	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código:	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O	DÍA	12	MES	DICIEMBRE	AÑO	2023

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.3.115				FECHA	31/07/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	ASISTENCIA INTEGRAL A LAS VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CORPORACIÓN CIUDADANA SOLIDARIA - CORCIS					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO PARA ATENDER LAS REUNIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y DE LOS DIFERENTES COMITÉS DE LA MESA MUNICIPAL DE VÍCTIMAS; COMO TAMBIÉN LOS EVENTOS, CONMEMORACIONES, HOMENAJES Y RECONOCIMIENTOS DE LAS VÍCTIMAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, Y LLEVAR A CABO LA ELECCIÓN DE LA MESA DE VÍCTIMAS VIGENCIA 2023 DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	MARTHA TASCON		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Enlace de Victimas					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	REUNIONES DE PLENARIO (7 SESIONES) Apoyo a la MPEV para las Sesiones Ordinarias de Plenario de Mesa en cumplimiento al artículo 32 Resolución 01688 del 30 de diciembre de 2020, Artículo 59. Garantías para la participación efectiva de las víctimas y Artículo 60. Tipos de apoyo. Clase de apoyos: 1. Apoyo de transporte, clasificado así: -Zona urbana valor del viaje ida y regreso $20.000 -Zona rural valor del viaje ida y regreso $40.000 2. Apoyo logístico (refrigerios y/o almuerzos) 3. apoyo compensatorio el cual equivale a Uno y medio (1.5) día de salario mínimo legal diario vigente para la vigencia 2023 equivale a $65.000 - Apoyo para discapacidad o madres con hijos menores de 5 años, por valor de $ 40.000	Se evidencia que el contratista prestó el servicio logistico para dos (2) sesiones ordinarias de PLENARIO DE LA MPEV, en cumplimientoa la Resolución 01688 del 30 de diciembre de 2020, artículo 32. de las secciones ordinarias de la Mesa, Artículo 59.Garantias para la partcipacion y Artículo 60. Clase de apoyos, cinforme a lo estipulado en el contrato se cumplio con todos los apoyos contratados en esta reunion. Los apoyos son: 1. Apoyo de transporte, para los 23 integrantes de la Mesa 17 habitantentes en la zona urbana y 6 habitantes en la zona rural, los valores son los siguientes: para la Zona urbana valor del viaje ida y regreso $20.000 y apra la Zona rural valor del viaje ida y regreso $40.000 2. Apoyo logístico consistentes en 26 refrigerios y/ 26 almuerzos, para atender la reunion. 3. apoyo compensatorio correspondiente a Uno y medio (1.5) día de salario mínimo legal diario vigente para la vigencia 2023 equivale a $65.000 entregado a los 23 integrantes de la mesa. - Apoyo para discapacidad o madres con hijos menores de 5 años, por valor de $ 40.000. que se le entrego a los dos integrantes que cumplen con esta caracteristica, estos comites se realizaron el 3 de noviembre en la casa de justicia y el 5 de diciembre en el ajuditorio de la casa de la cultura. Con estas dos sesiones se cumple con el total de 7 sesiones requeridas.	Ninguna
2	REUNIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO (10 REUNIONES) Apoyo a la MPEV para Reuniones Comité Ejecutivo Cumplimiento artículo 16 de la Resolución 01668 de 2021 del protocolo de participación	Se evidencia que el contratista presto el servicio logistico para cinco (5) reuniones de COMITE EJECUTIVO, en Cumplimiento artículo 16 de la Resolución 01668 de 2021 del protocolo de participación. Se Garantizo el apoyo de transporte de ida y regreso a los 9 integrantes de la mesa que conforman el comite ejecutivo, ocho (8) residentes en la zona urbana y uno (1) residente en zona rural, Valor del apoyo de transporte ida y regreso: zona urbana $20.000 y Zona rural $40.000, se brindo el Apoyo logístico consistente en refrigerios para los 9 integrantes de la MPEV y el apoyo compensatorio de acuerdo al Art. 59, 60 literal b, f y g, 63 y 64 numeral 3, que consta de Uno y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente que para la vigencia 2023 equivale a $65.000, para los nueve (9) integrantes de la mesa y un apoyo por valor de $40.000 para garantizar la participación de los integrantes con discapacidad y/o madres de menor de 5 años, las tres reuniones se llavaron a cabo así: el 18 de octubre, 11 de noviembre y el 22 de noviembre, 2 y 7 de diciembre del presente año, en la oficina de la Mesa. Con estas cinco reuniones se cumple con el total de 10 reuniones requeridas.	Ninguna
3	COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL (4 REUNIONES) Apoyo a la MPEV para la asistencia a las cuatro (4) sesiones ordinarias del Comité Municipal de Justicia Transicional	evidencie que durante este periodo que el contratista presto el servicio logistico para la realizacion de tres COMITÉS TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL (CTJT), Garantizando el apoyo de transporte de ida y regreso a los 5 integrantes de la mesa delegados para la asistencia a este Comite, residentes en la zona urbana, Valor del apoyo de transporte ida y regreso: zona urbana $20.000 Se brindo el apoyo logístico de 30 refrigerios para estos tres Comites Territoriales de Justicia Transicional . Se entrego a los 5 integrantes de la Mesa de Participacion Efectiva de Victimas, el apoyo compensatorio por valor de Uno y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente, que para la vigencia 2023 equivale a $65.000, y $40.000 para garantizar la participación de un integrante que cumple el criterio de madre de menor de 5 años. estas tres reunones se realizaron el 24 de agosto, el 21 de septiembre y el 28 de noviembre del presente año, en el auditorio de la casa de la cultura. Con estas tres reuniones se cumple con el total de 4 reuniones requeridas.	Ninguna

4	COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL EXTRAORDINARO (2 REUNIONES) Apoyo a la MPEV para Asistencia a dos (2) sesiones Extraordinarias del Comité Municipal de Justicia Transicional	Constate que Esta actividad no fue requerida ya que de acuerdo a la ley de victimas (ley 1448 de 2011 y su decreto reglametario 4800) los COMITÉ TERRITORIAL DE JUSTICIA TRANSICIONAL EXTRAORDINARO, corresponden a eventos no planeados por la entidad territorial y se sugiere sesiones en las siguientes situaciones: Declaración de desplazamiento forzado o riesgo de desplazamiento. Cuando se produzcan atentados terroristas. Cuando exista desplazamiento dentro de la misma entidad territorial o hacia otra entidad territorial, departamento o nación. Cuando se produzcan desplazamientos masivos. En los casos de retorno de emergencias donde se requiera validar las condiciones de seguridad. Cuando se produzca en una entidad territorial la recepción masiva de población desplazada. Cuando se presenten graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.	Se deja la observacion que el contratista no ejecuto esta actividad por lo cual no debe facturar el valor de esta actividad.
5	COMITÉ DE ETICA Apoyo a la MPEV para Asistencia a cuatro (4) reuniones ordinarias del Comité de Ética	Evidencie que el contratista presto el servicio logistico, para la asistencia a dos (2) reuniones ordinarias del COMITÉ DE ETICA, Se cumplio con el apoyo logistico de transporte de ida y regreso a los 4 integrantes de la mesa, 3 residentes en la zona urbana y uno en la zona rural el Valor del apoyo de transporte ida y regreso: zona urbana $20.000 zona rural $40.000. se brindo el Apoyo logístico, de refrigerios para los 4 integrantes de la MPEV para esta reunion ordinaria. se brindo el apoyo compensatorio por la asistencia a esta reunion equivalente a Uno y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente que para la vigencia 2023 corresponde a $65.000, para los cuatro (4) integrantes de la mesa. La reunion se llevo a cabo en la Oficina de la Mesa el dia 07 de noviembre y 7 de diciembre del presente año. Con estas dos reuniones se cumple con el total de 4 reuniones requeridas.	Ninguna
6	COMITÉ DE ETICA AMPLIADO Apoyo a la MPEV para Asistencia a los siete (7) integrantes del Comité de Ética ampliado, en las dos (2) reuniones ordinarias	evidencie que el contratista presto el servicio logostico para una reunion de COMITÉ DE ETICA AMPLIADO, se garantizo la asistencia de los siete (7) integrantes, Se garantizo el transporte de ida y regreso a los 7 integrantes del comite, 6 residentes en la zona urbana y uno en la zona rural, zona urbana $20.000 zona rural $40.000. se realizo el apoyo logístico, de siete (7) refrigerios segarantizo el apoyo compensatorio consistente a Uno y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente que para la vigencia 2023 equivale a $65.000, para los siete (7) integrantes de la mesa y $40.000 para garantizar la participación de un integrante que cumple con el criterio de discapacidad. La reunión de se llevo a cabo en la Oficina de la Mesa el dia 20 de noviembre del presente año. Con esta reunión se cumple con el total de 2 reuniones requeridas.	Ninguna
7	SUBCOMITÉ TÉCNICO COORDINACIÓN, NACIÓN TERRITORIO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (4 REUNIONES) Apoyo a cinco (5) integrantes de la MPEV para la asistencia a los cuatro (4) reuniones	comprobe que el contratista presto el servicio logistico en una (1) reunion del SUBCOMITÉ TÉCNICO COORDINACIÓN, NACIÓN TERRITORIO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN se brindo Apoyo logistico , se garantizo el apoyo de transportede ida y regreso a los 5 integrantes: 3 residentes en la zona urbana y dos en la zona rural, zona urbana $20.000 y Zona rural $40.000. Se brindo el apoyo logístico para este subcomite con 20 refrigerios, se entrego como apoyo compensatorio a los cinco (5) integrantes de la MPEV, el valor de un dia y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente que para la vigencia 2023 equivale a $65.000 y $40.000 para garantizar la participación de un integrante que cumple con el critero de madre de menor de 5 años, esta reunion se realizo en el el Auditorio de bellas artes de la Casa de la cultura el dia 20 de noviembre del presente año. Con esta reunión se cumple con el total de 4 reuniones requeridas.	Ninguna
8	SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN (4 REUNIONES) Apoyo a cinco (5) integrantes de la MPEV para la asistencia a los cuatro (4)	verifique que el contratista presto el servicio logistico de una (1) reunion del SUBCOMITÉ DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN, Se garantizo el transporte de ida y regreso a los 5 integrantes de la mesa, 3 residentes en la zona urbana y dos en la zona rural valor del apoyo de transporte ida y regreso: zona urbana $20.000 y Zona rural $40.000. Se brindo el apoyo logístico, de refrigerios para los 20 integrantes del subcomite. Se entrego como apoyo compensatorio el valor de un dia y medio (1.5) del salario mínimo legal diario vigente que para la vigencia 2023 equivale a $65.000, para los 5 delegados de la mesa y $40.000 para garantizar la participación deun integrante que cumple con el critero de madre de menor de 5 años La reunion se llavo a cabo en el Auditorio dela oficina de bienestar social el dia 16 de noviembre del 2023. Con esta reunión se cumple con el total de 4 reuniones requeridas.	Ninguna
9	SUBCOMITÉ ASISTENCIA Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (4 REUNIONES) Apoyo para cuatro (4) integrantes de la MPEV para la asistencia a los cuatro (4) reuniones	evidencie que el contratista presto el servicio logistico en una (1) reunion del SUBCOMITÉ ASISTENCIA Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL, donde participan cinco (5) integrantes de la MPEV. Se garantizo el transporte de ida y regreso 4 residentes en la zona urbana y uno en la zona rural (zona urbana $20.000 Zona rural $40.000). Se brindo el Apoyo logístico, de refrigerios para los 20 integrantes del subcomité, se garantizo el pago del apoyo compensatorio correspondiente a un dia y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente que para la vigencia 2023 equivale a $65.000, para los 5 delegados de la mesa y $40.000 para garantizar la participación de un integrante con el critero de madre de menor de 5 años, esta reunion se realizo en el Auditorio dela oficina de bienestar social el dia 16 de noviembre del 2023. Con esta reunión se cumple con el total de 4 reuniones requeridas.	Ninguna

10	SUBCOMITÉ DE REPARACIÓN CON MEDIDAS DE SATISFACCIÓN RESTITUCIÓN INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y REHABILITACIÓN (4 REUNIONES) Apoyo para cinco (5) integrantes de la MPEV para la asistencia a los cuatro (4) reuniones	constate que el contratista presto el servicio logistico para la realizacion de una (1) reunion de SUBCOMITÉ DE REPARACIÓN CON MEDIDAS DE SATISFACCIÓN RESTITUCIÓN INDEMNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y REHABILITACIÓN, se brindo el Apoyo de transporte de ida y regreso a los 5 integrantes de la mesa 4 residentes en la zona urbana y uno en la zona rural, Valor del apoyo zona urbana $20.000 Zona rural $40.000. Se brindo el Apoyo logístico, de refrigerios para los 20 integrantes del subcomité, se realizo el pago del apoyo compensatorio correspondiente a un dia y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente que para la vigencia 2023 equivale a $65.000, para los 5 delegados de la mesa y el valor de $40.000 para garantizar la participación de un integrante madre de menor de 5 años. La reunion se llavo a cabo en el Auditorio de Casa de Justicia el dia 20 de noviembre del presente año. Con esta reunión se cumple con el total de 4 reuniones requeridas.	Ninguna
11	COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS Apoyo para la participación de dos delegados dela MPEV en cuatro (4) reuniones	verifique que el contratista presto el servicio logistico en el COMITÉS DE DERECHOS HUMANOS, Se Apoyo para la participación de dos (2) delegados dela MPEV en dos (2) reuniones, se garantizo el apoyo de transporte de ida y regreso los dos integrantes residentes en la zona urbana el Valor del apoyo de transporte ida y regreso: zona urbana $20.000 Se brindo el apoyo logístico, de dos (2) refrigerios se brindo el apoyo compensatorio equivalente a Uno y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente, que para la vigencia 2023 equivale a $65.000, estas reuniones se llevaron a cabo en el auditorio de casa de justicia los dias 7 de septiembre y 17 de noviembre del presente año. Con estas dos reuniones se cumple con el total de 4 reuniones requeridas.	Ninguna
12	COMITÉS DE PREVENCIÓN AL RECLUTAMIENTO FORZADO DE NNA Apoyo para la participación de dos delegados dela MPEV en las cuatro (4) reuniones	cmprobe que el contratista garantizo la participacion de los dos (2) delegados de la mesa en los cuatros comites de prevencion al reclutamiento forzado de NNA, se garantizo el transporte por valor de $20.000 para zona urbana, el apoyo logistico consistente en dos (2) refrigerios y el apoyo compensatorio equivalente a Uno y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente, que para la vigencia 2023 equivale a $65.000, para las cuatro reuniones realizadas asi: el 22 de septiembre, el 5 de octubre en la I.E del barrio la Cruz, el 17 de noviembre y el 28 de noviembre de manera virtual a traves del enlace https://meet.google.com/urn-gjdu-qzi. Con estas dos reuniones se cumple con el total de 4 reuniones requeridas.	Ninguna
13	COMITÉ DE PAZ Apoyo para la participación de dos delegados dela MPEV en las cuatro (4) reuniones	evidencie que el contratista presto el servicio logistico en dos (2) reuniones de COMITÉ DE PAZ. Se Apoyo a los dos delegados de la MPEV en dos (2) reuniones. Se garantizo el transporte de ida y regreso los dos residentes en la zona urbana el Valor del apoyo de transporte ida y regreso: zona urbana $20.000 Se brindo el apoyo logístico, de refrigerios para los 2 integrantes, se brindo el apoyo compensatorio de Uno y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente que para la vigencia 2023 equivale a $65.000, para los 2 delegados de la mesa en las 2 reuniones realizadas el 17 y 27 de noviembre del presente año en el auditorio de casa de justicia	Ninguna
14	COMITÉS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Apoyo para la participación de dos delegados dela MPEV en las cuatro (4) reuniones	constate que las tres reuniones pendientes de esta actividad no fueron requeridas por la administración municipal.	se deja la observacion que el contratista no presto el servcio logistico en tres reuniones de las que estaban programadas en un total de 4 por lo cual debe facturar solo el valor ejecutado
15	CAPACITACIONES Apoyo para tres capacitaciones de la MPEV para los 23 integrantes de la mesa	evidencie que el contratista presto el servicio logistico para dos CAPACITACIONES, para los 23 integrantes de la mesa. Se garantizo el transporte de ida y regreso a los 23 integrantes, 17 residentes en la zona urbana y seis en la zona rural, Valor del apoyo de transporte ida y regreso: zona urbana $20.000 y Zona rural $40.000. Se brindo el apoyo logístico, de 26 refrigerios, se garantizo el apoyo compensatorio a los 23 integrantes de la MPEV equivalete a Uno y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente que para la vigencia 2023 equivalea $65.000, y $40.000 para garantizar la participación de los dos delegados de discapacidad y madre de menor de 5 años, esta DOS CAPACITACIÓN se realizaron el día 4 octubre en el auditorio de Derecho de la Uceva y el 9 de cotubre en el auditorio de la casa de Justicia. Con estas dos reuniones se cumple con el total de 3 capacitaciones requeridas.	Ninguna
16	TALLER O ENCUENTRO Apoyo para taller o encuentro de la MPEV con otras mesas para los 23 integrantes de la MPEV	comprobe que el contratista garantizo la participacion de los 23 integrantes en este taller, donde se brindo el apooyo logstico consistente en apoyo de transporte para los 23 integrantes que para esta actividad se fijo por valor de $40.000, apoyo logistico de 23 refrigerios y el apoyo compensatorio equivalete a Uno y medio (1.5) salario mínimo legal diario vigente que para la vigencia 2023 equivalea $65.000, y $40.000 para garantizar la participación de los dos delegados de discapacidad y madre de menor de 5 años, este taller se realizo el dia 17 de noviembre de 2023. Con esta reunión se cumple con el taller o encuentro requerido.	Ninguna

17	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria LGTBI	ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL INFORME ANTERIOR	Ninguna
18	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemorativa mujer	ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL INFORME ANTERIOR	Ninguna
19	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Discapacidad	ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL INFORME ANTERIOR	Ninguna
20	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Juventudes	constate que el contratista presto el servicio de Apoyo logístico, para llevar a cabo la actividad conmemorativa de Juventudes, se llevo a cabo un Encuentro Juvenil por la Verdad y la Convivencia donde participaron 30 jovenes victimas del conflicto armado, se garantizo el apoyo logistico la entrega de refrigerios, y un tallerista, como lo dispone el Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, esta actividad se realizo el dia 16 de noviembre del presente año en las instalaciones de la Universidad del valle	Ninguna
21	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Adulto Mayor	verifique que el contratista presto el Apoyo logístico, para llevar a cabo la actividad para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Adulto Mayor, esta actividad se realizo el dia 18 de noviembre del presente año en la caseta comunal del barrio Simon Bolivar	Ninguna
22	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Afro	evidencie que el contratista presto el Apoyo logístico, para llevar a cabo la actividad conmemorativa dirigida a Comunidades Negras Afrocolombianas Raizales y Palenqueras de Tuluá, se realizo una Capacitación sobre justicia restaurativa en el marco de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto Ley 4635 de 2011, demás normar reglamentarias y complementarias y del Acuerdo de paz., se garantizo el apoyo logistico la entrega de refrigerios, y un tallerista, como lo dispone el Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, esta actividad se realizo el dia 18 de noviembre del presente año en la caseta comunal del barrio Simon Bolivar	Ninguna
23	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Indígenas	verifique que el contratista presto el Apoyo logístico, para llevar a cabo la actividad conmemorativa dirigida a Comunidades Indigenas de Tuluá, se garantizo el apoyo logistico la entrega de refrigerios y un tallerista, apoyos dispuestos en el Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, esta actividad se realizo el dia 29 de septiembre del presente año.	Ninguna
24	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Vida y Libertad	constate que el contratista presto el Apoyo logístico, para llevar a cabo la actividad conmemorativa dirigida a la vida y libertad, se llevo a cabo una Capacitacion de Recuperacion Psicoemocional para 30 viactimas de este hecho pertenecientes al municipio de Tulua, se garantizo el apoyo logistico la entrega de refrigerios, y un tallerista, como lo dispone el Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, esta actividad se realizo el dia 17 de noviembre del presente año.	Ninguna
25	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para realizar una Asamblea de Comité Temático NNA	evidencie que el contratista presto el Apoyo logístico, para llevar a cabo la actividad conmemorativa dirigida a NNA, "La Niñez Construye Paz"se realizo un taller de Animación por medio de artistas: baile, freestyle, payaso, se garantizo el apoyo logistico la entrega de refrigerios, como lo dispone el Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, esta actividad se realizo el dia 18 de noviembre del presente año en el coliseo de ferias	Ninguna
26	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemorativa Minas Antipersonas (MAP), Municiones sin explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI)	verifique que el contratista presto el Apoyo logístico, para llevar a cabo la actividad conmemorativa, se realizo un taller a cargo del desminado humanitario , una jornada de sensibilizacion, se garantizo el apoyo logistico la entrega de refrigerios, y un tallerista, dando aplicacion a lo que dispone el Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, esta actividad se realizo el dia 27 de noviembre del presente año en el auditorio de la casa de la cultura	Ninguna
27	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para garantizar un encuentro o actividad conmemoratoria Desplazamiento forzado	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL INFORME ANTERIOR	Ninguna

28	Apoyo logístico Art. 59, 60 literal d. y 66 Resolución 01668 de 2020, para realizar dos (2) incidencias a nivel Departamental y Nacional cada uno por $800.000	constate el Apoyo logístico por parte del contratista, para llevar a cabo la incidencia a nivel departamental garantizando la participacion en los encuentros programados por la mesa departamental para el delegado de discapacidad que se llevo a cabo el 28 de noviembre en Cartago valle, tambien se realizo un encuentro para los representantes del hecho de despalzamiento forzado el dia 29 de noveimbre en riofrio, un encuentro para los delegados del hecho vida y libertad que se realizo el 29 de noviembre en Guacari, un encuentro de adulto mayor realizado el 29 de noveimbre en Vijes y un encuentro de enfoque mujer que se llevo a cabo el dia 30 de noviembre en buga, logrando con esta participacion realizar incidencia en el nivel departamental. No se realizo la incidencia en el nivel nacional por lo tanto no se ejecuta todo el recurso.	se deja la observacion que el contratista no presto el servcio logistico en esta actividad al cien por ciento, debe facturar solo el valor ejecutado
29	DÍA NACIONAL POR LA DIGNIDAD DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL EN EL MARCO DEL CONFLICTO ARMADO.	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL INFORME ANTERIOR	Ninguna
30	CONMEMORACIÓN DIA DE LAS VÍCTIMAS DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL INFORME ANTERIOR	Ninguna
31	CONMEMORACIÓN DIA DE LA MEMORIA Y DIGNIDAD CAMPESINA EN LA MORALIA	evidencie que el contratista realizo la restauracion del mural que se encuentra en el parque prinicipal de la moralia y el 24 de noviembre se realizo el acto protocolario en el mercado campesino, donde se llevo a cabo la conmemoracion de la memoria y dignidad campesina por los hechos ocurridos en la Moralia, para esta actividad se conto con toda la operación logistica dispuesta en el contrato, tarima, carpas, mesa principal con mantel, atril, las tres banderas (Colombia, valle del cauca y la del municipio de tulua), sillas, sonido y sonidista, 150 almuerzos, se realizaron 3 presentaciones artisticas en el marco de la conmemoracion donde se conto con la participacion de la presidenta de la JAC.	Ninguna
32	CONMEMORACIÓN A LOS INTEGRANTES DE LA MESA VIGENCIA 2021-2023	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL INFORME ANTERIOR	Ninguna
33	ELEMENTOS ELECCIÓN MESA	ACTIVIDAD REALIZADA EN EL INFORME ANTERIOR	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	7,000	5,000	2,000											7,000	0,000		
2	10,000	5,000	5,000											10,000	0,000		
3	4,000	1,000	3,000											4,000	0,000		
4	2,000	0,000	0,000											2,000	2,000		
5	4,000	2,000	2,000											4,000	0,000		
6	2,000	1,000	1,000											2,000	0,000		
7	4,000	3,000	1,000											4,000	0,000		
8	4,000	3,000	1,000											4,000	0,000		
9	4,000	3,000	1,000											4,000	0,000		
10	4,000	3,000	1,000											4,000	0,000		
11	4,000	2,000	2,000											4,000	0,000		
12	4,000	0,000	4,000											4,000	0,000		
13	4,000	2,000	2,000											4,000	0,000		
14	4,000	1,000	0,000											4,000	3,000		
15	3,000	1,000	2,000											3,000	0,000		
16	1,000	0,000	1,000											1,000	0,000		
17	1,000	1,000	0,000											1,000	0,000		
18	1,000	1,000	0,000											1,000	0,000		
19	1,000	1,000	0,000											1,000	0,000		
20	1,000	0,000	1,000											1,000	0,000		
21	1,000	0,000	1,000											1,000	0,000		
22	1,000	0,000	1,000											1,000	0,000		
23	1,000	0,000	1,000											1,000	0,000		
24	1,000	0,000	1,000											1,000	0,000		
25	1,000	0,000	1,000											1,000	0,000		
26	1,000	0,000	1,000											1,000	0,000		
27	1,000	1,000	0,000											1,000	0,000		
28	1,000	0,000	0,250											1,000	0,750		
29	1,000	1,000	0,000											1,000	0,000		
30	1,000	1,000	0,000											1,000	0,000		

31	1,000	0,000	1,000										1,000	0,000			
32	1,000	1,000	0,000										1,000	0,000			
33	1,000	1,000	0,000										1,000	0,000			
TOTAL	82,000	40,000	36,250	0,000	0,000								82,000	5,750			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	EL SERVICIO DE OPERACIÓN LOGISTICA PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA MESA EFECTIVA DE VÍCTIMAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL PAT DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIMAS, VIGENCIA 2023, GENERA UN IMPACTO POSITIVO EN EL MARCO DE LA LEY DE VICTIMAS Y EN LA ATENCIÓN A ESTA POBLACIÓN QUE RESIDE EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		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	obabili	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	El incumplimiento en llevar la información puede ocasionar retrasos en procesos de rentas	Atraso en los procesos de recaudo de ingresos	Raro	Moderado	Medio	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	Alto	Bajo
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Nopresen-tar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluacióny seguimiento de las actividadesdel contrato.	Demora en el pago oportuno	Improbable	Mayor	Alto	Bajo

N°	Categoria	A quien le asigna?	Tratamiento de controles a ser implementados	Impacto despues del tratamiento			
				probabilidad	Impacto	valoración del riesgo	categoria
1	Baja	Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	Raro	Medio	Bajo	Bajo
2	Baja	Entidad Contratante	Realizar la revisión detallada de los documentos	Raro	Medio	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	Supervisor del contrato	29/03/2022	24/06/2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
2	no	Supervisor del contrato	29/03/2022	24/062022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
3	no	Supervisor del contrato	29/03/2022	24/06/2022	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	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR .

NOMBRE: MARTHA LIGIA TASCON MORENO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JHON FREDY LOPEZ CARDONA