	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	20	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.3.106			FECHA	30/03/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	ASISTENCIA INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CORPORACIÓN CIUDADANA SOLIDARIA - CORCIS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA MESA EFECTIVA DE VÍCTIMAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PAT DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS, VIGENCIA 2022.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	Martha Ligia Tascon Moreno	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Profesional Universitario				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyo a la MPEV para seis (6) Sesiones Ordinarias de Plenario de Mesa en cumplimiento al artículo 32 Resolución 01688 del 30 de diciembre de 2020, Artículo 59. Garantías para la participación efectiva de las víctimas y Artículo 60. Tipos de apoyo	Se evidencia la prestación del servicio para UNA sesión ordinaria de plenario de mesa en cumplimiento al artículo 32 Resolución 01688 del 30 de diciembre de 2020, Artículo 59. Garantías para la participación efectiva de las víctimas y Artículo 60. En la reunión selogra evidenciar que cumple con el apoyo requerido en el contrato por cada reunión, así: APOYO TRANSPORTE ZONA URBANA, APOYO TRANSPORTE ZONA RURAL, APOYO LOGISTICO - REFRIGERIO, APOYO LOGISTICO - ALMUERZO, APOYO COMPENSATORIO, APOYO COMPENSATORIO - INTEGRANTE CON DISCAPACIDAD Y MADRE CON MENOR DE 5 AÑOS.	Ninguna
2	Apoyo a la MPEV para Reuniones Comité Ejecutivo (Cumplimiento artículo 16 delprotocolode participación efectiva de victimas)	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
3	Apoyo a la MPEV para la asistencia a las cuatro (4) sesiones ordinarias del Comité Municipal de Justicia Transicional	Se evidencia la prestación del servicio de apoyo a la MPEV para la asistencia a UNA (1) sesión ordinaria del Comité Municipal de Justicia Transicional. En la reunión selogra evidenciar que cumple con el apoyo requerido en el contrato por cada reunión, así: APOYO TRANSPORTE ZONA URBANA, APOYO LOGISTICO - REFRIGERIO, APOYO COMPENSATORIO, APOYO COMPENSATORIO - INTEGRANTE CON DISCAPACIDAD Y MADRE CON MENOR DE 5 AÑOS.	Ninguna
4	Apoyo a la MPEV para Asistencia a dos (2) sesiones Extraordinarias del Comité Municipal de Justicia Transicional	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
5	Apoyo a la MPEV para Asistencia a tres(3) reuniones ordinarias del Comité de Ética	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
6	Apoyo a la MPEV para Asistencia a los siete (7) integrantes del Comité de Ética ampliado, en las dos (2) reuniones ordinarias	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
7	Apoyo a cinco (5) integrantes de la MPEV para Asistencia a los cuatro (4) Subcomité Técnico de Coordinación,Nación Territorio de Sistemas de Información	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
8	Apoyo a cinco (5) integrantes de la MPEV para Asistencia a los cuatro (4) Subcomité de protección, Prevención y Garantía de No repetición	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
9	Apoyo para cuatro (4) integrantes de la MPEV para Asistencia a los cuatro (4) Subcomité Asistencia y Atención con enfoque diferencial	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
10	Apoyo para cinco (5) integrantes de la MPEV para Asistencia a los cuatro (4)Subcomitéde reparación con medidas de satisfacciónrestitución indemnización administrativa y rehabilitación	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
11	Apoyo para participar dos delegados dela MPEV en los cuatro (4) comités de Derechos Humanos	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
12	Apoyo para participar dos delegados dela MPEV en los cuatro (4) comités de prevención al reclutamiento forzado de NNA	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna

13	Apoyo para participar dos delegados dela MPEV en los cuatro (4) comités de Paz	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
14	Apoyo para participar dos delegados dela MPEV en los cuatro (4) comités de Derechos Humanos	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
15	Apoyo para participar dos delegados dela MPEV en los cuatro (4) comités de participación ciudadana	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
16	Apoyo para dos capacitaciones de la MPEV para los 23 integrantes de la mesa	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
17	Apoyo para taller o encuentro de la MPEV para los 23 integrantes de la mesa	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
18	Apoyo logistico para encuentro o actividad conmemoratoria LGTBI.	Se evidencia la prestación del servicio de apoyo logistico para la actividad conmemorativa LGTBI	Ninguna
19	Apoyo logistico para encuentro o actividad conmemoratoria Mujer.	Se evidencia la prestación del servicio de apoyo logistico para la actividad conmemorativa Mujer	Ninguna
20	Apoyo logistico para encuentro o actividad conmemoratoria Discapacidad.	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
21	Apoyo logistico para encuentro o actividad conmemoratoria Juventudes.	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
22	Apoyo logistico para encuentro o actividad conmemoratoria Adulto Mayor.	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
23	Apoyo logistico para encuentro o actividad conmemoratoria Afro.	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
24	Apoyo logistico para encuentro o actividad conmemoratoria Indigenas.	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
25	Apoyo logistico para encuentro o actividad conmemoratoria Vida y Libertad.	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
26	Apoyo logistico para encuentro o actividad conmemoratoria Discapacidad.	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna
27	Apoyo logistico para encuentro o actividad conmemoratoria Desplazamiento forzado.	Actividad no realizada en el periodo del informe	Ninguna

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	3,700	1,233	0,617											1,850	1,850		
2	3,700	1,850												1,850	1,850		
3	3,700	0,925	0,925											1,850	1,850		
4	3,700	0,000												0,000	3,700		
5	3,700	1,233												1,233	2,467		
6	3,700	1,850												1,850	1,850		
7	3,700	1,850												1,850	1,850		
8	3,700	1,850												1,850	1,850		
9	3,700	1,850												1,850	1,850		
10	3,700	1,850												1,850	1,850		
11	3,700	2,775												2,775	0,925		
12	3,700	0,925												0,925	2,775		
13	3,700	0,925												0,925	2,775		
14	3,700	1,850												1,850	1,850		
15	3,700	1,850												1,850	1,850		
16	3,700	1,850												1,850	1,850		
17	3,700	0,000												0,000	3,700		
18	3,700	0,000	3,700											3,700	0,000		
19	3,700	0,000	3,700											3,700	0,000		
20	3,700	0,000												0,000	3,700		
21	3,700	0,000												0,000	3,700		
22	3,700	0,000												0,000	3,700		
23	3,700	0,000												0,000	3,700		
24	3,700	0,000												0,000	3,700		
25	3,700	0,000												0,000	3,700		
26	3,700	0,000												0,000	3,700		
27	3,700	0,000												0,000	3,700		
TOTAL	99,900	50,000	8,942	0,000	0,000									33,608	66,292		

ANÁLISIS CUALITATIVO

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	EL SERVICIO DE OPERACION LOGISTICA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACION DE LOS REPRESENTANTES DE LA MESA EFECTIVA DE VICTIMAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PAT DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS, VIGENCIA 2022, GENERA UN IMPACTO POSITIVO EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS Y EN LA ATENCIÓN A ESTA POBLACIÓN QUE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El incumplimiento en llevar la información puede ocasionar retrasos en procesos de	Atraso en los procesos de	Raro	Moderado	Medio	Bajo
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de Prestación de	Falta de información, Incumplimiento de las obligaciones	Raro	Mayor	Alto	Bajo
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Nopresen-tar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluación y seguimiento de	Demora en el pago oportuno	Improbable	Mayor	Alto	Bajo

				Impacto despues del tratamiento			
N°	Categoria	A quien se leasigna?	Tratamiento de controles a ser implementados	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	24/06/2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
2	no	Supervisor del contrato	29/03/2022	24/062022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
3	no	Supervisor del contrato	29/03/2022	24/06/2022	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:

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE