	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	25	MES	JULIO	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.094		FECHA	26/1/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y EL ESPACIO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ELIANA CAMPEON DIAZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios asistenciales para brindar apoyo a la gestión en la estrategia Ser Tulueño en la administración municipal.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	CR.(RA)JORGE ALEXANDER GALLEGO CHAVEZ		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD.			

No. Actividad	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Digitalizar la información general de la estrategia Ser Tulueño, de acuerdo a las directrices de la coordinación.	Se evidencia que la contratista cumplió con la meta propuesta en las actividades de la siguiente manera: -. La contratista durante el periodo del 1 al 30 de junio de 2022, realizó la digitalización de un informe estadístico poblacional en cada una de las actividades relacionadas en este informe. Esta actividad se lleva a cabo ya que es de gran importancia conocer de primera mano la cantidad de personas que fueron impactadas con las diferentes actividades y articulaciones con las diferentes entidades y así mismo nos permite generar una discriminación analítica a partir de conocer el eje poblacional perteneciente de cada persona y teniendo en cuenta también su rango de edades.	NO APLICA
2	Proyectar convocatorias, informes, actas y demás documentos relacionados con la estrategia Ser Tulueño, de acuerdo a las directrices de la coordinación.	Se evidencia que la contratista cumplió con la meta propuesta en las actividades de la siguiente manera: -. La contratista durante el periodo del 1 al 30 de junio, relizo un informe de gestión en cuanto a la actividad realizada el 03 de junio del 2022 en el corregimiento de la Moralia, en la cual se celebro el dia internacional del medio ambiente y dejo como resultado la conformación de brigadas ambientales lideradas por la junta de acción comunal y estudiantes de este sector.	NO APLICA
3	Acompañamiento a las actividades que se programen desde la coordinación relacionadas al programa Ser Tulueño.	Se evidencia que la contratista cumplió con la meta propuesta en las actividades de la siguiente manera: -. La contratista durante el periodo del 1 al 30 de junio de 2022 realizó el acompañamiento en la jornada de la celebraión del medio ambiente en el corregimineto de la Morlia, con actividades lúdicas y pedagógicas para la población estudiantil y comunidad en general. Apoyando así desde en la organización logística antes, durante y después de la realización de la actividad, contando también con la articulación de entidades municipales.	NO APLICA

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO											
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL									
		P- 1	P- 2	P- 4	P-5	P- 6	P- 7	FALTANTE			
1	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			66.67%			
2	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			66.67%			
3	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			66.67%			
TOTAL	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			66.67%			

EVALUACION DE IMPACTO SOCIAL	Se evidencia que la contratistas llevó a cabo todas diferentes actividades de manera satisfactoria cumpliendo de esta menera con el objeto contractual. Generando con ello fortalecimiento de la convivencia ciudadana y el espacio en el municipio de Tuluá.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		si	si	si

Escaneado con CamScanner

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Valoración del riesgo	Categoria
1	MEDIO	EXTERNA	CONTRACTUAL	No prestar asistencia en el apoyo ala gestión de la estrategia Ser Tulueño en la administración municipal.	RIESGO BAJO	MENO
2	MEDIO	INTERNA	PLANEACION	Cuando se ejecuten las actividades no se cuenten con los medios logisticos necesarios.	RIESGO BAJO	MENO
3	MEDIO	INTERNA	EJECUCIÓN	Riesgos asociados al incumplimineto en el secop.	MODERADO	MENO

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATISTA	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor.	RARO	MENOR	BAJO	28/2/2022	28/7/2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
ENTIDAD	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades.	RARO	MENOR	BAJO	28/2/2022	28/7/2021	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
entidad	revision y verificacion del cumplimiento	raro	medio	bajo	Fecha inicio contrato	Fecha finalizacion del contrato	entrega a entera satisfaccion	mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Juridica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O

CR.(RA) JORE ALEXANDER GALLEGO CHAVEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

CR.(R) JORGE ALEANDER GALLEGO CHAVEZ

Escaneado con CamScanner