

		<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código: F-220-06		
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017				
<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	19	<b>MES</b>	MAYO	<b>AÑO</b>	2026
<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>		260.20.1-014-2026		<b>FECHA</b>	23/01/2026	
<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>		2024768340006 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
<b>INTERVENTORIA O SUPERVISION No.</b>		4				
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>		ELIANA MARCELA FLOREZ RIOS				
<b>OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO</b> PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INVERSION PUBLICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, APOYO EN EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN EL SEGUIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y EN LA GENERACION DE INFORMES DE CALIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES						
<b>NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>		DIRECTO		DELEGADO		X
<b>CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>		PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar a las entidades asignadas en la programación física financiera de los proyectos de inversión, la actualización, viabilidad de ajustes, la validación técnica y calidad de información de avances de ejecución de proyectos reportados mensualmente en las plataformas establecidas.	<p>Durante el periodo comprendido entre el 21 de abril y el 20 de mayo de 2026, se realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las acciones desarrolladas por la contratista, relacionadas con revisión y validación de ajustes presupuestales en PPIP, expedición de certificados de registro de proyectos y seguimiento técnico a los proyectos de inversión y sus respectivos Planes de Acción, verificando la calidad y coherencia de la información reportada en las plataformas institucionales.</p> <p><b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b>  <b>Ajustes sin trámite presupuestal</b>, correspondiente a movimiento presupuestal establecido en la Resolución 270.59.2.6974 del 22-04-2026, comprobando contra crédito al producto 2201071 fuente 3111 por valor de \$43.708.574 y crédito al producto 2201044 fuente 3111 por el mismo valor, dejando el ajuste correctamente registrado y soportado.  <b>Ajustes con trámite presupuestal</b>, verificó la viabilidad en PPIP de ajustes con trámite presupuestal correspondientes a los proyectos 2024768340001, 2024768340002 y 2024768340011, soportados mediante los Decretos 200.59.3.386 y 200.59.3.450 de 2026, evidenciando correcta aplicación de créditos y contracreditos presupuestales conforme a los actos administrativos expedidos.  <b>Certificados de registro de proyectos</b>, expidió los certificados de registro de proyectos solicitados por la Secretaría de Educación los días 28-04-2026 y 30-04-2026 para los proyectos 2024768340001, 2024768340002 y 2024768340011, dejando constancia del estado de registro de los proyectos de inversión a cargo de la entidad.</p> <p><b>Diligenciamiento tablero de seguimiento PDM I trimestre 2026</b>                      La contratista realizó el diligenciamiento del tablero de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026 (enero-marzo) para los proyectos a cargo de la Secretaría de Educación, registrando el avance físico y financiero de actividades y productos conforme a la información reportada en PPIP y en P.A., dejando observaciones técnicas desde el Área de Inversión Pública para el seguimiento y control de las metas.  <b>Seguimiento mensual a proyectos — abril 2026</b>, la contratista realizó revisión de los Planes de Acción correspondientes al mes de abril de 2026 frente a lo reportado en PPIP para los proyectos de inversión de la Secretaría de Educación, identificando inconsistencias en avances físicos, financieros, regionalización y focalización entre la información registrada en PPIP y P.A.                      Se evidenciaron observaciones técnicas en los proyectos 2024768340001 y 2024768340002 relacionadas con diferencias en ejecución financiera, errores en el reporte de avances físicos y registros inconsistentes en focalización poblacional, recomendándose realizar ajustes y aclaraciones en los reportes.                      En los proyectos 2024768340016 y 2024768340029 se identificaron inconsistencias en programación física, regionalización y focalización, emitiéndose recomendaciones orientadas a mejorar la coherencia y calidad de la información reportada. El proyecto 2024768340011 presentó coherencia entre la información registrada en PPIP y la reportada en P.A., sin evidenciar inconsistencias.</p> <p><b>SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL</b>  <b>Ajustes sin trámite presupuestal</b>                      La contratista revisó y validó ajuste sin trámite en PPIP correspondiente al proyecto BPIN 2024768340024, evidenciando inconsistencia en la meta del producto 4102002 frente al Plan Indicativo, dejando observación técnica para su corrección.  <b>Certificados de registro de proyectos</b>, expidió el certificado de registro del proyecto 2024768340024 el día 14-05-2026. de la Secretaría de Bienestar Social.  <b>Diligenciamiento tablero de seguimiento PDM I trimestre 2026</b>                      La contratista realizó el diligenciamiento del tablero de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026 (enero-marzo) para los proyectos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social, registrando el avance físico y financiero de actividades y productos conforme a la ejecución reportada en PPIP, dejando observaciones técnicas para el seguimiento y evaluación de las metas institucionales.  <b>Seguimiento mensual a proyectos — abril 2026</b>                      La contratista realizó revisión de los Planes de Acción correspondientes al mes de abril de 2026 y lo reportado en PPIP para los proyectos de inversión de la Secretaría de Bienestar Social, identificando inconsistencias en avances físicos, regionalización, focalización y coherencia de información entre PPIP y P.A.                      Se evidenciaron observaciones técnicas en los proyectos 2024768340023, 2024768340024, 2024768340025, 2024768340028 y 2024768340051 relacionadas con registros de compromisos en focalización sin soporte en los reportes financieros del periodo y diferencias en el avance físico frente a las metas programadas.                      En el proyecto 2024768340037 lo relacionado con categorías de políticas indígenas y ROM registradas en PPIP y P.A., se recomendó ajustar la información conforme a los lineamientos técnicos establecidos.                      Los proyectos 2024768340064 y 2024768340065 presentaron coherencia entre la información registrada en PPIP y la reportada en P.A., sin encontrarse inconsistencias.                      El proyecto 2025000001020 presentó inconsistencias en avance de actividades, programación de productos, regionalización y focalización, recomendándose realizar ajustes para garantizar coherencia entre la información registrada en PPIP y P.A.</p>	
		Se verificó el cumplimiento de las actividades desarrolladas por la contratista en el marco del acompañamiento brindado a las unidades administrativas asignadas, evidenciando la ejecución oportuna de ajustes con y sin trámite presupuestal, el diligenciamiento del tablero de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal correspondiente al I trimestre de 2026 y la realización del seguimiento mensual a los proyectos de inversión de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Bienestar Social. Se constató la validación de la calidad de la información reportada en PPIP y Planes de Acción, identificando inconsistencias relacionadas con avances físicos y financieros, focalización, regionalización y programación de productos y actividades, frente a las cuales se emitieron observaciones y recomendaciones técnicas orientadas a fortalecer la coherencia, confiabilidad y trazabilidad de la información registrada en los sistemas institucionales. Las acciones ejecutadas contribuyeron al fortalecimiento de los procesos de planeación, programación, ejecución y seguimiento de la inversión pública, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para el monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo Municipal.	



FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	DÍA	19	MES	MAYO	AÑO	2026
--------------------------------------	-----	----	-----	------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-014-2026	FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340006 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TULLIA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ELIANA MARCELA FLOREZ RIOS		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INVERSION PUBLICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, APOYO EN EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN EL SEGUIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y EN LA GENERACION DE INFORMES DE CALIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	X
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

2	Apoyar a las entidades durante las fases del planeación, formulación, actualización y seguimiento de instrumentos de gestión del Plan de Desarrollo Municipal, la validación y consolidación de informes cuantitativos y cualitativos en los sistemas de información establecidos.	<p>Durante el periodo evaluado, se verificó el cumplimiento de las actividades desarrolladas por la contratista en el marco del apoyo brindado a las entidades durante las fases de planeación, formulación, actualización y seguimiento de los instrumentos de gestión del Plan de Desarrollo Municipal, específicamente en lo relacionado con la validación, verificación y consolidación de información presupuestal registrada en la matriz de seguimiento POAI correspondiente al mes de abril de 2025.</p> <p><b>Verificación y consolidación de movimientos POAI – abril 2025</b></p> <p>La contratista realizó la revisión de los movimientos presupuestales reportados por las diferentes secretarías en la matriz de seguimiento POAI 2026, validando que la información registrada estuviera completa y concordara con los decretos y resoluciones remitidos por la Secretaría de Hacienda con corte al mes de abril de 2026. Mediante la Resolución 270.59.2.6974 Sec. Educación se contracreditar el producto 2201071 y se acredita el 2201044 por \$43.708.574. Mediante decreto 200.59.3.450 se contracreditos lo siguiente: Sec. Educación producto 2201037 \$10,000,000, producto 2201071 \$20,000,000, producto 2201047</p>	
		<p>\$2,000,000, producto 2201073 \$5,000,000 Sec. Bienestar producto 4102002 \$10,000,000, producto 4102006 \$10,000,000, producto 4103015 \$10,000,000, producto 4104042 \$20,000,000, producto 4104010 \$10,000,000. Sec. Deporte producto 4301007 \$20,000,000, producto 4301003 \$100,000,000, producto 4302075 \$50,000,000. Se acreditó a la Sec. De Arte y cultura producto 3301074 \$267,000,000. Mediante la resolución 270.59.2.7431 Sec. Infraestructura se contracreditos el producto 2102013 \$400,000,000 y se acreditó el producto 2102058 \$400,000,000. Se verificó el cumplimiento de las actividades desarrolladas por la contratista relacionadas con la validación y consolidación de la información presupuestal registrada en la matriz de seguimiento POAI correspondiente al mes de abril de 2026.</p>	
		<p>Asimismo, se evidenció la revisión y verificación de los movimientos presupuestales reportados por las diferentes secretarías frente a los actos administrativos y a la ejecución presupuestal suministrada por la Secretaría de Hacienda, garantizando la coherencia, exactitud e integridad de la información consolidada en los instrumentos de seguimiento del Plan de Desarrollo Municipal. Las acciones ejecutadas contribuyeron al fortalecimiento de los procesos de control, seguimiento y validación de la información financiera y presupuestal reportada en los sistemas institucionales.</p>	
3	Realizar asistencia técnica, mesas de trabajo y/o capacitación a los gestores de proyectos de las entidades asignadas cuando se requiera fortalecer capacidades técnicas relacionadas con metodologías, lineamientos técnicos, uso de herramientas de planeación, seguimiento de la inversión pública y evaluación del PDM.	<p>Durante este periodo, se constató el cumplimiento de las actividades desarrolladas por la contratista en el marco de la asistencia técnica, mesas de trabajo y acompañamiento brindado a los gestores de proyectos de las entidades asignadas, orientadas al fortalecimiento de capacidades técnicas relacionadas con el seguimiento de la inversión pública, validación de avances físicos y financieros, evaluación de metas del Plan de Desarrollo Municipal y manejo de herramientas institucionales para el reporte y control de la información.</p> <p><b>SECRETARÍA DE EDUCACIÓN</b></p> <p>_La contratista elaboró y remitió el informe ejecutivo de la mesa de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal vigencia 2025 y acumulado cuatrienio correspondiente a las metas a cargo de la Secretaría de Educación, para revisión, validación y archivo por parte del Área de Inversión Pública.</p> <p>_Se brindó asistencia técnica y acompañamiento al gestor de proyectos de la Secretaría de Educación, Sr. Darío Aguilar, en capacitación sobre manejo de la plataforma Ápice realizada por Consilium, herramienta utilizada por la Administración Municipal para el seguimiento de proyectos de inversión.</p> <p>_Se realizó la mesa de seguimiento al I trimestre de 2026 sobre metas en alerta crítica de la Secretaría de Educación, en la cual se revisaron los proyectos 2024768340001, 2024768340002 y 2024768340011, identificándose productos con avance del 0% y generándose aclaraciones técnicas relacionadas con procesos contractuales, obligaciones presupuestales y programación de pagos conforme a la ejecución reportada por la dependencia.</p>	
		<p><b>SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL</b></p> <p>_La contratista elaboró y remitió el informe ejecutivo de la mesa de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal vigencia 2025 y acumulado cuatrienio correspondiente a las metas a cargo de la Secretaría de Educación, para revisión, validación y archivo por parte del Área de Inversión Pública.</p> <p>_Se brindó asistencia técnica y acompañamiento al equipo de proyectos de la Secretaría de Bienestar, Dra. Nohora E. Gómez, Dra. Yamileth Hernández y Dra. Liliana García, en capacitación sobre manejo de la plataforma Ápice realizada por Consilium, herramienta utilizada por la Administración Municipal para el seguimiento de proyectos de inversión.</p> <p>_Se realizó la mesa de seguimiento al I trimestre de 2026 sobre metas en alerta crítica de la Secretaría de Bienestar Social, revisándose el proyecto 2024768340037 y evidenciándose avances de los productos 4104007 y 4104008 conforme a la programación establecida en PIIP desde el mes de marzo. Durante la mesa de seguimiento se brindó acompañamiento técnico a la dependencia para la revisión de avances físicos y cumplimiento de metas, verificando coherencia entre la programación establecida y la ejecución reportada en los sistemas institucionales.</p> <p>Desde la supervisión se constató el cumplimiento de las actividades de asistencia técnica, mesas de trabajo y acompañamiento desarrolladas por la contratista con las entidades asignadas, evidenciando el fortalecimiento de capacidades técnicas relacionadas con el seguimiento de proyectos de inversión, validación de avances físicos y financieros, revisión de metas del Plan de Desarrollo Municipal y manejo de herramientas institucionales para el reporte de información</p>	
		<p>Asimismo, se constató que las acciones ejecutadas permitieron identificar oportunamente situaciones que afectaban el cumplimiento de metas y generar recomendaciones técnicas orientadas al mejoramiento de la calidad y coherencia de la información registrada en las plataformas institucionales, contribuyendo al fortalecimiento de los procesos de seguimiento y evaluación de la inversión pública municipal.</p>	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE														
ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO												
		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	33,33	6,66	6,66	6,66	6,66								26,64	6,66
2	33,30	6,66	6,66	6,66	6,66								26,64	6,66
3	33,30	6,66	6,66	6,66	6,66								26,64	6,66
TOTAL	100	19,98	19,98	19,98	19,98	0,00							79,92	20,01

ANÁLISIS CUALITATIVO

	<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		


<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		MAYO		AÑO 2026	
---	--	------	--	----------	--

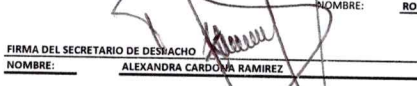
CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-014-2026			FECHA	23/01/2026						
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340006 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LA INVERSION EN EL MUNICIPIO DE TULUA										
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	4										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ELIANA MARCELA FLOREZ RIOS										
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE INVERSION PUBLICA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA, APOYO EN EL USO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, EN EL SEGUIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y EN LA GENERACION DE INFORMES DE CALIDAD PARA LA TOMA DE DECISIONES										
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO		X						
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO										
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	EN LA GESTION DE LAS DIFERENTES FASES DEL CICLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA Y EN EL SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO, LA CONTRATISTA BRINDO ASISTENCIA TECNICA A LAS ENTIDADES ASIGNADAS PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS QUE IMPACTAN EN EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO DEL MUNICIPIO.				<table border="1"> <tr> <td>EFICIENTE</td> <td>EFICAZ</td> <td>SOPORTE DOCUMENTAL</td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>M</td> <td>M</td> </tr> </table>	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL	M	M	M
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL									
M	M	M									

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS											
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	DESCRIPCION (Que puede pasar y como)	Consecuencia de la ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo		
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Possibilidad de no validar tramites de proyectos de inversión requeridos por entidades ejecutoras o la validación de seguimiento mensual en las plataformas establecidas	Retraso en la ejecución de presupuesto de inversión, demoras en la entrega de productos a los ciudadanos.	Poca	Mayor	Riesgo bajo		
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Possibilidad de no validar ni consolidar información reportada por las entidades asignadas sobre el cumplimiento y avances de metas del PDM.	Atrazos en la elaboración de informes semestrales y anuales de seguimiento al PDM, afectando la toma de decisiones y generando posibles observaciones de los órganos de control.	Raro	Menor	Riesgo bajo		
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Possibilidad de no brindar asistencia técnica oportuna o de calidad a las unidades administrativas asignadas en las diferentes fases del ciclo de inversión de los proyectos e instrumentos de gestión del PDM.	Desarticulación entre los proyectos y los objetivos del PDM, afectando la eficiencia y eficacia de la gestión de la inversión pública municipal, debilitando la credibilidad institucional por incumplimiento de lineamientos técnicos del DNP.	Raro	Menor	Riesgo bajo		
Impacto después del Tratamiento											
¿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 revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿cuándo?
Contratista	Oligenciamiento de Matriz de tramites del Area de Inversión Pública, describiendo las no conformidades y observaciones de mejora, notificadas por correo a los gerentes de proyectos sobre el resultado de validación del reporte mensual en las plataformas del DNP.	f a r o	Alto	baja	b a j a	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a las actividades y entregables programados	mensual
Contratista	Revisión, validación y consolidación semestral de avances de metas y cruce entre información fiscal, financiera e informe cualitativo, notificar a secretario o director de entidad responsable a través del sistema de seguimiento las no conformidades encontradas para corrección o justificación de los instrumentos de gestión y seguimiento del PDM.	f a r o	Alto	baja	b a j a	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a las actividades y entregables programados	mensual
Contratista	Elaboración de informes y evaluación de la asistencia técnica brindada a dependencias sobre metodologías y lineamientos del DNP.	f a r o	Alto	baja	b a j a	no	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento a las actividades y entregables programados	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 Maps de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	COLMENA

  
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 NOMBRE: ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ

  
 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
 NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ