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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INTERVENTORIA O** | **DÍA** | 22 | **MES** | DICIEMBRE | **AÑO** | 2021 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 320.20.5.121 | | **FECHA** | 14 de Diciembre de 2021 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | DESARROLLO INTEGRAL DE LA GENTE Y SU IDENTIDAD EN LOS TERRITORIO RURALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | UNO (1) | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | LOGISTY EVENTOS S.A.S - REP. LEGAL DIEGO HINOJOSA IPUZ | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA PROPICIAR ENCUENTROS MERCANTILES CAMPESINOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA GENTE Y SU IDENTIDAD EN LOS TERRITORIO RURALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | | |
| **NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR** | DIRECTO | HAROLD JULIAN PEREZ GUTIERREZ | DELEGADO | |
| **CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR** | Secretario de Despacho | | | |

| No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar la instalación de elementos logísticos | • El día 17 de diciembre de 2021 se realiza en la transversal 12 con calle 26ª entre los barrios buenos aires y la esperanza del municipio de Tuluá Valle, la instalación de los elementos logísticos para el primer encuentro mercantil campesino promoviendo su desarrollo agropecuario en favor de la producción integral de sus productos y su segura comercialización y cuidado del personal asistente a la locación, el cual constaría de los siguientes elementos para su organización:<br><br>- 2 módulos Carpa de gran formato 6 x 6m.<br>- 10 Mesones de 1,80 m x 60 cm.<br>- 1 equipo de sonido compuesto de: cabinas con parlante de 400 vatios, dos difusores de corneta de 150 vatios y Cinco micrófonos Y una consola de ocho canales<br>- 20 canastillas de 40 libras para exhibición de productos.<br>- 25 sillas plásticas sin brazo.<br>- 10 balanzas con capacidad para pesar hasta 20 libra.<br>- 2 puntos ecológicos para dar cumplimiento al PGIRS del municipio de Tuluá (cada uno con dos recipientes para los residuos, y cada uno deberá contar con bolsas industriales de color blanco y negro).<br>- 25 refrigerios.<br>- 2 puntos de desinfección para dar cumplimiento al protocolo de prevención de Covid – 19.<br><br>• El día 18 de diciembre de 2021 se apoya la con los elementos logísticos en la cancha del barrio guayacanes del municipio de Tuluá valle para el segundo día del mercantil campesino en pro al desarrollo agrícola en las zonas rurales de nuestro municipio y a la retribución que hace la SEDAMA gestionando dichos eventos, contando así con los siguientes elementos para su realización y protección de la locación: | Evidencias:<br>F-240-01 Control de Asistencia; F-330-10 Registro Fotograficos; F-320-06 Cumplido a satisfaccion; |

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

| FECHA DE INTERVENTORIA O | DÍA | 22 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.5.121 | FECHA | 14 de Diciembre de 2021 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | DESARROLLO INTEGRAL DE LA GENTE Y SU IDENTIDAD EN LOS TERRITORIO RURALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | UNO (1) | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | LOGISTY EVENTOS S.A.S - REP. LEGAL DIEGO HINOJOSA IPUZ | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA PROPICIAR ENCUENTROS MERCANTILES CAMPESINOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA GENTE Y SU IDENTIDAD EN LOS TERRITORIO RURALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | requeridos para la generación de tres encuentros campesinos que promuevan el desarrollo integral de los productores agropecuarios. | - 2 módulos Carpa de gran formato 6 x 6m.<br>- 10 Mesones de 1,80 m x 60 cm.<br>- 1 equipo de sonido compuesto de: cabinas con parlante de 400 vatios, dos difusores de corneta de 150 vatios y Cinco micrófonos Y una consola de ocho canales.<br>- 20 canastillas de 40 libras para exhibición de productos.<br>- 25 sillas plásticas sin brazo.<br>- 10 balanzas con capacidad para pesar hasta 20 libra.<br>- 2 puntos ecológicos para dar cumplimiento al PGIRS del municipio de Tuluá (cada uno con dos recipientes para los residuos, y cada uno deberá contar con bolsas industriales de color blanco y negro).<br>- 25 refrigerios.<br>- 2 puntos de desinfección para dar cumplimiento al protocolo de prevención de Covid - 19.<br><br>• El día 21 de diciembre de 2021 se desarrolla en la parte de atrás de la cancha del barrio la Graciela el tercer evento del encuentro mercantil campesino en desarrollo de la Agricultura para la gente de las zonas rurales del municipio de Tuluá valle teniendo el apoyo logístico con los implementos que se instalarían en dichos eventos para la comercialización de los productos y la seguridad de los asistentes con los siguientes elementos logísticos:<br><br>- 2 módulos Carpa de gran formato 6 x 6m.<br>- 10 Mesones de 1,80 m x 60 cm.<br>- 1 equipo de sonido compuesto de: dos cabinas con parlante de 400 vatios, dos difusores de corneta de 150 vatios y Cinco micrófonos Y una consola de ocho canales.<br>- 20 canastillas de 40 libras para exhibición de productos.<br>- 25 sillas plásticas sin brazo.<br>- 10 balanzas con capacidad para pesar hasta 20 libra.<br>- 2 puntos ecológicos para dar cumplimiento al PGIRS del municipio de Tuluá (cada uno con dos recipientes para los residuos, y cada uno deberá contar con bolsas industriales de color blanco y negro). | Informe ejecutivo. Documentos Word.<br>Estas evidencias se encuentran relacionadas en la carpeta 320.52.26 Programa Agropecuario (Contratista Logisty Eventos S.A.S - Rep. Legal Diego Hinojosa Ipuz) entre los folios 1 al 25 del contrato de prestación de servicios 320.20.5.121. |

## 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 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | [redacted] ódigo: 220-06 | |
| | Versión: 06 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | SIGI |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INTERVENTORIA O** | **DÍA** | 22 | **MES** | DICIEMBRE | **AÑO** | 2021 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | | | 320.20.5.121 | | | | | | | | | | | | **FECHA** | 14 de Diciembre de 2021 | | |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | | | DESARROLLO INTEGRAL DE LA GENTE Y SU IDENTIDAD EN LOS TERRITORIO RURALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | | | | | | | | | | | | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | | | | UNO (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | | | | LOGISTY EVENTOS S.A.S - REP. LEGAL DIEGO HINOJOSA IPUZ | | | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | | | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA PROPICIAR ENCUENTROS MERCANTILES CAMPESINOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA GENTE Y SU IDENTIDAD EN LOS TERRITORIO RURALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EVALUACION E IMPACTO SOCIAL** | Realizar y participar en la instalación de elementos logísticos requeridos para la generación de los encuentros campesinos que promuevan el desarrollo integral de los productores agropecuarios de nuestra zona rural en donde la Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente -SEDAMA- lo considere necesario y pertinente para el desarrollo del municipio de Tuluá Valle del Cauca. | | | | | | | | | | | | | | | **ANÁLISIS CUALITATIVO** | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | **EFICIENTE** | **EFICAZ** | **SOPORTE DOCUMENTAL** | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | ódigo: 220-06 | |
| Versión: 06 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | SIGI | |

| FECHA DE INTERVENTORIA O | DÍA | 22 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.5.121 | FECHA | 14 de Diciembre de 2021 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | DESARROLLO INTEGRAL DE LA GENTE Y SU IDENTIDAD EN LOS TERRITORIO RURALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | UNO (1) | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | LOGISTY EVENTOS S.A.S - REP. LEGAL DIEGO HINOJOSA IPUZ | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA PROPICIAR ENCUENTROS MERCANTILES CAMPESINOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA GENTE Y SU IDENTIDAD EN LOS TERRITORIO RURALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | |

## 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 | aloración del riesg | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Inadecuada prestación del servicio para el apoyo técnico y logistico en el mercado. | Efecto negativo para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | Posible | Mayor | Alto | Alta |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Falta de acompañamiento en la coordinación en el mercado. | Efecto negativo para el cumplimiento de los objetivos del proyecto. | Posible | Mayor | Alto | Alta |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Incumplimiento de la publicación en el SECOP o el registro presupuestal del contrato. | Retraso en el proceso de contratacion y en la prestación del servicio para el operador logistico del mercado móvil. | Posible | Mayor | Alto | Alta |

| ¿A quien 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 | | | | | ¿Como se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuando? |
| Contratista | Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades | Raro | Mayor | Media | Media | No | Supervisor o interventor del contrato | Fecha de inicio contrato | dic-21 | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato segun lo acordado | Presentacion del informe |

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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INTERVENTORIA O** | **DÍA** | 22 | **MES** | DICIEMBRE | **AÑO** | 2021 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 320.20.5.121 | | | | | | | | **FECHA** | 14 de Diciembre de 2021 | | |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | DESARROLLO INTEGRAL DE LA GENTE Y SU IDENTIDAD EN LOS TERRITORIO RURALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | | | | | | | | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | UNO (1) | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | LOGISTY EVENTOS S.A.S - REP. LEGAL DIEGO HINOJOSA IPUZ | | | | | | | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA GENERACIÓN DE ESPACIOS PARA PROPICIAR ENCUENTROS MERCANTILES CAMPESINOS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA GENTE Y SU IDENTIDAD EN LOS TERRITORIO RURALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | | | | | | | | | | |
| Contratista | Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades | Raro | Mayor | Media | Media | No | Supervisor o interventor del contrato | Fecha de inicio contrato | dic-21 | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado | Presentación del informe | |
| Alcaldía de Tuluá | Definir el procedimiento preciso y los tiempos | Raro | Mayor | Media | Media | No | Secretario de SEDAMA | Fecha de inicio contrato | dic-21 | Verificación del proceso de contratación | Presentación del informe | |

*** 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** | SURA |

**FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**

**NOMBRE:** **HAROLD JULIAN PEREZ GUTIERREZ**

**FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO**

**NOMBRE:** **HAROLD JULIAN PÉREZ GUTIERREZ**