MUNICIPIO DE TULUÁ	**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**	18	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-004		**FECHA**	8/02/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, LA GENERACION Y REPORTE DE INFORMES PARA ENTIDADES INTERNAS Y EXTERNAS, ASI COMO EL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD PERMANENTE DE LAS BASES DE INFORMACION GENERADAS.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ROSARIO MUÑOZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar la unificación, articulación y seguimiento de la información de estratificación urbana y rural con cada una de las bases de las Empresas de servicios públicos y Rentas, reportar la información a la entidad competente de cargar información municipal al Sistema Único de Información de Servicios Públicos y a los Entes de Control y administrativos que la soliciten.	Se evidenció que la contratista envió la base de estratificación a Ventanilla Única del DAPM, Tics y Rentas Municipales, de igual manera solicitó a las ESPD reporte de aplicacion de estratos nuevos o recalculados notificados por la Alcaldia . La ejecución de la actividad generó impacto en la actualizacion de la bases de las entidades encargadas de liquidar y recaudar los ingresos por expedicion de certificados - Rentas menores del Municipio.	
2	Mantener actualizadas y armonizadas las bases de estratificación numéricas y cartográficas en concordancia con la información generada por los aplicativos del DNP y avalados por el DANE según las metodologías de estratificación adoptadas y aplicadas al municipio	Se evidenció que la contratista actualizó la información de nomenclatura de 27 predios, el estrato recalculado de 10 predios cambiaron de estrato según certificados, creó la estratificación de 7 predios y 8 actualizados en la zona rural. Los ajustes de nomenclatura los realizó con la información suministrada por el área de Territorial. Las acciones anteriores permiten mantener la cartografía y bases numéricas de estratificación actualizadas y generar insumos para las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios en cuanto a la dirección oficial de las viviendas.	
3	Ejecutar acciones de seguridad de la información recopilada y generada en el funcionamiento de la estratificación haciendo uso de los medios electrónicos y cargue de información estratégica en el drive y servidor de la alcaldía	De acuerdo con el cuadro de control de Backus se evidencia la realización de copias de seguridad en el DRIVE y en disco extraíble de las bases de estratificación urbana, rural y centros poblados, así como de las bases en Excel, tramitador, carpeta histórica e indicadores de gestión del Área, Base estadística Mpal; Asimismo creo copia de seguridad a la carpeta compartida de Socioeconómica. Actualizó el cuadro de control de copias de seguridad que describe el nombre de los archivos, el número de registros a la fecha de cargue y la fecha de la ultima actualización de los registros.	
4	Generar estadísticas a partir de las bases de estratificación urbana y rural, la matriz de trámites de servicios de estratificación y para determinar el cumplimiento de indicadores de gestión de certificados y revisiones de estratificación entendidos	Se evidenció que la contratista reporto las estadísticas de certificados de estratificación del mes de noviembre para el Comité Permanente de Estratificación del Municipio y se envió a cada miembro la información requerida para cumplir con las funciones de veeduría del proceso de estratificación en el Municipio de Tuluá.	
5	Brindar apoyo en las actividades que realice el área socioeconómica y que sea requerida su presencia por el director del Departamento Administrativo de Planeación y/o Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.	La Contratista apoyó en la actualización del plan de mejoramiento 2023 de Estadistica a partir de las debilidades identificadas en el autodiagnostico del proceso.	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-004			FECHA	8/02/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

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	25	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		25	0	
2	25	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		25	0	
3	25	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3		25	0	
4	20	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8		20	0	
5	5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		5	0	
TOTAL	100	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		100	0	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
En la ejecución del contrato se cumplió satisfactoriamente con las actividades de actualización y seguimiento de información de estratificación de viviendas de la zonas urbana, rural y centros poblados generada, así mismo con la actualización cartografica y la seguridad de las bases de estratificación y demas informacion del proceso.	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Bases de usuarios de empresas de servicios públicos domiciliarios no actualizados con la identificación y clasificación catastral.	Bases de datos de estratificación y de usuarios de servicios públicos domiciliarios no unificadas.	2	2	4	RIESGO BAJO
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficientes conocimientos de las metodologías de estratificación y cartografía.	No hay total concordancia de las bases de estratificación y la cartografía.	3	3	6	RIESGO BAJO
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los protocolos de seguridad de las bases de datos de estratificación	Información no confiable	3	3	6	RIESGO BAJO
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Digitación incorrecta de la información en los programas de estratificación y en la matriz de tramites y servicios.	Afectación de la integridad y unificación de los datos procesados.	3	3	6	RIESGO BAJO
5	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con una adecuada programación de las actividades del Dpto. de Planeación que requieran del apoyo del contratista.	Incumplimiento de los procedimientos misionales.	1	3	4	RIESGO BAJO

¿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?
Administración	Seguimiento, control y acciones de mejoramiento a causas que retrasen el cumplimiento del cronograma.	1	1	2		No	Contratista	2/2023	12/2023	Realizar pruebas aleatorias a la información actualizada y	trimestral

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-004	FECHA	8/02/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA PARA EL REPORTE A ENTES DE CONTROL, ASI COMO EL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD PERMANENTE DE LAS BASES DE DATOS Y DE LA INFORMACION GENERADA.		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

Contratista	Investigar, documentarse o recibir capacitación.	1	1	2		No	Administración municipal	2/2023	12/2023	Retroalimentar permanentemente los conocimientos sobre	Mensual
Contratista	Investigar, documentarse o recibir capacitación.	1	1	2		No	Administración municipal	2/2023	12/2023	Verificar aleatoriamente la calidad y veracidad de los datos así como el	Mensual
Contratista	Acciones de control preventivo que permita reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo detectado.	1	1	2		No	Administración municipal	2/2023	12/2023	Hacer pruebas e inspecciones de reportes de base de datos.	Semestral
Administración municipal	Articular y coordinar las actividades programadas por cada área de Planeación.	1	1	2		No	Administración municipal	2/2023	12/2023	Seguimiento a programador del Área.	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	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: ROSARIO MUÑOZ SANCHEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: EDILBERTO ALARCON