	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-86	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 3	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	9	MES	OCTUBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.110		FECHA	10 de septiembre del 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 4			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios profesionales y técnico que integran el equipo interdisciplinario (Abogado, Psicosocial y técnico) para garantizar una atenció integral y especializada en la Comisaría de Familia en concordancia con el artículo 8 de la Ley 2126 del 2021			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	Karen Lorena Martínez Hernández
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Profesional Universitaria			

No. Actividad	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Ejecutar verificación de la garantía de derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar que le sean asignadas por la Comisaría de Familia, aplicando lo consagrado en el artículo 15 de la Ley 2126 de 2021.	En el mes de septiembre evidencié que el contratista atendió tres casos de verificación de garantía de derechos de víctimas de violencia intrafamiliar por presunto abandono, donde se realizó la respectiva visita familiar a solicitud de la Comisaría de Familia, de lo cual el contratista presenta como evidencia la base de datos de casos atendidos y los documentos respectivos, que se encuentran en los expedientes de cada caso en el archivo de la Comisaría de Familia.	No aplica
2	Realizar verificación de la garantía de los derechos de los NNA asignados por la Comisaría de Familia, según la Ley 1098 de 2006, parcialmente modificada por la Ley 1878 de 2018	En el mes de septiembre evidencié que el contratista Trabajador Social atendió 2 casos para la verificación de derechos de los NNA por presunto abandono asignados por la Comisaría de Familia, de lo cual el contratista presenta como evidencia la base de datos de casos atendidos y los documentos respectivos, que se encuentran en los expedientes de cada caso en el archivo de la Comisaría de Familia.	No aplica
3	Planificar y ejecutar actividades de promoción y de prevención a nivel individual, familiar, social y/o comunitario en los casos requeridos por la Comisaría de Familia, la Coordinación de la Casa de Justicia y/o la Secretaría de Gobierno.	En el mes de septiembre, se le asignó al contratista realizar acompañamiento en la jornada descentralizada con toda la oferta institucional de la Administración Municipal, jornada que tuvo lugar el día 14 de septiembre del 2024 en las instalaciones del Bicentenario plaza y a la cual dio cumplimiento.	No aplica
4	Brindar acompañamiento en visitas domiciliarias, estudio de casos, rescates, seguimientos de evaluación de las medidas de restablecimiento de derechos, caracterizaciones y demás actividades programadas a partir del objeto misional de la Comisaría de Familia y la Secretaría de Gobierno.	En el mes de septiembre evidencié el contratista realizó 10 visitas domiciliarias ordenadas por la Comisaría de Familia del turno 2 y 1 visitas domiciliaria ordenada por el Comisario de Familia del turno 1, para un total de 11 visitas domiciliarias realizadas, y acompañamiento en el rescate de una NNA quien fue puesta a disposición del ICBF, de lo cual el contratista presenta como evidencia la base de datos de casos atendidos y los documentos respectivos, que se encuentran en los expedientes de cada caso en el archivo de la Comisaría de Familia.	No aplica
5	Participar como dinamizador en el desarrollo de los talleres dirigidos a las comunidades e instituciones educativas del Municipio de Tuluá, conforme al cronograma que se establezca, por la Secretaría de Gobierno, convivencia y seguridad.	En el mes de septiembre el contratista fue requerido y participó como dinamizador en un taller dirigido a los estudiantes de bachillerato de la Institución Educativa Moderna de Tuluá, actividad realizada en el marco del programa de prevención de violencia sexual "Alza tu Voz", dando cumplimiento a la actividad.	No aplica

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12		
1	100	25												25	75
2	100	25												25	75
3	100	25												25	75
4	100	25												25	75
5	100	25												25	75
TOTAL														25	75

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

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	SIG
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 2 de 3	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	9	MES	OCTUBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.110	FECHA	10 de septiembre del 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 4		
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	externo	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 víctimas en la NO	2 improbable	2 menor	4 riegos bajo	Baja
2	Especifico	interno	Contractual	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento en Secop II	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	2 improbabilidad	moderado	Medio	Baja
3	General	interno	Planeación	Operación	No brindar orientación, acompañamiento y/o seguimiento psicosocial, jurídico individual y/o familiar a los procesos que requiera la Casa de Justicia y Comisaría de Familia	Incumplimiento de las metas y programas de la entidad.	2 improbable	2 menor	4 riegos bajo	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	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimient	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	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: Karen Lorena Martínez Hernández

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: José Martín Hincapié Álvarez