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 9

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	AGOSTO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	310-20-51-2024			FECHA	30/05/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Consolidación de un modelo educativo pertinente para la atención de jóvenes y adultos de los diferentes ejes poblaciones del Municipio de Tuluá.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	BRINDAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA BAJO LA MODALIDAD DE CICLOS LECTIVOS ESPECIALES INTEGRADOS SEMIPRESENCIALES, A LOS JÓVENES EN EXTRA EDAD Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN MODELO EDUCATIVO PERTINENTE.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	WILINTON RODRIGUEZ QUIÑONEZ	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERISTARIO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Atender hasta 538 jóvenes en extra edad y adultos que requieran de la educación por ciclos (CLEI 2, 3, 4, 5 y 6) de acuerdo con la matricula reportada en el SIMAT.	Se evidencian Actas completas de Socialización a los estudiantes del PEI, Pacto de convivencia y SIIE. Se evidencias las correspondientes Lista de asistencias de estudiantes en las aulas por cada una de los ciclos en las diferentes I.E. Se evidencia el respectivo consolidado asistencia mensual de los estudiantes. Se evidencian los registros fotográficos correspondientes a la atención de estudiantes.	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	AGOSTO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.		310-20-51-2024	FECHA	30/05/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Consolidación de un modelo educativo pertinente para la atención de jóvenes y adultos de los diferentes ejes poblaciones del Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN		
2	Suministrar el personal docente que se requiera para la atención de hasta 538 jóvenes en extra edad y adultos matriculados durante la vigencia del convenio, adicional a ello deberá disponer de al menos un (1) docente orientador; un (1) coordinador general y un (1) coordinador académico; con plena observancia de las disposiciones legales vigentes, los cuales deben estar debidamente capacitados en el programa de Educación por ciclos de las instituciones educativas oficiales beneficiarias sobre los componentes técnico, pedagógico y administrativo del Modelo Educativo pertinente.	Se evidencian 19 contratos de docentes debidamente firmados. 3 contratos de coordinadores, 1 contrato de una administrativo un y 1 contrato de una orientadora escolar. Se evidencian 22 hojas de vida en el drive y un listado de base datos en el que se relacionan a 25 personas (revisar y verificar frente al número de hojas de vida) Se evidencia Certificado de capacitación en el modelo educativo pertinente de todo el personal contratado, mediante constancia firmada por la representante legal y cada uno de los docentes. Se evidencia mediante las planillas de pago de seguridad social del personal contratado, las cuales fueron verificadas en las páginas web correspondiente de cada entidad. Se evidencia Listas de asistencia en las aulas de los docentes y coordinadores mediante soporte pdf, con las respectivas firmas del docente y verificación del coordinador con firma. Se evidencia Horarios de clase efectiva en formato pdf. Se evidencian Documentos pedagógicos tales como: Plan de aula, seguimiento a estudiantes (observador)	
3	Socializar los componentes técnico, pedagógico y administrativo del Modelo Educativo pertinente a los rectores de las 12 instituciones educativas oficiales beneficiarias.	Se evidencia el acta de reunión, listado de asistencia y registro fotográfico con los rectores	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	AGOSTO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.		310-20-51-2024	FECHA 30/05/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Consolidación de un modelo educativo pertinente para la atención de jóvenes y adultos de los diferentes ejes poblaciones del Municipio de Tuluá.	
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		UNO (1)	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN	
4	Hacer entrega material educativo y/o del material de apoyo pedagógico a los estudiantes consistentes en: 4 cuadernos, 1 regla, 2 lapicero, 1 lápiz, 1 borrador, 1 sacapuntas, 1 diccionario Ingles/español y textos guías pedagógicas o de aprendizaje según lo formulado en el modelo pedagógico seleccionado.	Se evidencia lista de entrega de guías pedagógicas a un total de 521 estudiantes que se relacionan a continuación. Guía pedagógica integrada área de matemáticas Guía pedagógica integrada área humanidades Guía pedagógica integrada área de sociales Guía pedagógica integrada área de ciencias naturales Guía pedagógica integrada área de ingles	Pendiente conforme al cronograma, la entrega de matrial de apoyo pedagogico (4 cuadernos, 1 regla, 2 lapicero, 1 lápiz, 1 borrador, 1 sacapuntas, 1 diccionario Ingles/españo); prohgramado para el mes de agosto.
5	Hacer entrega del material educativo y/o del material de apoyo pedagógico al personal docente, realizando la respectiva entrega del respectivo manual del personal docente, planes de área, guías pedagógicas, formatos institucionales, horarios de clase, listados de matriculados y demás necesarios de acuerdo a la normatividad vigente.	Se evidencia listado de control de asistencia con objetivo "entrega de material pedagógico" a los docentes. Se evidencia registro fotográfico y acta de entrega en la cual se relacionan las guías, el modelo pedagógico, formatos académicos y horarios de clase a los docentes.	
6	Aplicar una (1) prueba diagnóstica que permita medir el nivel de competencias alcanzados por los estudiantes de los CICLOS V y VI de las Instituciones educativas, frente a las áreas fundamentales evaluadas por el ICFES.		conforme al cronograma esta porgramado ejecutar Simulacro Prueba Saber Ciclo V (10 agosto)

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	AGOSTO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.		310-20-51-2024	FECHA 30/05/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Consolidación de un modelo educativo pertinente para la atención de jóvenes y adultos de los diferentes ejes poblaciones del Municipio de Tuluá.	
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		UNO (1)	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN	
7	Realizar entrega a los establecimientos educativos de los soportes académicos y administrativos del proceso formativo realizado desde la inscripción hasta la certificación de estudiantes, debidamente archivados según TRD de la IE y por cortes o periodos académicos	Se evidencia soporte de envío de información vía correo electrónico, pero no hay constancia de recibido conforme de la información por parte de los Rectores. Los documentos enviados vía correo electrónico son: Asignación académica y plan de estudios. Cronograma y plan de acción Modelo pedagógico Oficio solicitud de adopción modelo pedagógico Oficio solicitud retiro estudiantes del SIMAT No se evidencian soportes relacionados con el proceso formativo que correspondan a cortes o periodos académicos.	al finalizar el proceso de formación de los estudiantes se debe evidenciar la entrega de .
8	Realizar reuniones de trabajo por corte o periodo académico, que permitan evidenciar la articulación entre el modelo pedagógico pertinente y el Plan Educativo Institucional (Pacto de Convivencia / Sistema Institucional de Evaluación, entre otros), evidenciando así el seguimiento al desempeño personal, social y académico de los estudiantes.		conforme al cronograma esta porgramada primera reunión para el periodo comprendido entre el 17 al 24 de agosto
9	Abrir una oficina en el Municipio de Tuluá, en la cual se preste atención tanto a los estudiantes beneficiados del Programa; como, a la secretaria de Educación, rectores, coordinadores, facilitadores y comunidad en general	Se evidencia OPS de uso de espacio en la I.E Corazón del Valle, en el cual funciona la oficna de atención; de igual manera se evidencia registro fotografico.	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	AGOSTO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.		310-20-51-2024	FECHA 30/05/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Consolidación de un modelo educativo pertinente para la atención de jóvenes y adultos de los diferentes ejes poblaciones del Municipio de Tuluá.	
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		UNO (1)	
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN	
10	Realizar durante dos (2) semanas, jornadas de divulgación del Proyecto, para lo cual, podrá realizar campañas de socialización, consistentes en la ubicación de pasacalles, perifoneo, radio, volantes, redes sociales y cualquier otro medio que considere	Se evidencia soportes que demuestran el desarrollo de las jornadas de divulgación en diferentes redes sociales (facebook, Whatsaap), al igual que mensejes de textos maxivos.	
11			

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	AGOSTO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	310-20-51-2024	FECHA	30/05/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Consolidación de un modelo educativo pertinente para la atención de jóvenes y adultos de los diferentes ejes poblaciones del Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN		

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	538	521												521	17		
2	24	24												24	0		
3	12	12												12	0		
4	521	521												521	0		
5	24	24												24	0		
6	538	0												0	538		
7	12	0												0	12		
8	2	0												0	2		
9	1	1												1	0		
10	1	1												1	1		
TOTAL																	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	El desarrollo del objeto contractual hasta el periodo transcurrido, ha generado un impacto positivo en 521persoans (jovenes y adultos) matriculados en el programa de educación en jornada fin de semana; contribuyendo de esta manera en el desarrollo de competencias y habilidades academicas, personales y sociales, que contribuyen al mejoramiento de su calidad de vida.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
X		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	AGOSTO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	310-20-51-2024	FECHA	30/05/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Consolidación de un modelo educativo pertinente para la atención de jóvenes y adultos de los diferentes ejes poblaciones del Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	ɔbabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Contratación	Operacionales	La no aplicación de los parámetros reglamentados del Decreto 3011 de 1997	Que el programa no cumpla con los lineamientos del MEN	Raro	menor	Riesgo bajo	
2	General	Externo	Ejecución	Financiero	Que no se dé cumplimiento con los horarios estipulados	Retrasos en el programa que afecta a los alumnos	Raro	menor	Riesgo bajo	
3	Especifico	Interno	Contratación	Operacionales	Que el personal contratado no cumpla con los parámetros exigidos para la educación por ciclos	Incumplimiento en el contrato	Raro	menor	Riesgo bajo	
4	Especifico	Interno	Contratación	Económico	Incremento en los valores por inconvenientes ajenos a las partes	Posibles sanciones a las instituciones por mala custodia de los bienes encomendados	Raro	menor	Riesgo bajo	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	AGOSTO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	310-20-51-2024	FECHA	30/05/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Consolidación de un modelo educativo pertinente para la atención de jóvenes y adultos de los diferentes ejes poblaciones del Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN		

¿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	Exigir al contratista dar aplicación a las normas y parámetros estipulados por el Decreto 3011 de 1997	Raro	Insignificante	bajo	bajo	no	supervisor	desde el acta de inicio	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento a la ejcución	bimensual
Contratista	Revisión constante de las actividades y cronograma del contrato	Raro	Insignificante	bajo	bajo	no	supervisor	desde el acta de inicio	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento a la ejcución	bimensual
Contratista	Exigir al contratista personal idóneo, responsable y confiable	Raro	Insignificante	bajo	bajo	no	supervisor	desde el acta de inicio	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento a la ejcución	bimensual
Contratista	El contratista deberá conservar los valores inicialmente contratados	Raro	Insignificante	bajo	bajo	no	supervisor	desde el acta de inicio	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento a la ejcución	bimensual

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	AGOSTO	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	310-20-51-2024	FECHA	30/05/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Consolidación de un modelo educativo pertinente para la atención de jóvenes y adultos de los diferentes ejes poblaciones del Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL SAN SEBASTIAN		

*** 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	Certifcado de Revisor fiscal con fecha del 06 de agosto de 2024
PENSIÓN	Certifcado de Revisor fiscal con fecha del 06 de agosto de 2024
ARL	Certifcado de Revisor fiscal con fecha del 06 de agosto de 2024

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE WILINTON RODRIGUEZ QUIÑONEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: FRANCISCO GIRON OCAMPO