

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06				Página 1 de 5	
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017									
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DIA	27	MES	JULIO			AÑO	2023		
CONTRATO O CONVENIO No.		310.20.3.49-2023									
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2201 calidad, Cobertura y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media.									
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		7 DE 7									
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA									
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		prestación del servicio de vigilancia privada en las instituciones educativas oficiales del municipio de Tulúá y el centro de servicios educativos a cargo de la secretaria de educación, para la vigencia 2023									
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO			DELEGADO			YANETH CRISTINA CAICEDO ZABALA			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		TECNICO ADMINISTRATIVO									
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA							OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO		
1	Prestar el servicio de seguridad y vigilancia para las instituciones educativas oficiales Gimnasio del Pacifico, La Moderna, Técnica Occidente, Juan María Céspedes Julio cesar Zuluaga, Instituto Técnico Industrial Carlos Samimiento Lora y Alfonso López Pumarejo – sede Rubén Cruz Vélez del municipio de Tulúá de acuerdo con las especificaciones técnicas entregadas	la empresa RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA cumple con el objeto del contrato, mediante la asignacion de personal de vigilancia para prestar el servicio de seguridad y vigilancia para las instituciones educativas oficiales Gimnasio del Pacifico, La Moderna, Técnica Occidente, Juan María Céspedes Julio cesar Zuluaga, Instituto Técnico Industrial Carlos Samimiento Lora y Alfonso López Pumarejo – sede Rubén Cruz Vélez del municipio de Tulúá de acuerdo con las especificaciones técnicas entregadas, durante el periodo comprendido del 13 de junio al 31 de julio de 2023, sin presentarse ningún inconveniente durante la prestación del servicio									
2	Prestar el servicio de seguridad y vigilancia en el centro de servicios educativos del municipio de Tulúá de acuerdo con las especificaciones técnicas entregadas	la empresa RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA cumple con el objeto del contrato, mediante la asignacion de personal de vigilancia para prestar el servicio de seguridad y vigilancia en el centro de servicios educativos del municipio de Tulúáde acuerdo con las especificaciones técnicas entregadas, durante el periodo comprendido del 13 de junio al 31 de julio de 2023, sin presentarse ningún inconveniente durante la prestación del servicio									

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06		Página 2 de 5										
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017																
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	MES	JULIO		AÑO	2023											
CONTRATO O CONVENIO No.		310.20.3.49-2023						FECHA		6/06/2023								
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2201 calidad, Cobertura, y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media.																
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		7 DE 7																
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA																
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		100	60,0													60,0	40,0	
2		100	60,0													60,0	40,0	
TOTAL																		
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		con esta actividad se garantizo el cuidado de los bienes asignados a las instituciones educativas beneficiadas de este servicio, ademas se brinda seguridad a las comunidad educativa..										ANÁLISIS CUALITATIVO		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL		
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS																		
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría								
1	especifico	interno	contratación	operacionales	No Garantizar la Capacidad y disponibilidad del personal requerido	Se afectaría la correcta ejecución del objeto del contrato	raro	menor	riesgo bajo	baja								
2	especifico	interno	contratación	operacionales	Que se presente iliquidez e incumplan con sus obligaciones laborales	Posible parálisis de la prestación del servicio por parte del personal asignado	raro	menor	riesgo bajo	baja								

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	27	MES	JULIO	AÑO	2023
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20.3.49-2023					FECHA	6/06/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2201 calidad, Cobertura, y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media.						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	7 DE 7						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA						

3	especifico	interno	contratación	operacionales	Realizar labores no autorizadas por el supervisor.	Incumplimiento en el contrato	raro	menor	riesgo bajo	baja
4	especifico	interno	contratación	operacionales	Daños perpetrados contra bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo Custodia de las instituciones Educativas asignadas	Posibles sanciones a las instituciones por mala custodia de los bienes encomendados	raro	menor	riesgo bajo	baja

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION			Código: F-220-06 		Página 4 de 5	
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017						
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	MES	JULIO		AÑO	2023	
CONTRATO O CONVENIO No.		310.20.3.49-2023			FECHA 6/06/2023			
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2201 calidad, Cobertura, y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media.						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		7 DE 7						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA						

¿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 a en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision		
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
contratista	Exigir al contratista listado del personal disponible para la prestación del servicio	Raro	Insignificante	bajo	bajo	NO	supervisor	desde la firma del acta de inicio	liquidación del contrato	mediante la realización de seguimientos	mensual
contratista	Al establecer la forma de pago de manera mensual se garantiza el pago oportuno del servicio, con lo cual se solventa los gastos fijos del contrato	Raro	Insignificante	bajo	bajo	NO	entidad	desde la firma del acta de inicio	liquidación del contrato	mediante la realización de seguimientos	mensual
contratista	Revisión constante de las actividades y cronograma del contrato	Raro	Insignificante	bajo	bajo	NO	supervisor	desde la firma del acta de inicio	liquidación del contrato	mediante la realización de seguimientos	mensual

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	MES	AÑO
	27	JULIO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	310.20.3.49-2023	FECHA	6/06/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2201 calidad, Cobertura, y Fortalecimiento de la Educación Inicial, Preescolar, Básica y Media.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	7 DE 7		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA		

contratista	Contar con personal idóneo, responsable y confiable	Raro	Insignificante	bajo	bajo	NO	contratista	desde la firma del act de inicio	liquidación del contrato o	mediante realización de seguimientos	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	certificado revisor fiscal
PENSIÓN	certificado revisor fiscal
ARL	certificado revisor fiscal

NOMBRE: 

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
YANETH CRISTINA CAICEDO ZABALA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: LEIDY NATALIA MONTES ARCINIEGAS

