	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	3	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20-1-116		FECHA	15/09/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECERETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE TULUA			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2/4			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OLGA JANETH BEJARANO OSPINA			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA GESTION DE LOS MACROPROCESOS DE LAS AREAS DE CALIDAD Y PERTINENCIA EDUCATIVA E INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE TULUA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	LINA MARCELA MEJIA ARIAS
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Prestar apoyo con la verificacion en la implementacion del SG-SST en los establecimientos de preescolar, basica y media adscritos a la Secretaria de Educacion Municipal de Tuluá.	La Contratista prestó apoyo profesional en la verificacion de la implementacion del Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo a las siguientes Instituciones Educativas rurales: En el corregimiento La Marina Sede Principal Concentracion de Desarrollo Rural el dia 25 de octubre de 2022, de 8:00 a.m. a 3:00p.m., la sede No. 29 Guillermo Martinez Nuñez , el dia 26 de octubre de 2022, de 7:00 a.m. hasta las10:30pm y la sede No. 29 Jose Antonio Paez, el dia 26 de octubre de 2022, desde las 10:30am. hasta las 3:00 p.m., Institucion Educativa sede No. 58, Luis Ignacio Libreros, ubicada en el corregimiento el Picacho el dia 31 de octubre de 2022, desde las 9:00 am hasta las 11:30a.m. y la sede No.57, Maria Auxiliadora, ubicada en el corregimiento la Iberia el dia 31 de octubre de 2022 de 11:30a.m. a 3:00p.m. Al realizar la verificacion de SG-SST, se encuentra que la Institucion Educativa no posee SG-SST, Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo, COPASST, ni tampoco tiene una brigada de emergencia documentada, se evidencia la existencia del Comite de Convivencia Laboral, asi como tambien se evidencia que se ha venido trabajando en la construccion del Plan de Emergencia Escolar, se verifica la realizacion de varias evacuaciones, la ultima de ellas el dia 4 de octubre de 2022 y se deja evidencia. Es de señalar que en general se evidencia falta de señalizacion acerca del autocuidado en las aulas de clase en la sede ppal y en todas las sedes se hace necesario realizar la demarcacion de los desniveles de los pisos y escaleras, asi como las rampas que se encuentran en cada una de las instituciones con pintura amarilla, tambien se evidencia goteras en los techos lo cual hace necesario se realice una inspeccion y reparacion de estos, se encuentran cillindros de gas sueltos que se pueden caer o ocasionar un accidente y por tanto se recomienda anclarlos a la pared con cadenas evitando asi accidentes, se pidio en la sede Jose antonio Paez, realizar limpieza de la canal externa que rodea la Institucion y que se encuentra completamente llena de pasto y lama y desatacar el desague por donde corre el agua pues se aprecia agua estancada.	ANEXO F-330-10 Registro Fotografico F01-03.F06 Informe Ejecutivo F-300-046 Acta Genral del Sistema de Gestion de seguridad y salud en el trabajo. Se encuentra ubicada en la carpeta de evidencias TRD 310.38.10, el área de Inspecciòn y Vigilancia, el cual se encuentran en proceso debido a que cada mes se alimentan.
2	Prestar apoyo con la realizacion de visitas de inspeccion y seguimiento delas condiciones de protocolos de bioseguridad COVID-19 en los establecimientos de preescolar, basica y media adscritos a la Secretaria de Educacion Municipal de Tuluá.	La contratista prestó apoyo en la verificacion del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad Covid-19 en las siguientes Instituciones Educativas rurales: En el corregimiento La Marina Sede Principal Concentracion de Desarrollo Rural el dia 25 de octubre de 2022, de 8:00 a.m. a 3:00p.m., la sede No. 29 Guillermo Martinez Nuñez , el dia 26 de octubre de 2022, de 7:00 a.m. hasta las10:30pm y la sede No. 29 Jose Antonio Paez, el dia 26 de octubre de 2022, desde las 10:30am. hasta las 3:00 p.m., Institucion Educativa sede No. 58 Luis Ignacio Libreros el dia 31 de octubre de 2022 de 9:00 a.m. a 11:30 a..m., sede No. 57, Maria Auxiliadora, ubicada en el corregimiento la Iberia el dia 31 de octubre de 2022, desde las 11:30 a.m. hasta las 3:00 p.m. En visita a la Sede ppal se evidenció que la proporción de estudiantes por servicio sanitario y lavamanos es mayor a 21 (insufienciencia de baños) y igual sucede con la Sede Jose Antonio Paez, ademas se evidencia en Sede ppal sanitarios en mal estado los cuales requieren reparacion urgente, las demas sedes tienen baños y lavamanos suficientes por numero de estudiantes, Se les requieren los desestimiento de vacunacion pero no presentan evidencias de ellos.	ANEXO F-330-10 Registro Fotografico F01-03.F06 Informe Ejecutivo Lista de chequeo Verificacion en Campo Protocolos de Bioseguridad. Se encuentra ubicada en la carpeta de evidencias TRD 310.38.10, el área de Inspecciòn y Vigilancia, el cual se encuentran en proceso debido a que cada mes se alimentan.
3	Prestar apoyo con las actividades de verificacion del cumplimiento de jornada escolar en presencialidad plena, de acuerdo con la Directiva 08 del 29 de diciembre de 2021, emitida por el MEN.	El contratista prestó apoyo con las actividades de verificacion del cumplimiento de jornada escolar en presencialidad plena en las siguientes Instituciones Educativas rurales: En el corregimiento La Marina Sede Principal Concentracion de Desarrollo Rural el dia 25 de octubre de 2022, de 8:00 a.m. a 3:00p.m., la sede No. 29 Guillermo Martinez Nuñez , el dia 26 de octubre de 2022, de 7:00 a.m. hasta las10:30pm y la sede No. 29 Jose Antonio Paez, el dia 26 de octubre de 2022, desde las 10:30am. hasta las 3:00 p.m., Institucion Educativa Sede No. 58 Luis Ignacio Libreros el dia 31 de octubre de 2022 de 9:00a.m. a 11:30p.m. y Institucion Educativa sede No. 57, Maria Auxiliadora, ubicada en el corregimiento la Iberia el dia 31 de octubre de 2022, desde las 11:30 am hasta las 3:00 p.m., alli se realiza la solicitud de horarios de clase y se evidencia su existencia en tablero expuesto al publico, se hace la solicitud de asignacion academica docente y se recolectan las evidencias; se realiza la verificacion en sitio del horario de clase y se realiza entrevista a estudiantes y/o docentes, se evidencia el control de horas efectivas del docente pero no presentan control de asistencia docente como tal, cuando se requieren permisos docentes se evidencia que los solicitan a traves del formato generadp desde Talento Humano. Se requieren evidencias y/o registro de los permisos que se les conceden a los estudiantes pero no se evidencia seguimiento.	ANEXO F-330-10 Registro Fotografico F01-03.F06 Informe Ejecutivo Se encuentra ubicada en la carpeta de evidencias TRD 310.38.10, el área de Inspecciòn y Vigilancia,se encuentran en proceso debido a que cada mes se alimentan.

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20-1-116	FECHA	15/09/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECERETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2/4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OLGA JANETH BEJARANO OSPINA		

4	Prestar apoyo tecnico a la gestion de la informacion del area de Calidad y Pertinencia Educativa de la Secretaria de Educacion Municipio de Tulua.	La contratista evidenció apoyo profesional con las actividades de verificacion en campo de las condiciones de la planta fisica y espacios pedagogicos de los establecimientos de preescolar, basica y media suscritos a la Secretraria de Educacion de Tuluá en el area rural asi: En el corregimiento La Marina, Sede Principal Concentracion de Desarrollo Rural el dia 25 de octubre de 2022, de 8:00 a.m. a 3:00p.m., la sede No. 29 Guillermo Martinez Nuñez , el dia 26 de octubre de 2022, de 7:00 a.m. hasta las10:30pm y la sede No. 29 Jose Antonio Paez, el dia 26 de octubre de 2022, desde las 10:30am. hasta las 3:00 p.m., la sede No. 58 Luis Ignacio Libreros el dia 31 de octubre de 2022 de 9:00a.m. a 11:30 a.m. y la Institucion Educativa sede No. 57, Maria Auxiliadora, ubicada en el corregimiento la Iberia el dia 31 de octubre de 2022 de 11:30 a.m. a 3:00 p.m, En la visita de inspeccion realizada a la Institucion Educativa Tecnica la Marina se pudo evidenciar que la sede principal y la sede Jose Antonio Paez no cuentan con biblioteca (estas son deposito de libros), no tiene un espacio con dedicacion exclusiva para la enfermeria, Las sedes No. 57 y sede No. 58 tienen aulas multigrado lo sufientemente amplias para atender el numero de estudiantes que se encuentran alli. Se presto apoyo profesional en el area de Calidad Educativa con la Estrategia Ecosistemas de Innovacion en reunion celebrada en la Institucion Educativa La marina el dia 25 de octubre de 2022, de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. con los docentes registrados en la planilla de asistencia, se brindo apoyo profesional a la Secretaria de Educacion participando de la logistica del stand ubicado en el Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas para la Feria Agroindustrial el dia 28 de octubre de 2022 de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., el dia 31 de octubre se elabora oficio invitando a los docentes orientadores de las Instituciones educativas focalizadas para la Estrategia Alianza Familia-Escuela a participar del segundo encuentro presencial que se llevara acabo el dia 8 de noviembre de 2022 de 8:00 a.m. a 12:00m. tambien se participó de la Estrategia de Orientacion Socio Ocupacional (OSO) participando de la Asistencia Tecnica realizada el dia 2 de noviembre de 2022. Se brindo apoyo en actualizacion POAIV 2022.	ANEXO F-330-10 Registro Fotografico F01-03.F06 Informe Ejecutivo Lista de chequeo de las condiciones de la planta fisica y espacios pedagogicos. Se encuentra ubicada en la carpeta de evidencias TRD 310.38.10, el àrea de Inspecciòn y Vigilancia,se encuentran en proceso debido a que cada mes se alimentan. F-220-05 Informe de contratista Carpeta 310.52.25 Estrategia Sociocupacional (OSO)

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	100	25	25											50	50			
2	100	25	25											50	50			
3	100	25	25											50	50			
4	100	25	25											50	50			
5	100	25	25											50	50			
TOTAL	100	25	25											50	50			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	MEJORAMIENTO AL PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL EN LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE TULUA	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
				X

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	especificos	interno	Contractual	OPERACIÓN	Realizar actividades no autorizadas por parte del Supervisor	Incumplimiento de las obligaciones contraidas con el contrato	Raro	Menor	Bajo	Baja
2	ESPECIFICO	INTERNO	Contractual	OPERACIÓN	No atender los requierimientos hechos por el Supervisor en el cumplimiento de las obligaciones del contrato	Incumplimiento de las obligaciones contraidas con el contrato	Raro	Menor	Bajo	Baja
3	ESPECIFICO	INTERNO	Contractual	OPERACIÓN	No adelantar las actuaciones asignadas dentro de los terminos de ley	Incumplimiento de las obligaciones contraidas con el contrato	Raro	Menor	Bajo	Baja

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20-1-116	FECHA	15/09/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECERETARIA DE EDUCACION MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2/4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OLGA JANETH BEJARANO OSPINA		

¿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 revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Asignar actividades concretas	Baja	Insignificante	bajo	bajo	no	Supervisor del contrato	Desde la etapa pre contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
Contratista	Revisión de la ejecución de los requerimientos	Baja	Insignificante	bajo	bajo	no	Supervisor del contrato	Desde la etapa pre contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual
Contratista	Seguimiento periodico de las actuaciones asignadas.	Baja	Insignificante	bajo	bajo	no	Supervisor del contrato	Desde la etapa pre contractual	Hasta la liquidación del contrato	Seguimiento a la ejecución del 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	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **LINA MARCELA MEJIA ARIAS**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: **LEIDY NATALIA MONTES ARCINIEGAS**