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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	26	MES	ABRIL	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.	3			
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
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 notificados como novedad por la Alcaldia a las Empresas de Servicios Públicos correspondientes al mes de marzo del 2023. También cumplió con el envió de la base de estratificación Rentas y Ventanilla Única del DAPM. La ejecución de la actividad generó impacto social debido a la aplicación correcta de estratos en la prestación de servicios públicos domiciliarios para una asignación mas equitativa de subsidios y contribuciones a los usuarios de servicios públicos domiciliarios.	
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 2 predios urbanos y 27 predios de fincas y viviendas dispersas en las bases de excel. Lo anterior contribuye a disponer de informacion numérica y cartográfica actualizada de la estratificación socioeconómica del Municipio.	
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.	
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 estratificación entendidos	Se evidencia que la contratista reporto las estadisticas de certificados; de igual forma se evidencia que realizó los indicadores de gestión del área correspondientes al primer trimestre. Con la actividad se contribuyó a brindar apoyo técnico al Comité Permanente de Estratificación del Municipio en cumplimiento de su función de control.	
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 relazo el análisis de datos del área correspondiente al primer trimestre. De igual forma entregó dentro del tiempo acordado el capitulo de estratificación del anuario estadístico para el año 2023 para la revisión respectiva.	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	26	MES	ABRIL	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.	3		
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	2,3										7	18			
2	25	2,3	2,3	2,3										7	18			
3	25	2,3	2,3	2,3										7	18			
4	20	1,8	1,8	1,8										5	15			
5	5	0,5	0,5	0,5										1	4			
TOTAL	100	9	9	9										27	73			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
Las actividades realizadas por la contratista durante el presente periodo cumplieron con lineamientos de calidad esperados, así mismo generan impacto social tanto en el apoyo técnico al Comité Permanente de Estratificación para el control, así como en el seguimiento de la aplicación correcta de estratos residenciales a los usuarios de servicios públicos domiciliarios.	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Especifico	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	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficientes conocimientos de las metodologías de estratificación y cartografía.	No hay total concordancia de las bases de estratificación y la cartografía.	3	3	6	RIESGO BAJO
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los protocolos de seguridad de las bases de datos de estratificación	Informacion no confiable	3	3	6	RIESGO BAJO
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Digitación 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	Especifico	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 revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Administración	Seguimiento, control y acciones de mejoramiento a causas que retrasen 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	26	MES	ABRIL	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.	3		
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	Administración municipal	2/2023	12/2023	Retroalimentar permanentemente los conocimientos sobre	Mensual
Contratista	Investigar, documentarse o recibir capacitación.	1	1	2		No	Administración 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	Administración municipal	2/2023	12/2023	Hacer pruebas e inspecciones de reportes de base de datos.	Semestral
Administración municipal	Articular y coordinar las actividades programadas por cada área de Planeacion.	1	1	2		No	Administración 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: ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: EDILBERTO ALARCON