| | 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 | 2 | MES | JUNIO | AÑO | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.029 | | FECHA | 22/01/2022 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | CUATRO (4) | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | GUSTAVO ROJAS CEBALLOS | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACION DE SERVICIOS A NIVEL TECNICO, CON EL FIN DE FORTALECER LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA | | | |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | DIRECTO | | DELEGADO | GONZALO MEDINA PATIÑO |
| CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | Técnico Operativo | | | |

| No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar acompañamiento técnico a un total de setenta y cinco (75) predios agropecuarios, con el fin de tratar de fortalecer la soberanía alimentaria y el abastecimiento de alimentos en los mercados locales y regionales. Cada predio debe recibir dos (2) acompañamientos durante la vigencia del contrato, en el primero se debe identificar los proyectos productivos más importantes, determinando sus necesidades y en el segundo, se debe establecer un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades identificadas en cada proyecto productivo, enfocado a las Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).<br>Estos predios deben estar ubicados en los corregimientos Tochecito y El Retiro o en donde se requiera la prestación del servicio, en común acuerdo con el Secretario (a) de despacho de la SEDAMA y/o el supervisor del contrato. | Se verificó la realización de 25 visitas a igual número de pequeños productores en el corregimiento de Tochecito:<br>Durante estos recorridos se observan dificultades de los productores generadas por los altos costos de los fertilizantes, más aún teniendo en cuenta que es una región cafetera y productora de plátano y banano. Igualmente y aunado a este factor tambien se encuentran afectaciones por factores climáticos. Se les plantean manejos alternativos con producción de abonos orgánicos para palear la dificultad en la consecución de fertilizantes de sintesis química. | Aporta como evidencias los formatos<br>F-320-02 Visita Asistencia técnica.<br>F-TR-09 Registro fotográfico.<br>Estos soportes se encuentran entre los folios 148 al 177 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.029. |

| | 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 | 2 | MES | JUNIO | AÑO | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | 320.20.1.029 | **FECHA** | 22/01/2022 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | | CUATRO (4) | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | | GUSTAVO ROJAS CEBALLOS | | |
| 2 | Apoyar la realización de dos (2) actividades de desparasitación y vitaminización de animales que beneficien a pequeños productores pecuarios de la zona rural del municipio de Tuluá | ESTA ACTIVIDAD SE CUMPLIÓ AL 100% DESDE INFORME ANTERIOR | | |
| 3 | Realizar el acompañamiento en diez (10) jornadas programadas por la Secretaría, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales. | Se constata el apoyo para la realización de dos (2) jornadas llevadas a cabo por la Dependencia de la siguiente manera:<br>- 29 de abril DE 2022. SEMBRATON. Actividad de la secretaria Privada, apoyada por la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente.<br>- 17 de mayo de 2022. Polideportivo de Alameda. Día mundial del reciclaje, se resalta la labor de los recuperadores. | Aporta como Evidencias:<br>F-TR-09 Registro fotográfico.<br>F-TR-10 Control de Asistencia.<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 178 al 182 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.029. | |

## 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 | 150 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | | | | | | | 100 | 50 | | | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | | | 2 | 0 | | | |
| 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | | | | 7 | 3 | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EVALUACION E IMPACTO SOCIAL** | La intervención en el corregimiento permite reforzar las iniciativas de carácter alimentario dirigidas a la población campesina, donde es fundamental el complemento de la actividad productiva principal de café, plátano y banano, apoyando el desarrollo de huertas caseras. | **EFICIENTE** | **EFICAZ** | **SOPORTE DOCUMENTAL** |
| | | X | X | X |

**MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS**

| | 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 | 2 | MES | JUNIO | AÑO | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.029 | FECHA | 22/01/2022 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | CUATRO (4) | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | GUSTAVO ROJAS CEBALLOS | | |

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No hacer la adecuada prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria | Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados | Posible | Moderado | Medio | Media |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna (factores climáticos y de orden público, entre otros) | Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados | Posible | Moderado | Medio | Media |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP. | Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá | Posible | Moderado | Medio | Media |

| ¿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 revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| Contratista | En el presente mes se evidencia una adecuada prestación del servicio de asistencia técnica | Posible | Mayor | Alto | Media | Si | Supervisor o interventor del contrato | Enero de 2022 | Julio de 2022 | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado | Mensual |

| | 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 | 2 | MES | JUNIO | AÑO | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 320.20.1.029 | | | | | | | | **FECHA** | 22/01/2022 | | |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | | | | | | | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | CUATRO (4) | | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | GUSTAVO ROJAS CEBALLOS | | | | | | | | | | | |
| Contratista | En el presente mes no se presentaron situaciones que alteraran la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria. | Posible | Mayor | Alto | Media | Si | Supervisor o interventor del contrato | Enero de 2022 | Julio de 2022 | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado | Mensual | |
| Entidad Contratante | Todos los documentos precontractuales y de ejecución del contrato, incluido el primer pago parcial se han publicado en el SECOP II, como lo establece la norma. | Improbable | Moderado | Medio | Media | No | Encargado e contratación | Enero de 2022 | Julio de 2022 | Revisión de la documentación antes y después de firmar el contrato | 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** | PROTECCION |
| **ARL** | SURA |

**FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**

NOMBRE: **GONZALO MEDINA PATIÑO**

**FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO**

**NOMBRE: HAROLD JULIAN PÉREZ GUTIERREZ**