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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	MARZO		**AÑO**	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-14		**FECHA**	11/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento a la operación de la base de datos del sisben del municipio de tuluá			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MILENA AVILA			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN SÍSBEN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL DNP.**			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	EDILBERTO ALARCÓN	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEL DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MÚNICIPAL			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Atender, registrar y tramitar las solicitudes de los ciudadanos a través de los instrumentos y metodologías establecidos por el DNP, el manual de procesos y procedimientos y cumpliendo el protocolo de bioseguridad del Municipio. La atención se llevará a cabo en la oficina del Sisbén o en el lugar de domicilio ciudadano, cuando se trate de encuesta nueva, para lo cual el contratista deberá usar su propio medio de transporte.	Se evidenció que la contratista atendió, registró y tramitó las solicitudes de los ciudadanos a través de los instrumentos destinados para el buen funcionamiento de la oficina, atendiendo la metodología del DNP y brindando una excelente atención al ciudadano.	N/A
2	Difundir en la comunidad y grupos poblacionales la metodología del Sisbén IV y validar las necesidades de los ciudadanos, con el fin de orientar adecuadamente el trámite requerido.	Evidencie que durante el dia 26 de febrero del 2022 la contratista acompaño a la brigada desentralizada en el corregimiento de aguaclara en la urbanización paraiso dando asi cumplimiento a esta actividad.	N/A
3	Organizar la información producida por la actualización de la base de datos, teniendo en cuenta los lineamientos del DNP y de la gestión documental.	La contratista no fui requerida durante este periodo para la gestión documental.	N/A

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	23	MES	MARZO	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-14		FECHA	11/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento a la operación de la base de datos del sísben del municipio de tuluá			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MILENA AVILA			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN SÍSBEN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL DNP.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	EDILBERTO ALARCÓN	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEL DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MÚNICIPAL			

4	Desarrollar actividades que realice la entidad para las cuales sea requerida su presencia o del supervisor en cumplimiento del objeto del contrato.	Pude evidenciar que el dia 2 de marzo del 2022, en la jornada de la mañana la contratista asistio a la capacitación de gestión documental para la organización y fortalecimiento en el archivo del sisbén tuluá, dictada por el Profesional Universitario Jorge Morales	N/A

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%	17%	17%												66%	
2	100%	17%	17%												66%	
3	100%	17%	0%												83%	
4	100%	17%	17%												66%	
TOTAL																

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La ejecución de las actividades sobre la Actualización y Mantenimiento de la base de datos del Sisben, fueron eficaces y eficientes, ya que se entregaron todos lo requerimientos para este mes, con los recursos existentes. El impacto es positivo ya que se mantiene una base de datos actualizada, garantizando a la población el acceso a los beneficios que ofrece el estado.	ANÁLISIS CUALITATIVO	
		EFICIENTE	EFICAZ
		SI	SI

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

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**	23	**MES**	MARZO	**AÑO**	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-14		**FECHA**	11/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento a la operación de la base de datos del sísben del municipio de tuluá			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MILENA AVILA			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	**CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO PARA LA OPERACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN AL USUARIO EN SÍSBEN DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL DNP.**			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	EDILBERTO ALARCÓN	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEL DEPARATAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN MÚNICIPAL			

1	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	1. 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 perjudicando a todas las personas que quieran registrarse en la base de datos del sistema de información de potenciales beneficiarios de programas sociales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
2	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	2 .No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el	Falta de comunicación entre las partes lo cual puede llevar a	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
3	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	3. 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	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?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de actividades y productos entregables programados.
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de actividades y productos entregables programados.
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de actividades y productos entregables programados.

*** 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	EMSSANAR EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: EDILBERTO ALARCON

FIRMA DEL DIRECTOR DE DESPACHO
NOMBRE: EDILBERTO ALARCON