MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 4

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	2	**MES**	12	**AÑO**	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20.1.102		**FECHA**	12/11/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la gestion financiera administrativa de la Secretaria de Educacion Municipio de Tulua			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Uno (1)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	IMAGEN Y PROYECCIONES S.A.S			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE TULUA, MEDIANTE LA VERIFICACION DE LAS CONDICIONES DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LOS PROGRAMAS OFERTADOS POR LA 26 INSTITUCIONES DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO (ETDH) DEL MUNICIPIO DE TULUA.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	LINA MARCELA MEJIA ARIAS
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar visitas prioritarias a dos (2) establecimientos de ETDH que han realizado su registro entre las vigencias 2019-2020; para realizar la verificacion de las condiciones de prestacion de servicio educativo en el primer y segundo año de operación, o que hayan realizado reporte de novedades de participacion.	Durante la Primera fase del contrato no realiza actividades relacionadas con visitas a establecimientos registrados entre las vigencias 2018 y 2020.	No aplica
2	Realizar visita de control de calidad y condiciones de la prestacion del servicio educativo a 26 establecimientos para el trabajo y el desarrollo humano ETDH registrada en la entidad territorial	El contratista realiza proceso de elaboracion de los instrumentos para el levantamiento de información desde el cual se construyeron el formato LISTA DE CHEQUEO VISITA DE CONTROL, asi mismo realiza definicion de cronograma visitas de control a realizar en los estabelcimientos educativos, las cuales son socializadas el dia 17 de noviembre durante reunion de socializacion del proceso de prestacion de servicio del Contrato 310.20.1.102 asi como la metodologia y cronograma, con los directivos de los establecimientos educativos para el trabajo y desarrollo humano. Se evidencian actas de visita control de calidad y condiciones de prestacion del servicio a los siguientes establecimientos educativos: Centro nacional de capacitaciones laboral CENAL, Escuela de Mecanica Dental Bolaños, Institucion Educativa Discenters, Centro de Estudios Tecnicos Laborales de Colombia Cestelco, Escuela de Policia Simon Bolivar, Escuela de Mecanica Dental del Valle Ltda. y Instituto de Educacion para el Trabajo y el Desarrollo Humano COMFANDI Tulua Se evidencia realizacion de tres (3) reauniones semanales con el equipo de profesinales de apoyo con el objetivo de verificar los avances en el desarrollo del contrato.	Acta de Reunion de Socializacion Proceso Prestacion de Servicios de apoyo al POAIV 2021 Actas e informe de visita de control de calidad y condiciones de la prestacion del servicio. Registro de asistencia Registro Fotografico Cronograma de Visita Acta de Reunion Semanal Equipo de Profesionales de Apoyo

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	12	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.		310.20.1.102	FECHA	12/11/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Fortalecimiento de la gestion financiera administrativa de la Secretaria de Educacion Municipio de Tulua		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		Uno (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		IMAGEN Y PROYECCIONES S.A.S		
3	Realizar visitas de verificacion para la renovacion o registros de programas tecnicos, según las solicitudes presentadas por los establecimientos educativos ante la Secretaria de Educacion	El contratista propone realizar el proceso de revision del formato F02.05.F01 Informe de Visita de Verificacion a Estabelcimientos de ETDH en cual cumple con las condiciones normativas propuestas desde DECRETO 1075 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación" Libro 2 – Parte 6 "Reglamentación de la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano" (Decreto 4904 de 2009). Realiza visitas de verificacion de condiciones para la renovacion o registro de programa de los siguientes establecimientos educativos mediante al formato F02.05.F01 Informe de Visita de Verificacion a Estabelcimientos de ETDH: Centro nacional de capacitaciones laboral CENAL, Institucion Educativa Discenters, Centro de Estudios Tecnicos Laborales de Colombia Cestelco y Instituto de Educacion para el Trabajo y el Desarrollo Humano COMFANDI Tulua.	Actas e informe de visita de verificacion de condiciones para la renovacion o registro de programas Registro de asistencia Registro Fotografico
4	Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de presencialidad según las orientaciones de la Resolucion 777 del 2021, para la prestacion del servicio educativo en las 26 ETDH de la entidad territorial.	El contratista propone instrumento para el levantamiento de información denominado VERIFICACION DE CONDICIONES DE BIOSEGURIDAD COVID-19, mediante el cual realizan visitas de verificacion de protocolos de bioseguridad COVID-19 a los siguientes establecimientos educativos: Centro nacional de capacitaciones laboral CENAL, Escuela de Mecanica Dental Bolaños, Institucion Educativa Discenters, Centro de Estudios Tecnicos Laborales de Colombia Cestelco, Escuela de Policia Simon Bolivar, Escuela de Mecanica Dental del Valle Ltda. y Instituto de Educacion para el Trabajo y el Desarrollo Humano COMFANDI Tulua	Actas e informe de visita de control de calidad y condiciones de la prestacion del servicio. Registro de asistencia Registro Fotografico

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	100%	0%												0%	100%			
2	100%	33%												33%	67%			
3	100%	33%												33%	67%			
4	100%	33%												33%	67%			
TOTAL																		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	12	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20.1.102	FECHA	12/11/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la gestion financiera administrativa de la Secretaria de Educacion Municipio de Tulua		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Uno (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	IMAGEN Y PROYECCIONES S.A.S		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	En el desarrollo de las actividades propuestas en el contrato, permiten garantizar el cumplimiento de todas las actividades propuestas en el Plan Operativo de Inspeccion y Vigilancia frente a los establecimientos de educacion para el trabajo y desarrollo humano y de esta forma mantener los procesos de calidad educativa.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	robabilida	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Espeficico	Interno	Ejecucion	Operacional	Que sucedan imprevistos durante la ejecucion del contrato	Adiciones Presupuestales	2	2	4	Baja
2	Espeficico	Interno	Ejecucion	Operacional	Que no se tomen las medidas de seguridad necesarias	Daños a terceros	2	2	4	Baja
3	Espeficico	Interno	Ejecucion	Operacional	Que no se realice una adecuada convocatoria	Baja Concurrencia	2	2	4	Baja

¿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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
A las partes	Planear los costos, seguimiento de la ejecucion de los recursos	1	2	3	Bajo	Si	El municipio de Tulua	Desde los estudios previos	Finalizaion del convenio	Informes financieros del ejecutor	Mensual
Ejecutor	Tomar medidas de seguridad con organismos de socorro y garantias	1	2	3	Bajo	No	El Ejecutor	Desde la suscripcion del acta de inicio del contrato del ejecutor	Finalizacion del contrato del ejecutor	Plan de manejo del riesgo	Mensual

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	12	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20.1.102								FECHA	12/11/2021	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento de la gestion financiera administrativa de la Secretaria de Educacion Municipio de Tulua										
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Uno (1)										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	IMAGEN Y PROYECCIONES S.A.S										
Ejecutor	Planear, diseñar, convocar	1	2	3	Bajo	No	El Ejecutor	Desde la suscripcion del acta de inicio del contrato del ejecutor	Finalizacion del contrato del ejecutor	Plan de medios	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	NUEVA EPS, EMSSANAR EPS, COOSALUD, S.O.S EPS, SALUD TOTAL EPS
PENSIÓN	FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN
ARL	SURA

FIRMA DEL SUPERVISOR

NOMBRE: LINA MARCELA MEJIA ARIAS

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: EVER ANTONIO VILLEGAS MORANTE