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**	16	**MES**	MAYO	**AÑO**	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	270.20.1.056		**FECHA**	9/03/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	DESARROLLO DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ. 20207683400127			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	DARIO LEON LOPEZ FONTAL			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA FORTALECER LA CULTURA TRIBUTARIA Y LA GESTION DE RECAUDO A TRAVES DE LAS JORNADAS DE HACIENDA AL BARRIO "TUS IMPUESTOS BIEN PUESTOS" DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TULUA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	LUZ SADY CARDONA ECHEVERRI
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar acompañamiento y asistencia profesional personalizada a los contribuyentes que soliciten información sobre impuestos municipales (proyección de certificados de pagos, consulta de saldos, acuerdos de pago) en las jornadas de cultura tributaria realizadas por la Secretaria de Hacienda para incrementar el recaudo.	Se verificó, que el contratista, brindó el apoyó requerido a los contribuyentes, actividad que se llevó a cabo directamente en las residencias de los deudores de los barrios Sajonia, la Merced y Principito, donde asesoró a los deudores en cuanto a las alternativas que brinda la secretaria de hacienda para hacer los pagos de los impuestos adeudados al municipio, poniendo en conocimiento de la comunidad los descuestos actuales.	La evidencia reposa en la carpeta contractual No°270.20.1.056. Informe detallado y comprobantes de recibido, registro fotográfico F-TR-09.
2	Realizar la recopilación de la infomración de cada jornada realizada en campo y hacer entrega al supervisor para retroalimentar, analizar o implementar las medidas correctivas pertinentes para el incremento de los ingresos.	Se constató que el contratista apoyó a la secretaría de Hacienda en la descentralizacion de atencion a los contribuyentes que adeudan los recibos de impuesto predial, en donde se recopiló la información requerida por la Secretaria de Hacienda para mejorar el recaudo.	La evidencia reposa en la carpeta contractual No°270.20.1.056. Informe detallado y comprobantes de recibido, registro fotográfico F-TR-09.
3	Brindar apoyo en la gestión documental del area y las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato que tengan relación con el objeto contractual.	Se pudo corroborar que el contratratista apoyó el area en cuanto a la organización de los recibos del impuesto predial de acuerdo a su nomenaclatura para una entrega efectiva. Participó activamente en las jornadas descentralizadas de bienestar al barrio, entrega e inauguración de obras y apoyo en la logistica de la Carpa de la Plaza Civica Boyacá.	La evidencia reposa en la carpeta contractual No°270.20.1.056. Informe detallado y comprobantes de recibido, registro fotográfico F-TR-09.

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	40	10,00	10,00	10,00										30,00	10,00		
2	30	8,00	8,00	8,00										24,00	6,00		
3	30	8,00	8,00	8,00										24,00	6,00		
TOTAL	100	26,00	26,00	26,00										78,00	22,00		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	El contratista generó un impacto positivo al realizar el desarrollo de las actividades depurando la cartera de los deudores morosos, de manera rápida y eficiente, logrando así que el proceso de cobro persuasivo avance mucho mas, y se genere un mayor recaudo para la Administración Municipal.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	MAYO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	270.20.1.056	FECHA	9/03/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	DESARROLLO DE ACCIONES QUE FORTALEZCAN EL RECAUDO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ. 20207683400127		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	DARIO LEON LOPEZ FONTAL		

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	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	El incumplimiento en la indemnización del proceso de gestion de cobro del impuesto de industria y comercio y de acuerdos de pago imcumplidos que se asigne.	culminacion de procesos por vencimiento de terminos presentandose asi el fenomeno de la precripcion y detrimeno para el municipio.	Improbable	MODERADO	MEDIO	
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	el deficiente apoyo en cuanto a la producción de expedientes debidamente analizados documentados y conformados.	situacion que genera represamiento y congestión en la oficina de ejecuciones fiscales de procesos no iniciados.	Improbable	MODERADO	MEDIO	
3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONALES	riesgos asociados al incumplimiento de la publicacion en el SECOP.	la generacion de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones	Improbable	MODERADO	MEDIO	

¿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?
CONTRATISTA	Revision y verificacion del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	Raro	Medio	Bajo	Bajo	NO	supervisor del contrato	14/03/2023	30/05/2023	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	MENSUAL
CONTRATISTA	Revision y verificacion del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.	Raro	Medio	Bajo	Bajo	NO	supervisor del contrato	14/03/2023	30/05/2023	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servici	MENSUAL
ENTIDAD CONTRATANTE	Realizar la revisión detallada de los documentos.	Raro	Medio	Bajo	Bajo						

*** 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	SANITAS EPS
PENSIÓN	PORVERNIR
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: LUZ SADY CARDONA ECHEVERRI

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: ELIANA ANDREA BEDOYA BUENO