	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	28	MES	Agosto	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	240.20.2.004			FECHA	11/04/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	NA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	RISK & SOLUTIONS GROUP LTDA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA, MOVIL Y CON MEDIOS TECNOCLOGICOS EN LAS INSTALACIONES DEL CAM Y SUS SEDES EXTERNAS PARA EL MUNICIPIO DE TULUA VIGENCIA 2023				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	Monica Perdomo Ayala	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR 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 FIJA, MOVIL Y CON MEDIOS TECNOCLOGICOS 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 informacion clara a los visitantes, de acuerdo a las directrices impartidas por las areas interesadas.	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL														ANÁLISIS CUALITATIVO		
		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	12	12	12	12	10								58	42			
TOTAL	100	12	12	12	12	10								58	42			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	Con la ejecucion de este contrato, se minimiza el riesgo de acciones que atenten contra la seguridad de los servidores publicos y los bienes ubicados en los diferentes sitios en los cuales se presta este servicio	X	X	X

	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	28	MES	Agosto	AÑO	2023

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar o como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Especifico	Interna	Contratación	Operacionales	Error al momento de elaborar los estudios de mercado, de escoger la modalidad de selección de elaborar la ficha tecnica	Desmejora en la eficiencia del proceso contractual, en atención a que el proceso no puede culminarse	Raro	1	1	Baja
2	Especifico	Interno	Contratación	Operacionales	No garantizar la capacidad y disponibi-lidad del personal requerido	Se puede ver afectada la seguridad de las instituciones	Raro	menor	Riesgo bajo	Baja
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacionales	Los efectos desfavorables originados por nuevas normas durante la ejecución del Contrato y que sean aplicables al Contrato	Cambios en la normatividad que afecte el contrato	Raro	menor	Riesgo bajo	Baja
4	Especifico	Interno	Contratación	Operacionales	Que se presente iliquidez e incumpla con sus obligaciones laborales mensuales	Parálisis en la prestación del servicio por parte del personal contratista	Raro	menor	Riesgo bajo	Baja
5	General	Interno	Planeación	Operacionales	Actos propios o derivados de relaciones con terceros: Accidentes labora les/enfermedades profesional, muerte, actos de empleados ya sean voluntarios o culposos, derivados de impericia o faltas de habilidades o conocimiento	Traumatismos e la adecuada prestación del servicio	Raro	menor	Riesgo bajo	Baja
6	General	Interno	Ejecución	Operacionales	Situación de afectación Del orden público que afecten los desplazamien-tos necesarios del perso-nal para la prestación del servicio	Afectación de las condiciones de ejecución, generando su imposibilidad o la afectación de la ecuación contractual	Raro	menor	Riesgo bajo	Baja

¿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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Entidad	Realizar un estudio del sector objeto del contrato, que permita conocerlo a profundidad y contar con la información suficiente al momento de la estructuración de los estudios previos	Raro	Insignificante	baja	bajo	NO	Entidad	9/01/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contrato	Mensual

	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	28	MES	Agosto	AÑO	2023

Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	bajo	bajo	NO	Supervisor del contrato	14/04/2023	31/12/2023	Seguimiento ejecución de contrato	Mensual
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	Mensual
Contratista	Al estar establecida la forma de pago de manera mensual, esto hace que el contratista en caso de iliquidez 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	Mensual
Entidad	Dentro de las obligaciones del contratista, se incluye la de reemplazar el 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
Contratista	El contratista deberá tener a disposición todos los recursos necesarios para garantizar la presta-ción del servicio	Raro	Insignificante	bajo	bajo	NO	Supervisor del contrato	14/04/2023	31/12/2023	Seguimiento a la ejecución del contratos	Cada vez que se considere

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Juridica.

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

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: MONICA PERDOMO AYALA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: MONICA PERDOMO AYALA