Ejemplo de revisión previa de un informe mensual

Este documento es un **ejemplo ilustrativo elaborado con datos ficticios**. Muestra la estructura y el nivel de detalle que recibe el cliente. No corresponde a ningún proyecto, contrato ni persona real.

1. Ficha de identificación

Cliente	Contratista Ejemplo S.A.S. (ficticio)	**Contrato / BPIN**	CTO-000-2026 · BPIN 0000000000000 (ficticios)
Proyecto	Mejoramiento de vía terciaria en la vereda El Ejemplo (ficticio)	**Período del informe**	1 al 30 de septiembre de 2026
Documento revisado	Informe mensual de avance N.º 3 y 6 anexos	**Fecha de revisión**	2 de octubre de 2026
Revisó	VFIBA Consultores	**Método**	Lista de chequeo de 28 criterios

2. Resumen y concepto

Criterios evaluados	Cumple	No cumple	No aplica	Sin evaluar	Cumplimiento
28	**24**	**4**	**0**	**0**	**86 %**

Concepto: No apto para radicar. Hay 4 criterios en «No» que no son de forma menor (avance físico, registro fotográfico, compromisos y anexos). Con las 4 correcciones indicadas, el informe queda listo para radicar.

3. Correcciones priorizadas

1. **Unificar el avance físico.** El numeral 4.1 del informe reporta 62 % y la matriz de seguimiento (anexo 2, hoja «Avance») reporta 58 %. Ajuste el informe al valor soportado en la matriz y explique la diferencia frente a lo programado.
2. **Completar el registro fotográfico.** 12 de las 20 fotografías del anexo 3 no tienen fecha ni ubicación. Agregue fecha, coordenadas o sitio y descripción de la actividad, y retire las que no corresponden al período.
3. **Incluir el anexo faltante.** El índice de anexos lista 6 documentos, pero la carpeta contiene 5: falta el anexo 6 «Actas de comité». Adjúntelo con el nombre exigido por la nemotecnia.
4. **Completar los compromisos.** 3 de los 7 compromisos del numeral 8 no tienen responsable ni fecha. Escríbalos con la estructura Compromiso | Responsable | Fecha.

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

4. Tabla de revisión (28 criterios)

N.º	Componente	Criterio de verificación	Cumple	Observación (situación y evidencia)	Corrección requerida	Responsable
1	A. Identificación y forma	El informe usa la plantilla vigente exigida por el contratante o la supervisión.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
2	A. Identificación y forma	El nombre del archivo y el consecutivo cumplen la nemotecnia establecida.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
3	A. Identificación y forma	Nombre del proyecto, contrato y BPIN coinciden con el contrato.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
4	A. Identificación y forma	El período reportado es correcto y las fechas son coherentes.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
5	A. Identificación y forma	Tiene firmas, cargos y fechas de quienes elaboran, revisan y aprueban.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
6	A. Identificación y forma	Paginación, índice y numeración de tablas y figuras son correctos.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
7	B. Coherencia contractual	Se reporta el avance de todas las obligaciones del contrato y del anexo técnico.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
8	B. Coherencia contractual	Las actividades del período coinciden con el cronograma aprobado.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
9	B. Coherencia contractual	Las modificaciones contractuales están reflejadas.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
10	B. Coherencia contractual	Metas e indicadores usan la misma unidad y línea base del proyecto.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
11	C. Avance físico y financiero	El avance físico es igual en el informe, la matriz y el cronograma.	**No**	Informe (num. 4.1): 62 %. Matriz (anexo 2): 58 %. La interventoría no puede validar el avance con dos cifras distintas.	Ajustar al valor soportado en la matriz y explicar la diferencia.	Contratista
12	C. Avance físico y financiero	El avance financiero es coherente con pagos, anticipos y actas parciales.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
13	C. Avance físico y financiero	Las cantidades ejecutadas coinciden con las actas de obra o de entrega.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

N.º	Componente	Criterio de verificación	Cumple	Observación (situación y evidencia)	Corrección requerida	Responsable
14	C. Avance físico y financiero	Se explican las desviaciones frente a lo programado y sus causas.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
15	D. Evidencias y soportes	Cada actividad reportada tiene evidencia asociada.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
16	D. Evidencias y soportes	El registro fotográfico tiene fecha, ubicación y descripción.	**No**	12 de 20 fotografías del anexo 3 sin fecha ni ubicación. Riesgo de observación por evidencia no verificable.	Agregar fecha, ubicación y descripción a cada fotografía.	Contratista
17	D. Evidencias y soportes	Las evidencias son legibles y corresponden al período reportado.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
18	D. Evidencias y soportes	Se adjuntan los ensayos, pruebas o certificados de calidad exigidos.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
19	E. Personal y obligaciones laborales	El personal reportado corresponde al personal mínimo aprobado.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
20	E. Personal y obligaciones laborales	Se adjuntan los soportes de pago de seguridad social del período.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
21	E. Personal y obligaciones laborales	Se reportan las actividades de SST, gestión ambiental y social exigidas.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
22	F. Riesgos, dificultades y compromisos	Se identifican riesgos y dificultades con sus acciones de manejo.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
23	F. Riesgos, dificultades y compromisos	Los compromisos tienen responsable y fecha.	**No**	3 de 7 compromisos del numeral 8 sin responsable ni fecha.	Completar cada compromiso: Compromiso | Responsable | Fecha.	Contratista
24	F. Riesgos, dificultades y compromisos	Se informa el estado de los compromisos del período anterior.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
25	G. Anexos	Están todos los anexos listados en el informe y ninguno sobra.	**No**	El índice lista 6 anexos; la carpeta tiene 5. Falta el anexo 6 «Actas de comité».	Adjuntar el anexo 6 con el nombre exigido.	Contratista

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS

N.º	Componente	Criterio de verificación	Cumple	Observación (situación y evidencia)	Corrección requerida	Responsable
26	G. Anexos	Los anexos tienen el formato y el nombre exigidos.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
27	H. Redacción	Lenguaje técnico y objetivo, sin contradicciones entre secciones.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—
28	H. Redacción	Unidades, cifras y nombres se escriben de forma consistente.	Sí	Verificado sin observaciones.	—	—

Revisión previa elaborada por VFIBA Consultores con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y validada por la profesional responsable. No sustituye el concepto de la interventoría o de la supervisión.

EJEMPLO · DATOS FICTICIOS