

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	JULIO	AÑO	2026
--------------------------------------	-----	---	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	250.20.1.01	FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	No. 2024768340018		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	MARIA MERCEDES ROJAS RAMIREZ		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA LA PROYECCIÓN Y SUSTENTACIÓN DE LAS ACTUACIONES DISCIPLINARIAS ADELANTADOS POR LA OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO DE INVESTIGACIÓN CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN DISCIPLINARIO VIGENTE"		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	JONNY ALDER SANCHEZ RODRIGUEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

No. Actividad	DESCRIPCION 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 juradas, trámite de las quejas asignadas, y la elaboración de actos procesales (autos de sustanciación, interlocutorios e inhibitorios), garantizando el cumplimiento normativo y la adecuada gestión, organización y custodia documental de los expedientes conforme a los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y debidadiligencia.	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	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
1	100	20	20	20	20	20								100
TOTAL	100													0
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		se dio cumplimiento con la actividad del contrato										ANÁLISIS CUALITATIVO		
												A 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 prestacion 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 revision	
				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista			Revision y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisor del contrato	fecha del inicio del contrato	fecha de finalizacion del contrato	Supervision	Mensual

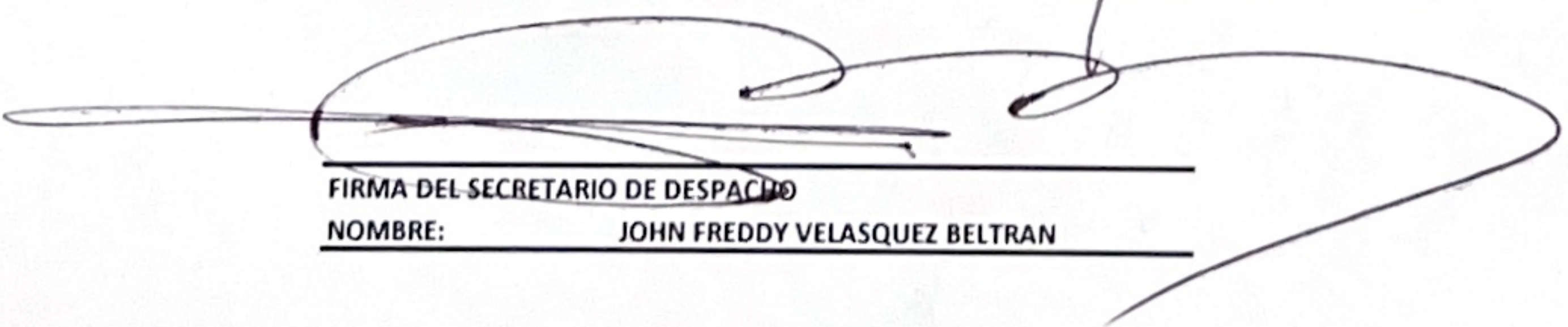
* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

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



FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JONNY ALDER SANCHEZ RODRIGUEZ



FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOHN FREDDY VELASQUEZ BELTRAN