

	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	21	MES	MAYO		AÑO	2026
---	------------	----	------------	------	--	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	340.20.1.015			FECHA	28/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	KAROL DAHIANA GOMEZ RODRIGUEZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL DE TULUA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO		DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1. Brindar apoyo en la organización adecuada del archivo Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial de Tulua, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el sistema de gestión documental.	Se evidencia que el contratista demuestra un cumplimiento riguroso de los lineamientos del sistema de gestión documental. Es destacable el nivel de detalle al cruzar la información física con el Inventario Único Documental, lo cual mitiga riesgos de pérdida de información. La revisión de carpetas de contratistas y resoluciones actuales (2026) evidencia un apoyo integral a la dependencia	
2	2. Brindar apoyo en la transferencia documental de DAMSV al archivo central del municipio, apoyar en las demás actividades que sean asignadas según su Objeto contractual.	Se constata un avance lógico y cronológico (iniciando desde enero 2021) que es fundamental para el proceso de transferencias documentales primarias o secundarias. El hecho de referenciar la ruta exacta en la unidad compartida (Z.) como evidencia es una excelente práctica, ya que permite a la supervisión realizar la verificación en tiempo real de los índices digitales creados	
3	Apoyar en el cargue de la información requerida para el reporte del Plan Estratégico de Control contra la Ilegalidad en el Transporte (SISIPECCIT) en la plataforma establecida por la Superintendencia de Transporte, garantizando la veracidad, oportunidad y cumplimiento de los lineamientos.	Se valora altamente la proactividad de la contratista. Frente a un obstáculo externo (plataforma inhabilitada por la Superintendencia), no se detuvo el proceso, sino que se generó un archivo de respaldo manual que garantiza la conservación de la información. Esto evita represamientos y asegura que la dependencia esté lista para el cargue masivo una vez se restablezca el sistema.	

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	33%	7%	7%	7%	7%										28%	5%
2	33%	7%	7%	7%	7%										28%	5%
3	33%	6%	6%	6%	6%										24%	9%
TOTAL	100%	20%	20%	20%	20%										80%	20%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	X	X	X

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	Especifico	Interno	Ejecucion	operacional	No realizar adecuadamente la organización de archivo de gestión documental de acuerdo a la normatividad vigente	Afecta el cumplimiento de los terminos legales por parte del Municipio de Tulua, afectando negativamente la defensa judicial y tienen implicaciones legales como descatos, disciplinarios, etc..	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
2	Especifico	Interno	Ejecucion	operacional	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 tulua, en la ejecución del contrato	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	Periodicidad
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría						
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	NO	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	NO	Suovisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	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	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO