

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	Junio	AÑO	2026
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.01.2026			FECHA	23/01/2026	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5 (CINCO)					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	VIVIANA MARCELA ACOSTA MEDINA					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS AUDITORÍAS INTERNAS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LAS DIRECTRICES INSTITUCIONALES, CON EL FIN DE FORTALECER EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	WILIAN TORRES MONRRAS		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar los procesos de auditorías internas realizadas por la oficina de Control Interno, acorde con el programa de auditorías de la vigencia 2026, desde la planeación hasta el seguimiento a los planes de mejoramiento.	Se verificó que la contratista participó el día 28 de mayo en la planeación de la auditoria interna integral de la Secretaría de Educación y en la ejecución la cual es del 01 al 19 de junio, apoyando en la revisión del contrato No. 310.20.1.49, 310.20.1.44, y procedimientos E-Atención al Ciudadano, F-Gestión de la Inspección y Vigilancia del Servicio Educativo L- Gestión Tecnología Informática	La evidencia reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.7.1 "Auditorías Internas Integrales-Secretaría de Educación 2026". En los diferentes registros de asistencia, registros fotográficos y listas de verificación.
2	Apoyar en la digitalización y gestión de la información en las plataformas de contratación de la Oficina de Control Interno, tales como SECOP II y SIA OBSERVA. Asimismo, realizar la verificación de que las diferentes dependencias de la administración municipal efectúen el respectivo cargue y seguimiento de los procesos correspondientes	Se verificó que la contratista realizó las siguientes actividades en el mes de mayo: Actividades SIA OBSERVA 1.Digitalización y cargue de los documentos de ejecución contractual en la plataforma SIA OBSERVA de la Oficina de Control Interno:Informes de contratista, Informes de supervisión, ordenes de pago. 2.Se verificó la rendición en SIA OBSERVA para el mes de mayo 2026. 3. Por otro lado, apoyó en la proyección y envío de la circular 63 con radicado S-26055 del 17 de junio de 2026 por medio de la cual se programa seguimiento al aplicativo SIA OBSERVA para la Secretaría Privada, Departamento Administrativo de las TIC y Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. Elaborando informe ejecutivo el día 24 de junio con el desarrollo de esta actividad. Actividades SECOP II 1. Digitalización y cargue de los documentos de ejecución del contrato específicamente en el registro del pago No.4 en la plataforma SECOP II de la Oficina de Control Interno. 2.El día 25 de mayo proyectó circular 56 con radicado S-22948 por medio de la cual se programa seguimiento a la plataforma SECOP II los días 27 y 28 de mayo para la Secretaría Privada y Departamento Administrativo de las TIC y 18 al 19 de junio a la Secretaría de Gobierno. Así mismo elaboró informe ejecutivo el día 24 de junio con el desarrollo de la actividad realizada. 3. El día 28 de mayo proyectó circular 59 con radicado S-23699 por medio de la cual se compartió el instructivo para la correcta publicación y verificación de enlaces SECOP II en SIA OBSERVA. 4. Finalmente el día 24 de junio la contratista realizó seguimiento a las inconsistencias evidenciadas en la plataforma SECOP II del Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría del Deporte. De igual manera, proyectó los memorandos S-27264 y S-27265 informando a las dependencias el resultado del seguimiento.	Se verificó que las evidencias de la contratista reposan en los expedientes relacionados a continuación y en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II: 1. La evidencia de esta actividad reposa en el aplicativo SIA OBSERVA. 2 y 3. La evidencia de esta actividad reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno expediente con TRD 210.7.2 "Auditorías Internas especiales-seguimiento SIA OBSERVA 2026" Folio 43: constancia de rendición mayo Folios 44-45: Circular 63. . Folio 46-49: informe ejecutivo y anexos. SECOP II 2. La evidencia de esta actividad reposa en el aplicativo SECOP II- Contratos: 210.20.1.01.2026- Viviana Marcela Acosta Medina 210.20.1.02.2026- Silvia Paola Arango Perez 210.20.1.03.2026- Javier Ulloa Quintero 210.20.1.04.2026- David Mauricio Gamboa Amaya 2 y 3. La evidencia de esta actividad reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno expediente con TRD 210.7.2 "Auditorías Internas especiales-seguimiento SECOP II" en los folios 29 al 66.
3	Realizar apoyo en el seguimiento al Centro de atención integral al ciudadano -C.A.I.C.- mensualmente para verificar el cumplimiento en la atención de las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias -P.Q.R.S.D.F.- de acuerdo con las normas legales vigentes, realizando el informe semestral en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.s.	Se verificó que la contratista realizó las siguientes actividades en el mes de mayo: 1. El día 01 de junio 2026 realizó seguimiento a las PQRSDF del mes de mayo a través del aplicativo MARVIN y elaboró informe ejecutivo. 2. Así mismo proyectó circular 60 con radicado S-24066 informando las PQRSDF en estado abiertas vencidas para las siguientes dependencias: Secretaría de salud, Secretaría de hacienda, Secretaría del Deporte, Secretaria de gobierno, Secretaría de desarrollo, Departamento administrativo de planeación y Departamento administrativo de movilidad. 3. Elaboró circular 61 con radicado S-24063 por medio de la cual se relacionan las PQRSDF próximas a vencer en el mes de junio. 4.El día 25 de junio realizó informe ejecutivo sobre el seguimiento de PQRSDF primer semestre vigencia 2026.	Se verificó que la evidencia reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.7.2 "Auditorías Internas Especiales -Seguimiento PQRSDF vigencia 2026" 1. Folios 86-88 2. Folios 89-91 3. Folios 92-98 4. Folios 99-101

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	Junio	AÑO	2026
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.01.2026		FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5 (CINCO)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	VIVIANA MARCELA ACOSTA MEDINA			
4	Realizar apoyo en la elaboración de los diferentes informes que deba rendir la Oficina de Control Interno y que sean asignados por el Jefe de Oficina.	Se constató que la contratista el día 25 de mayo apoyó en la proyección del informe de seguimiento plan de desarrollo segundo semestre vigencia 2025. De igual manera el día 03 de junio proyectó memorando S-24412 solicitud de información metas rezagadas.		La evidencia reposa en el archivo de gestión de la Oficina de Control Interno en el expediente con TRD 210.34.8 "Plan de desarrollo 2024-2027 seguimiento" Folios 24 al 33

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	25	5	5	5	5	5								25	0	
2	25	5	5	5	5	5								25	0	
3	25	5	5	5	5	5								25	0	
4	25	0	5	5	10	5								25	0	
5	0	0												0	0	
6	0	0												0		
7	0	0												0		
8	0	0												0		
9	0	0												0		
10	0	0												0		
11	0	0												0		
12	0	0												0		
TOTAL	100	15	20	20	25	20	0	0	0	0	0	0		100	0	
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		Durante la vigencia correspondiente a junio de 2026, la contratista dio cumplimiento a las cuatro (4) actividades contractuales asignadas.Registrando un cumplimiento del 20%.												ANÁLISIS CUALITATIVO		
														EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
														SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	GENERAL	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Factores que interfieran en la adecuada elaboración de los procesos contractuales	Incumplimiento con los lineamientos establecidos en materia de contratación estatal lo que conlleva a la generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones	Posible (3)	Menor	Riesgo Medio	Baja
2	GENERAL	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la revisión de los informes de ejecución de los procesos contractuales	Incumplimiento con los lineamientos establecidos en materia de contratación estatal lo que conlleva a la generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones	Posible (3)	Menor	Riesgo Medio	Baja
3	GENERAL	Interno	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Riesgos asociados con la publicación en el SECOP.	Incumplimiento del municipio en el reporte oportuno de la información y por ende la generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja

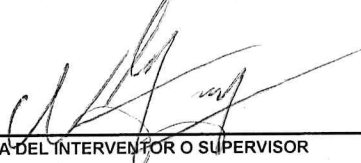
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	Junio	AÑO	2026
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.01.2026	FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	5 (CINCO)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	VIVIANA MARCELA ACOSTA MEDINA		

¿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?
Centralista	Revisión y verificación del cumplimiento de las acciones dentro de los tiempos establecidos	0	0	0	1	No	Supervisor del contrato	28/01/2026	30/06/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Centralista	Revisión y verificación del cumplimiento de las acciones dentro de los tiempos establecidos	1	1	1	1	No	Supervisor del contrato	28/01/2026	30/06/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Oficina de Control Interno	Seguimiento del debido proceso legal en el proceso de contratación estatal	1	2	3	3	No	Supervisor del contrato	28/01/2026	30/06/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual

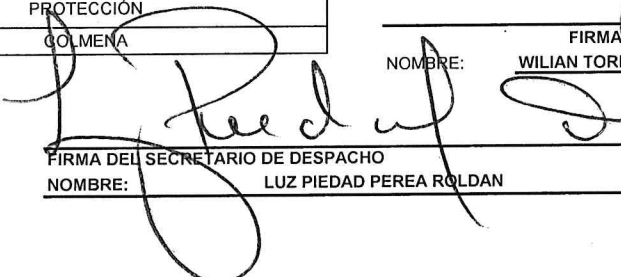
* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA



FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: WILIAN TORRES MONRRAS



FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: LUZ PIEDAD PEREA ROLDAN

