

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	24	MES	Noviembre	AÑO
					2022
CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-152				FECHA
					30/09/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400002				
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTES A LA OPERATIVIDAD, PROCESAMIENTO, Y ANALISIS DE INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	Edilberto Alarcon			DELEGADO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Secretario de Planeacion Municipal				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1. Brindar asistencia profesional para conformación y operatividad del Comité Regional de Ordenamiento Territorial CROT, adscrito al despacho del Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	<p>Dando respuesta a la supervisión del desempeño, compromiso y cumplimiento eficiente y eficaz de la contratista, referente a la prestación de servicio ofrecido como asistencia profesional en el proceso de conformación y operatividad del Comité Regional de Ordenamiento Territorial CROT. Se manifiesta que la contratista ha desempeñado a cabalidad las actividades asignadas a su contrato, mostrando responsabilidad, compromiso y eficiencia en el desarrollo de las mismas. A continuación, se detallan las actividades realizadas por la contratista en el periodo del 30 de septiembre al 20 de octubre del 2022.</p> <p>1-noviembre 08-2022 La contratista se reúne conmigo en el despacho privado; para conocer el avance de su gestión, ante la firma de decreto de resolución 200.024.713 del 25 de octubre; donde el señor Alcalde Delega y asigna sus representantes ante la comisión regional de ordenamiento territorial.</p> <p>2-noviembre 09-2022 Se valida el llamado telefónico que realiza la contratista al Dr. Javier Jaramillo, concejal y actualmente presidente de la entidad, para conocer detalles sobre la convocatoria que debe realizar para la elección de los dos representantes expertos civiles en ordenamiento territorial del Municipio de Tuluá.</p>	
2	2. Brindar asistencia profesional en la operatividad del Consejo consultivo de Planeación, adscrito al Departamento Administrativo de Planeación Municipal.	<p>Después de validar el desempeño de la actividad asignada a la contratista, se determina: Cumplimiento al objeto del contrato, mediante las actividades realizadas en el periodo del 30 de septiembre al 20 de octubre del 2022. las cuales se enmarcan a continuación:</p> <p>Cumpliendo a cabalidad con la asistencia profesional en la operatividad del Consejo Consultivo de Planeación Municipal se expone:</p> <p>15 de noviembre-2022, Se verifica que contacta al Ingeniero Cesar Montoya y se dialoga sobre la importancia de retomar el tema para convocar a reunión a todos los miembros del Concejo</p>	
3	3. Brindar asistencia profesional en los diferentes comités que hace parte el Departamento Administrativo de Planeación	<p>Se constató eficiencia en la realización de actividades propias alineadas al objeto del contrato, desempeñando con eficiencia su hacer.</p> <p>Asistió profesionalmente a los diferentes comités que se le asignaron, argumentando lo siguiente:</p> <p>1-octubre 21-2022 asistió al Comité de Erradicación del Trabajo Infantil vigencia 2022 en las Instalaciones de Mundo Nuevo en el horario de 9am a 11.30 am.</p> <p>2-noviembre 2-2022 realizo acompañamiento como asistente profesional en el comité de Patrimonio, liderado por la secretaria de planeación; para tratar temas acordes a la solicitud que realiza el Teatro Sarmiento requiriendo ser exonerados del pago de impuesto predial, Además de la necesidad de hacer unos ajustes al tema de operatividad del decreto reglamentario del mismo comité. El horario asignado y cumplido por los miembros del comité fue de 9. am a 11.am</p> <p>3-noviembre 09 -2022, asistió al comité de la mesa municipal de la mujer, organizado por la secretaria de bienestar social, en los horarios de 9am- 12pm.</p> <p>4-noviembre 17-2022 Se realiza acompañamiento profesional al comité de asistencia técnica de discapacidad, en los horarios de 2pm a 4.30 pm.</p> <p>5-noviembre 18-2022 Asistió a la reunión de la comisión de seguimiento electoral en los horarios de</p>	
4	4. Desarrollar actividades que realice la entidad para las cuales sea requerida su presencia, por el Supervisor en cumplimiento del objeto del contrato	<p>Durante el periodo del 30 de septiembre al 20 de octubre no fui requerida por el supervisor para realizar actividades relacionadas con el objeto del contrato</p>	

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	24	MES	Noviembre			AÑO	2022
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	--	--	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-152		FECHA	30/09/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400002			
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA			

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE														
ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO												
		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
1	33%	11%	11%											22%
2	33%	11%	11%											22%
3	33%	11%	11%											22%
TOTAL	100%	33%	33%					0%	0%	0%	0%	0%	0%	66%

EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE
	X	X	X

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	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	Impacto negativo ya que no se cumplen los fines estatales y la comunidad	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	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico?	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se finaliza	Monitoreo y revisión	¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Puede ser modificado?
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría							
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	Seguimiento al cumplimiento de actividades	Seguimiento al cumplimiento de actividades
Contratista	Ajustes a las actividades contractuales de acuerdo a los nuevos procesos o implementación de plan de acción institucional para mejorar los procesos	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	Supervisión del contrato/Contratista	Durante el proceso contractual	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de actividades	Seguimiento al cumplimiento de actividades	Seguimiento al cumplimiento de actividades
Contratante		Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	Supervisión del contrato	Durante el proceso contractual	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento de actividades	Seguimiento al cumplimiento de actividades	Seguimiento al cumplimiento de actividades

* 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
EDILBERTO ALARCON

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
EDILBERTO ALARCON