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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	21	MES	Febrero	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-33			FECHA	2022-01-11
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400146				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JUAN CAMILO CEDEÑO IDARRAGA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN EN EL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023 "TULUÁ DE LA GENTE PARA LA GENTE" DEL MUNICIPIO DE TULUÁ"				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	JOHN ALEXANDER TRUJILLO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Asistencia profesional en el proceso de formulación, estructuración y actualización de los proyectos de inversión de las unidades administrativas: Secretaria de Educación, Secretaria de Hacienda, Secretaria de Desarrollo Institucional, Oficina Asesora Jurídica y Oficina de Control Interno de Gestión.	Continuando con el proceso contractual, se realiza la supervisión durante el periodo comprendido entre el 17 de enero al 16 de febrero de 2022, en donde se evidenció que el contratista atendió de manera oportuna cada uno de los requerimientos de las unidades administrativas frente a sus traslados y actualizaciones presupuestales, orientando sobre las posibilidades de inversión conforme a la naturaleza de los proyectos, revisando la información suministrada por cada una de las dependencias para la actualización de sus proyectos, seguido de la retroalimentación la plataforma SIIFWEB y la formalización de estos ajustes con la entrega de los certificados del banco de proyectos. Finalmente, cabe resaltar que las actualizaciones y soportes realizados por el contratista sobre los proyectos, se encuentran archivados en los respectivos expedientes documentales de los proyectos de inversión en el Archivo de Gestión Grupo de Desarrollo e Inversión Pública, con destino en el archivador, modulo No. 1, como lo especifica en el informe ejecutivo mensual.	
2	Brindar apoyo en la elaboración de los instrumentos de Planificación del Plan de Desarrollo (Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan Indicativo, Plan de Acción).	El contratista actuó de manera proactiva y contribuyó en la validación, consolidación y entrega del informe de ejecución del plan de acción correspondiente a la vigencia 2021. Así mismo, el contratista acompañó a cada una de las unidades administrativas en el reporte de información de ejecución sobre la plataforma Seguimiento a Proyectos de Inversión - SPI del DNP. Finalmente, validó y entregó reporte del cumplimiento en el diligenciamiento al 100% del seguimiento al Plan de Desarrollo vigencia 2020 sobre la plataforma Kit de Planeación Territorial - KPT del DNP.	
3	Desarrollar actividades propias de la entidad que se le designen en cumplimiento del objeto del contrato.	El contratista cumplió a cabalidad con lo descrito en la presente actividad para el periodo comprendido entre el 17 de enero y el 16 de febrero de 2022, acatando las directrices impartidas desde la dirección del Departamento y la supervisión, asistiendo a cada una de las convocatorias de reuniones tanto internas como externas. Así mismo, atendió de manera oportuna las solicitudes correspondientes a los procesos del área.	

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%	16.67%												16.7%	83.33%	
2	100%	16.67%												16.7%	83.33%	
3	100%	16.67%												16.7%	83.33%	
TOTAL	100%	16.67%												16.7%	83.33%	

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	21	MES	Febrero	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-33	FECHA	2022-01-11
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400146		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JUAN CAMILO CEDEÑO IDARRAGA		

		ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas para este lapso y la meta de producto directamente relacionada con el contrato de Prestación de Servición "Mantener en operación anualmente un Sistema de Inversión Publica municipal y seguimiento al Plan de Desarrollo", el contratista contribuyo a la operación del Sistema de Inversión Pública en el proceso de Planificación, programación y actualización de metas y proyectos de cada una de las unidades administrativas asignadas, asi como en el proceso de estructuración de las diferentes herramientas de planificación como en la atención a los diferentes requerimientos emitidos por la supervisión y la Alta Dirección del Departamento"	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en la asistencia a las unidades administrativas para la formulación de los proyectos, que no apunten correctamente al cumplimiento del Plan de Desarrollo	Impacto negativo ya que no se cumplen los fines estatales y la comunidad no queda satisfecho. Posibles demandas	Poca	Mayor	Riesgo Bajo	Baja
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en los procesos o normatividad.	Necesidad de replanteamiento de las actividades contractuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiencia en el suministro de la información para el desarrollo de las actividades contractuales	Incumplimiento de las actividades contractuales por parte del contratista y sus respectivos informes	Raro	Menor	Riesgo 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	Reasignación de actividades o nueva contratación	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	Supervisión del contrato/Contratista	Durante el proceso contractual	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de actividades y productos entregables programados.	Mensual
Contratista	Ajustes a las actividades contractuales de acuerdo a los nuevos procesos o normatividad	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	Supervisión del contrato/Contratista	Durante el proceso contractual	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de actividades y productos entregables programados.	Mensual
Contratante	Implementación de plan de acción institucional para mejorar los procesos	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	Supervisión del contrato	Durante el proceso contractual	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de actividades y productos entregables programados.	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	SANITAS E.P.S
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: *JOHN ALEXANDER TRUJILLO*

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: *EDILBERTO ALARCON*