

 MUNICIPIO DE TULUÁ	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 (Quinto)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAVIER ULLOA QUINTERO		
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 las auditorías internas realizadas por la oficina de Control Interno en lo concerniente a la revisión de registros contables, estados financieros, conciliaciones bancarias, y documentación de soporte de transacciones (Ingresos, egresos, nómina, etc.).	Se verificó que el contratista realizó el seguimiento a las conciliaciones bancarias Vs los libros de contabilidad aleatoriamente a 20 cuentas bancarias correspondientes a los meses de Abril y Mayo del 2026	Se evidencia en la carpeta 210.7.2 Auditorías internas Especiales de nombre Seguimiento a conciliaciones bancarias
2	Ejecutar normatividad direccionada por la Contaduría General de la Nación, correspondiente a la evaluación del sistema de control interno contable CHIP.	Se verificó que esta actividad la realizó el contratista en el mes de Marzo del 2026	Se verificó que la evidencia de esta actividad reposa en el expediente 210.7.2 Informe de la Evaluación de control interno contable CHIP
3	Ejecutar las auditorías internas especiales programadas para el primer semestre del año 2026 a los procesos de la Administración Municipal de Tuluá que administran y ejecutan recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) en cumplimiento del Programa de Auditoría y conforme a lo dispuesto en el Procedimiento P-210-01 Auditorías Internas.	Se evidenció que el contratista realizó esta actividad de acuerdo a su plan de trabajo. SECRETARIA DE SALUD En Mayo 25 del 2026 Se realizó apertura y ejecución de la Auditoría interna Especial al seguimientos de los recursos SGP de la Secretaría de Salud del Municipio de Tuluá Mayo 26 del 2026. Se realizó el cierre de la Auditoría interna Especial al seguimientos de los recursos SGP de la Secretaría de Salud del Municipio de Tuluá. DPTO ADMTVO DE ARTE Y CULTURA Junio 17 del 2026 Se realizó el seguimiento de los recursos del Sistema General de Participación SGP iniciando con el envío de memorando S-24203 del día 2 de junio del 2026 donde se indica la fecha y hora de programación de dicho seguimiento. Se inició la reunión de apertura el día 17 de junio del 2026 al igual que la ejecución con la presencia de JHERLIN GISELA CALERO ALVAREZ como directora del Departamento de Arte y Cultura de Tuluá, MARCELA VELEZ RENGIFO funcionaria de este Departamento y por parte de la Oficina de Control Interno el funcionario JAVIER ULLOA QUINTERO Contratista como auditor líder	Se pudo verificar que las evidencias de esta actividad, reposan en las carpeta 210.7.2 Auditoría interna especial al manejo de los recursos del sistema general de participaciones SGP del año 2025 de las Secretarías de Salud y el Departamento administrativo de Arte y Cultura
4	Apoyar las 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 el contratista apoyó en esta actividad al plan de auditorías. Mayo 27 del 2026 Participé en la realización de una mesa de trabajo para la revisión y seguimiento del plan de auditoría del año 2026 Participé en el seguimiento al subproceso de aseguramiento en la Secretaría de Salud. Participé en el seguimiento de la auditoría al sub proceso de Seguridad Química. Junio 1 del 2026 Participé en la apertura de la auditoría interna Integral a la Secretaría de Educación del Municipio de Tuluá. Participé en la mesa de trabajo sobre lavado de activos y anticorrupción organizada por la oficina de calidad. Junio 4 del 2026 Participé en el seguimiento sobre los riesgos en la auditoría interna Integral a la secretaria de Educación del Municipio de Tuluá Junio 5 del 2026 Participé en la auditoría a los sub procesos de incapacidades y valoración laboral en la Secretaría de Educación del Municipio de Tuluá. Junio 9 del 2026 Participé en el cierre de la auditoría de la secretaria de Educación del Municipio de Tuluá. Junio 12 del 2026 Participé en la auditoría a contratación de la Secretaría de Educación del Municipio de Tuluá. Contratos 310.20.1.17 María Camila Calcedo Zabala y 310.20.1.20 Carolina Sierra de Cuadro	Se verificó que las evidencias de las actividades realizadas, reposan en las carpetas 210.7.1 Auditorías Internas Integrales a la Secretaría de Salud del Municipio de Tuluá y Secretaría de Educación del Municipio de Tuluá

	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	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 (Quinto)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAVIER ULLOA QUINTERO		

5	Realizar seguimiento al comportamiento de las rentas menores del segundo semestre del año 2025	Se evidenció la actividad realizada por el contratista de acuerdo a su plan Mayo 27 del 2026 Se realizó apertura y ejecución de la auditoría interna especial de las rentas menores del Departamento Administrativo de Movilidad con la elaboración de una lista de verificación de 10 preguntas de las cuales se obtuvieron 10 conformidades. Junio 11 del 2026 Se elaboró y envió memorando con radicado S-25652 donde se informa sobre el seguimiento a realizar el día 22 de Junio del 2026 del plan de mejoramiento realizado a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Tulúa Junio 18 del 2026 Apertura y ejecución de la Auditoría Interna especial a las rentas menores de la Secretaría de Gobierno convivencia y seguridad ciudadana del Municipio de Tulúa con un resultado de 10 conformidades. Junio 22 del 2026 En visita realizada el día 22 de Junio del 2026, se verificó el cumplimiento al plan de mejoras sobre la fiscalización a las rentas menores de deguello a la entidad productora de esta renta. Se adjunta acta de visita a Frigotimana con el informe y formato de asistencia F-TR-10	Se verificó que las evidencias reposan en la carpeta 210.7.2 Auditoría Interna Especial al seguimiento de las rentas menores del segundo semestre del 2025 a la Secretaría de Gobierno, de Hacienda y al Departamento administrativo de movilidad y seguridad vial del Municipio de Tulúa
---	--	--	--

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

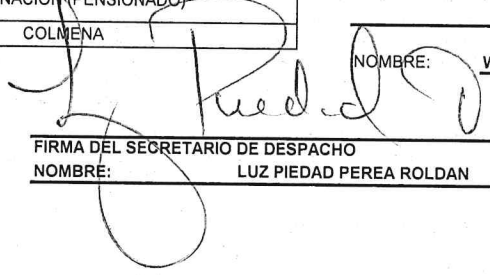
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	Junio	AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

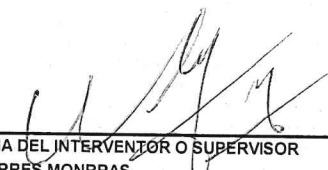
CONTRATO O CONVENIO No.	210.20.1.01.2026	FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	CONTROL, SEGUIMIENTO Y VERIFICACION A LOS PROCESOS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	5 (Quinto)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAVIER ULLOA QUINTERO		

¿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?
Contralista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	13/02/2025	20/12/2025	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Contralista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	13/02/2025	20/12/2025	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	GOBERNACION (PENSIONADO)
ARL	COLMENA





FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: LUZ PIEDAD PEREA ROLDAN

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: WILIAN TORRES MONRRAS