	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	5	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.144				FECHA	26/06/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400056 Fortalecimiento de estrategias de apoyo y articulación en la atención a ejes poblacionales en condición de vulnerabilidad Municipio de Tuluá. Programa 4103: Inclusion Social y Productiva para la poblacion en situacion de vulnerabilidad					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OSCAR HUMBERTO POSSO OSORIO					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA COORDINACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION PARA LA GENTE CAG DEL CORREGIMIENTO DE BARRAGAN EN EL MUNICIPIO DE TULUA					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO	LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Ofertar los programas de la administración municipal, Departamental y nacional a través del centro de atención para la gente CAG, efectuando difusión de los mismos a la comunidad en general y llevar un registro mensual de la atención de la población asistente al CAG.	Para el periodo comprendido entre el 04/11/2023 al 04/12/2023 desde la supervision se evidencio que el contratista continúo difundiendo la oferta institucional Nacional, Departamental y Municipal, en articulación con la Secretaria de Bienestar Social, más ahora que están en espera de los aportes del Gobierno Nacional para Colombia Mayor, Familias en Acción que está haciendo el tránsito a Renta ciudadana y las madres cabeza de hogar que esperan las nuevas inscripciones al programa. De igual forma el programa de Jóvenes en Acción. registro de personas atendidas en esta actividad es de 39 personas; Con un registro de 27 Femeninas y 12 Masculinas.	*Registro Fotografico F-TR-09 (1 folios) *Ficha de Estadistica F-360-13 (4 folios) *Encuestas de Percepción F-360 - 26 (5 folios) *Las evidencias reposan de los folios 206 al 215
2	Establecer y coordinar, los horarios y los espacios para la atención de las actividades programadas en el centro de atención para la Gente - CAG y generar la entrega permanente de la dotación técnica y logística para el desarrollo de las mismas	Para este periodo se evidencio que el contratista para el dia 25 de Noviembre del 2023, se logró dictar un taller de refuerzo en bisuteria, enfocado a las madres , jovenes y niños, para perfeccionar y aumentar los conocimientos adquiridos en talleres anteriores en la elaboracion de collares y pulseras; así también incentivar a la población , que de talleres como estos, se puede hacer emprendimiento. Para esta actividad tuvimos el apoyo de una habitante de la comunidad, Sra Neyse Yela, quien nos facilitó su casa, para dictar dicho taller. en el taller participaron 11 personas: 7 femeninnas y 4 Masculinas.	*Registro Fotografico F-TR-09 (1 folio) *Cronograma del horario y espacios de los talleres programados (1 folio) *Las evidencias reposan de los folios 217 y 218
3	Programar y realizar una (01) jornada mensual de atención descentralizada en la comuna donde esta ubicado el CAG a su cargo.	Se verifico que el contratista logro llevar toda la oferta institucional Nacional , Municipal y de la secretaria de bienestar social a la vereda La Chorra, del corregimiento de barragán, por medio de una jornada descentralizada, a la cual solo puede acceder a los servicios del CAG los fines de semana, ya que por la distancia y los problemas en la vía , se les dificulta el acceso al corregimiento. Esta jornada se realizó el día 11 de Noviembre del 2023, en compañia de la Dra. Valentina Arias Cardona, Coordinadora General, de los C.A.G- de la zona urbana y rural; en donde se llego a los difereten sitios donde estan ubicadas las personas, para darles la respectivas informaciones. De igual manera se dio información de todos los programas nacionales, ofertados por la Secretaria de Bienestar Social. El registro de personas atendidas en esta activida son de 9 personas: 5 Mujeres y 4 Hombres	*Registro Fotografico F-TR-09 (1 folio) *Ficha estadistica F-360-13 (1 folios) *Las evidencias reposan de los folios 220 y 221

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.144	FECHA	26/06/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400056 Fortalecimiento de estrategias de apoyo y articulación en la atención a ejes poblacionales en condición de vulnerabilidad Municipio de Tuluá. Programa 4103: Inclusion Social y Productiva para la poblacion en situacion de vulnerabilidad		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OSCAR HUMBERTO POSSO OSORIO		

4	Suministrar la información requerida por la coordinación general de los Centros de Atención para la Gente- CAG acerca de la política pública y sistema de calidad, al igual que la entrega del material estadistico para su procesamiento.	Se constato que para el mes de Noviembre del 2023, se dicto un taller de bisuteria , para dar cumplimiento a lo requerido por politica pública, la cual se le dio enfoque a diferentes ejes poblacionales. Se presentó la información requerida por sistema de calidad y el material estadistico.	*Certificado de entrega de fichas estadisticas (1 folio) *Certificado de cumplimiento de politica publica social y sistema de calidad (1 folio) * Las evidencias reposan en los folios 223 y 224
5	Brindar acompañamiento en todas las actividades y jornadas descentralizadas programadas y convocadas por la Alcaldia Municipal y la Secretaria de Bienestar Social.	Se comprobo que el contratista brindo acompañamiento y apoyo a las siguientes actividadades y jornadas descentralizadas de la Alcaldía Municipal y de la secretaria de Bienestar Social: -09 de Noviembre del 2023, jornada de registros de Hojas de Vida, realizada en las instalaciones de la secretaria de bienestar social, del barrio Chiminangos, de 8:30 Am a 11: 30 Am y el dia 15 de Noviembre del 2023, jornada de registro de hojas de vida, realizada en el CAG del barrio La Campiña, de 8:30 Am a 11:30 Am.	*Registro fotográfico F- TR-09 (1 folio) *Las evidencias reposa en el folio 226

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	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	20	0
2	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	20	0
3	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	20	0
4	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	20	0
5	20	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	20	0
TOTAL	100	20	20	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	100	0

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
La contratista genera un gran impacto social dentro de la comunidad del CAGS, dado que el desempeño de la suscrita permite que su labor difundir y motivar a la comunidad en general a participar de las diferentes ofertas institucionales, sea más eficiente y de notar, visto que integra de manera positiva las diferentes comunas y ejes poblacionales del municipio de Tuluá, fomenta los espacios de interacción y participación pacifica gracias, basadas en el respecto y las oportunidades que se dan mediante los diferentes Programas Nacionales y Municipales.	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	x	x	x

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	Factores que afecten la operatividad adecuada del programa para poblacion vulnerable del Municipio de Tuluá.	Programa para poblacion vulnerable operando de forma inadecuada en el Municipio de Tuluá.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	C
2	especifico	interno	ejecucion	iperacional	Factores que afecten la operatividad adecuada del programapara poblacion vulnerable del Municipio de Tuluá.	Programa para poblacion vulnerable operando de forma inadecuada en el Municipio de Tuluá.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	C
3	especifico	interno	ejecución	operacional	Factores que afecten la operatividad adecuada del programapara poblacion vulnerable del Municipio de Tuluá.	Programa para poblacion vulnerable operando de forma inadecuada en el Municipio de Tuluá.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	C

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.144		
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400056 Fortalecimiento de estrategias de apoyo y articulación en la atención a ejes poblacionales en condición de vulnerabilidad Municipio de Tuluá. Programa 4103: Inclusion Social y Productiva para la poblacion en situacion de vulnerabilidad	FECHA	26/06/2023
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	OSCAR HUMBERTO POSSO OSORIO		

¿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 revision	
			Probabilidad		Impacto		Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista		Revision y verificación del cumplimiento	Raro		Insignificante		Bajo	Bajo	No	Supervisor del Contrato Luz Adriana Soto Cedeño	fecha de inicio del contrato	fecha de terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	mensual
Contratista		Revision y verificación del cumplimiento de	Raro		Insignificante		Bajo	Bajo	No	Supervisor del Contrato Luz Adriana Soto Cedeño	fecha de inicio del contrato	fecha de terminación del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	mensual
Contratista		Revisión y verificación del cumplimiento de	Raro		Insignificante		Bajo	Bajo	No	Supervisor del Contrato Luz Adriana Soto Cedeño	fecha de inicio del contrato	fecha de terminación del contrato	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	S.O.S
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO