	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION					Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017					
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	NOVIEMBRE		AÑO	2024
CONTRATO O CONVENIO No.		CONTRATO Nº 290.20.5.053				FECHA	2/10/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		N/A					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		UNO (1)					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		COMPRA Y VENTA DE RACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS, KIT DE ASEO, VESTUARIO, PARA LLEVAR A CABO LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS MENORES INFRACTORES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA), EN EL CENTRO TRANSITORIO DE MENORES INFRACTORES (CETRA) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA EL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ			DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	COMPRA Y VENTA DE RACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS, PARA LLEVAR A CABO LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS MENORES INFRACTORES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA), EN EL CENTRO TRANSITORIO DE MENORES INFRACTORES (CETRA) UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ PARA EL RESTABLECIMIENTO DE SUS DERECHOS.	Durante el periodo que corresponde al mes de Octubre, en el periodo del 08-10-2024 al 31-10-2024, se evidencia que el contrratista (EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S). Realizo entrega de los alimentos a los adolescentes que ingresaron bajo custodia a las Instalaciones del Centro Transitorio para Adolescentes Infractores (CETRA), en el marco del Sistema se Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA). Para llevar a cabo una atencion integral, garantizando alimentacion digna, del mismo modo cumpliendo con el requerimiento establecido en la ficha tecnica y garantizando los derechos de los adolescentes. Las raciones de alimentacion corresponden a: Desayuno 64, almuerzo 65, cena 70 y dos refrigerios am y pm 128 .	No Aplica

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	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	33.3%												33.3%	66.7%
TOTAL															

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	El contratista EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S. Cumplio con las obligaciones descritas en el objeto contractual garantizando raciones de alimentos, para llevar a cabo una atencion integral a los adolescentes que ingresan bajo custodia al Centro Transitorio . es menester resaltar que, deacuerdo a los lineamientos del instituto colombiano de Bienestar Familiar y, el sistema de responsabilidad adolescente. el CETRA funciona 24 horas los 7 dias de la semana.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE
si	si	si

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	especifico	interno	ejecución	operacional	No disponibilidad de recursos, por aumento de casos dentro del circuito o	Deficiencia en la atención de los adolescentes o no atención por falta de recursos.	3	3	6	bajo
2	especifico	externo	ejecución	operacional	prolemas de orden publico	evasión de los menores, autolesión de menores, lesión a profesionales.	2	3	5	bajo
3	general	externa	ejecución	natural	Casos de fuerza mayor o caso fortuito	Muerte, accidentes, lesiones.	1	1	2	bajo
4	especifico	interna	ejecución	operacional	Daños en la infraestrcutra o elementos de atención.	Deficiencia en la atención.	1	1	2	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?
Municipio de Tuluá, fiscalía, Juzgados, URPA, ICBF y el operador, dependiendo el caso	Agilizar trámites por partes de autoridades competentes para resolver la situación de los menores y garantizar de sus	2	2	4	Bajo	si	Municipio de Tuluá, fiscalía, Juzgados, URPA, ICBF y el operador, dependiendo el caso.	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	mensual
Policía de Infancia y Adolescencia	Supervisión a través de requisas, asistencia en visitas, monitoreo	1	2	3	Bajo	no	Policía de Infancia y Adolescencia	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	mensual
Autoridad competente.	Cumplimiento de estándares, plan de gestión de riesgos, capacitación en primeros auxilios	1	1	2	Bajo	si	Autoridad competente.	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	mensual
Municipio de Tuluá y operador	Verificación del estado de las instalaciones periódicamente	1	1	2	Bajo	no	supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	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/Juridica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SOS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ