

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION					Código: F-220-06												
	Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			Página 1 de 2												
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	22	MES	5			AÑO	2026									
CONTRATO O CONVENIO No.		270.20.1.002					FECHA	20/1/2026										
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340003 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ																
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		INFORME No. 04 DEL CONTRATO 270.20.1.002																
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JAVIER MUÑOZ RESTREPO																
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO, ORIENTADOS A APOYAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA REVISIÓN, FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE CONCEPTOS JURÍDICOS, ASÍ COMO EN EL MANEJO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y LITIGIOS VINCULADOS CON TEMAS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y FISCALES EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.																
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN			DELEGADO												
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		SECRETARIO DE HACIENDA																
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD		EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA					OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO										
1	Preparación y redacción de documentos, la atención de solicitudes dirigidas a otras dependencias y la emisión de respuestas a las (PQRS) en materia jurídica, garantizando el cumplimiento de los plazos y de la normativa legal y tributaria vigente aplicable a la entidad.		Se evidenció que el contratista apoyó en la revisión, análisis jurídico y la correspondiente respuesta en derecho a un total de 06 peticiones presentadas ante la Secretaría de Hacienda, tanto por peticionarios externos como de la misma administración Municipal - Se proyectan respuestas a tres (03) acción de tutela - esta radicada contra la admon municipal y donde figura como accionada o vinculada la Secretaría de Hacienda.					Se evidencia relación adjunta que detalla las respuestas tanto a derechos de petición como de solicitudes internas de otras dependencias, las evidencias reposan en la carpeta de apoyo ubicada en la oficina principal de la Secretaría de Hacienda carpeta No. 270.25 (derechos de petición) - Radicados de salida Nros: S-19205, S-21020, S-20167, S-21565, S-20806, S-18710.										
2	Realizar el análisis, validación y formulación de formatos y procedimientos en el marco de la implementación y consolidación del sistema de información financiera y tributaria del municipio, participando en mesas de trabajo con las áreas de rentas y ejecuciones fiscales cuando así lo disponga o requiera el secretario de Hacienda, con el fin de fortalecer la gestión institucional.		Se evidenció que el contratista brindó asistencia jurídica al secretario de hacienda durante la preparación de diferentes documentos, realizando la revisión normativa, redacción y ajuste, entre estos: redacción de la oposición jurídica a solicitud de autorización de retiro dineros embargados por Supertransporte; Resolución donde se autoriza el pago de la cuota 05 del acuerdo de pago suscrito con la Gobernación del Valle.					Se evidencia relación adjunta que detalla los documentos revisados y corregidos, las evidencias reposan en la carpeta de apoyo y en el correspondiente expediente contractual No. 270.20.1.002										
3	Prestar asistencia en la revisión y elaboración de dictámenes jurídicos sobre actos administrativos en segunda instancia y sobre situaciones administrativas asignadas, incluyendo la preparación y liquidación de obligaciones derivadas de fallos desfavorables al municipio, así como el acompañamiento al secretario de Hacienda en calidad de invitado del comité de conciliación judicial y prevención del daño antijurídico.		Se evidenció que el contratista realizó apoyo y acompañamiento jurídico al Secretario de Hacienda dentro de dos (02) sesiones del comité de conciliación y defensa jurídica del Municipio; Asistencia a reunión de instalación mesa negociadora con las organizaciones sindicales del Municipio.					Se evidencia copia adjunta del formato de asistencia correspondiente a la reunión ordinaria del Comité, las evidencias reposan en la carpeta de apoyo ubicada en la Oficina Asesora Jurídica.										
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																		
ANÁLISIS CUANTITATIVO																		
	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	40.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00								32.00	8.00			
2	40.00	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00								16.00	24.00			
3	20.00	8.00	8.00	8.00	8.00	0.00								32.00	-12.00			
TOTAL	100.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00								80.00	20.00			
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL										ANÁLISIS CUALITATIVO								
El contratista cumplió efectivamente con las actividades programadas, generando un soporte jurídico a todas y cada una de las asignaciones realizadas, realizando el correspondiente control de legalidad a las respuestas y actuaciones de la Secretaría de Hacienda en pro de la defensa jurídica de ésta.										SOPORTE DOCUMENTAL								
										EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL						
										x	x	x						

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 2 de 2	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	22	MES	5	AÑO	2026
---	------------	----	------------	---	------------	------

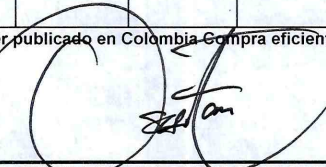
CONTRATO O CONVENIO No.		270.20.1.002		FECHA	20/1/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340003 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		INFORME No. 04 DEL CONTRATO 270.20.1.002			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JAVIER MUÑOZ RESTREPO			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO, ORIENTADOS A APOYAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN LA REVISIÓN, FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE CONCEPTOS JURÍDICOS, ASÍ COMO EN EL MANEJO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y LITIGIOS VINCULADOS CON TEMAS FINANCIEROS, TRIBUTARIOS Y FISCALES EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, ASEGURANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		SECRETARIO DE HACIENDA			

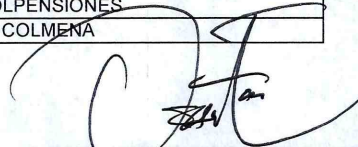
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS									
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	No hacer la proyección, contestación y sustanciación de los procesos jurídicos en los términos legales requeridos	Afecta el cumplimiento de los términos legales por parte del Municipio de Tuluá, afectando negativamente la defensa judicial y tienen implicaciones legales como desacatos, disciplinarios, etc..	Raro	Menor	Riesgo bajo
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacionales	Riesgos en la ejecución del contrato por demora en los pagos convenidos en el contrato	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá, en la ejecución del contrato.	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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.	Raro	Insignificante	Baja	Baja	NO	Supervisor del contrato	22/1/2026	30/6/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento en las actividades en los tiempos establecidos.	Raro	Insignificante	Baja	Baja	NO	Supervisor del contrato	22/1/2026	30/6/2026	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	SURA
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN


FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN