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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	31	**MES**	AGOSTO	**AÑO**	2021	

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1.124			**FECHA**	AGO 4 DE 2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEAICON PARA REALIZAR ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES Y ENLACE DEL MUNICIPIO DE TULUA CON LAS DEMAS ENTIDADES TERRITORIALES				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO XX	EDILBERTO ALARCON	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DE PLANEACION				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1- REALIZAR ARTICULACION DEL MUNICIPIO DE TULUA CON LAS DEMAS ENTIDADES TERRITORIALES	• Verifique la reunion virtual y presencial para PROYECTOS CONVOCATORIA CTel. Alianza UCEBUL.UCEVA, SEDAMA, MUNICIPIO DE TULUA. Beneficiario municipio de Tulua y campesinos asociados en ASOCIACION DE FAMILIAS AGROPECUARIAS CAMPESINAS "AFAC". •Verifique la REUNION VIRTUAL PROYECTO VIA SAN ANTONIO-CANOAS-EL ROCIO EN SEVILLA Y CHORRERAS EN BUGALAGRANDE. Estructuración de soportes técnicos. • Verifique la REUNION VIRTUAL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES. Varios municipios de la región central del Valle en los cuales se tratara de hacer la potabilización del agua de consumo familiar. •Verifique la REUNION TEMAS AGEOPECUARIOS. Se trata de definir los proyectos con los cuales se puedan construir y estructurar para beneficio de las comunidades de los municipios pertenecientes a la Región centro del Valle	
2	2- ENLACE A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL PARA LA PRESENTACION, RADICACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION DE IMPACTO LOCAL Y REGIONAL COFINANCIADOS POR LOS FONDOS DEL NIVEL NACIONAL	• Constate el Enlace para hacer REUNION VIRTUAL. PROYECTOS SGR REGIONALES RPG. • Constate el Enlace para hacer REUNION VIRTUAL RPG-SGR • Constate el Enlace para hacer ESTRUCTURACION PROYECTOS REGIONALES REUNION VIRTUAL PROYECTOS RPC Se logró definir los proyectos que en beneficio de las comunidades del centro del Valle se priorizaran para beneficiar a comunidades de los municipios que geográficamente pertenecen a la Región central del Valle y que adjuntamos	
3	3- BRINDAR APOYO EN LAS ACTIVIDADES QUE REALICE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Y QUE SEA REQUERIDA SU PRESENCIA POR EL DIRECTOR EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO	*Brindo Apoyo para Evaluar posible CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUÁ Y LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO para asumirlo en el municipio de Tuluá y tratar de integrar actividades que sirvan de modelo para incorporarlo como modelo a los municipios de la Región central del Valle *Brindo Apoyo para LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA –ESAP. Se hizo avance que permitió la firma de convenio con la ESAP para que se puedan instaurar programas académicos que mejoren el conocimiento de los funcionarios de las alcaldías de los municipios que hacen parte de la región central del Valle. *Brindo Apoyo para lograr GESTION ESPECTRO TIC. Se esta generando lz aprobacion de uso del Espectro para establecer pagina oficial del Esquema Asociativo Territorial CENVALLERPG.GOV.CO como entidad de derecho publico par beneficio reginal del centro del Valle. *Brindo Apoyo al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA. Se solicito instrucción puntual a la DAFP para que en funcion del principio de gradualidad cual seria el orden de aplicación de los requerimientos que como Esquema Asociativo Territorial la RPG CENVALLE debe cumplir en su calidad de entidad de derecho publico	
4			

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	31	**MES**	AGOSTO	**AÑO**	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-124	**FECHA**	AGO 4 DE 2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL															
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P- 5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12	TOTAL	FALTANTE		
1	33.34	3,703	7,41	7,41	7,41	7,41								33,332			
2	33.33	3,703	7,41	7,41	7,41	7,41								33,331			
3	33.33	3,704	7,406	7,406	7,406	7,406								33,328			
TOTAL	100	11,11	22,220	22,220	22,220	22,220								100			
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL																ANÁLISIS CUALITATIVO	
																EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
																	xx	xx

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá en los procesos de inversión social a financiarse con dineros aportados por los diferentes fondos departamentales y nacionales.	RARO	MENOR	
2	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractua	Falta de comunicación entre las partes lo cual puede llevar a la perdida de los recursos que quieran aportar los entes nacionales y departamentales al Municipio de Tuluá.	RARO	MENOR	
3	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación del servicio.	Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratista.	RARO	MENOR	

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	31	**MES**	AGOSTO	**AÑO**	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-124	**FECHA**	AGO 17 DE 2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

¿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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		

*** 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	COMPENSAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

NOMBRE: **FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**
EDILBERTO ALARCON

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: **EDILBERTO ALARCON**