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

FECHA DE INTERVENTORIA O	DÍA	25	MES	OCTUBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.3.115	FECHA	31/07/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	ASISTENCIA INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CORPORACIÓN CIUDADANA SOLIDARIA - CORCIS		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA ATENDER LAS REUNIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y DE LOS DIFERENTES COMITÉS DE LA MESA MUNICIPAL DE VÍCTIMAS; COMO TAMBIÉN LOS EVENTOS, CONMEMORACIONES, HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS DE LAS VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, Y LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE LA MESA DE VÍCTIMAS VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	MARTHA TASCON
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Enlace de Victimas		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	REUNIONES DE PLENARIO (7 SESIONES) Apoyo a la MPEV para las Sesiones Ordinarias de Plenario de Mesa en cumplimiento al artículo 32 Resolución 01688 del 30 de diciembre de 2020, Artículo 59. Garantías para la participación efectiva de las víctimas y Artículo 60. Tipos de apoyo. Clase de apoyos: 1. Apoyo de transporte, clasificado así: -Zona urbana valor del viaje ida y regreso $20.000 -Zona rural valor del viaje ida y regreso $40.000 2. Apoyo logístico (refrigerios y/o almuerzos) 3. apoyo compensatorio el cual equivale a Uno y medio (1.5) día de salario mínimo legal diario vigente para la vigencia 2023 equivale a $65.000 - Apoyo para discapacidad o madres con hijos menores de 5 años, por valor de $ 40.000	Evidencie la prestación del servicio logistico para las CINCO sesiones ordinarias de Plenario de Mesa de las siete establecidas en el contrato , verifique que se cumplio con las Garantías para la participación efectiva de las víctimas de los 23 integrantes, en temas de: Apoyo de transporte, refrigerios y almuerzos, los pagos de compensatorios asi tambien los pagos para discapacidad y madres con hijos menores de 5 años,	Ninguna
2	REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO (10 REUNIONES) Apoyo a la MPEV para Reuniones Comité Ejecutivo Cumplimiento artículo 16 de la Resolución 01668 de 2021 del protocolo de participación	Comprobe la prestación del servicio logistico en las CINCO REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO de las 10 REUNIONES programadas, para los nueve integrantes de la mesa, a los cuales se les realizó los pagos correspondientes a dicha actividad.	Ninguna

3	COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL (4 REUNIONES) Apoyo a la MPEV para la asistencia a las cuatro (4) sesiones ordinarias del Comité Municipal de Justicia Transicional	verifique el compromiso y la responsabilidad del contratista para garantizar la prestación del servicio logistico en UN COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL, de los cuatro que estaqn programados, realizando los respectivos pagos de transporte, refrigerio y pagos compensatorios para los cinco integrantes de la mesa asi tambien el pago para la integrante con hijo menor de cinco años	Ninguna
4	COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL EXTRAORDINARO (2 REUNIONES) Apoyo a la MPEV para Asistencia a dos (2) sesiones Extraordinarias del Comité Municipal de Justicia Transicional	Para la presentacion de este informe no se ha programdo el desarrollo de esta actividad de COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL EXTRAORDINARO	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
5	COMITÉ DE ETICA Apoyo a la MPEV para Asistencia a cuatro (4) reuniones ordinarias del Comité de Ética	Evidencie la prestación del serivicio logistico en el COMITÉ DE ETICA, el contratista apoyo a los cuatro integrantes de la MPEV para Asistir a las DOS reuniones ordinarias del Comité de Ética de las cuatro programadas, realizando los pagos pertinentes a esta actividad, clasigficados de la iguiente forma: transporte, refrigerios, y los apoyos compensatorios	Ninguna
6 •	COMITÉ DE ETICA AMPLIADO Apoyo a la MPEV para Asistencia a los siete (7) integrantes del Comité de Ética ampliado, en las dos (2) reuniones ordinarias	constate el apoyo logistico realizado por parte del contratista a una reunion de las dosr reuniones programadas en el contrato del COMITÉ DE ETICA AMPLIADO, ferificando que se realizo el pago correspondiente a esta actividad que esta debidamente discriminada en el informe del contratista.	Ninguna
7	SUBCOMITÉ TÉCNICO COORDINACIÓN, NACIÓN TERRITORIO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (4 REUNIONES) Apoyo a cinco (5) integrantes de la MPEV para la asistencia a los cuatro (4) reuniones	Constate el cumplimiento logistico de tres reuniones de SUBCOMITÉ TÉCNICO COORDINACIÓN, NACIÓN TERRITORIO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, de las cuatro programadas para este contrato durante el desarrrollo de esta actividad el contratista realizo el pago de transporte, al igual que cumplio con la entrega de los refrigerios a los integrantes del subcomité, y el pago compensatorio a los cinco participantes de la mesa y un pago adicional para el ntegrante con niño menor de cinco años	Ninguna

8	SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN (4 REUNIONES) Apoyo a cinco (5) integrantes de la MPEV para la asistencia a los cuatro (4)	Verifique el cumplimiento logistico de tres reuniones de SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, de las cuatro programadas para este contrato, el contratista realizo el pago oportuno de los apoyos de transporte, refrigerios a los integrantes del subcomité, y el apoyo compensatorio a los cinco participantes de la mesa y un pago adicional para el ntegrante con niño menor de cinco años	Ninguna
9	SUBCOMITÉ ASISTENCIA Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (4 REUNIONES) Apoyo para cuatro (4) integrantes de la MPEV para la asistencia a los cuatro (4) reuniones	Evidencie el cumplimiento logistico de tres reuniones de SUBCOMITÉ ASISTENCIA Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, de las cuatro que estan programadas en este contrato, el contratista de manera responsable cumplio con los correspondientes pagos discriminados de la siguiente manera: transporte, refrigerios a los integrantes del subcomité, y los pagos compensatorio a los cinco participantes de la mesa y un pago adicional para el ntegrante con niño menor de cinco años	Ninguna
10	SUBCOMITÉ DE REPARACIÓN CON MEDIDAS DE SATISFACCIÓN RESTITUCIÓN INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y REHABILITACIÓN (4 REUNIONES) Apoyo para cinco (5) integrantes de la MPEV para la asistencia a los cuatro (4) reuniones	verifique que el contratista presto el servicio logistico de tres reuniones de SUBCOMITÉ REPARACIÓN CON MEDIDAS DE SATISFACCIÓN RESTITUCIÓN INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y REHABILITACIÓN, de las cuatro programadas en el contrato, de igual manera confirme los pago realizados en transporte, la entrega de refrigerios a los integrantes del subcomité, y los pagos compensatorio a los cinco participantes de la mesa y un pago adicional para el ntegrante con niño menor de cinco años	Ninguna
11	COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS Apoyo para la participación de dos delegados dela MPEV en cuatro (4) reuniones	Constante el cumplimiento del contratista en el apoyo logistico para la asistencia a las dos reuniones de las cuatro programadas del COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, garantizando el pago de transporte, y la entrega de los refrigerios, y los pagos de los compensatorio a los dos participantes de la mesa	Ninguna

12	COMITÉS DE PREVENCIÓN AL RECLUTAMIENTO FORZADO DE NNA Apoyo para la participación de dos delegados dela MPEV en las cuatro (4) reuniones	No se realiza en el periodo del informe el COMITÉ DE PREVENCIÓN AL RECLUTAMIENTO FORZADO DE NNA	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
13	COMITÉ DE PAZ Apoyo para la participación de dos delegados dela MPEV en las cuatro (4) reuniones	verifique el desarrollo de esta actividad por parte del contratista para la asistencia a las dos reuniones de COMITE DE PAZ de las cuatro programadas en el contrato , brindando el apoyo logistico correspondiente a: pago de transporte, refrigerios, y los pagos compensatorio de los dos participantes de la mesa	Ninguna
14	COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Apoyo para la participación de dos delegados dela MPEV en las cuatro (4) reuniones	durante el desarrollo de esta actividad Evidencie que el contratista cumplio con el apoyo logistico para la asistencia a una reunion de las cuatro reuniones de COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, realizando entrega de los refrigerios, transporte y lospagos compensatorio a los dos integrantes de este comite	Ninguna
15	CAPACITACIONES Apoyo para tres capacitaciones de la MPEV para los 23 integrantes de la mesa	Verifique la prestacion del servicio logistico a los 23 integrante de la mesa consistente en refrigerios pagos compensatorios alos 23 integrantes de la MPEV Y el pago de transporte a los integrantes que asistieron a una capacitacion de las tres CAPACITACIONES que se encuentran programadas en el contrato y el pago adicional a los dos delegados uno con discapcidad y la madre de menor de cinco años	
16	TALLER O ENCUENTRO Apoyo para taller o encuentro de la MPEV con otras mesas para los 23 integrantes de la MPEV	En el periodo del presente informe no se realiza el TALLER O ENCUENTRO - Apoyo para taller o encuentro de la MPEV con otras mesas para los 23 integrantes de la MPEV	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
17	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria LGTBI	Constate la prestaion del servicio logistico para garantizar el encuentro y desarrollo de esta actividad conmemoratoria de LGTBI	
18	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemorativa mujer	Verifique que el contratista brindo el servicio de Apoyo logístico para la realizacion de la conmemoracion mujer correspondiente con la entrega de regrigerios y almuerzos y el tallerista	
19	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Discapacidad	Constate el apoyo logistico en la entrega de refrigerios y almuerzos y la presentacion del tallerista por parte del contratista para el desarrollo de esta actividad conmemoracion para la poblacion victima con discapacidad	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
20	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Juventudes	Actividad no requerida en el presente informe	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
21	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Adulto Mayor	Actividad no requerida en el presente informe	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir

22	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Afro	Actividad no requerida en el presente informe	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
23	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Indígenas	Actividad no requerida en el presente informe	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
24	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Vida y Libertad	Actividad no requerida en el presente informe	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
25	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para realizar una Asamblea de Comité Temático NNA	Actividad no requerida en el presente informe	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
26	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemorativa Minas Antipersonas (MAP), Municiones sin explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)	Actividad no requerida en el presente informe	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
27	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Desplazamiento forzado	Constate el apoyo logistico que relizo el contratista para llevar a cabo kla actividad conmemorativa de desplazamiento forzado, cumpliendo con la entrega de refrigerios y almuerzos y un tallerista	Ninguna
28	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para realizar dos (2) incidencias a nivel Departamental y Nacional cada uno por $800.000	Actividad no requerida en el presente informe	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
29	DÍA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO.	evidencie la prestacion del servicio de Apoyo logístico por parte del contratista en la DÍA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO, entregando todo lo requerido en el contrato para la realizacion de esta actividad.	Ninguna
30	CONMEMORACIÓN DIA DE LAS VÍCTIMAS DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA	Verifique el compromiso y la responsabilidad pr parte del contratista brindando el apoyo logistico para la realizacion de la conmemoracion del dia nacional VÍCTIMAS DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA, prestando os servicios logisticos de desayunos, almuerzos, refrigerios y cenas y los elementos utilizados para dicha actividad	Ninguna
31	CONMEMORACIÓN DIA DE LA MEMORIA Y DIGNIDAD CAMPESINA EN LA MORALIA	Actividad no requerida en el presente informe	Se deja constancia que esta actividad esta pendiente por cumplir
32	CONMEMORACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA MESA VIGENCIA 2021-2023	Constate el cumplimiento logistico en la connmemoracion de los integrantes de la mesa de la vigencia 2021-2023, realizado en el salón don Cesar, suministrando las placas y resoluciones de reconocimiento, cenas y presentaciones artisticas.	Ninguna
33	ELEMENTOS ELECCIÓN MESA	Evidencie el servicio de apoyo logistico y suministro de los elementos determinados en el contrato para llevar a cabo la actividad de Eleccion de mesa, detallados en el informe del contratista.	Ninguna

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	7,000	5,000												7,000	2,000			
2	10,000	5,000												10,000	5,000			
3	4,000	1,000												4,000	3,000			
4	2,000	0,000												2,000	2,000			
5	4,000	2,000												4,000	2,000			
6	2,000	1,000												2,000	1,000			
7	4,000	3,000												4,000	1,000			
8	4,000	3,000												4,000	1,000			

9	4,000	3,000												4,000	1,000			
10	4,000	3,000												4,000	1,000			
11	4,000	2,000												4,000	2,000			
12	4,000	0,000												4,000	4,000			
13	4,000	2,000												4,000	2,000			
14	4,000	1,000												4,000	3,000			
15	3,000	1,000												3,000	2,000			
16	1,000	0,000												1,000	1,000			
17	1,000	1,000												1,000	0,000			
18	1,000	1,000												1,000	0,000			
19	1,000	1,000												1,000	0,000			
20	1,000	0,000												1,000	1,000			
21	1,000	0,000												1,000	1,000			
22	1,000	0,000												1,000	1,000			
23	1,000	0,000												1,000	1,000			
24	1,000	0,000												1,000	1,000			
25	1,000	0,000												1,000	1,000			
26	1,000	0,000												1,000	1,000			
27	1,000	1,000												1,000	0,000			
28	1,000	0,000												1,000	1,000			
29	1,000	1,000												1,000	0,000			
30	1,000	1,000												1,000	0,000			
31	1,000	0,000												1,000	1,000			
32	1,000	1,000												1,000	0,000			
33	1,000	1,000												1,000	0,000			
TOTAL	82,000	40,000	0,000	0,000	0,000									82,000	42,000			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	EL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGISTICA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA MESA EFECTIVA DE VÍCTIMAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PAT DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS, VIGENCIA 2023, GENERA UN IMPACTO POSITIVO EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS Y EN LA ATENCIÓN A ESTA POBLACIÓN QUE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		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	babili	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El incumplimiento en llevar la información puede ocasionar retrasos en procesos de rentas	Atraso en los procesos de recaudo de ingresos	Raro	Moderado	Medio	Bajo
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de Prestación de servicios.	Falta de información, Incumplimiento de las obligaciones del contratista	Raro	Mayor	Alto	Bajo
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Nopresen-tar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluacióny seguimiento de las actividadesdel contrato.	Demora en el pago oportuno	Improbable	Mayor	Alto	Bajo

				Impacto despues del tratamiento			
N°	Categoria	A quien se leasigna?	Tratamiento de controles a ser implementados	probabilidad	impacto	valoración del riesgo	categoria
1	Baja	Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	Raro	Medio	Bajo	Bajo
2	Baja	Entidad Contratante	Realizar la revisión detallada de los documentos	Raro	Medio	Bajo	Bajo

N°	Afecta la ejecución del contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad Cuando?

1	no	Supervisor del contrato	29/03/2022	24/06/2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
2	no	Supervisor del contrato	29/03/2022	24/062022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
3	no	Supervisor del contrato	29/03/2022	24/06/2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	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	COLPENSIONES
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR .
NOMBRE: MARTHA LIGIA TASCON MORENO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: JHON FREDY LOPEZ CARDONA