MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06 Página 1 de 4	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	27	MES	Mayo	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.038		FECHA	23 de abril del 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400062 Fortalecimiento integral de los mecanismos de justicia y resolución de conflictos en el Municipio de Tuluá.			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 3			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios profesionales en el área psicosocial, promoviendo el respeto por la vida de niños, niñas adolescentes y las mujeres en la casa de justicia y comisaría de familia a través de acciones estratégicas psicosociales que fortalezcan la sana convivencia y la buena práctica de las normas sociales que nos lleven a convivir en espacios libres de violencia.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	Karen Lorena Martínez Hernández
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Profesional Universitaria			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Brindar apoyo en la verificación de la garantía de los derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar que le sean asignadas por la Comisaría de Familia aplicando lo consagrado en el artículo 15vo de la Ley 2126 de 2021, así como en el artículo 1ro de la Ley 1878 de 2018 y, generando las recomendaciones técnicas al Comisario o Comisaria para la toma de decisiones.	Evidencié que el contratista, Trabajador Social, durante el periodo comprendido del 23 de abril al 23 de mayo consigue dar cumplimiento con la presente actividad acorde a lo solicitado por los comisarios de familia; se puede evidenciar que en el periodo mencionado se llevaron a cabo un total de 6 solicitudes de servicio, de las cuales 5 son referentes a verificaciones de derecho y 1 a la realización de escalas de riesgo a usuarias que presuntamente fueron víctimas de violencia intrafamilia. De las 6 pordenes de servicio, 5 fueron solicitadas por el Comisario del turno 1 y una por el Comisario del turno 2. . Del mismo modo, se debe considerar que los documentos correspondientes a cada caso se encuentran bajo la reserva, por tal razón no se hacen mención de datos personales de los usuarios atendidos. El contratista hace entrega de base de datos digital en formato excel, el cual queda en el Drive del correo de Casa de Justicia y sirve como soporte de las actividades realizadas.	No aplica
2	Apoyar en el seguimiento mensual a las medidas de protección y atención de los casos de VIF que le asigne la Comisaría de Familia.	Eviencié que durante el periodo comprendido del 23 de abril al 23 de mayo el contratista Trabajador Social cumple con la realización de 1 seguimiento correspondiente a caso de Violencia Intrafamiliar, siendo esta direccionada por el comisario de Familia Jaime Gálvez Giraldo, del Turno I. Debido a que el informe contiene información de la persona atendida no se anexa el informe que resulta de la intervención realizada, pero se evidencia por cuenta del contratista el cumplimiento del mismo. El contratista hace entrega de base de datos digital en formato excel, el cual queda en el Drive del correo de Casa de Justicia y sirve como soporte de las actividades realizadas.	No aplica
3	Brindar acompañamiento de acuerdo a solicitud del Comisario o Comisaria visitas domiciliarias y/o seguimientos de evaluación de las medidas de restablecimiento de derechos realizadas a partir de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos.	Durante el periodo comprendido del 23 de abril al 23 de mayo del 2024 se destaca que una de las necesidades de la Comisaría de Familia fueron los seguimientos a los diferentes procesos PARD y visitas socio-familiares, donde se direccionan un total de 17 solicitudes de servicio, siendo atendidas con pertinencia por cuenta del profesional de Trabajo Social, entregando los respectivos informes a las autoridades administrativas correspondiente que fueron solicitantes del servicio. Se debe tener presente que no se entregan los informes, pues los mismos contienen datos personales de los ciudadanos atendidos, pero el contratista hace entrega de base de datos digital en formato excel, el cual queda en el Drive del correo de Casa de Justicia y sirve como soporte de las actividades realizadas.	No aplica
4	Brindar apoyo y acompañamiento psicosocial en las audiencias para las cuales sea requerido por el Comisario de Familia.	Durante el periodo de 23 de Abril al 23 de mayo del 2024 el contratista atendió a 1 solicitud por cuenta del Comisario de Familia Jaime Gálvez del turno I, quien requirió de la participación del Trabajador Social en una de las audiencias celebradas. Cabe destacar que la presente actividad está sujeta a la necesidad del servicio, por lo tanto no fue requerido por los demás Comisarios de Familia.	No aplica

Powered by CamScanner

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	27	MES	Mayo	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.038	**FECHA**	23 de abril del 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400062 Fortalecimiento integral de los mecanismos de justicia y resolución de conflictos en el Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón		

5	Apoyar actividades de promoción y prevención a nivel individual, familiar, social y/o comunitario en los casos requeridos por la Comisaría de Familia o la Coordinación de Casa de Justicia.	Evidencié que durante el periodo del 23 de abril al 23 de mayo el contratista Trabajador Social asistió a dos actividades de promoción y prevención, una realizada en la Institución Educativa Julio Cesar Zuluaga, ubicada en el corregimiento de tres esquinas el día 20 de mayo del año en curso, donde se realizó un taller/conversatorio con los estudiantes del grado octavo sobre los tipos de violencia y las rutas de atención del Municipio, la otra actividad fue realizada en la Institución Educativa Aguaclara, ubicada en el Corregimiento de aguaclara el día 23 de mayo del 2024, donde se trabajó en conjunto con el comité de convivencia Municipal sobre el tema de prevención de violencia sexual, jornada de sencibilización para ejecutar una de las actividades de la estrategia "Alza la voz". Es importante manifestar que, el contratista tambien participó el 15 de mayo de 2024 de una reunión preparatoria con la ICBF y la Secretaría de Bienestar Social con el objetivo de preparar la actividad para realizar en la Institución Educativa de Aguaclara para ejecutar en la estrategia "Alza tu voz".	No aplica
6	Participar de las mesas técnicas, estudios de caso, planes de intervención, comités, comisorios, jornadas y demás actividades programadas por la Comisaría de Familia y la Administración Municipal.	Se evidencia que durante el periodo comprendido del 23 de abril al 23 de mayo el contratista participó del comité extraordinario de convivencia Municipal realizado en la Institución educativa Técnica de Occidente el día 3 de mayo del 2024. además, se evidenció que el día 26 de abril, participó de la socialización de MIPG, SIGI, SECOPII, Política Social, Gestión documental, formatos, procedimientos, entre otros, convocada por la Secretaría de Gobierno, convivencia y Seguridad, el día 9 de mayo el contratista participó de la capacitación de gestión documental realizada por la Alcaldía Municipal y tambien participó en mesa de asitencia técnica convocada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar del Centro Zonal Tuluá el día 17 de mayo del 2024.	No aplica
7	Brindar orientación a las familias de NNA sobre la ruta atención de acuerdo a la alerta temprana N° 046-20, en el punto 6 requerido a la Administración Municipal a la población asentada en el área rural media y rural alta montaña en el Municipio de Tuluá, en coordinación con el área de derechos humanos de la Secretaría de Gobierno.	Durante el periodo del 23 de abril al 23 de mayo del 2024 se evidenció que el contratista brindó orientación a las familias de los NNA sobre la ruta de atención de acuerdo a la Alerta Temprana No. 046-20, actividad que realizó en el mercado campesino MERCACENTRO, ubicado en la carrera 30 - Antigua SEDAMA, esta actividad la realizó el 10 de mayo del presente año y logró impactar a 4 usuarios de la zona rural alta de Tuluá.	No aplica

Powered by CamScanner

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 4

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	27	MES	Mayo	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.038	FECHA	23 de abril del 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400062 Fortalecimiento integral de los mecanismos de justicia y resolución de conflictos en el Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón		

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	100	34												34	66		
2	100	34												34	66		
3	100	34												34	66		
4	100	34												34	66		
5	100	34												34	66		
6	100	34												34	66		
7	100	34												34	66		
TOTAL																	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La ejecución de las actividades del presente contrato aportaron al fortalecimiento de la Comisaría de Familia, mejorando la oportunidad y calidad en la atención de los casos de violencia intrafamiliar y de procesos PARD, así como el cumplimiento de las actividades de promoción y prevención de la violencia.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
SI	SI	x

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	Categoria
1	General	Externa	Planeación y ejecución	Calidad	No cumplir con las actividades previstas en el contrato	No cumplir con el fin de la administración Municipal, generando pérdida de imagen institucional. Insatisfacción por parte de las victimas en la No prestación del servicio psicosocial.	2 Improbable	2 Menor	4 riesgo bajo	Bajo
2	Especifico	Interno	Contractual	Operacnión	Riesgos asociados al incumplimiento en el SECOP II	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones	2.Improbabilidad	Moderado	Medio	Bajo
3	General	Interno	Planeación	Operacnión	No brindar orientación, acompañamiento y/o seguimiento psicosocial individual y/o familiar a los procesos que requiera la casa de justicia y Comisaria de Familia	Incumplimiento de las metas y programas de la entidad	2 Improbable	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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratante	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Compartido	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	Entrega a entera satisfacción	Mensual
Entidad	Realizar cheque previo y verificación de veracidad de documentación	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Compartido	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	Entrega de documentación	Mensual
Entidad	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor	Raro	Medio	Bajo	Bajo	No	Compartido	Fecha inicio de contrato	Fecha finalización del contrato	Entrega de documentación	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.**

Powered by CamScanner

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	27	MES	Mayo	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.038	FECHA	23 de abril del 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400062 Fortalecimiento integral de los mecanismos de justicia y resolución de conflictos en el Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón		

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: Karen Lorena Martínez Hernández

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: José Martín Hincapié Álvarez

Powered by CamScanner