	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	
MUNICIPIO DE TULUÁ	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	28	MES	MARZO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-004				FECHA	8/02/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, LA GENERACION Y REPORTE DE INFORMES PARA ENTIDADES INTERNAS Y EXTERNAS, ASI COMO EL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD PERMANENTE DE LAS BASES DE INFORMACION GENERADAS.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	JHON ALEXANDER TRUJILLO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar la unificación, articulación y seguimiento de la información de estratificación urbana y rural con cada una de las bases de las Empresas de servicios públicos y Rentas, reportar la información a la entidad competente de cargar información municipal al Sistema Único de Información de Servicios Públicos y a los Entes de Control y administrativos que la soliciten.	Se evidenció que la contratista realizó seguimiento a la aplicación de estratos reportados por la empresa Centroaguas correspondientes al mes de febrero del 2023, cuya aplicación de conformidad con la base de estratificación del Municipio de Tuluá se cumplió para 27 usuarios del servicio público, los estratos restantes (11) la Empresa argumentó que no están en su base de usuarios articulados al número predial. También cumplió con el envió de la base de estratificación a EMTULUA, para cargue y reporte al SUI	
2	Mantener actualizadas y armonizadas las bases de estratificación numéricas y cartográficas en concordancia con la información generada por los aplicativos del DNP y avalados por el DANE según las metodologías de estratificación adoptadas y aplicadas al municipio	Se evidenció que la contratista actualizó la información de 7 predios urbanos y 1 lado de manzana y en las bases numéricas en Excel y cartográficas de estratificación. Al igual que se actualizaron 3 predios que se encontraban en estrato 0, 010102370026000, 010102370027000 y 010205690010000	
3	Ejecutar acciones de seguridad de la información recopilada y generada en el funcionamiento de la estratificación haciendo uso de los medios electrónicos y cargue de información estratégica en el drive y servidor de la alcaldía	De acuerdo con el cuadro de control de Backus se evidencia la realización de copias de seguridad en el DRIVE y en disco extraíble de las bases de estratificación urbana, rural y centros poblados, así como de las bases en Excel, tramitador, carpeta histórica e indicadores de gestión del Área, Base estadística Mpal; Actualizó el cuadro de control de copias de seguridad que describe el nombre de los archivos y el número de registros a la fecha de cargue. La contratista actualizó los planos cartograficos con las manzanas actualizadas según visitas de campo realizadas	
4	Generar estadísticas a partir de las bases de estratificación urbana y rural, la matriz de trámites de servicios de estratificación y para determinar el cumplimiento de indicadores de gestión de certificados y revisiones de esttratificación antendidos	Se evidencia que la contratista en el informe anterior reporto las estadisticas de certificados y revisiones; de igual forma se evidencia que envió al SIGI la solicitud para el cambio de procedimientos e indicadores de revisión y estratificación.	
5	Brindar apoyo en las actividades que realice el área socioeconómica y que sea requerida su presencia por el director del Departamento Administrativo de Planeación y/o Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.	La contratista envió la base de datos urbana y rural del municipio para dar respuesta a solitud de Gases de Occidente, también se evidencia que la contratista organizo el cuadro de Rentas Menores.	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	28	MES	MARZO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-004		FECHA	8/02/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, LA GENERACION Y REPORTE DE INFORMES PARA ENTIDADES INTERNAS Y EXTERNAS, ASI COMO EL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD PERMANENTE DE LAS BASES DE INFORMACION GENERADAS.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

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	25	2,3	2,3											5	20
2	25	2,3	2,3											5	20
3	25	2,3	2,3											5	20
4	20	1,8	1,8											4	16
5	5	0,5	0,5											1	4
TOTAL	100	9	9											18	82

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las actividades de integración, actualización y seguimiento de información de estratificación socioeconomica generaron reportes para entidades de control adtivo del proceso de estratificación del Municipio así como la seguridad de informacion que genere confiabilidad al usuario sobre la clasificación de su vivienda.

ANÁLISIS CUALITATIVO

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	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Espeifico	Interno	Ejecución	Operacional	Bases de usuarios de empresas de servicios públicos domiciliarios no actualizados con la identificación y clasificación catastral.	Bases de datos de estratificación y de usuarios de servicios públicos domiciliarios no unificadas.	2	2	4	RIESGO BAJO
2	Espeifico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficientes conocimientos de las metodologías de estratificación y cartografia.	No hay total concordancia de las bases de estratificación y la cartografia.	3	3	6	RIESGO BAJO
3	Espeifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los protocolos de seguridad de las bases de datos de estratificacion	Informacion no confiable	3	3	6	RIESGO BAJO
4	Espeifico	Interno	Ejecución	Operacional	Digitacion incorrecta de la información en los programas de estratificación y en la matriz de tramites y servicios.	Afectación de la integridad y unificación de los datos procesados.	3	3	6	RIESGO BAJO
5	Espeifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con una adecuada programación de las actividades del Dpto. de Planeacion que requieran del apoyo del contratista.	Incumplimiento de los procedimientos misionales.	1	3	4	RIESGO BAJO

¿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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Administracion	Seguimiento, control y acciones de mejoramiento a causas que retracen el cumplimiento del cronograma.	1	1	2		No	Contratista	2/2023	12/2023	Realizar pruebas aleatorias a la información actualizada y	trimestral

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	28	MES	MARZO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-004	FECHA	8/02/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA PARA EL REPORTE A ENTES DE CONTROL, ASI COMO EL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD PERMANENTE DE LAS BASES DE DATOS Y DE LA INFORMACION GENERADA.		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

Contratista	Investigar, documentarse o recibir capacitación.	1	1	2		No	Administracion municipal	2/2023	12/2023	Retroalimentar permanentemente ios conocimientos sobre	Mensual
Contratista	Investigar, documentarse o recibir capacitación.	1	1	2		No	Administracion municipal	2/2023	12/2023	Verificar aleatoriamente la calidad y veracidad de los datos así como el	Mensual
Contratista	Acciones de control preventivo que permita reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo detectado.	1	1	2		No	Administracion municipal	2/2023	12/2023	Hacer pruebas e inspecciones de reportes de base de datos.	Semestral
Administracion municipal	Articular y coordinar las actividades programadas por cada área de Planeacion.	1	1	2		No	Administracion municipal	2/2023	12/2023	Seguimiento a programador del Área.	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	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JHON ALEXANDER TRUJILLO DUQUE (E)

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JHON ALEXANDER TRUJILLO DUQUE (E)