	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	30	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.3.177			FECHA	2/11/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE APOYO Y ARTICULACIÓN EN LA ATENCIÓN A EJES POBLACIONALES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CORPORACIÓN CIUDADANA SOLIDARIA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN DESARROLLO DE LAS JORNADAS Y ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar el servicio de operación logística de acuerdo a la jornada a realizar por la secretaria de Bienestar cumpliendo con la descripción del elemento solicitado, las cantidades y puesto en el lugar y hora donde indique el supervisor. El servicio incluye transporte	Se evidencia que durante el periodo comprendido entre el 02 de noviembre al 28 de noviembre de los corrientes, el contratista da cumple con la actividad del contrato con la operación logistica de acuerdo a lo requerido en la secretaria por cada una de la coordinaciones de los programas que hacen parte de la secretaria de bienestar, cumpliendo con las descripciones de los elementos solicitados y las cantidades requeridas, de acuerdo al estimado de asistencia para cada evento. Se realizaron los siguientes eventos: EL BAUL DE ABUELA (Realizado en la avenida gaitan, la participación estimada para la logistica fue de 500 personas) - EXPOBELLEZA - (Realizado en el coliseo de ferias manuel victoria rojas, la participación estimada para la logistica fue de 1000 personas) - MUESTRA EMPRESARIAL DE CULTURAS EMERGENTES (Realizado en la plaza civica Boyaca, la participación estimada para la logistica fue de 100 personas) - EL RINCON DEL PACIFICO Y LA ANCESTRALIDAD (Realizado en la avenida gaitan, la participación estimada para la logistica fue de 300 personas) - FORO PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA (Realizado en el parque de la primera infancia, la participación estimada para la logistica fue de 300 personas) - FERIAS EJES POBLACIONALES (Realizado en el coliseo de ferias manuel victoria rojas, la participación estimada para la logistica fue de 1000 personas)	

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	72												100	28		
TOTAL																	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La empresas tuvo un desempeño eficiente en el desarrollo de cada una de las actividades. Se evidencia un impacto positivo en los participantes con una buena organización y cumplimiento en las actividades.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTA
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 suento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	1 no informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.	Falta de comunicación entre las partes, lo cual puede llevar a entregables confusos u orientación inadecuada.	Raro	Mayor	Riesgo medio	
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	2 no suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación de servicios	Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratis	Raro	Mayor	Riesgo Alto	
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	3 no presentar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluación y seguimiento de las actividades del contrato.	Demoras en el pago oportuno	Improbable	Mayor	Riesgo Alto	

No.	Categoria	¿A quien se le asigna?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Alta	Contratante	Revisión y verificación del cumplimiento de los actividades	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo

2	Alta	Contratante	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo
3	Alta	Contratante	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo

No.	¿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	¿Cómo se realiza el monitireo?	Periodicidad ¿Cuándo?
1	No	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento de actividades	Mensual
2	No	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento de actividades	Mensual
3	No	Contratista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento de actividades	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Oecreto 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: **LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: **LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO**