

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	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.	250.20.1.04	FECHA	27/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	No. 2024768340018		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	QUINTO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SEBASTIAN QUIROS GARCIA		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"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 TULUÁ"		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	X
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

No. Actividad	DESCRIPCION 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 reposen en los expedientes y en el archivo digital de la Oficina. Se evidenció que realizó la respectiva gestión documental	Ninguna

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	100	20	20	20	20	20											
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	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)		Consecuencia de la Ocurrencia del evento		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría	
1	especifico	Interno	Ejecucion	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	Ejecucion	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	
				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista		Revisión y verificación del 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	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