

	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	21	MES	Julio	AÑO	2022
CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-34				FECHA	06/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400146					
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	6					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E EL PROCESO DE INVERSION PUBLICA, GESTION Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 "TULUA DE LA GENTE PARA LA GENTE" DEL MUNICIPIO DE TULUA					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO			JHON ALEXANDER TRUJILLO DUQUE	
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 Arte y Cultura, Hábitat e Infraestructura y Infitulua	<p>En la intención de verificar el compromiso y cumplimiento efectivo y eficaz de la contratista, con base a la prestación de servicio ofrecido como asistencia profesional en el proceso de formulación, estructuración y actualización de los proyectos de inversión de las unidades administrativas se determina que:</p> <p>La contratista cumple a cabalidad con los objetivos propuesto en su contrato relacionados a continuación:</p> <p>SECRETARIA DE HABITAT E INFRAESTRUCTURA</p> <p>1- Junio-22-2022 Generó actualización al proyecto 20217683400006, con afectación presupuestal Concepto Auxiliar credito, mediante el decreto N. 200-024-429 del 21 de Junio 2022.</p> <p>2- Julio 07-2022 Actualizó el proyecto 20217683400008 con concepto de afectación presupuestal Auxiliar Contracredito, soportada en el Decreto N. 200-024-429 del 21 de Junio del 2022.</p> <p>SECRETARIA DE ARTE Y CULTURA</p> <p>1- Junio-21-2022 Realizó actualización al proyecto 20207683400077, mediante el decreto 200.024.429 del 21 de Junio del mismo año, con concepto Adición.</p> <p>2- Julio 01-2022 Actualizó proyecto N. 20207683400076 mediante decreto N. 200.024.416 del 14 de Junio del 2022 con concepto Auxiliar Adición</p> <p>3- Julio 08-2022 Actualizó proyecto N. 20207683400073 mediante decreto N. 200.024.429 del 21 de junio del</p>	
2	Brindar apoyo en la elaboracion de los instrumentos de Planificación del Plan de Desarrollo (Plan Operativo Anual de Inversiones, Plan Indicativo, Plan de Acción)	<p>Despues de validar el desempeño de la actividad asignada a la contratista, se determina:</p> <p>Cumplimiento al objeto del contrato, mediante las actividades realizadas en el periodo del 21 de Abril del 2022 al 20 de Mayo del mismo año, donde se destaca el cumplimiento a cabalidad de asistencia en la eficiente elaboración de los instrumentos de planificación del plan de desarrollo, así como el POAI ; dicho lo cual se relacionan visitas realizadas a las secretarías: Hábitat e Infraestructura, Arte y Cultura e Infitulua.</p> <p>Julio/06/2022 Realizó visita de acompañamiento en la rendición de Informes II trimestre con el plan de acción de los proyectos de Infitulua, se reportan 2 proyectos en programación sin ejecución con un presupuesto de 1.000.000 de pesos cada uno .</p> <p>Julio/07/2022 Realizó visita de acompañamiento a la secretaria de Arte y Cultura, en la organización del informe II trimestre del plan de acción. Se reportan 8 proyectos en programación y ejecución.</p> <p>Julio/07/2022 Hábitat e Infraestructura, Realizo visita de acompañamiento al secretario de la dependencia en la rendición de Informes II trimestre plan de acción. En esta rendición se reportan 14 proyectos en programación y ejecución.</p> <p>Julio 11/2022 validó entrega de información de los planes de acción con mi supervisión donde articulamos información y se alimenta el excel de seguimiento trimestral de todos los planes de acción del Municipio.</p>	
3	Desarrollar actividades propias de la entidad que se le designen en cumplimiento del objeto del contrato.	<p>Se constata eficiencia en la realización de actividades propias alineadas al objeto del contrato por parte de la contratista; Se le revisó el avance de las actividades propias alineadas al contrato, requeridas por el área, en donde ella revisa constantemente los proyectos, verificando si se han realizado ajustes economicos, y avisa a los articuladores para su efectiva actualización. Así mismo se reconocen las visitas de seguimiento y control a las dependencias a su cargo en las siguiente relación:</p> <p>Julio/13/2022 Recibe visita de la articuladora de Infitulua quién entrega Información para la continuidad de la estructura del proyecto Diseño y/o construcción de un centro logístico agroindustrial.</p> <p>Julio/14/2022 asistió a desayuno de trabajo con el jefe de área, donde se generan observaciones para el avance de la mejora en la presentación de los planes de acción de las dependencias, además se habla de las próximas entregas de información en la plataforma de KPT y SPI.</p>	

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%	6%	6%	6%	6%	6%	6%							33%	0%	
2	33%	6%	6%	6%	6%	6%	6%							33%	0%	
3	33%	6%	6%	6%	6%	6%	6%							33%	0%	
TOTAL	100%	17%	17%	17%	17%	17%	17%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	0%	

	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	21	MES	Julio	AÑO	2022
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-34	FECHA	06/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400146		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	6		

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA
-------------------------------------	-------------------------------

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Teniendo en cuenta las actividades ejecutadas para este lapso de tiempo y la meta de producto directamente relacionada con el contrato de Prestación de Servicio "MP4.17.40.1.4 Mantener en operación anualmente un Sistema de Inversión Pública municipal y seguimiento al Plan de Desarrollo", el contratista contribuyo eficiente y efectivamente 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, así como en el proceso de estructuración del Plan de Desarrollo Municipal 2020 - 2023 "Tuluá de la gente para la gente"	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	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 satisfecha. Posibles	Poca	Mayor	Riesgo Bajo	Baja
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Cambios en los procesos o normatividad.	Necesidad de replanteamiento de las actividades contractuales	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
3	Específico	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 respectivas informac	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 tratamie	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad
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	SOS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: JOHN ALEXANDER TRUJILLO DUQUE

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: EDILBERTO ALARCON