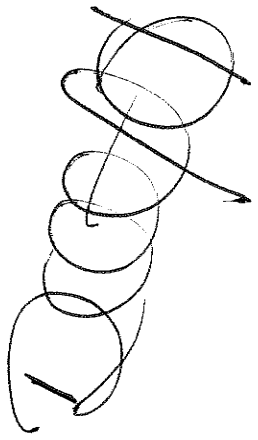
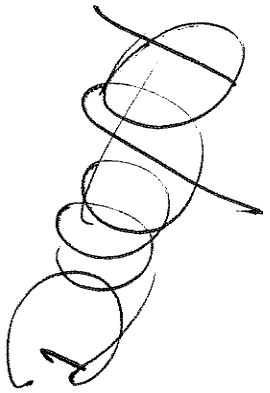
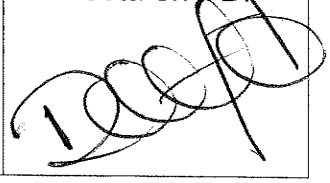
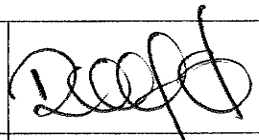
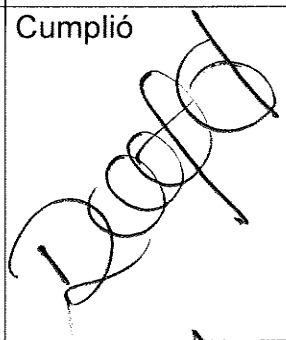
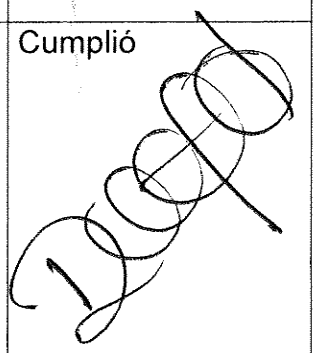
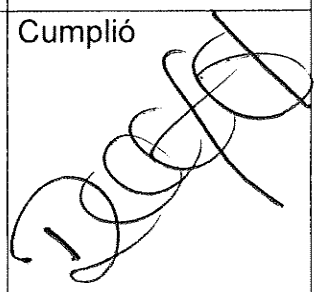
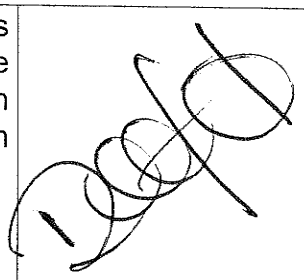
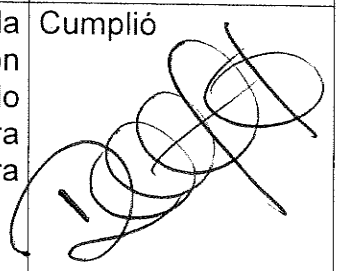
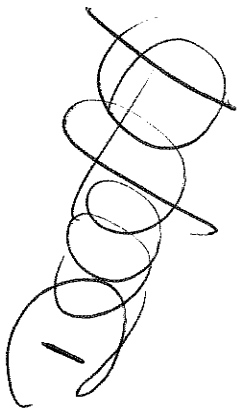
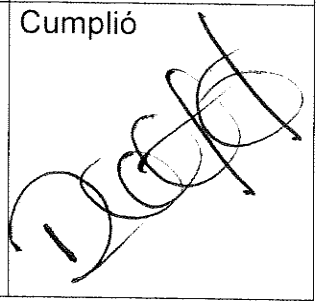
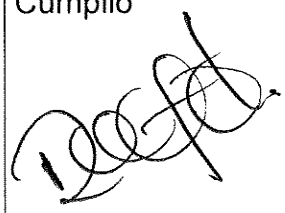
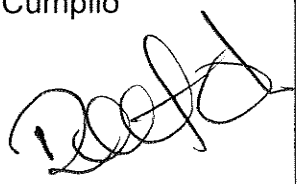
ALCALDÍA DE LA ESTRELLA	INFORME DE ACTIVIDADES Y ACTA DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	
Código: FO-SJ-03	**Versión:04**	**Fecha de Aprobación: 01-04-2025**

CONTRATO N°	3612026 DEL 20 DE ENERO DE 2026		
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE LA ESTRELLA		
CONTRATISTA:	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO C.C. 1.026.144.710		
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:	RUTH TATIANA PINO GALLEGO - SECRETARIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS FORMALIZADO EN 2025 RELACIONADO CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA ENTIDAD"		
VALOR:	$19.335.490		
PLAZO:	CUATRO MESES (120 DÍAS)		
FECHA DE INICIO:	20 DE ENERO 2026		
OTRO SI N.:	1		
VALOR OTRO SÍ:	$9.677.746		
PLAZO OTRO SÍ:	2 MESES		
ASISITENTES A LA REUNIÓN			
INTERVENTOR (ES) Y/O SUPERVISORES:	RUTH TATIANA PINO GALLEGO SECRETARIA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
POR PARTE DEL CONTRATISTA:	NATALIA ANDREA FERNÁNDEZ SOTO		
LUGAR DONDE SE REALIZA LA REUNIÓN:	INSTALACIONES SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN		
HORA DE INICIO:	10:00 AM_X_ PM__	**HORA DE FINALIZACIÓN:**	10:50 AM_X_ PM__
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRAT			

ACTIVIDAD (Traer del contrato o la Orden de Servicio)	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	OBSERVACIONES
1. Realizar el seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías de Calidad.	Durante el mes de junio de 2026 se adelantó la etapa de alistamiento y reconocimiento correspondiente a la auditoría del Sistema de Gestión Integral de Calidad, actividad desarrollada de manera conjunta con la contratista Eliven Johana Santiago. En el marco de esta etapa, se realizó la solicitud de la documentación e información requerida a la Secretaría de Planeación, con el fin de estructurar la planeación de la auditoría y dar inicio al proceso conforme al cronograma establecido.	Cumplió 
2. Apoyar la realización de auditorías de Control Interno de Gestión asignados al Plan Anual de Auditorías.	Durante el mes de junio se llevó a cabo el proceso de alistamiento y preparación de las auditorías correspondientes a la rendición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA) y a la auditoría del proceso de evaluación del desempeño y medición de la gestión de los empleados vinculados en provisionalidad. Como parte de esta actividad, se definieron los aspectos metodológicos y se recopiló la información necesaria para el desarrollo de ambas auditorías.	Cumplió 
3. Realizar la recolección y el análisis de la información requerida para la ejecución de las auditorías asignadas y/o los informes de ley.	Durante la semana comprendida entre el 15 y el 19 de junio de 2026, se brindó apoyo en la recolección y organización de la información requerida para la preparación de la rendición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA), consolidando los soportes necesarios para el posterior cargue y	Cumplió Evidencia ONE. Diligenciamiento de encuesta en PDF 

	presentación del informe ante la Procuraduría General de la Nación durante el mes de julio.	
4. Realizar el apoyo en la recolección, análisis de información y realización de auditoria al proceso de evaluación de desempeño de los vinculados a las administración y medición de la gestión de los empleados en provisionalidad.	Durante el mes de junio se desarrolló la primera fase de la auditoría al proceso de evaluación del desempeño y medición de la gestión de los empleados vinculados en provisionalidad. Como resultado de esta etapa, se elaboró y remitió a la dependencia auditada la documentación correspondiente al alistamiento, junto con el Plan de Auditoría, dando cumplimiento a la fase inicial del proceso auditor.	Se solicita a la contratista que realice esta actividad en el mes de junio de 2026 
5. Apoyar la elaboración y presentación de los informes, reportes y/o registros constituyen compromisos de ley, relacionados con los procesos misionales, de apoyo de la Entidad.	En la semana del 15 al 19 de junio se presta un apoyo en la recolección de información para el cumplimiento y cargue de información del informe ITA de la procuraduría general de nación, donde esta reuniendo toda la información para que este sea cargado y rendido en el mes de julio.	Cumplió 
6. Acompañar a los auditores en la aplicación de listas de verificación, en levantamiento de evidencias (actas, registros, soportes, fotografías, minutas reunión), y en la consolidación inicial de hallazgos y observaciones preliminares.	Se solicita alistamiento de documentación a la Secretaria de Planeación para la planeación de la auditoria del sistema de gestión integral de la calidad	Cumplió 
7. Apoyar las respuestas y mantener un registro organizado de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones de la Secretaria de Control Interno de Gestión.	El día 25 de junio se da respuesta a PQRSFD (26060399948814) que llegaron a la secretaria de control interno de gestión para articular una respuesta compartida en solicitud a un ciudadano.	Cumplió 
8. Apoyar la elaboración de	Para este periodo apoyé está	Cumplió

reportes de seguimiento posteriores a la consolidación de auditorías, que permitan a los auditores identificar riesgos, posibles debilidades de control y oportunidades de mejora en la gestión institucional	actividad analizando y verificando los resultados de 2025, para efectos de usarlos de insumo en la planeación de las auditorias que me fueron asignadas.	
9. Diseñar matriz de trazabilidad de la programación, ejecución, diseño de controles, propuestas que generan valor, de las auditorias en coherencia con el Plan de Acción Anual de Auditorias 2026.	Se entrego informe para la programación de auditorías con enfoque en riesgos según lo verificado en 2025, como insumo para la planeación de las auditorias para este primer semestre del 2026.	Cumplió 
10. En el marco del proceso del Sistema de Gestión de la Calidad CA-DA-01 Caracterización documentación y Archivo, concertar la planeación, ejecutar proponiendo controles, socializar haciendo recomendaciones que generen valor y garantizar la trazabilidad en la formulación del Plan de Mejoramiento de las auditorías que coadyuven a verificar la implementación de acciones con fundamento en los informes emitidos por el Archivo General de la Nación para la vigencia 2025	Se han realizado las actualizaciones pertinentes en los panes de mejoramiento enviados por parte del archivo general de la nación.	Cumplió 
11. Apoyar el fortalecimiento institucional en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante acciones articuladas con las dimensiones del módulo con enfoque en la mejora del desempeño organizacional	Se realizo en abril de 2026, estamos a la espera de los resultados para adoptar las acciones que permitan mejorar la calificación. Revisé el proyecto de mapa de procesos propuesto por planeación para la actualización.	Cumplió 

12. Dar cumplimiento a las demás actividades encomendadas por el supervisor en coherencia y cumplimiento a la función misional de Control Interno de Gestión.	Las actividades fueron descritas en los puntos anteriores.	Cumplió 
13. Asistir a los eventos, reuniones y demás encuentros que sean solicitados por el secretario de Despacho.	En cumplimiento a requerimientos por parte de la secretaria, acompañé la entrega de los paquetes de alimentación escolar a los estudiantes de las instituciones educativas publicas del municipio.	Cumplió 

EVALUACIÓN AL PROVEEDOR O CONTRATISTA

Califique de 1 a 5 según el grado de satisfacción. Donde 1 es el mínimo y 5 es el máximo

OPCIONES PARA EVALUAR	1	2	3	4	5
Cumplimiento al objeto contratado				X	
Calidad de las especificaciones del bien o servicio				X	
Cumplimiento de la entrega				X	
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista				X	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN LA INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Continuar con la ejecución contractual de acuerdo con el PAAA 2026	Permanente	Natalia Andrea Fernández

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

Concepto	Valor
Valor inicial del contrato	$ 19.335.490

Valor Adiciones	$9.677.746
Valor Total del Contrato	$ 29.033.236
Valor pagado	$ 21.109.733
Valor causado que no se ha pagado	$ 4.833.872
Valor total ejecutado	$ 25.943.605
Saldo	$ 3.089.631

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor	Orden de pago
Pago 001	6/02/2026	$ 1.774.245	1735
Pago 002	06/03/2026	$ 4.833.872	3321
Pago 003	27/03/2026	$ 4.833.872	4771
Pago 004	30/05/2026	$ 4.833.872	6370
Pago 005	01/06/2026	$ 4.833.872	7930

El interventor y/o supervisor certifica que el Contratista cumplió satisfactoriamente con las actividades del objeto del contrato y con la obligación de pago al Sistema de Seguridas Social en Salud y Pensiones de conformidad con los preceptos consagrados en la Ley 797 de 2003.

PARA CONSTANCIA DE LO ANTERIOR, FIRMAN LA PRESENTE ACTA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2026

RUTH TATIANA PINO GALLEGO **FIRMA**	**NATALIA ANDREA FERNANDEZ SOTO** **FIRMA**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**CONTRATISTA**

Vobo SECOP II