	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	19	MES	4	AÑO	2024
CONTRATO O CONVENIO No.		290.20.1.026			FECHA	19/03/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLD		PROTECCION Y PROMOCION OE LOS OERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ				
OBJETO DEL CONTRATD O CONVENIO		PRESTACIDN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE GDBIERND, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 2024.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JOSÉ MARTIN HINCAPIÉ ÁLVAREZ		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		SECRETARIO DESPACHO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1. Proyectar respuestas o realizar solicitudes de carácter jurídico basado en los mecanismos de vigilancia de los derechos humanos del municipio de Tuluá, para los reportes de los entes de control.	- Se evidencio que se realizaron todos los trámites pertinentes relacionados con solicitudes y/o peticiones formuladas por los entes de control y algunas personas víctimas de las cuales se les contesto en derecho y se realizó la actuación administrativa correspondiente. se evidencia que el contratista Articula con las Familias y población Reincorporada y Campesina del Municipio de Tuluá en Cooperación con la ARN en Representación de la Funcionaria Sandra Rodriguez. El Supervisor observó que el contratista Realizo el Primer Encuentro de Articulación con la Comunidad Reincorporada y Campesina (COOARANPAZ) en las Instalaciones de Mercado Campesino en pro de la puesta en marcha del Plan de Trabajo con esta comunidad..	No Aplica
2	2.Recopilar y articular la información del cumplimiento de la nota de seguimiento de las alertas tampranas con el fin de Actualizar las plataformas CIPRAT y entes de control que lo requieran, y reporte de nuavas alertas que surjan durante la ejecución del contrato.	Se evidencia través de registro fotográfico que el profesional Realizo atraves de la Coordinación de Derechos Humanos el segundo seguimiento a las alertas tempranas 019 / 028 / 046. De igual forma se verifico que el contratista realizo las solicitudes de las plataformas CIPRAT y SIGOB ante el Ministerio del Interior mediante Radicado No. 9311 de fecha 27 de marzo de 2024.	No Aplica
3	3. Dinamizar, según acto administrativo al Consejo Territorial de Paz y comité Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario o avances del realizado con respecto al consejo territorial de paz y comité de derechos humanos Verificando la normatividad vigente.	Se evidencia que el profesional realizó la Presentación del Taller de Promoción y Prevención promoviendo la Paz, en Articulación con la Casa de Justicia el día 21 de marzo en las Instalaciones del Centro Recreacional Aguaclara, donde DDHH Sensibilizo y Concientizo a los participantes en temas relacionados .	No Aplica
4	4. Realizar 1 convocatoria de la Mesa técnica de prevención de reciutamianto de NNA a grupos armados llegales y convocar el Equipo de Acción Inmediata (EAI) cuando se requiera.	Se evidencia que el contratista realizo la solicitud a las entidades competentes ICBF y Batallon de Alta Montaña No. 10 del reporte de casos presentados sobre el reclutamiento de menores durante lo corrido de la vigencia 2024, a lo cual los entes de control manifiestan que a a fecha no existen denuncias, reportes y no hay conocimiento de casos relacionados con reclutamiento de NNA en el casco urbano y en la zona rural del municipio.	No Aplica
5	5. Participar y brindar el acompañamiento jurídico de las actividades que promuevan la paz, el posconflicto y la prevención de la violación de los DDHH que convoque la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	Verifique que el Coordinador de DDHH brindo la Atención y Orientación a Población Zonal en Jornada de Atención Realizada en el Sector de Aguaclara en Articulación con Casa de Justicia y Demas Entidades de Orden Municipales, en donde Se brindo Atención a la Comunidad, se escucharon Dudas y se Resolvieron Inquietudes, Orientando a la Comunidad en General en Tema de Convivencia y Seguridad. Reunión con el lider Henry Aguilar, de la asociación ASOLIVENE, con el fin de articular con población migrante venezolana. ademas constante que se coordinaron las actividades de Semana Santa en Articulación con espacio público, Movilidad y Gestores de Convivencia en aras de garantizar los derechos y la seguridad de los feligreses y la comunidad religiosa.	No Aplica

6	**6. Articular con las instituciones educativas los Talleres de sensibilización sobre promoción de los derechos Humanos, en instituciones Educativas del municipio**	Se reviso y verifico que el contratista Realizo todos los tramites correspondientes para articular los talleres de sensibilizacion en temas relacionados con derechos humanos, proteccion a las victimas, desminado humanitario, garantias de derechos fundamentales en el marco de la conmemoracion de las victimas llevada a cabo el 09 de abril del 2024, dichos talleres se realizaron en la I,E, LA MARINA y se atendio la poblacion de la I.E. AGUACLARA..	No Aplica

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	16,60%	5,53%												5,53%	11,07%
2	16,60%	5,53%												5,53%	11,07%
3	16,60%	5,53%												5,53%	11,07%
4	16,60%	5,53%												5,53%	11,07%
5	16,60%	5,53%												5,53%	11,07%
6	16,60%	5,53%												5,53%	11,07%
TOTAL	100%														

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
Respecto a la evaluación e impacto social que conlleva el presente contrato es relevante marcar que el apoyo del profesional, es eficaz al momento de prestar el apoyo necesario en el cumplimiento de la promocion de los derechos humanos. El contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el objeto contractual mostrando su compromiso y responsabilidad en el ejercicio de su rol; se recomienda continuar dandole seguimiento a los diferentes procesos.	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	GENERAL	EXTERNA	PLANEACION Y EJECUCION	CALIDAD	No cumplir con las actividades previstas en el contrato.	No cumplir con el fin de la administración Municipal, generandp pérdida de imagen institucional. Insatisfacción por parte de las victimas en la No prestación del servicio.	2 IMPROBABLE	2 MENOR	4 RIESGO BAJO	Bajo
2	GENERAL	INTERNA	PLANEACION	OPERACIÓN	No cumplir las jornadas de prevención y sensibilización de violaciones de DDHH y/o DIH	Incumplimiento de las metas y programas de la entidad.	2 IMPROBABILIDAD	2 MENOR	4 RIESGO BAJO	Bajo
3	ESPECIFICO	INFORMA	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Riesgos asociados al incumplimiento en el SECOP	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones	2 IMPROBABILIDAD	2 MENOR	4 RIESGO BAJO	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 revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATANTE	Realizar un control previo a las actividad es a ejecutar por parte del supervisor	1 RARO	2 MENOR	3 BAJO	RIESGO BAJO	NO	COMPARTIDO	19/03/2024	19/06/2024	Entrega a entera Satisfaccion	MENSUAL
ENTIDAD	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	MENOR	BAJO	BAJO	NO	COMPARTIDO	19/03/2024	19/06/2024	Entrega a entera Satisfaccion	MENSUAL
ENTIDAD	Contar con la logistica necesaria para entregar la información	RARO	MENOR	BAJO	BAJO	NO	SUPERVISOR	19/03/2024	19/06/2024	Entrega a entera Satisfaccion	MENSUAL

° NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0100 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	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	CDLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

FIRMA SECRETARIO DE GOBIERNO

NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

SC-CER416468