MUNICIPIO DE TULUÁ	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	12	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.145		FECHA	28/06/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400010. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	Gonzalo Medina Patiño
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Técnico Operativo			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar ciento cincuenta (150) visitas de extensión pecuarias a pequeños y medianos productores. Las visitas se deben distribuir en el municipio así: Zona 1 Ciento cincuenta (150) visitas, comprende los corregimientos de : San Rafael, Puerto Frazadas, Alta flor, Piedritas, Quebradagrande, el Retiro y Tochecito y aquellos donde pueda ser requerido de común acuerdo con el secretario de Despacho y/o Supervisor.	Se constata la realización de Once (11) visitas en el corregimiento de Puerto Frazadas y San Rafael. Durante este período se intervienen sistemas productivos de aves de postura y engorde, porcinos, ganado de leche y ceba y equinos de trabajo. En la mayoria de los casos el contratista aporta como valor agregado la aplcación de vitamina y purgante a los animales de cada predio. Establece las debidas recomendaciones de acuerdo a las situaciones encontradas.	Presenta Evidencias: - Formato F-320-02 Visita técnica - Formato F-TR-09 registro fotográfico Estas evidencias se encuentran entre los folios 231 al 245 de la carpeta N° 2 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.145

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	12	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.		320.20.1.145	FECHA 28/06/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		20207683400010. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ	
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		CINCO (5)	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		GUSTAVO ROJAS CEBALLOS	
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA.	
2	Ejecutar 10 talleres en temas asociados a la producción pecuaria dirigidos a asociaciones, grupos de hecho o comunidad en general con énfasis en producción limpia y BPG. La asistencia mínima por taller debe ser de diez (10) Productores.	Durante este período se evidencia la realización de Diez (10) talleres de la siguiente manera: - Cgto San Lorenzo: vereda Venteaderos (4) - Cgto San Lorenzo: vereda el Vergel (2) - Cgto San Lorenzo: vereda Maravelez (1) - Cgto la Moralia. Vereda la Alejandria (1) - Cgto San Rafael (1) - Cgto Tres Esquinas (1) En estos talleres se tratan temas de generalidades de la leche, manejo de sales mineralizadas, realización de biofertilizante a base de heces de vaca, elaboración de baños naturales contra ectoparásitos.	- informe ejecutivo con la guia metodologica - Oficio convocatoria al taller. - F-TR-10 -F-320-06 -F-240-05 -F-TR-09 Estas evidencias se encuentran entre los folios 246 al 344 de la carpeta N° 2 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.145

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	12	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.		320.20.1.145	**FECHA** 28/06/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		20207683400010. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ	
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		CINCO (5)	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		GUSTAVO ROJAS CEBALLOS	
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA.	
3	Realizar el acompañamiento como apoyo en Quince (15) actividades de tipo agropecuario programadas por la secretaria.	Se evidencia el apoyo a cuatro (4) actividades así: - 4 de noviembre brindó apoyo a la jornada de sanidad animal, en el corregimiento de Barragán. - 22 de noviembre de 2023 brindó apoyo a la jornada de divulgación de campo limpio en el corregimiento de la Moralia vereda la Alejandría. - 26 de noviembre de 2023 brindó Acompañamiento la jornada celebración cumpleaños del mercado campesino de la ciudad de Tuluá - 29 de noviembre de 2023 brindó Acompañamiento en Reunión periódica del Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional- COMUSAN El Contratista entrega el informe final de actividades el cual se encuentra relacionado entre los folios 354 al 363 de la carpeta # 2 del expediente 320.20.1.145.	Evidencias: - F-TR-10 - F-TR-09 Estas evidencias se encuentran entre los folios 345 al 353 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.145

MUNICIPIO DE TULUÁ	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	12	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.145	FECHA	28/06/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400010. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA.		

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	150	30	39	35	35	11								150	0		
2	10	0	0	0	0	10								10	0		
3	15	1	5	5	0	4								15	0		
TOTAL																	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La asistencia técnica por parte del profesional en Zootecnia propende por mejorar el desarrollo de los proyectos productivos pecuarios tales como ganadería de ceba y leche, avicultura, establecidos en el corregimiento de San Rafael, zona rural alta del municipio de Tuluá, además del valor agregado aportado en vitaminización, desparasitación y otras labores.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
X	X	X

MUNICIPIO DE TULUÁ	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	12	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.145	FECHA	28/06/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400010. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA.		

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	Categoría
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No hacer la adecuada prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados con Asistencia Técnica.	Posible	Moderado	Medio	Media
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos y de orden público, entre otros)	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tuluá en cuanto a número de pequeños y medianos productores agropecuarios beneficiados con Asistencia Técnica.	Posible	Moderado	Medio	Media
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá	Posible	Moderado	Medio	Media

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	12	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.145	**FECHA**	28/06/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400010. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA.		

¿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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	En el presente mes se evidencia una adecuada prestación del servicio de asistencia técnica	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato	Julio de 2023	Noviembre de 2023	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Contratista	En el presente mes no se presentaron situaciones que alteraran la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria.	Posible	Mayor	Alto	Media	Si	Supervisor o interventor del contrato	Julio de 2023	Noviembre de 2023	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual

MUNICIPIO DE TULUÁ	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	12	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.145	FECHA	28/06/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400010. IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EXTENSIÓN QUE PERMITA EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE DE NUESTRA GENTE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUSTAVO ROJAS CEBALLOS		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ZOOTECNISTA, PARA AYUDAR AL MEJORAMIENTO DEL BIENESTAR ANIMAL Y LA PRODUCCION PECUARIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUA.		

Entidad Contratante	La publicación de los estudios previos, la minuta del contrato y el acta de inicio se realizaron de manera oportuna.	Improbable	Moderado	Medio	Media	No	Encargado e contratación	Julio de 2023	Agosto de 2023	Revisión de la documentación antes y después de firmar el contrato	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	PROTECCION
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **GONZALO MEDINA PATIÑO**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: HAROLD JULIAN PÉREZ GUTIERREZ