026 con radicado S-17969 y aún no se ha tenido respuesta	Se verificó que las evidencias reposan en la carpeta 210.7.2 Auditoría Interna Especial al seguimiento de las rentas menores del segundo semestre del 2025 al Departamento Administrativo de Planeación y al Departamento administrativo de movilidad y seguridad vial del Municipio de Tuluá
6	Asesorar y Apoyar la Oficina de Control Interno en la rendición de los diferentes informes contables ante los entes de Control y registro de información en los aplicativos respectivos.	Se verificó que el contratista revisó las publicaciones a realizar: **Abril 30 del 2026** Se evidenció el envío de la información contable de convergencia a la Contaduría General de la Nación del primer trimestre del año 2026 con la certificación de la Contaduría de fecha Abril 30 del 2026 a las 07:50 am con su estado de ACEPTADO. **Abril 30 del 2026** Se verificó la publicación de la información financiera del primer trimestre del año 2026, de acuerdo a la resolución 411 del año 2023 en su artículo 11	Las evidencias de estas publicaciones reposan en la carpeta 210.70.2. identificada bajo el nombre Informes Financieros a Entes de Control.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE
1	17	3,4	3,4	3,4	3,4									13,6	3,0
2	17	17	0	0	0									17,0	0,0
3	17	3,4	3,4	3,4	3,4									13,6	3,0
4	17	3,4	3,4	3,4	3,4									13,6	3,0
5	17	3,4	3,4	3,4	3,4									13,6	3,0
6	17	3,4	3,4	3,4	3,4									13,6	3,0
														0	
TOTAL	100	34	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0		85	15

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Durante la vigencia de Mayo de 2026 , el contratista realizo las actividades asignadas en el contrato, nos evidenicia que de manera eficiente da cumplimiento a los objetivos del proceso de control interno, en este periodo cumplio con un 17%

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
SI	SI	SI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	21	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	JAVIER ULLOA QUINTERO		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	GENERAL	Interno	Ejecución	operacional	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	MENOR	MEDIO	Baja
2	GENERAL	Interno	Ejecución	operacional	2.No suministrar la totalidad de informacion obtenida producto del desarrollo del contrato de prestacion de servicios	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	MENOR	MEDIO	Baja
3	GENERAL	Interno	Ejecución	operacional	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	MENOR	MEDIO	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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿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	Supervisión 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	Supervisión 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	3	3	No	Supervisión 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	GOBERNACION (PENSIONADO)
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: WILIAN TORRES MONRRAS

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: LUZ PIEDAD PEREA ROLDAN