	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
MUNICIPIO DE TULUÁ	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 2	SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	Mayo	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	280.20.1.10				FECHA	6/03/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	**20207683400149** FORTALECIMIENTO DE LA ACCION COMUNAL, EL CONTROL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO DE LA GENTE PARA LA GENTE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Dos (02)					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FRANKLIN ANDRES ESPONDA BARRAGAN					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EDICIÓN Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL MUNICIPIO DE TULUA.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Secretaria Privada					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar la grabación de videos y entrevistas a los funcionarios de la Administración Municipal y demás personas que sean solicitadas por su jefe inmediato.	Se evidencia que el contratista ejecutó a satisfacción la actividad realizando un total de 10 grabaciones requeridas por diferentes funcionarios de la Administración Municipal, entre otros, de la Secretaría de Gobierno, Salud, TICS, donde se dió visibilidad a las actividades y proyectos adelandados desde la Alcaldía Municipal. Lo anterior de manera oportuna y dando uso a recursos propios y facilitados por la Administarción, logrando así el fortalecimiento de los procesos de información y participación ciudadana en la gestión realizada por la Administración Municipal a través de sus diferentes secretarías.	Las evidencias relacionadas con la actividad número 1 reposan en medio digital en el link de Drive https://drive.google.com/drive/folders/1-uOXXaNEb-e--jb7J47AU_Urk0t_4ePe así como en medio físico en el expediente Estrategias de Divulgación 2024-1 a folios 12 al 13 a nombre de Franklin Andres Esponda Barragan
2	Realizar la edición y producción de los contenidos y productos audiovisuales que saldrán por los canales oficiales de la Administración Municipal.	Se evidencia que el contratista ejecutó a satisfacción la actividad realizando un total de 60 ediciones y producciones de video donde se da a conocer las actividades, programas y proyectos adelantados desde la Administración Municipal para ser utilizadas como reels e historias en las cuentas de Facebook e Instagram de la Alcaldía de Tuluá, con el proposito de enterar a la cominidad. Lo anterior de manera oportuna y dando uso a recursos propios y facilitados por la Administarción, logrando así el fortalecimiento de los procesos de información y participación ciudadana en la gestión realizada por la Administración Municipal.	Las evidencias relacionadas con la actividad número 2 reposan en medio digital en el link de Drive https://drive.google.com/drive/folders/1-uOXXaNEb-e--jb7J47AU_Urk0t_4ePe así como en medio físico en el expediente Estrategias de Divulgación 2024-1 a folios 14 al 17 a nombre de Franklin Andres Esponda Barragan
3	Llevar a cabo proceso de socialización en temas de transparencia y participación ciudadana.	Se evidencia que el contratista ejecutó a satisfacción la actividad realizando un total de 2 piezas publicitarias, una de la ley de transparencia y una de la rendición de cuentas, socializadas en las carteleras de la Administración Municipal, correo corporativo y en el escritorio de los computadores de los funcionarios. Lo anterior de manera oportuna y dando uso a recursos propios y facilitados por la Administarción, logrando así el fortalecimiento de los procesos de información y participación ciudadana en la gestión realizada por la Administración Municipal.	Las evidencias relacionadas con la actividad número 1 reposan en medio digital en el link de Drive https://drive.google.com/drive/folders/1-uOXXaNEb-e--jb7J47AU_Urk0t_4ePe así como en medio físico en el expediente Estrategias de Divulgación 2024-1 a folios 18 al 20 a nombre de Franklin Andres Esponda Barragan
4	Realizar la matriz DOFA y análisis de la situación del manejo de las redes sociales haciendo las recomendaciones administrativas pertinentes en pro de la mejora continua del proceso.	Se evidencia que el contratista ejecutó a satisfacción la actividad realizando el informe mensual DOFA para identificar los factores internos y externos, que afectan las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Tuluá. Lo anterior de manera oportuna, logrando así el fortalecimiento de los procesos de información y participación ciudadana en la gestión realizada por la Administración Municipal a través de las redes sociales.	Las evidencias relacionadas con la actividad número 1 reposan en medio digital en el link de Drive https://drive.google.com/drive/folders/1-uOXXaNEb-e--jb7J47AU_Urk0t_4ePe así como en medio físico en el expediente Estrategias de Divulgación 2024-1 a folios 21 al 22 a nombre de Franklin Andres Esponda Barragan

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	Mayo	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	280.20.1.10	FECHA	6/03/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	**20207683400149** FORTALECIMIENTO DE LA ACCION COMUNAL, EL CONTROL SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO DE LA GENTE PARA LA GENTE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Dos (02)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FRANKLIN ANDRES ESPONDA BARRAGAN		

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	25,00%	8,33%	8,33%											16,66%	8,34%		
2	25,00%	8,33%	8,33%											16,66%	8,34%		
3	25,00%	8,33%	8,33%											16,66%	8,34%		
4	25,00%	8,33%	8,33%											16,66%	8,34%		
TOTAL	100,00%	33,32%	33,32%											66,64%	25,02%		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Se realiza acompañamiento constante a la Secretaría Privada, responsable de los procesos de comunicación pública y participación ciudadana de la Administración Municipal, a través de las diferentes actividades ralizadas en ejecución del objeto contractual donde se realizando diferentes grabaciones requeridas por los funcionarios de la Administración Municipal; ediciones y producciones de video para ser utilizadas como reels e historias en las cuentas de Facebook e Instagram de la Alcaldía de Tuluá, socialización en temas de transparencia y participación ciudadana, así como el informe mensual DOFA para identificar los factores internos y externos que afectan las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Tuluá. Lo anterior con el proposito de generar un impacto social positivo desde el apoyo a los procesos adelantados por la Administración Municipal, encabezados por la Secretaria Privada.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

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	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.	El contrato obedece a una necesidad presentada en el Municipio, por lo tanto el incumplimiento de las actividades pactadas ocasiona detrimento del patrimonio.	Raro (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Baja
2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.	Falta de comunicación entre las partes, lo cual puede llevar a entregables confusos u orientación inadecuada.	Raro (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Baja
3	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	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 (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Baja
4	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacionales	No presentar oportunamente los informes para el trámite de pago, evaluación y seguimiento de las actividades del contrato.	Demoras en el pago oportuno.	Raro (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Baja

¿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?
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.	0	0	0	1	No	SUPERVISOR	Fecha Inicio del contrato	Fecha finalizacion del contrato	Resultado presentados en informe mensual	Mensual
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.	0	0	0	1	No	SUPERVISOR	Fecha Inicio del contrato	Fecha finalizacion del contrato	Resultado presentados en informe mensual	Mensual
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.	0	0	0	1	No	SUPERVISOR	Fecha Inicio del contrato	Fecha finalizacion del contrato	Resultado presentados en informe mensual	Mensual
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.	0	0	0	1	No	SUPERVISOR	Fecha Inicio del contrato	Fecha finalizacion del contrato	Resultado presentados en informe mensual	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	S.O.S. EPS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: **MARÍA FERNANDA VICTORIA ARIAS**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: MARÍA FERNANDA VICTORIA ARIAS