E.S.E. Salud del Tundama	GESTION DE CONTRATACIÓN	AGCf14-180	
	SUPERVISION CONTRACTUAL	VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	20/01/2026
APOYO	INFORME DE SUPERVISION O INTERVENTORIA	Pag:	1 de 1

NÚMERO DEL CONTRATO:	173-2026
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	VALENTINA ROMERO ROBLES
NIT o C.C	1.052.415.479 DE DUITAMA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($13.416.964)
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA EN EL DESARROLLO DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS, LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS, SEGUIMIENTOS, EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, ELABORACIÓN DE INFORMES DE LEY Y DEMÁS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL.
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	PLANILLAS No. 6037128521 DE 23-09-2026 Y 6037349984 DE 24-09-2026
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2026
	SE GARANTIZO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO CUMPLIENDO CON LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO NUMERAL 5.3) ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA. Y ADEMÁS SE REALIZA SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS VERIFICANDO EL SIGUIENTE CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES A LA FECHA	ACTIVIDAD	CUMPLE	OBSERVACION
	1)Apoyar técnicamente a la Oficina de Control Interno en la recopilación, organización y análisis de información relacionada con la gestión institucional de riesgos y los controles asociados.	SI	Se verificó el cumplimiento de la actividad de acuerdo con el informe y los soportes presentados por la contratista.
	2)Apoyar la revisión documental de la Política Institucional de Gestión del Riesgo, mapas de riesgos, matrices, reportes de monitoreo y demás instrumentos relacionados, como insumo para los ejercicios de evaluación independiente.	SI	Se verificó el cumplimiento de la actividad de acuerdo con el informe y los soportes presentados por la contratista.
	3)Apoyar la verificación de la información reportada por los responsables de los procesos respecto del tratamiento, seguimiento y monitoreo de los riesgos institucionales, dejando los respectivos soportes de auditoría.	SI	Se verificó el cumplimiento de la actividad de acuerdo con el informe y los soportes presentados por la contratista.
	4)Apoyar la evaluación de la efectividad de los controles asociados a los riesgos, de acuerdo con los criterios, alcance y procedimientos definidos por la Oficina de Control Interno.	SI	Se verificó el cumplimiento de la actividad de acuerdo con el informe y los soportes presentados por la contratista.
	5)Apoyar la preparación de papeles de trabajo, matrices de análisis, evidencias y demás documentos requeridos para los trabajos de auditoría y seguimiento relacionados con gestión del riesgo.	SI	Se verificó el cumplimiento de la actividad de acuerdo con el informe y los soportes presentados por la contratista.
	6)Apoyar el seguimiento a las acciones de mejoramiento derivadas de evaluaciones y auditorías relacionadas con gestión de riesgos, verificando documentalmente su avance y los soportes correspondientes.	**SI**	Se verificó el cumplimiento de la actividad de acuerdo con el informe y los soportes presentados por la contratista.
	7)Apoyar la consolidación y análisis de la información presentada en las instancias institucionales responsables de la gestión del riesgo, como insumo para los ejercicios de evaluación y seguimiento de la Oficina de Control Interno.	**SI**	Se verificó el cumplimiento de la actividad de acuerdo con el informe y los soportes presentados por la contratista.
	8)Apoyar la identificación y documentación de situaciones que puedan constituir desviaciones, debilidades de control u oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de riesgos, para consideración de la Oficina de Control Interno.	**SI**	Se verificó el cumplimiento de la actividad de acuerdo con el informe y los soportes presentados por la contratista.
	9)Apoyar la elaboración de informes técnicos y documentos de trabajo derivados de las actividades de evaluación y seguimiento realizadas por la Oficina de Control Interno en materia de riesgos y controles.	**SI**	Se verificó el cumplimiento de la actividad de acuerdo con el informe y los soportes presentados por la contratista.
	10)Apoyar la atención y organización de la información requerida para los trabajos de auditoría, seguimientos e informes de ley relacionados con la gestión institucional del riesgo.	**SI**	Se verificó el cumplimiento de la actividad de acuerdo con el informe y los soportes presentados por la contratista.

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	32,83%
OBSERVACIONES	SE CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026. SE ANEXA INFORME DONDE SE DETALLAN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.

Para constancia se firma como enseguida aparece

VALENTINA ROMERO ROBLES
CONTRATISTA

CAMILO ANDRES ROJAS SUAREZ
SUPERVISOR