	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	24	MES	AGOSTO	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.3.105		FECHA	28/07/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	INVERSIONES & LOGISTICA BENGALA SAS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS CON DESTINO A LA POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ QUE PRESTARA SU SERVICIO EN APOYO DE MANERA TEMPORAL AL MUNICIPIO, EN DIFERENTES PLANES EXTRAORDINARIOS QUE PERMITAN FORTALECER, CONSOLIDAR Y MEJORAR LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA EL AÑO 2023			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JHON FREDY LOPEZ CARDONA	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETAIO DE GOBIERNO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Desayunos Ejecutivos Ver ficha técnica	Se pudo evidenciar mediante certificación y registro fotografico el suministro de 1954 Desayunos Ejecutivos con destino a la policía nacional del municipio de Tuluá, la cual se encuentra prestando su servicio en apoyo de manera temporal al municipio, en diferentes planes extraordinarios que permitan fortalecer, consolidar y mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana el año 2023. Las raciones se entregaron de acuerdo a lo solicitado.	NINGUNA
2	Almuerzos ejecutivos Ver ficha técnica	Se pudo evidenciar mediante certificación y registro fotografico el suministro de 1954 Almuerzos Ejecutivos con destino a la policía nacional del municipio de Tuluá,, la cual se encuentra prestando su servicio en apoyo de manera temporal al municipio, en diferentes planes extraordinarios que permitan fortalecer, consolidar y mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana el año 2023. Las raciones se entregaron de acuerdo a lo solicitado.	NINGUNA
3	Cenas ejecutivas Ver ficha técnica	Se pudo evidenciar mediante certificación y registro fotografico el suministro de 1954 Cenas ejecutivas con destino a la policía nacional del municipio de Tuluá, la cual se encuentra prestando su servicio en apoyo de manera temporal al municipio, en diferentes planes extraordinarios que permitan fortalecer, consolidar y mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana el año 2023. Las raciones se entregaron de acuerdo a lo solicitado.	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	100,00	97,00												97,00	3,00
2	100,00	97,00												97,00	3,00
3	100,00	97,00												97,00	3,00
TOTAL	100													97,00	3,00

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La entrega de las raciones alimentacias con destino a la policia Nacional se ha realizado de manera oportuna en los lugares y horas indicadas, cumpliendo con los protocolos de salubridad.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTA
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	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria

1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	no informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.	Falta de comunicación entre las partes, lo cual puede llevar a entregables confusos u orientación inadecuada.	Raro	Mayor	Riesgo alto	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	Riesgo alto	Bajo
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Nopresen-tar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluación y seguimiento de las actividadesdel contrato.	Demora en el pago oportuno	Improbable	Mayor	Riesgo alto	Bajo

				Impacto despues del tratamiento			
N°	Categoria	A quien se lesigna?	Tratamiento de controles a ser implementados	probabilidad	impacto	valoración del riesgo	categoria
1	Alta	Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	Raro	insignificante	Bajo	Bajo
2	Alta	Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	Raro	insignificante	Bajo	Bajo
3	Alta	Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	Raro	insignificante	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	Contrista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento de actividades	Mensual
2	no	Contrista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento de actividades	Mensual
3	no	Contrista	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Supervisión al cronograma de actividades vs cumplimiento de actividades	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	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR .

NOMBRE: JHON FREDY LOPEZ CARDONA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JHON FREDY LOPEZ CARDONA