| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TULUÁ | **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** | 23 | **MES** | AGOSTO | **AÑO** | 2023 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 320.20.1.145 | | **FECHA** | 28/06/2023 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | 20207683400010. 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** | GUSTAVO ROJAS CEBALLOS | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL 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 |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar ciento cincuenta (150) visitas de extensión pecuarias a pequeños y medianos productores.<br>Las visitas se deben distribuir en el municipio así:<br>Zona 1 Ciento cincuenta (150) visitas, comprende los corregimientos de : San Rafael, Puerto Frazadas, Alta flor, Piedritas, Quebradagrande, el Retiro y Tochecito y aquellos donde pueda ser requerido de común acuerdo con el secretario de Despacho y/o Supervisor. | Se constata la realización de treinta (30) visitas en los corregimientos de Tochecito y San Rafael.<br>Durante este período se intervienen sistemas productivos de bovinos, pollos de engorde, porcinos, aves de postura, apicultura, y equinos de trabajo. En la mayoria de los casos el contratista aporta como valor agregado la aplcación de vitamina y purgante a los animales de cada predio. Establece las debidas recomendaciones de acuerdo a las situaciones encontradas. | Presenta Evidencias:<br>- Formato F-320-02 Visita técnica<br>- Formato F-TR-09 registro fotográfico<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 11 al 44 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.145 |

| 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 | 23 | MES | AGOSTO | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | 320.20.1.145 | **FECHA** 28/06/2023 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | 20207683400010. 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** | | GUSTAVO ROJAS CEBALLOS | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA. | |
| 2 | Ejecutar 10 talleres en temas asociados a la producción pecuaria dirigidos a asociaciones, grupos de hecho o comunidad en general con énfasis en producción limpia y BPG.<br>La asistencia mínima por taller debe ser de diez (10) Productores. | De acuerdo al plan de trabajo establecido por el contratista, esta actividad se realizará en los periodos subsiguientes del contrato y por consiguiente, en este mes no se presenta avance. | N/A |
| 3 | Realizar el acompañamiento como apoyo en Quince (15) actividades de tipo agropecuario programadas por la secretaria. | Se evidencia la participación del contratista en una (1) jornada de sanidad animal desarrollada en el corregimiento de Tochecito el día 2 de agosto de 2023, donde se adelantaron tareas de vitaminización y vermifugación de equinos, bovinos y porcinos. | Presenta Evidencias:<br>-Formato F-TR-10 Control de asistencia<br>- Formato F-TR-09 Registro fotográfico<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 45 al 47 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.145. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | 23 | **MES** | AGOSTO | **AÑO** | 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 320.20.1.145 | **FECHA** | 28/06/2023 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | 20207683400010. 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** | GUSTAVO ROJAS CEBALLOS | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL 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 | 150 | 30 | | | | | | | | | | | | 30 | 120 | | |
| 2 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 10 | | |
| 3 | 15 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 14 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **EVALUACION E IMPACTO SOCIAL** | La asistencia técnica por parte del profesional en Zootecnia propende por mejorar el desarrollo de los proyectos productivos pecuarios tales como ganadería de ceba y leche, avicultura, establecidos en los corregimientos de Tochecito y San Rafael, zona rural alta del municipio de Tuluá, además del valor agregado aportado en vitaminización, desparasitación y otras labores. | **ANÁLISIS CUALITATIVO** | | |
| | | **EFICIENTE** | **EFICAZ** | **SOPORTE DOCUMENTAL** |
| | | X | X | X |

| 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 | 23 | MES | AGOSTO | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.145 | FECHA | 28/06/2023 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | 20207683400010. 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 | GUSTAVO ROJAS CEBALLOS | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA. | | |

## 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 | Categoría |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No hacer la adecuada prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria | Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados con Asistencia Técnica. | 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 y de orden público, entre otros) | Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados con Asistencia Técnica. | 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 | 23 | MES | AGOSTO | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.145 | FECHA | 28/06/2023 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | 20207683400010. 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 | GUSTAVO ROJAS CEBALLOS | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL 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 revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 23 | MES | AGOSTO | AÑO | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | 320.20.1.145 | | | | | | | | **FECHA** | 28/06/2023 | |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | 20207683400010. 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** | | GUSTAVO ROJAS CEBALLOS | | | | | | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA. | | | | | | | | | | |
| Entidad Contratante | La publicación de los estudios previos, la minuta del contrato y el acta de inicio 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** | PROTECCION |
| **ARL** | SURA |

**FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**

NOMBRE: **GONZALO MEDINA PATIÑO**

**FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO**

**NOMBRE: HAROLD JULIAN PÉREZ GUTIERREZ**