
	<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>	18	<b>MES</b>	Junio	<b>AÑO</b>	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	250.20.1.05		<b>FECHA</b>	26/01/2026
<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>	No. 2024768340018			
<b>INTERVENTORIA O SUPERVISION No.</b>	4			
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	VICTOR ALEXIS ANGULO BANEGA			
<b>OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO</b>	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTUACIONES PROCESALES ADELANTADAS EN LA ETAPA DE INSTRUCCIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE INVESTIGACIÓN DE LA ALCALDÍA DE TULLIÁ"			
<b>NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	DIRECTO		DELEGADO	X
<b>CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

No. Actividad	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Brindar apoyo técnico y administrativo a los profesionales de la Oficina de Control Disciplinario Interno de Investigación en la gestión y desarrollo de los procesos disciplinarios, mediante la realización de tareas de apoyo en la instrucción y trámite de las actuaciones procesales y administrativas propias de la etapa investigativa, tales como la organización y control de expedientes, preparación de documentos de sustanciación, asistencia en diligencias de toma de declaraciones y versiones libres, elaboración de autos, registro y archivo de pruebas, así como el cumplimiento de las actividades logísticas y documentales requeridas.	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. Se evidenció que realizó la respectiva gestión documental de los expedientes adelantados por el contratista.	Ninguna

**ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE**

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	100	20	20	20	20									80	20
TOTAL	100														

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	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Robabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
1	especifico	Interno	Ejecución	operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios	El contrato obedece a una necesidad para el periodo 202	Raro	Mayor	Riesgo medio	Alta			
2	especifico	Interno	Ejecución	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 revisión ¿Cómo se realiza el monitoreo? Períodicidad ¿Cuánto?		
Contratista	Revisión y verificación cumplimiento de las actividades			Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisor del contrato	fecha del inicio del contrato	Fecha de finalización 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	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

  
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 NOMBRE: JONNY ALEXANDER SÁNCHEZ RODRIGUEZ

  
 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
 NOMBRE: JOHN FREDDY VELASQUEZ BELTRAN