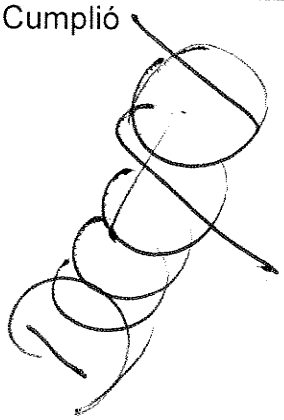
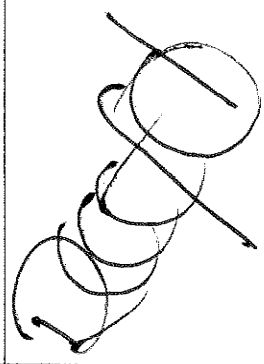
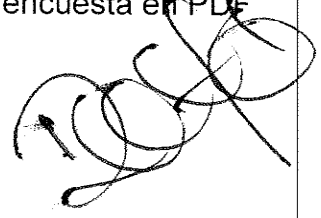
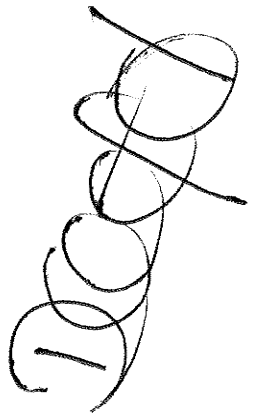
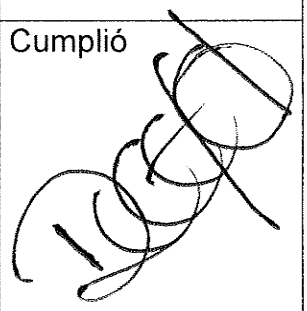
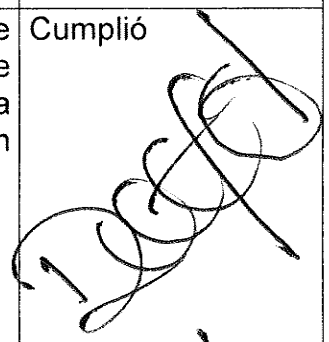
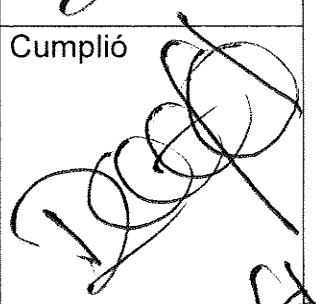
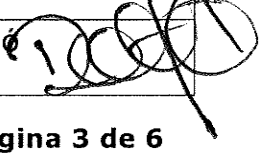
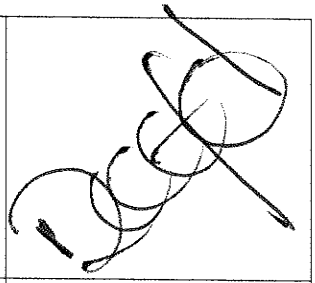
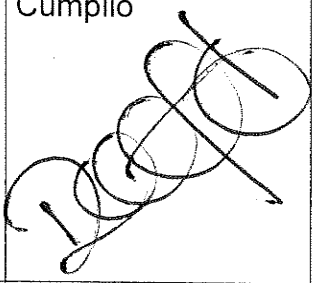
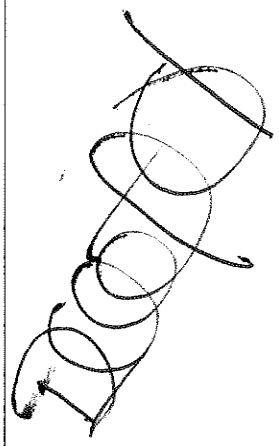
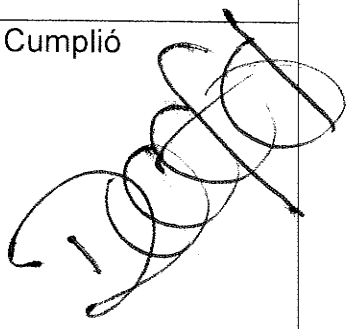
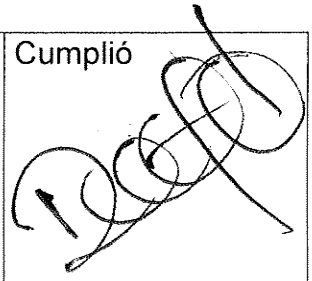
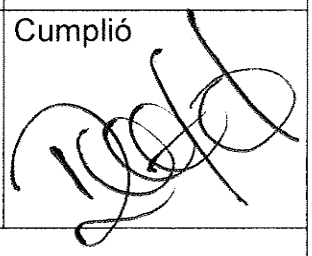
ALCALDÍA DE LA ESTRELLA	**INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN**	
Código: FO-SJ-03	**Versión:04**	**Fecha de Aprobación: 01-04-2025**

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.:	1		
VALOR OTRO SÍ:	$9.677.746		
PLAZO OTRO SÍ:	2 MESES		
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:	10:00 AM_X_ PM__	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	10:50 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 mayo de 2026 se adelantó la etapa de alistamiento y reconocimiento correspondiente a la auditoría del Sistema de Gestión de Calidad, para lo cual se solicitó a la Secretaría de Planeación información requerida como insumo necesario para el desarrollo del análisis preliminar del sistema, la cual es realiza en conjunto con la contratista Eliven Johana Santiago	Cumplió 
2. Apoyar la realización de auditorías de Control Interno de Gestión asignados al Plan Anual de Auditorías.	En el mes de mayo se apoyó el seguimiento a los planes de mejoramiento propuestos por la CGA y se enviaron los comunicados a las secretarias correspondientes para su seguimiento, todo esto en el marco de cumplimiento del PAA. El 25 de mayo de 2026, acompañe a la Secretaria de Educación a reunión para contextualizar sobre los planes de mejoramiento a cargo y fechas de cumplimiento con la CGA y CGR.	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 el período comprendido entre el 4 y el 8 de mayo de 2026 se brindó apoyo en la recolección del muestreo para la auditoría de PQRSF, teniendo en cuenta que dicho proceso requería la revisión de un volumen amplio de información, por lo cual fue necesario el acompañamiento a los contratistas en el desarrollo de esta actividad.	Cumplió Evidencia ONE. Diligenciamiento de encuesta en PDF 
4. Realizar el apoyo en la recolección, análisis de información y realización de auditoria al proceso de evaluación de desempeño de	Durante el mes de mayo de 2026 no fue posible ejecutar la auditoría relacionada con el proceso de evaluación de desempeño de los vinculados a la Administración	Se solicita a la contratista que realice esta actividad en el mes de junio de 2026

los vinculados a las administración y medición de la gestión de los empleados en provisionalidad.	Municipal y la medición de la gestión de los empleados en provisionalidad, debido al cambio de personal en la Subsecretaría de Talento Humano, situación que generó ajustes en la disponibilidad de la información requerida para el desarrollo de la auditoría. No obstante, se inició la etapa de planeación y preparación correspondiente, adelantando actividades previas para su ejecución, quedando programada y con el compromiso de ser desarrollada durante el mes de junio de 2026.	
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 29 de mayo de 2026, asisto a la reunión en la que se organizara con los auditores contables la planeación de la mesa técnica que se llevará a cabo el 3 de junio de 2026, a fin de continuar con el PAAA 2026	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.	Se solicita alistamiento de documentación a la Secretaria de Planeación para la planeación de la auditoria del sistema de gestión integral de la calidad	Cumplió 
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.	El día 19 de mayo se da respuesta a 2 PQRSFD (26043099955345 y 26042910101850) que llegaron a la secretaria de control interno de gestión para articular una respuesta compartida en solicitud a un ciudadano.	Cumplió 
8. Apoyar la elaboración de reportes de seguimiento	Para este periodo apoyé está actividad analizando y verificando los	Cumplió 

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	resultados de 2025, para efectos de usarlos de insumo en la planeación de las auditorias que me fueron asignadas.	
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 20 y 21 de abril 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 
11. 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	Se realizo en abril de 2026, estamos a la espera de los resultados para adoptar las acciones que permitan mejorar la calificación. Revise el proyecto de mapa de procesos propuesto por planeación para la actualización.	Cumplió 

12. 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 puntos anteriores.	Cumplió 
13. Asistir a los eventos, reuniones y demás encuentros que sean solicitados por el secretario de Despacho.	El día 25 de mayo de 2026, asistí a la reunión en la Secretaria de Educación El 29 de mayo de 2026, asistí a la reunión en la Secretaria de Hacienda	Cumplió 

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
Iniciar la auditoria de evaluación del desempeño institucional	30 de junio de 2026	Natalia Andrea Fernández

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 19.335.490
Valor Adiciones	$9.677.746

Valor Total del Contrato	$ 29.033.236
Valor pagado	$ 16.275.861
Valor causado que no se ha pagado	$ 4.833.872
Valor total ejecutado	$ 21.109.733
Saldo	$ 7.923.503

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
Pago 003	27/03/2026	$ 4.833.872	4771
Pago 004	30/04/2026	$ 4.833.872	6370

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 29 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2026

RUTH TATIANA PINO GALLEGO **FIRMA**	**NATALIA ANDREA FERNANDEZ SOTO** **FIRMA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**CONTRATISTA**

CARLOS MARIO GUTIERRREZ ARRUBLA
ALCALDE

Vobo SECOPII