MUNICIPIO DE TULUÁ	**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**	26	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.174		**FECHA**	3/10/2022
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.	2			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CORPORACIÓN CIUDADANA SOLIDARIA			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES EN DIFERENTES TEMAS DE INTERES DIRIGIDOS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAO DEL MUNICIPIO DE TULUÁ			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/D PLAN DE MEJDRAMIENTD
1	Convocatoria: Se realizará la convocatoria mediante flayer informativo, correo electrónico a Juntas de Acción Comunal y a los grupos conformados de los diferentes ejes poblacionales en vulnerabilidad del Municipio de Tuluá.	Se puede evidenciar los flayer para convocatoria, los cuaels fueron enviados por correo y grupos de Whatsapp conformados de los diferentes ejes poblacionales en vulnerabilidad del Municipio de Tuluá.	Flayer informativo
2	Tematica N°7 Capacitación sobre relaciones interpersonales, dirigido a la población en condición de vulnerabilidad.	La supervision conoce de desarrollo de la actividad con la poblacion en condicion de vulnerabilidad en el tema relaciones interpersonales con poblacion adutlo mayor. Logrando un impacto positivo en la comunidad.	Plan de trabajo - Ficha estadistica F-360-13 - Registro Fotografico F330-01. Folio

3	Tematica N°8 Capacitación sobre, mecanismos para la mediación, transformación y solución de conflictos, dirigido a la población en condición de vulnerabilidad.	Se evidencia el desarrollo de la tematica donde el contratista dicta la capacitacion resolucion de conflictos y mecanismos de solución, toda vez que la poblacion en condicion de vulnerabilidad requiere de este tipo de información. La mediación ha sido un mecanismo utilizado para resolver conflictos en todas las épocas y regiones del mundo. Por ello la solución de problemas y situaciones criticas a través de figuras como la juntas de vecinos, comités populares.	Plan de trabajo - Ficha estadistica F-360-13 - Registro Fotografico F330-01. Folio
4	Tematica N°9 Capacitación sobre, lucha contra la discriminación y promoción del respeto de identidades.	Se corrobora el desarrollo de la capacitacion con la poblacion vulnerable en varias comunas del Municipio y de manera articulada con la Juntas de Accion Comunal, donde se les brinda información en el tema de respeto de identidades en cada uno de los ejes poblacionales.	Plan de trabajo - Ficha estadistica F-360-13 - Registro Fotografico F330-01. Folio
8	Entrega de material de apoyo y memorias de cada uno de los temas de capacitación.	Se evidencia la entrega del material informativo a cada uno de los participantes en cada una de las tematicas abordadas.	N/A

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	50												50	50
TOTAL	100	50													

		ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTA
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La empresa 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. Y se puede concluir con este tipo de capacitaciones que la condición de vulnerabilidad de estas poblaciones conforma un universo de problemáticas particulares que requieren mecanismos de superación. Se puede partir por brindarles un acompañamiento pertinente, con políticas específicas que permitan su acceso y permanencia en el sistema y que conlleven a vincularlas a un crecimiento económico sostenible que mejore su calidad de vida.	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	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	Especifico	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	Especifico	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	2 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 las 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 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	CERTIFICADO PAGO DE APORTES
PENSIÓN	CERTIFICADO PAGO DE APORTES
ARL	CERTIFICADO PAGO DE APORTES

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR .

NOMBRE: LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO