

|                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |                           |          |                                                                                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  |  | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Código:<br>F-220-06       |          |  |            |
| Versión: 06                                                                        |  | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |                           |          |                                                                                   |            |
| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION                                               |  | DÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20 | MES                       | MAYO     | AÑO                                                                               | 2026       |
| CONTRATO O CONVENIO No.                                                            |  | 260.20.1.072-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                           |          | FECHA                                                                             | 28/01/2026 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO                                                        |  | 2024768340022 Fortalecimiento a la planificación del Desarrollo Territorial de Tuluá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                           |          |                                                                                   |            |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.                                                    |  | Cuarto (4) 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                           |          |                                                                                   |            |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE                                                |  | Javier Enrique Zuleta Diaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |                           |          |                                                                                   |            |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO                                                     |  | CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, CON EL FIN DE BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL AL COMPONENTE AMBIENTAL DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (POT), ORIENTADO AL SEGUIMIENTO, APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA. |    |                           |          |                                                                                   |            |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR                                                |  | DIRECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x  | ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ | DELEGADO | Directora de Planeación Municipal                                                 |            |
| CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR                                                 |  | Directora de Planeación Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                           |          |                                                                                   |            |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                |
| 1             | Elaborar documento propuesta de presentación para la Socialización de la actualización del Plan del Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2026 Municipio de Tuluá y su respectiva estructura de los 13 programas orientado al Plan de Ordenamiento Territorial.                                                       | Se realizo entrega en informes anteriores, según plan de trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Se realizo entrega total, en informes anteriores del Documento propuesta para la socialización de Actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos PGIRS 2026 Municipio de Tuluá.                                                                       |
| 2             | Realizar Quince (15) talleres ambientales con las instituciones educativas o JAC sobre separación en la fuente, el código de colores y el aprovechamiento de residuos para consolidar hábitos sostenibles que reduzcan su impacto, para fortalecer el componente ambiental de acuerdo al plan de ordenamiento territorial. | Durante el presente periodo, se dio inicio con éxito al ciclo de capacitaciones, logrando la ejecución de cinco (5) talleres estratégicos en Institución Educativa San Judas Tadeo. Esta jornada fue fundamental para sembrar la semilla de la sostenibilidad en los futuros ciudadanos del municipio.<br><br>Las sesiones se distribuyeron de la siguiente manera:<br>• 22 de abril de 2026 IE San Judas Tadeo: Talleres con los estudiantes de los grados 1-2-3-4 y 5<br><br>El propósito fundamental de estas intervenciones fue sensibilizar y capacitar a la población estudiantil en prácticas sostenibles de gestión de residuos. Los ejes temáticos principales incluyeron:<br><br>1. Separación en la fuente: Instrucciones sobre cómo clasificar los residuos desde el momento de su generación.<br>2. Nuevo código de colores: Divulgación de la normativa vigente para la identificación de recipientes según el tipo de residuo.<br>3. Aprovechamiento de residuos: Fomento de la cultura del reciclaje y la reutilización para reducir el impacto ambiental en el municipio. | Se cumple satisfactoriamente con la totalidad de los talleres. Se realizaron cinco (5) talleres. Evidencias fotográficas<br><br>Listados de asistencia. Las evidencias reposan en la carpeta PGIRS plan de gestion integral de residuos solidos del FOLIO: 125 al 135 |

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

| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 20 | MES | MAYO | AÑO | 2026 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|------|-----|------|
|--------------------------------------|-----|----|-----|------|-----|------|

|                         |                   |       |            |
|-------------------------|-------------------|-------|------------|
| CONTRATO O CONVENIO NO. | 260.20.1.072-2026 | FECHA | 28/01/2026 |
|-------------------------|-------------------|-------|------------|

|                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | 2024768340022 Fortalecimiento a la planificación del Desarrollo Territorial de Tuluá |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN NO. | Cuarto (4) 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo de 2026 |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | Javier Enrique Zuleta Diaz |
|-------------------------------------|----------------------------|

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | <p>Diseñar Base de Datos (físico y digital) de seguimiento y monitoreo de los 13 programas adscritos al PGRI 2026 Tuluá. Teniendo en cuenta varios referentes como el SUI Sistema Único de Información, el informe de rendición de cuentas anual del PGRI y otras, de acuerdo a las directrices del Departamento Administrativo de Planeación.</p> | <p>Durante el presente periodo, se realizó un BD, como sistema de información que sirve como herramienta articulada con las exigencias normativas y de reporte a nivel nacional y local. Por ello, el diseño metodológico e institucional de la base de datos incorpora los parámetros técnicos del Sistema Único de Información (SUI) de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, garantizando la estandarización de los datos sectoriales. Asimismo, se alineará con la estructura del informe de rendición de cuentas anual del PGRI, facilitando la consolidación de indicadores de gestión, y se ceñirá estrictamente a las directrices y lineamientos metodológicos establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación municipal. La BD fue entregada por medio de correo electrónico planeacion@tuluá.gov.co.</p> | <p>Se cumple satisfactoriamente con una (1) Base de datos para seguimiento y monitoreo para cada uno de los 13 programas adscritos al PGRI. Con los elementos requeridos y establecidos por el Departamento Administrativo de Planeación. Las evidencias reposan en la carpeta PGRI plan de gestión integral de residuos sólidos del FOLIO: 145 al 158</p> |
| 4 | <p>Estructurar la presentación de los ejes temáticos que se desarrollarán en los comités Técnico y Coordinador PGRI, además de liderar las reuniones de dichos comités PGRI, orientados al fortalecimiento del componente ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial.</p>                                                                      | <p>SE ENCUENTRA EN EL SIGUIENTE ESTADO DE AVANCE: Durante el presente periodo, el 13 de mayo de 2026, bajo la coordinación del Departamento Administrativo de Planeación, se llevó a cabo el Primer Comité Técnico del año. El encuentro, que tuvo lugar en el Auditorio de la Terminal de Transportes, tuvo como propósito central la socialización y contextualización de la actualización del plan, formalizada previamente mediante el Decreto No. 200.59.3.385 del 1 de abril de 2026. Dicha actualización respondió a la necesidad de alinear las acciones municipales con las dinámicas territoriales actuales, estableciendo nuevos hitos de cumplimiento y fortaleciendo la articulación entre dependencias como SEDAMA, EMTULUÁ, la Secretaría de Hacienda y representantes de la sociedad civil.</p>                                     | <p>Se realizó entrega del 100%. Se realizó reunion Comité Técnico PGRI, quedando pendiente reunion Comité Coordinador PGRI. Evidencias fotográficas listados de asistencia Memorandos y oficios. Las evidencias reposan en la carpeta PGRI plan de gestion integral de residuos solidos del FOLIO: 159 al 177</p>                                          |

|                                      |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                      |                                                                                                                                                                                                     | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Codigo:<br>F-220-06 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Versión: 06                          |                                                                                                                                                                                                     | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION |                                                                                                                                                                                                     | DÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | MES                 |  | AÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                     | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | MAYO                |  | 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| CONTRATO O CONVENIO No.              |                                                                                                                                                                                                     | 260.20.1.072-2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                     |  | FECHA                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|                                      |                                                                                                                                                                                                     | 28/01/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO          |                                                                                                                                                                                                     | 2024768340022 Fortalecimiento a la planificación del Desarrollo Territorial de Toluca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| INTERVENTORIA O SUPERVISION No.      |                                                                                                                                                                                                     | Cuarto (4) 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE  |                                                                                                                                                                                                     | Javier Enrique Zuleta Diaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 5                                    | Apoyar el seguimiento de campo, en el cumplimiento de los componentes de Barrido - Limpieza y Recolección - Transporte, orientado al cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. | <p>Informe Detallado No. 4</p> <p>Durante el recorrido, llevé a cabo la inspección de rutas en sectores estratégicos como la Calle 25 y la Carrera 23, evaluando el desempeño del personal operativo, el uso de elementos de protección personal y el cumplimiento de las frecuencias establecidas. Este ejercicio de inspección, vigilancia y control permitió documentar el estado actual del servicio frente a las metas de calidad y continuidad definidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos vigente.</p> <p>Informe Detallado No. 5</p> <p>La jornada se centró específicamente en la verificación de la eficiencia del barrido y limpieza correspondiente a la frecuencia de los días jueves. Mediante un levantamiento de información en territorio y registros fotográficos, evalué la capacidad de respuesta del prestador frente a la acumulación de residuos y sedimentos en áreas públicas. El propósito de este seguimiento fue garantizar que las actividades de limpieza se alineen estrictamente con los lineamientos técnicos del Departamento Administrativo de Planeación y el bienestar de la comunidad tuluense.</p> |  |                     |  | <p>Se cumple satisfactoriamente de manera total. Se realizo entrega de dos (2) informes de seguimiento a los componentes: Barrido - Limpieza y Recolección - Transporte. Las evidencias reposan en la carpeta PGIRS plan de gestion integral de residuos solidos del FOLIO: 178 al 191</p> |  |
| 6                                    | Brindar apoyo en reuniones, sobre el componente ambiental en comités, mesas de trabajo, relacionados con el PGIRS, orientado al Plan de Ordenamiento Territorial.                                   | <p>SE ENCUESTRA EN EL SIGUIENTE ESTADO DE AVANCE: Para el periodo de entrega se participio de apoyo a diferentes solicitudes:</p> <p>Apoyo Técnico en Gestión Jurídico-Ambiental y Participación en Comités</p> <p>En mi calidad de contratista del Departamento Administrativo de Planeación, y como parte del acompañamiento profesional al componente ambiental del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), se desarrollaron actividades de gestión técnica orientadas a garantizar la trazabilidad y el cumplimiento del PGIRS ante la comunidad y las instancias de control. Mi labor se centró en la atención integral de requerimientos ciudadanos y la participación activa en escenarios de decisión técnica durante el periodo correspondiente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                     |  | <p>Se cumple satisfactoriamente. Se realizo apoyo a solicitudes y denas. Evidencias fotográficas</p> <p>Listados de asistencia</p> <p>Memorandos y oficios. Las evidencias reposan en la carpeta PGIRS plan de gestion integral de residuos solidos del FOLIO: 136 al 144</p>              |  |

| ANÁLISIS CUANTITATIVO |      |             |      |     |     |     |     |       |          |  |  |
|-----------------------|------|-------------|------|-----|-----|-----|-----|-------|----------|--|--|
| ACTIVIDAD             | META | ACTA ACTUAL |      |     |     |     |     |       |          |  |  |
|                       |      | P-1         | P-2  | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | TOTAL | FALTANTE |  |  |
| 1                     | 1    | 0,00        | 1,00 | 0,0 | 0   |     |     | 1,00  | 0,00     |  |  |
| 2                     | 15   | 4,00        | 3,00 | 3,0 | 5   |     |     | 15,00 | 0,00     |  |  |
| 3                     | 1    | 0,00        | 0,00 | 0,0 | 1   |     |     | 1,00  | 0,00     |  |  |
| 4                     | 4    | 2,00        | 0,00 | 0,0 | 2   |     |     | 4,00  | 0,00     |  |  |
| 5                     | 5    | 1,00        | 1,00 | 1,0 | 2   |     |     | 5,00  | 0,00     |  |  |
| 6                     | 5    | 1,00        | 1,00 | 1   | 2   |     |     | 5,00  | 0,00     |  |  |

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

|                                            |     |    |     |      |     |      |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|------|-----|------|
| FECHA DE<br>INTERVENTORIA O<br>SUPERVISION | DÍA | 20 | MES | MAYO | AÑO | 2026 |
|--------------------------------------------|-----|----|-----|------|-----|------|

|                                     |                                                                                      |                       |                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CONTRATO O CONVENIO No.             | 260.20.1.072-2026                                                                    | FECHA                 | 28/01/2026           |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO         | 2024768340022 Fortalecimiento a la planificación del Desarrollo Territorial de Tlula |                       |                      |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.     | Cuarto (4) 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo de 2026                                 |                       |                      |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | Javier Enrique Zuleta Diaz                                                           |                       |                      |
| EVALUACION E IMPACTO<br>SOCIAL      |                                                                                      | ANÁLISIS CUANTITATIVO |                      |
|                                     |                                                                                      | SOPORTE<br>EFICIENTE  | EFICAZ<br>DOCUMENTAL |
|                                     | SI                                                                                   | 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 | Preventivo | No atender los términos de ley o aplicación de los procedimientos administrativos aplicables.                                            | Aplicación de sanciones a la Entidad por incumplimiento de normas y procedimientos.                                                  | 1            | 4       | 5                     | Alta      |
| 2                               | Específico | Interno | Ejecución | Preventivo | Dar viabilidad jurídica a procesos de contratación con personas que no cuentan con las condiciones legales, para contratar con el Estado | Los bienes y servicios contratados no cumplirían con la satisfacción de las necesidades de funcionamiento o inversión de la Entidad. | 1            | 4       | 5                     | Alta      |
| 3                               | Específico | Interno | Ejecución | Preventivo | Alterar, o permitir acceso a información confidencial de la Entidad.                                                                     | Inseguridad jurídica y técnica en la toma de decisiones de la Entidad.                                                               | 1            | 4       | 6                     | Alta      |



INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

Código: F-220-06



|                                      |     |    |     |      |     |      |
|--------------------------------------|-----|----|-----|------|-----|------|
| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 20 | MES | MAYO | AÑO | 2026 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|------|-----|------|

|                                     |                                                                                      |       |            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| CONTRATO O CONVENIO No.             | 260.20.1.072-2026                                                                    | FECHA | 28/01/2026 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO         | 2024768340022 Fortalecimiento a la planificación del Desarrollo Territorial de Tuluá |       |            |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.     | Cuarto (4) 21 de Abril de 2026 al 20 de Mayo de 2026                                 |       |            |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | Javier Enrique Zuleta Díaz                                                           |       |            |

| ¿A quien 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 |                                               |                                                    |                                                |                                                  | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                           | Periodicidad ¿Cuándo? |
| Revisión de cumplimiento de requisitos legales y procedimientos a trámite de solicitudes, peticiones, quejas o reclamos                                     | 1                                          | 1                               | 2       | Bajo                  | 1                                             | Supervisor del Contrato                            | Inicio del contrato                            | Finalización del contrato                        | Revisión de respuestas proyectadas                       | Semanal               |
| Revisión y control del cumplimiento de requisitos en todas las etapas contractuales por parte del responsable del área que requiere los bienes o servicios. | 1                                          | 1                               | 2       | Bajo                  | 2                                             | Supervisor del Contrato                            | Inicio del contrato                            | Finalización del contrato                        | Revisión y control de requisitos e idoneidad contratista | Semanal               |
| Revisión y comparación de la información y soportes generada por el contratista.                                                                            | 1                                          | 1                               | 2       | Bajo                  | 3                                             | Supervisor del Contrato                            | Inicio del contrato                            | Finalización del contrato                        | Seguimiento a actividades e informes contratista.        | Semanal               |

\* 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                                                       | COLPENSIONES |
| ARL                                                           | POSITIVA     |

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ