MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-96 Página 1 de 9	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	25	**MES**	JULIO	**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.	3 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 24 de junio al 23 de julio consiguió dar cumplimiento a 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 32 solicitudes de servicio, de las cuales 27 son referentes a verificaciones de derecho, 2 a la realización de escalas de riesgo y 3 a valoración inicial a usuarias que presuntamente fueron víctimas de violencia intrafamilia. De las 32 ordenes de servicio realizadas por el contratista, 15 fueron solicitadas por el Comisario del turno 1, 7 por la Comisaria del turno 2 y 10 por la comisaria del turno 3. 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 24 de junio al 23 de julio, el contratista Trabajador Social cumplió con la realización de 2 seguimientos correspondiente a caso de Violencia Intrafamiliar, siendo estas direccionadas por la comisaria de Familia Xiomara Andrea Domínguez, del Turno 3. 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 24 de junio al 23 de julio del 2024 evidencié que el contratista realizó un total de 32 solicitudes de servicio entre visitas domiciliarias y seguimientos a cumplimiento de medidas de restablecimiento de derechos, siendo atendidas con pertinencia por cuenta del profesional de Trabajo Social, entregando los respectivos informes a las autoridades administrativas correspondiente que solicitaron el 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 comprendido entre el 24 de junio al 23 de julio del 2024 evidencié que el contratista atendió a 1 solicitud por cuenta del Comisario de Familia Jaime Gálvez Giraldo 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
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 comprendido entre el 24 de junio al 23 de julio del 2024 el contratista Trabajador Social asistió a una actividad del componente de Promoción y Prevención realizada con población LGBTIQ+, el contratista llevó a cabo esta actividad el viernes 19 de julio del 2024 en la Universidad del Valle sede Villa Campestre, durante esta actividad, socializó las rutas de atención para Violencia Intrafamiliar y Violencias basadas en género.	No aplica

Powered by CamScanner

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: 5-320-96	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 2 de 3	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	25	MES	JULIO	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.	3 de 3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón		

6	Participar de las mesas técnicas, estudios de caso, planes de intervención, comités, comisorios, jornadas y demás actividades programadas por la Comisaria de Familia y la Administración Municipal.	Se evidencia que en el periodo comprendido del 24 de junio al 23 de julio del 2024 el contratista participó de dos estudios de caso, uno solicitado por el Comisario de Familia de Turno 1, referente a un presunto caso de Violencia Intrafamiliar de una NNA, el otro solicitado por la Comisaria de Familia del turno 2 sobre un presunto caso de Violencia Intrafamiliar hacia una adulto mayor. Además, el contratista fue requerido para acompañar un plan de intervención con la Comisaria del Turno 3 en el proceso de entrega de una NNA a familia extensa en el Municipio de Tuluá, intervención realizada como medida dentro del Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos.	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 Secretaria de Gobierno.	Durante el periodo del 24 de junio al 23 de julio del 2024, se evidencia que el contratista brindó orientación a dos familias de NNA sobre la ruta de atención de acuerdo a la Alerta Temprana No. 046-20, actividad que realizó en el mercado campesino, esta actividad se realizó el 12 de julio del presente año y se logró impactar a un usuario de la zona rural alta de Tuluá; esta actividad el contratista no la pudo realizar directamente en la zona rural media o alta dado el riesgo inminente que existe en la Zona rural donde actualmente, el Principio de Seguridad sigue siendo Negativo.	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	100	34	33	33										100			
2	100	34	33	33										100			
3	100	34	33	33										100			
4	100	34	33	33										100			
5	100	34	33	33										100			
6	100	34	33	33										100			
7	100	34	33	33										100			
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

Powered by CamScanner

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	25	MES	JULIO	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.	3 de 3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón		

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	Planeación y ejecucion	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.**

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

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: Karen Lorena Martínez Hernández

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: José Martín Hincapié Álvarez

Powered by CamScanner