	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código F-220-05	SIGI
	Versión 06 — Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	Julio	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	250.20.1.03	FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	No. 2024768340018		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	JONNY ALDER SANCHEZ RODRIGUEZ		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JUAN EDUARDO VALENCIA RODRIGUEZ		
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	DESCRIPCIÓN 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, ratificación de declaraciones juramentadas, trámite de las quejas asignadas, y la elaboración de actos procesales (autos de sustanciación, del interlocutorios e inhibitorios), garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada gestión, organización y custodia documental de los expedientes, conforme los principios de a transparencia, eficiencia diligencia, legalidad, y debida.	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, cumpliendo con la normas de Gestión Documental.	Sin Observaciones

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									0
TOTAL	100														

EVALUACIÓN 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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	específico	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	específico	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: Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	¿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?	Periodicidad (Cuándo?
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Supervisor del contrato	fecha del inicio del contrato	fecha de finalización del contrato	Supervisión	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	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JONNY ALDER SANCHEZ RODRIGUEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOHN FREDDY VELASQUEZ BELTRAN