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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	JUNIO	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	250.20.1.02-2026	FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	No. 2024768340018		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4 DE 5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CARLOS FERNANDO LEON CARDONA		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA LA PROYECCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS ADELANTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE INVESTIGACIÓN, CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO VIGENTE.		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	X
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Desarrollar labores de apoyo jurídico en la instrucción de procesos disciplinarios, mediante la ejecución de diligencias procesales y administrativas propias de la etapa investigativa, tales como la práctica de pruebas testimoniales, toma de versiones libres, ratificacion de declaraciones juradas, trámite de las quejas asignadas, y la elaboración de actos procesales (autos de sustanciación, interlocutorios e inhibitorios), garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada gestión, organización y custodia documental de los expedientes, conforme a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y debida diligencia.	Se evidencia que el contratista cumplió con las actividades del contrato y se verificó lo reportado en el informe de contratista, se constató que las actuaciones reposan en los expedientes y en el archivo digital de la Oficina. Además para la realización de las actuaciones se tuvo en cuenta lo establecido en gestión documental.	Ninguna

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	100	20%	20%	20%	20%									20	60%
TOTAL	100	20%	20%	20%	20%									20	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	se dio cumplimiento con la actividad del contrato

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	X	

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	robabilida	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	especifico	interno	Ejecución	operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestacion de servicios	El contrato obedece a una necesidad para el periodo 202	Raro	Mayor	Riesgo medio	Alta
2	especifico	interno	Ejecucion	operacional	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados	Falta de comunicación entre las partes	Raro	Mayor	Riesgo medio	Alta

¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revision y verificacion del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisor del contrato	fecha del inicio del contrato	fecha de finalizacion del contrato	Supervision	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	PROTECCION
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **JONNY ALDER SANCHEZ RODRIGUEZ**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOHN FREDDY VELASQUEZ BELTRAN