
	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	10	MES	MARZO	AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	220.20.1.15.2026	FECHA	30/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	BPIM No.2024768340005 FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE DEFENSA JURÍDICA Y CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARIA PAULA ARANGO ORTIZ		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE DEFENSA JURÍDICA Y CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ" CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR APOYO EN LA REVISIÓN DE LOS PROCESOS COMPETITIVOS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	GUSTAVO ADOLFO HURTADO CANDAMIL	DELEGADO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Revisar y verificar el contenido de los procesos competitivos que le sean asignados, asegurando el cumplimiento de requisitos legales, técnicos y financieros, mediante la verificación de la justificación de la necesidad, el objeto contractual, la modalidad de selección, el perfil requerido, el presupuesto estimado y los riesgos asociados, garantizando la coherencia y solidez jurídica del proceso contractual.	A la fecha de entrega del informe por parte de la contratista cumplió con esta actividad, visualizado en el desarrollo de sus actividades y en las evidencias anexadas.	La revisión de los contratos y su conceptualización sobre temas relacionados con la contratación pública, fueron entregados en los tiempos solicitados. El profesional cumplió en oportunidad y pertinencia. F-220-01.
2	Formular y remitir observaciones, ajustes y/o recomendaciones a los procesos competitivos, a través del correo electrónico institucional, dirigidos a las dependencias responsables del proceso.	A la fecha de entrega del informe por parte de la contratista cumplió con esta actividad, visualizado en el desarrollo de sus actividades y en las evidencias anexadas.	La formulación de observaciones ajustes y/o recomendaciones a los contratos fueron remitidos por el profesional mediante el correo juridicacontratacion@tulua.gov.co
3	Brindar apoyo y acompañamiento a las dependencias en la estructuración, proyección y publicación de los procesos adelantados mediante la plataforma de Tienda Virtual del Estado Colombiano.	A la fecha de entrega del informe por parte de la contratista cumplió con esta actividad, visualizado en el desarrollo de sus actividades y en las evidencias anexadas	Se evidencia esta actividad en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en el evento 209081
4	Brindar apoyo en las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, orientadas al fortalecimiento de la gestión contractual de la Administración Municipal.	A la fecha de entrega del informe por parte de la contratista cumplió con esta actividad, visualizado en el desarrollo de sus actividades y en las evidencias anexadas	Se evidencia esta actividad archivada en la serie documental 220.34.17 Informe de evaluación Se evidencia esta actividad archivada en la serie documental 220-059-2 Resoluciones de aprobación de pólizas

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	10	MES	MARZO	AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	220 20 1.15.2026	FECHA	30/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	BPIM No.2024768340005 FORTALECIMIENTO A LA GESTION DE DEFENSA JURÍDICA Y CONTRACTUAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARIA PAULA ARANGO ORTIZ		

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	25	5												5	20
2	25	5												5	20
3	25	5												5	20
4	25	5												5	20
TOTAL	100	20												20	80


EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	seguimiento permanente a los procesos de la Oficina Asesora Juridica (jurídicos y contractuales)		
		si	si

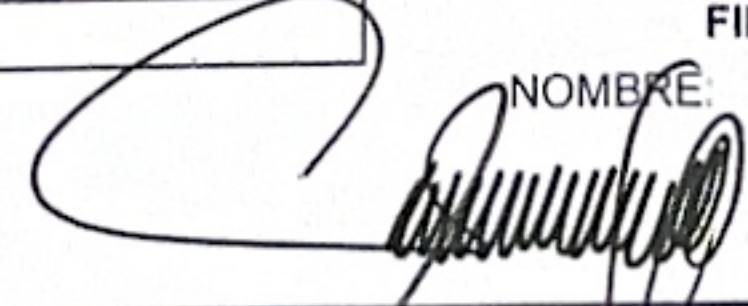
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Errores u omisiones en la verificación de los requisitos legales, técnicos o financieros de los procesos contractuales asignados para revisión	Posible riesgo del proceso contractual, imposición de sanciones disciplinarias a los responsables, afectación a la transparencia institucional y eventual pérdida o inadecuada utilización de recursos públicos	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Medio
2	Específico	Interno	Ejecución	Administrativo	Demora en el cumplimiento de los plazos establecidos para la revisión de los procesos contractuales y la remisión de observaciones a las dependencias responsables	Retrasos en la ejecución del contrato, afectación al cumplimiento del cronograma institucional y posibles impactos en la planeación y desarrollo oportuno de la gestión contractual.	Improbable	Menor	Riesgo Bajo	Medio

¿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 ¿Cuándo?
Contratista Entidad	Revisión exhaustiva de cumplimiento de los términos de la Ley 80 de 1995	raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	supervisión del contrato	4/02/2026	4/07/2026	Seguimiento al cumplimiento	Mensual
Contratista Entidad	Seguimiento al cumplimiento de los términos de la Ley 80 de 1995	raro	Menor	Bajo	Bajo	No	supervisión del contrato	4/02/2026	4/07/2026	Seguimiento al cumplimiento	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	PROTECCION
ARL	POSITIVA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO HURTADO CANDAMIL


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO HURTADO CANDAMIL