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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	ABRIL	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	270.20.3.098		FECHA	28/03/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	202076B340132 - DESARROLLO DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CORPORACIÓN CIUDADANA SOLIDARIA - CORCIS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGISTICO EN LAS JORNADAS DE CULTURA TRIBUTARIA DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD TULUEÑA, FOMENTANDO EL PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	FRANCISCO RAMON MORALES VARGAS
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Profesional Universitario			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	ENTREGA MASIVA DE FACTURAS DE IMPUESTO PREDIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL, contando con: Un (1) coordinador de proyecto Personal para servicio de entrega masiva de documento certificado Personal para planeación y enrute	Se evidencia que el contratista cuenta con las personas necesarias para la entrega masiva de las facturas de impuesto predial, llegando a los contribuyentes de la zona urbana y rural, permitiendo de esta manera que cuenten con sus recibos de manera oportuna y de esta manera beneficiarse de los descuentos por pronto pago.	La evidencia presentada por el contratista se encuentra en el expediente contractual 270.20.3.098
2	ELABORACIÓN DE ELEMENTOS PUBLICITARIOS tales como: Impresión de afiches full color (ver especificaciones técnicas) Impresión volantes full color (ver especificaciones técnicas) Impresión, suministro e instalación pendones 2x1 metro, tipo araña. Elaboración e instalación pasacalles informativos al contribuyente.	Se pudo evidenciar que el contratista realizo la elaboración de elementos publicitarios de acuerdo a lo requerido y posterior a ello su distribución en las nueve comunas del municipio de Tuluá, con lo cual se logra informar de las diferentes jornadas programadas para que los contribuyentes puedan hacer el pago oportuno y el cumplimiento de sus compromisos adquiridos por impuesto predial, beneficiandosen de los diferentes descuentos ofrecidos por la administración municipal.	La evidencia presentada por el contratista se encuentra en el expediente contractual 270.20.3.098
3	LOGÍSTICA PARA LA ATENCIÓN DE LAS JORNADAS DE CULTURA DE PRONTO PAGO, tales como: Contar con dos estaciones de café y agua, equipados con cafeteras, neveras de enfriamiento con sus respectivos mesones y mantelería acondicionado sobre mesones y mantelería, con suministro permanente en vasos desechables, para los contribuyentes que se acerquen (CAM y Plaza Cívica Boyacá) a realizar el pago de los impuestos. Personal atención a los clientes contribuyentes, información y suministro de bebidas CAM Plaza Cívica. Suministro e instalación de dos carpas 6X 6 Suministro de sillas plásticas sin brazos Perifoneo zona urbana y rural plana (8 horas diarias) Equipo de sonido con capacidad para 50 personas en campo abierto de 10.000 vatios de salida, consola y equipo operativo. Suministro tintas, cartuchos de impresoras.	Se pudo evidenciar el servicio de logistica prestado por el contratista para la atención de las jornadas de cultura de pronto pago. Contando con estaciones de café , agua y elementos como carpas, sillas equipo de sonido, perifoneo y el suministro de tintas y cartuchos de impresoras permitiendo de esta manera una atención optima, oportuna y sobre todo buen servicio para que los contribuyentes que se acerquen a los puntos establecidos tengan una agradable estancia mientras realiza su tramite de pago.	La evidencia presentada por el contratista se encuentra en el expediente contractual 270.20.3.098

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	33,33	16,67												16,67	16,67			
2	33,33	16,67												16,67	16,67			
3	33,34	16,66												16,66	16,66			
TOTAL	100	50,00												50,00	50,00			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
EL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGISTICA EN LAS DE JORNADAS DE CULTURA TRIBUTARIA DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD TULUEÑA, FOMENTANDO EL PAGO OPORTUNO DEL IMPUESTO PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, GENERA UN IMPACTO POSITIVO EN EL RECAUDO DE IMPUESTOS PARA LA INVERSIÓN EN LOS PROYECTOS PLANTEADOS POR LA ADMINISTRACIÓN	si	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	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El incumplimiento en llevar la información puede ocasionar retrasos en procesos de rentas	Atraso en los procesos de recaudo de ingresos	Raro	Moderado	Medio	Bajo
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de Prestación de servicios	Falta de información, Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Raro	Mayor	Alto	Bajo
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Nopresen-tar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluacióny seguimiento de las actividadesdel contrato.	Demora en el pago oportuno	Improbable	Mayor	Alto	Bajo

N°	Categoria	A quien se leasigna?	Tratamiento de controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento			
				probabilidad	impacto	valoración del riesgo	categoria
1	Baja	Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	Raro	Medio	Bajo	Bajo
2	Baja	Entidad Contratante	Realizar la revisión detallada de los documentos	Raro	Medio	Bajo	Bajo

N°	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad Cuando?
1	no	Supervisor del contrato	29/03/2022	13/05/2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
2	no	Supervisor del contrato	29/03/2022	13/05/2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
3	no	Supervisor del contrato	29/03/2022	13/05/2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	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
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR .

NOMBRE: FRANCISCO RAMON MORALES

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: ELIANA ANDREA BEDOYA BUENO