

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	22	MES Agosto	AÑO 2023
---	----	---------------	-------------

CONTRATO O CONVENIO No.	240 20 2 004	FECHA 11/04/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NA	
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	4	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA	
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FUA, MOVIL Y CON MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LAS INSTALACIONES DEL CAM Y SUS SEDES EXTERNAS PARA EL MUNICIPIO DE TULUA VIGENCIA 2023	
NOMBRE DEL INTERVENIOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO Monica Perdomo Ayala
CARGO DEL INTERVENIOR O SUPERVISOR	Secretario de Desarrollo Institucional	

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FUA, MOVIL Y CON MEDIOS TECNOLÓGICOS EN LAS INSTALACIONES DEL CAM Y SUS SEDES EXTERNAS PARA EL MUNICIPIO DE TULUA VIGENCIA 2023	Se pudo constatar que la empresa contratista desarrolló las actividades necesarias para garantizar las condiciones de seguridad en los sitios establecidos en la minuta contractual, cada uno de los sitios dispuso de los materiales acordados en el contrato. Se verifica que el contratista cumplió con el uso adecuado del uniforme y brindó información clara a los visitantes, de acuerdo a las directrices impartidas por las áreas interesadas.	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																		
		ANÁLISIS CUANTITATIVO																
		ACTA ACTIVA																
ACTIVIDAD	METAS	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	VALORANTE			
1	100	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
TOTAL	100	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL		Con la ejecución de este contrato, se minimiza el riesgo de acciones que atenten contra la seguridad de los servidores públicos y los bienes ubicados en los diferentes sitios en los cuales se presta este servicio																
		ANÁLISIS CUALITATIVO																
		<table border="1"> <tr> <th>EFICIENTE</th> <th>EFICAZ</th> <th>IMPACTO DOCUMENTAL</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table>											EFICIENTE	EFICAZ	IMPACTO DOCUMENTAL	1	1	1
EFICIENTE	EFICAZ	IMPACTO DOCUMENTAL																
1	1	1																



INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-200-06	SIEMPRE
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	MES	AÑO
	22	Agosto	2023

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS									
Nº.	Clase	Item	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrida del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
1	Específica	Interno	Contratación	Operacional	En el momento de elaborar los estudios de mercado, de escoger la modalidad de selección de elaborar la oferta municipal	Que se pierda en la eficiencia del proceso contractual, en atención a que el proceso no puede culminarse	Raro	1	Bajo
2	Específica	Interno	Contratación	Operacional	No garantizar la capacidad y disponibilidad del personal requerido	Se puede ver afectada la seguridad de las instituciones	Raro	menor	Bajo
3	Específica	Interno	Contratación	Operacional	Los efectos de las autorizaciones otorgadas por nuevas normas durante la ejecución del Contrato y que sean aplicables al	Cambios en la normalidad que afecte al contrato	Raro	menor	Bajo
4	Específica	Interno	Contratación	Operacional	Que se presente inquietud o incumplimiento con las obligaciones laborales manutidas	Pérdida en la prestación del servicio por parte del personal contratado	Raro	menor	Bajo
5	General	Interno	Planeación	Operacional	Actos propios o derivados de relaciones con terceros. Accidentes laborales, enfermedades profesionales, muerte, actos de empleados por causas voluntarias o culpables, derivados de negligencia o falta de habilidades o conocimiento	Traumatismos a la adecuada prestación del servicio	Raro	menor	Bajo
6	General	Interno	Ejecución	Operacional	Situación de afectación del orden público que afecte los desplazamientos de las personas del personal para la prestación del servicio	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ejecución contractual	Raro	menor	Bajo

¿A qué se le sigue?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿ afecta el monitoreo actualizado del Contrato?	Puede responderse por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se termine el tratamiento	Fecha estimada en que se complete el tratamiento	Monitoreo a realizar	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad (Cada)
Enfoque	Realizar un estudio del sector público del contrato, que permita conocer a profundidad y contar con la información suficiente al momento de la estructuración de los estudios previos	Raro	Insuficiente	Bajo	Bajo	NO	Enfoque	9/02/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato	Trimestral



	Versión: 06	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-209-06	
	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			SIGI

	Versión: 06	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-209-06	
	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			SIGI

	Versión: 06	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-209-06	
	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			SIGI

	Versión: 06	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-209-06	
	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	22	MES	Agosto		AÑO	2023			
Centralista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	NO	Supervisor del contrato	14/04/2023	31/12/2023	Seguimiento ejecución del contrato	Manual
Entidad	Seguimiento permanente a las disposiciones, normas y reglamentos	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	NO	Supervisor del contrato	14/04/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato	Manual
Contratista	Al estar vinculada la forma de pago de manera mensual, esto hace que al contratista en caso de liquidar pueda solventar los gastos fijos del contrato	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	NO	Supervisor del contrato	14/04/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato	Manual
Entidad	Dentro de las obligaciones del contratista, se incluye la de reemplazar al personal que solicite la supervisión en un término no mayor a 24 horas a la ocurrencia del hecho generador	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	NO	Supervisor del contrato	14/04/2023	31/12/2023	Muestreo aleatorio	Semestral
Centralista	El contratista deberá tener a disposición todos los recursos necesarios para garantizar la prestación del servicio	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	NO	Supervisor del contrato	14/04/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato	Cada vez que se concluye

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente por Guía Manual de Pliegos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	Ver detalle
PENSIÓN	Ver detalle
ARL	Ver detalle

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	Ver detalle
PENSIÓN	Ver detalle
ARL	Ver detalle

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	Ver detalle
PENSIÓN	Ver detalle
ARL	Ver detalle

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	Ver detalle
PENSIÓN	Ver detalle
ARL	Ver detalle

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: MONTE PERDOMO AYALA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: MONTE PERDOMO AYALA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: MONTE PERDOMO AYALA

