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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.091				FECHA	26 DE JUNIO DE 2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO DEL ORNATO PUBLICO Y LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TULUA.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	QUINTO (5)					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN SILVICULTURA , PAISAJISMO URBANO, Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO EN LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	HAROLD JULIAN PEREZ GUTIERREZ		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Secretario de Despacho					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar actividades de apoyo a la Secretaria de desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en las jornadas de siembra y compensación de árboles para el mejoramiento de la infraestructura verde en los diferentes sectores de la ciudad que se determine según la necesidad del servicio	Se verifica las orientaciones brindadas de la siguiente manera: .• Durante el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre se realiza apoyo en las jornadas de siembra y reposición de árboles zona verde de la calle 34, el día 16 de noviembre se realiza siembra, 200 plantas de Cinta Liriope, se cumple un mejor desarrollo de la planta, se garantiza el riego hasta que su raíz se forme, la finalidad es embellecer el municipio además de realizar la reposición de árboles Taladas, los cuales se repone con plantas ornamentas. Con todos los requerimientos técnicos, realizando un ahoyado de 40 centímetros o el requerido por el arbusto, se aplica abono e hidrogel para mantener la humedad de la raíz y de esta manera el riego se implemente una vez por semana.	Evidencias: F-240-01 Control de Asistencia; F-330-10 Registro Fotograficos; Informe ejecutivo. Documentos Word. Estas evidencias se encuentran relacionadas en la carpeta 320.52.27 Programa ambiental (Gestor ambiental Jorge Luis Serna Andrade ornato público) entre los 77 folios 79 del contrato de prestación de servicios 320.20.1.091
2	Realizar actividades de apoyo al manejo silvicultura, control, fitosanitario, (cuidado de zonas verdes, humedales, zonas reparianas, ecosistemas, estratégicos urbanos, viveros entre otros,) en diferentes sectores de la ciudad que determine el secretario de la SEDAMA	Se constata mediante las evidencias presentadas y acompañamiento en campo el desarrollo de: • Durante el periodo comprendido del 01 de noviembre al 30 de noviembre se realiza intervenciones en los diferentes frentes del municipio, las actividades que se llevan a cabo en cada uno de estos son aplicaciones de insecticidas para control de plagas como ácaros, mariposa, gusano, en cuanto a fertilización foliar se aplican productos ricos en nitrógeno y fosforo, además se aplica rebrote de esta manera mantener en un estado fitosanitario favorable las plastas, aplicaciones que se realizan en ciclos de 15 días, además se realiza poda y limpieza de arvenses, según estado del sitio, se garantiza riego continuo de ser necesario y dependiendo la necesidad de cada punto, los sitios intervenidos durante este fueron: Plaza Cívica Batalla de Boyacá, la carrera 34, Parque Bolívar, Lago Chilocote, vivero, parque el Paraíso.	Evidencias: F-330-10 Registro Fotograficos; Informe ejecutivo. Documentos Word. Estas evidencias se encuentran relacionadas en la carpeta 320.52.27 Programa ambiental (Gestor ambiental Jorge Luis Serna Andrade ornato público) entre los 81 folios 83 del contrato de prestación de servicios 320.20.1.091

	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	1	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.091	FECHA	26 DE JUNIO DE 2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO DEL ORNATO PUBLICO Y LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	QUINTO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN SILVICULTURA , PAISAJISMO URBANO, Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO EN LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE		

3	Acompañar a la SEDAMA en las diferentes jornadas programadas como estrategia del mejoramiento de la infraestructura verde	Se evidenció el apoyo del contratista en las actividades programadas y designadas por la secretaria: • Los días 08 de noviembre se realiza jornadas de apoyo en el Lago Chilicote las cuales tienen como objetivo dejar en óptimas condiciones las zonas verdes, limpieza de basuras, embellecimiento, poda de árboles, limpieza de arvenses, riego de tierra tipo relleno y demás, de esta forma dejar en óptimas condiciones para el disfrute de la comunidad.	Evidencias: F-330-10 Registro Fotograficos; Informe ejecutivo. Documentos Word. Estas evidencias se encuentran relacionadas en la carpeta 320.52.27 Programa ambiental (Gestor ambiental Jorge Luis Serna Andrade ornato público) entre los 84 folios 86 del contrato de prestación de servicios 320.20.1.091.

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	5	1	1	1	1	1								5	1		
2	100%	20%	20%	20%	20%	20%								100%	0%		
3	100%	20%	20%	20%	20%	20%								100%	0%		
TOTAL																	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Realizar jornadas de ornato, con el animo de embellecer la ciudad, pues es de gran importancia el cuidado de las zonas verdes en los parques de la ciudad, debido a que son estos sitios lugares turisticos de nuestra municipalidad y de gran importancia para la mejora de la imagen del municipio.

ANÁLISIS CUALITATIVO		
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
x	x	x

	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	1	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.091	FECHA	26 DE JUNIO DE 2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO DEL ORNATO PUBLICO Y LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	QUINTO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN SILVICULTURA , PAISAJISMO URBANO, Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO EN LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE		

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	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente planificación y proyección de las acctiviades contractuales en los terminos requeridos	Mayor pérdida de credibilidad de la Administración Municipal y de la SEDAMA en el area de ornato público	Raro	Menor	Riesgo bajo	Alta
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Desarticulacion de los procesos complemetarios del area ambiental de la SEDAMA a su vez del municipio y otras entidades externas	Escasa socializacion y aplicación del programa verde del municipio de Tulua.	Raro	Menor	Riesgo bajo	Alta
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento del la publicacion en el SECOP	La generación de hallazgo de los entes de control y posibles sanciones	Improbable	Moderado	Medio	Alta

¿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	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Mayor	Media	Media	No	Supervisor o interventor del contrato	Inicio del Contrato	nov-23	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Contratista	Revision y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Mayor	Media	Media	No	Supervisor o interventor del contrato	Inicio del Contrato	nov-23	Seguimiento al cumplimiento a la estrategia de socializacion y posicionamiento del programa verde del Municipio de Tulua.	Mensual
Alcaldia de Tuluá	Definir el procedimiento preciso y los tiempos	Raro	Mayor	Media	Media	No	Secretario de SEDAMA	Inicio del Contrato	nov-23	Verificación del proceso de contratación	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	1	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.091	FECHA	26 DE JUNIO DE 2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO DEL ORNATO PUBLICO Y LA INFRAESTRUCTURA VERDE EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	QUINTO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO OPERATIVO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN SILVICULTURA , PAISAJISMO URBANO, Y MANTENIMIENTO DEL ORNATO EN LAS ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE TULUA VALLE		

* 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	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: HAROLD JULIAN PEREZ GUTIERREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: HAROLD JULIAN PEREZ GUTIERREZ