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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	25	MES	MAYO	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.	4					
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 al reporte de Centro Aguas sobre la aplicación del estrato oficial de 52 predios notificados por la Alcaldia, de los cuales la Empresa reportó aplicación en la base de usuarios a 29 viviendas. Adicionalmente envió base de estratificación actualizada a la sección de Rentas de las Secretaria de Hacienda y a Ventanilla Única del DAPM. La ejecución de la actividad generó impacto social con la aplicación correcta de los estratos oficiales notificados por la Alcaldia a las ESPD y la asignación mas equitativa de subsidios y contribuciones. De otra parte y de acuerdo con el propósito de esta actividad dio respuesta a la solicitud hecha por la Contraloría General de la Nación	
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	La contratista actualizó la información de 12 predios urbanos y 6 predios de fincas y viviendas dispersas en las bases de Excel en razón a inclusión de predios nuevos, cambio de uso residencial a comercial y por cambio de estrato. Lo anterior contribuye a disponer de información 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 disco extraíble del registro fotográfico de trabajo de campo realizado en el periodo y en el DRIVE de socioeconómica se guardó copias de seguridad 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 al CPEST las estadísticas de certificados y revisiones atendidas en el periodo para las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios y para los miembros del Comité Permanente de Estratificación del Municipio en cumplimiento de su función de control y veeduría del proceso de 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 entregó dentro del tiempo acordado las correcciones hechas al capitulo de estratificación del anuario estadístico para el año 2023; se constato que la contratista ayudo a elaborar los cuadros para presentación de evidencias correspondientes a los cruces de las bases de datos de Planeación, Gestor catastral y Centro aguas para unificar la nomenclatura.	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	25	MES	MAYO	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.	4				
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	2,3									9	16
2	25	2,3	2,3	2,3	2,3									9	16
3	25	2,3	2,3	2,3	2,3									9	16
4	20	1,8	1,8	1,8	1,8									7	13
5	5	0,5	0,5	0,5	0,5									2	3
TOTAL	100	9	9	9	9									36	64

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	De acuerdo con las actividades realizadas por la contratista se evidenció el cumplimiento de las acciones programadas para el apoyo técnico que se debe brindar al Comité Permanente de Estratificación y para mantener actualizadas las bases de estratificación como insumo para las ESPD en la aplicación correcta a los usuarios de servicios públicos domiciliarios.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como pueda 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	Información 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 Planeación 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	25	MES	MAYO	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.	4		
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 Planeación.	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