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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	27	MES	FEBRERO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-16-2024		FECHA	7/02/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1			
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	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESPACHO			

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 realizó seguimiento a la aplicación de estratos reportados por la empresa Centroaguas correspondientes al mes de enero del 2024, cuya aplicación de conformidad con la base de estratificación del Municipo de Tuluá se cumplió para 32 usuarios del servicio público, los estratos restantes (29) la Empresa argumentó que no están en su base de usuarios articulados al número predial. También cumplió con el envió de las bases de estratificación urbana y rural actualizadas al 26 de febrero a Ventanilla Única del DAPM y a Rentas Municipales.	
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 16 predios de fincas y vivendas dispersas y de 30 predios urbanos en las bases numéricas en Excel y cartográficas de estratificación como resultado de la atención de solicitudes de certificacion, revisiones y novedades realizados durante el periodo.	
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; Actualizó el cuadro de control de copias de seguridad que describe el nombre de los archivos y el número de registros a la fecha de cargue.	
4	Generar estadísticas a partir de las bases de estratificación urbana y rural, la matriz de trámites de servicios de estratificación ypara determinar el cumplimiento de indicadores de gestión de certificados y revisiones de esttratificación antendidos	La actividad se cumplió mediante la elaboración de estadísticas generadas a partir de registros de certificados requeridas y atendidas durante enero del presente año, información que se socializó al CPEST. De igual forma la contratista dio respuesta al analisis de datos trimestral solicitado por el SIGI	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	27	MES	FEBRERO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-16-2024	FECHA	7/02/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
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: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO:	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESPACHO		

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 reviso y organizo el DRIVE con las carpetas del 2024, apoyo en la contratacion del DAPM	

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	23		
2	25	2,3												2	23		
3	25	2,3												2	23		
4	20	1,8												2	18		
5	5	0,5												0	5		
TOTAL	100	9												9	91		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las actividades de integración, actualización y seguimiento de información de estratificación socioeconomica generaron reportes para entidades de control adtivo del proceso de estratificación del Municipio así como la seguridad de informacion que genere confiabilidad al usuario sobre la clasificación de su vivienda.

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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
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 cartografia.	No hay total concordancia de las bases de estratificación y la cartografia.	3	3	6	RIESGO BAJO
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los protocolos de seguridad de las bases de datos de estratificacion	Informacion no confiable	3	3	6	RIESGO BAJO
4	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Digitacion 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 Planeacion que requieran del apoyo del contratista.	Incumplimiento de los procedimientos misionales.	1	3	4	RIESGO BAJO

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	27	MES	FEBRERO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-16-2024	FECHA	7/02/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1		
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		

¿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?
Administracion	Seguimiento, control y acciones de mejoramiento a causas que retracen el cumplimiento del cronograma.	1	1	2		No	Contratista	2/2024	12/2024	Realizar pruebas aleatorias a la información actualizada y	trimestral
Contratista	Investigar, documentarse o recibir capacitación.	1	1	2		No	Administracion municipal	2/2024	12/2024	Retroalimentar permanentemente los conocimientos sobre	Mensual
Contratista	Investigar, documentarse o recibir capacitación.	1	1	2		No	Administracion municipal	2/2024	12/2024	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	Administracion municipal	2/2024	12/2024	Hacer pruebas e inspecciones de reportes de base de datos.	Semestral
Administracion municipal	Articular y coordinar las actividades programadas por cada área de Planeacion.	1	1	2		No	Administracion municipal	2/2024	12/2024	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: **ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: **ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ**