FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	DICIEMBRE	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20-1-85				FECHA	20/09/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECERETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE TULUA					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3/4					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OLGA JANETH BEJARANO OSPINA					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA GESTION DEL MACROPROCESO D, ESPECIFICAMENTE EN EL AREA DE CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DE MUNICIPIO DE TULUA.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	GLENDA YESENIA MOLINA CABEZAS		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Prestar apoyo tecnico al Subproceso de Mejoramiento: Experiencias Significativas, en el area de Calidad y Pertinencia Educativa de la Secretaria de Educacion Municipal.	La Contratista prestó apoyo técnico al subproceso de Mejoramiento en las Experiencias significativas actualizando la base de datos de docentes que se inscribieron y participaron en el Foro Educativo Municipal , utilizando la base de datos para generar listado para el dia de los mejores en educacion el cual se realizó el dia 24 de noviembre de 2021.	
2	Prestar apoyo tecnico a la estrategia de atencion a poblacion con discapacidad, que brinda desde el area de Calidad y Pertinencia Educativa de la Secretaria de Educacion Municipio de Tuluá.	La contratista prestó apoyo técnico en la estrategia de atención a población con discapacidad, desde el area de Calidad y Pertinencia Educativa, asistiendo a la 2da. reunion realizada el dia 17 de noviembre de 2021 por Inclusion para recibir el informe correspondiente a los avances logrados referente al certificado de discapacidad. Tambien se realizó acompañamiento a la Feria de Tuluá con las TAS en la oferta Educativa con el Programa de Inclusión Educativa en la jornada de 7:00 a.m. a 12:30 m. en el Coliseo de Ferias de Tuluá el 27 de Noviembre de 2021.	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	DICIEMBRE	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.		310.20-1-85	FECHA	20/09/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECERETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		3/4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		OLGA JANETH BEJARANO OSPINA		
3	Prestar apoyo tecnico en las asesorias y acompañamientos a los establecimientos educativos del municipio de Tuluá.	Se evidencia que la Contratista apoyo las visitas tecnicas acompañando al área de calidad educativa en el proceso de presencialidad a los establecimientos educativas no oficiales como: El dia 11 de noviembre de 2021 realizó Asistencia Tecnica al Instituto mis Pequeño Genios, El dia 11 de noviembre de 2021 se visitó el Colegio Colombo Adventista en la jornada de 8:00 a.m- 9:45, El 12 de noviembre de 2021, se visitaron el Instituto Pequeños Triunfadores en la jornada de 8:00 a.m-8:45 a.m y Colegio Talentos en jornada de 9:00 a.m.-11:30 a.m, donde se verifica la aplicabilidad de las diferentes estrategias pedagogicas en la implementacion de la presencialidad, en presencialidad alternante, cuando los estudiantes no cuentan con recursos tecnologicos, cuando los estudiantes cuentan con recursos tecnologicos y cuando los estudiantes presentan alguna discapacidad o condición de salud especial. Tambien se verifica con lista de chequeo el cumplimiento de las normas de bioseguridad y se hacen recomendaciones.	
4	Prestar apoyo tecnico a la gestion de la informacion del area de Calidad y Pertinencia Educativa de la Secretaria de Educacion Municipio de Tulua.	La Contratista evidencia que apoyo en la gestión de la información del área de calidad prestando apoyo técnico a la gestión de la información del área correspondiente al archivo (foliacion, paginacion, marcacion de carpetas) y documentación del área asi: Experiencias significativas, discapacidad, bilinguismo, y para los establecimientos educativos de orden ocupacional en recursos humanos tales como Cenal, Bomberos, Latinoamericano actualizando el respectivo archivo.	
5	Prestar apoyo tecnico en las demas directrices y actividades que la lider del area de Calidad y Pertinencia Educativa de la Secretaria de Educacion Municipio de Tulua le asigne.	La Contratista evidencia su participacion en diferentes reuniones y eventos como delegada del área de calidad educativa de la Secretaria de Educación entre ellas: * Participó en la reunion del Comite de Convivencia Escolar como la representante de la Secretaria de Educacion ante el Comite de Asuntos Religiosos de Tuluá, para socializar la importancia de la ruta contra el bulling por razones religiosas. * Apoyó con la logistica del evento Expociencia, impulsado por las TAS (Temas de Amor por la Sociedad) de la Secretaria de Educacion de Tuluá, realizado el dia 20 de noviembre de 2021. * Realizó el registro de los estudiantes de las I.E. Oficiales a graduarse asi: Gimnasio del Pacifico, Julio Cesar Zuluaga, Alto del Rocio, San Juan de Barragan y la selección de los respectivos diplomas de acuerdo a listado elaborado y su respectiva seleccion uno a uno.	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	DICIEMBRE	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20-1-85	FECHA	20/09/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECERETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3/4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OLGA JANETH BEJARANO OSPINA		

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	25	30	30										85	15
2	100	25	30	30										85	15
3	100	25	30	30										85	15
4	100	25	30	30										85	15
5	100	25	30	30										85	15
														85	15
TOTAL	100	25	30	30										85	15

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
			X

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	DICIEMBRE	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20-1-85	FECHA	20/09/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECERETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3/4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OLGA JANETH BEJARANO OSPINA		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	específicos	interno	Contractual	OPERACIÓN	Realizar actividades no autorizadas por parte del Supervisor	Incumplimiento de las obligaciones contraidas con el contrato	Raro	Menor	Bajo	Baja
2	ESPECIFICO	INTERNO	Contractual	OPERACIÓN	No atender los requierimientos hechos por el Supervisor en el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contraidas con el contrato	Raro	Menor	Bajo	Baja
3	ESPECIFICO	INTERNO	Contractual	OPERACIÓN	No realizar la individualización de cada institución	Incumplimiento de las obligaciones contraidas con el contrato	Raro	Menor	Bajo	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?
Contratista	Asignar actividades concretas	Baja	Insignificante	bajo	bajo	no	Supervisor del contrato	Desde la etapa pre contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	DICIEMBRE	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.		310.20-1-85								FECHA	20/09/2021	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECERETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE TULUA										
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		3/4										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		OLGA JANETH BEJARANO OSPINA										
Contratista	Revisión de la ejecución de los requerimientos	Baja	Insignificante	bajo	bajo	no	Supervisor del contrato	Desde la etapa pre contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	DICIEMBRE	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20-1-85	FECHA	20/09/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECERETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3/4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OLGA JANETH BEJARANO OSPINA		

*** 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	COOMEVA
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: Glenda Yesenia Molina

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: