| 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 | 9 | MES | AGOSTO | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.129 | | | FECHA | 28/06/2023 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | Implementación de un programa de extensión que permita el desarrollo agropecuario sostenible de nuestra gente en el municipio de Tuluá | | | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | UNO (1) | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | GONZALO ESPINOSA GIRALDO | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS Y/O ALIANZAS EN ARAS DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES Y/O GRUPOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TULUA | | | | |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | DIRECTO | | DELEGADO | GONZALO MEDINA PATIÑO | |
| CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | Técnico Operativo | | | | |

| No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO |
|---|---|---|---|

| 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 | 9 | MES | AGOSTO | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | 320.20.1.129 | **FECHA** | 28/06/2023 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | Implementación de un programa de extensión que permita el desarrollo agropecuario sostenible de nuestra gente en el municipio de Tuluá | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | | UNO (1) | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | | GONZALO ESPINOSA GIRALDO | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS Y/O ALIANZAS EN ARAS DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES Y/O GRUPOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TULUA | | |
| 2 | Realizar actividades de asistencia y acompañamiento con el fin de socializar las convocatorias y/o alianzas con las diferentes asociaciones o grupos organizados | En este período de tiempo se realizan los siguientes acompañamientos para socializar convocatorias:<br>- Julio 18 Asocampla.<br>- Julio 21 Mercado Campesino ECA San Rafael<br>- Julio 29 Asorepi<br>- Agosto 2 Junta de Acción Comunal Tochecito, Asoprotoche, Asomuhoca.<br>- Agosto 4 Aseas. | Formatos:<br>F-330-10<br>F-320-06<br>Formatos diligenciados de las Propuestas presentadas.<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 35 al 59 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.129. | |

| 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 | 9 | MES | AGOSTO | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.129 | FECHA | 28/06/2023 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | Implementación de un programa de extensión que permita el desarrollo agropecuario sostenible de nuestra gente en el municipio de Tuluá | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | UNO (1) | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | GONZALO ESPINOSA GIRALDO | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS Y/O ALIANZAS EN ARAS DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES Y/O GRUPOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TULUA | | |

## 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 | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 4 | | |
| 2 | 100% | 20% | | | | | | | | | | | | 20% | 80% | | |
| 3 | 100% | 20% | | | | | | | | | | | | 20% | 80% | | |
| 4 | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 14 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| EVALUACION E IMPACTO SOCIAL | El acceso de los diferentes grupos asociativos, con presencia en el municipio de Tuluá, a las diferentes convocatorias, es de suma importancia por cuanto abre las puertas a recursos muy importantes para fortalecer las actividades productivas que cada uno de ellos desarrolla. |
|---|---|

| ANÁLISIS CUALITATIVO | | |
|---|---|---|
| EFICIENTE | EFICAZ | SOPORTE DOCUMENTAL |
| X | X | X |

## MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | 9 | **MES** | AGOSTO | **AÑO** | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 320.20.1.129 | **FECHA** | 28/06/2023 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | Implementación de un programa de extensión que permita el desarrollo agropecuario sostenible de nuestra gente en el municipio de Tuluá | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | UNO (1) | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | GONZALO ESPINOSA GIRALDO | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS Y/O ALIANZAS EN ARAS DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES Y/O GRUPOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TULUA | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar un informe periódico en el cual se detallen las convocatorias abiertas yo que puedan beneficiar a las asociaciones o grupos organizados del Municipio de Tuluá.<br>El contratista revisará periódicamente las diferentes plataformas y paginas del orden municipal, nacional ONG´S fondos de cofinanciación para conocer las convocatorias abiertas. | Durante este período el Contratista realiza la identificación de las siguientes convocatorias:<br>1. convocatoria ADR -PROYECTOS DE INICIATIVA ASOCIATIVA, SUSCEPTIBLES DE SER COFINANCIADOS EN EL MARCO DE PROYECTOS INTEGRALES DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL – PIDAR<br>2. Convocatoria Economía Circular 2023 BANCOLOMBIA<br>3. Convocatoria nacional del Fondo Emprender No. 98 Mujer emprendedora.<br>4 Convocatoria nacional del Fondo Emprender No. 99 Multisectorial SENA | Evidencias:<br>Informe Ejecutivo<br>Términos de referencia de cada convocatoria<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 8 al 34 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.129. |

| 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 | 9 | MES | AGOSTO | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | 320.20.1.129 | **FECHA** 28/06/2023 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | Implementación de un programa de extensión que permita el desarrollo agropecuario sostenible de nuestra gente en el municipio de Tuluá | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | | UNO (1) | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | | GONZALO ESPINOSA GIRALDO | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS Y/O ALIANZAS EN ARAS DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES Y/O GRUPOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TULUA | |
| | Realizar el acompañamiento a la formulacion del plan municipal de seguridad alimentaria y nutricional de Tulua | Durante este período se constata la reunión de equipo Sedama donde se reune información inicial para la estructuración del Plan de Seguridad Alimentaria municipal a cargo de la contratista Gladys Serna y del cual Gonzalo Espinosa forma parte con el fín de ayudar a estructurar una propuesta de proyecto a ser cofinanciado por el programa Mundial de Alimentos. Dicha reunión se llev´poa cabo el día 14 de julio de 2023 en las instalaciones de Sedama. | Acta de reunion<br>F-TR-09 Registro fotografico<br>F-TR-10 Control de asistencia<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 60 al 63 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.129. |
| 3 | Realizar el acompañamiento en quince (15) jornadas agropecuarias programadas por la secretaria para dar cumplimiento a sus objetivos | Se constata la participación del contratista en una (1) actividad así: | Evidencias:<br>F-TR-09 Registro fotografico<br>F-TR-10 Control de asistencia<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 64 al 67 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.129. |

| 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 | 9 | MES | AGOSTO | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.129 | FECHA | 28/06/2023 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | Implementación de un programa de extensión que permita el desarrollo agropecuario sostenible de nuestra gente en el municipio de Tuluá | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | UNO (1) | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | GONZALO ESPINOSA GIRALDO | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS Y/O ALIANZAS EN ARAS DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES Y/O GRUPOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TULUA | | |

| 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 | Operacional | No hacer la adecuada prestación del servicio de acompañamiento a las asociaciones y/o grupos de productores agropecuarios para la presentación de propuestas | Dificultad de las asociaciones para presentar propuestas a diferentes entidades. | Posible | Moderado | Medio | Media |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos de orden público, entre otros) | Esto le impediria a las asociaciones agropecuarias generar propuestas que realmente ayuden a fortalecer las unidades productivas comunes y la economia familiar de todo el grupo asociativo. | Posible | Moderado | Medio | Media |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP. | Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá | Posible | Moderado | Medio | Media |

| 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 | 9 | MES | AGOSTO | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 320.20.1.129 | **FECHA** | 28/06/2023 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | Implementación de un programa de extensión que permita el desarrollo agropecuario sostenible de nuestra gente en el municipio de Tuluá | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | UNO (1) | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | GONZALO ESPINOSA GIRALDO | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS Y/O ALIANZAS EN ARAS DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES Y/O GRUPOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TULUA | | |

| ¿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 | En el presente mes se evidencia una adecuada prestación del servicio de asistencia técnica | Posible | Mayor | Alto | Media | Si | Supervisor o interventor del contrato | Julio de 2023 | Noviembre de 2023 | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado | Mensual |
| Contratista | En el presente mes no se presentaron situaciones que alteraran la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria. | Posible | Mayor | Alto | Media | Si | Supervisor o interventor del contrato | Julio de 2023 | Noviembre de 2023 | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado | Mensual |

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

| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 9 | MES | AGOSTO | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | | 320.20.1.129 | | | | | | | FECHA | 28/06/2023 | | |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | | Implementación de un programa de extensión que permita el desarrollo agropecuario sostenible de nuestra gente en el municipio de Tuluá | | | | | | | | | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | | UNO (1) | | | | | | | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | | GONZALO ESPINOSA GIRALDO | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA VERIFICAR LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS Y/O ALIANZAS EN ARAS DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES ASOCIACIONES Y/O GRUPOS AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE TULUA | | | | | | | | | | |
| Entidad Contratante | La publicación de los estudios previos y la minuta del contrato se realizaron de manera oportuna. | Improbable | Moderado | Medio | Media | No | Encargado e contratación | Julio de 2023 | Agosto de 2023 | Revisión de la documentación antes y después de firmar el contrato | 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: **GONZALO MEDINA PATIÑO**

**FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO**

**NOMBRE: HAROLD JULIAN PÉREZ GUTIERREZ**