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 7	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	1	**MES**	noviembre	**AÑO**	2024	
CONTRATO		**290.20.5.053**			**FECHA**	3/10/2024	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Fortalecimiento a la protección integral de los derechos de los adolescentes en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1ER INFORME SUPERVISION - SUMINISTROS CETRA					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		SUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTOS PREPARADOS, KIT DE ASEO, VESTUARIO, COLCHONETAS Y SABANAS, 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	**JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ**		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	

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION						Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017					Página 2 de 7	
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	1	**MES**	noviembre		**AÑO**	2024	
CONTRATO		**290.20.5.053**				**FECHA**	3/10/2024	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Fortalecimiento a la protección integral de los derechos de los adolescentes en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta.						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1ER INFORME SUPERVISION - SUMINISTROS CETRA						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S						
	SUMINISTRO DE	Se informa que los suministros requeridos en la ficha técnica fueron entregadas a través de FACTURA M-857 del 01/11/2024 por parte del contratista, verificado en cantidades por el almacen general del municipio de Tuluá y reportados al almacén general por un valor total de $ 2.234.290,00, por consiguiente en el cumplimiento de los requisitos generales de la ficha técnica el contratista cumplió a cabalidad con los requerimientos de los elementos de aseo y sandalias. Se deja constancia a partir de la ENTRADA 2024.CEN n1.000102 del 01/11/2024 y salida 2024.CEN.01.000822de 5/11/2024							
		TALCO PARA PIES: Talco en polvo Para Pies de 60gr (30 unidades)						
		JABÓN PARA EL CUERPO: Empaque Individual. Pasta, Antibacterial, Cosmético con Fragancia y Envoltura individual, Peso: Mínimo 100 Gramos, Registro Sanitario expedido por el INVIMA. (50 unidades)						
		CHAMPÚ PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DEL PELO O CABELLO: Champú presentación en Saches o Sobres x 27 Ml. (50 unidades)						

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION						Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017					Página 3 de 7	
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	1	**MES**	noviembre		**AÑO**	2024	
CONTRATO		**290.20.5.053**				**FECHA**	3/10/2024	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Fortalecimiento a la protección integral de los derechos de los adolescentes en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta.						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1ER INFORME SUPERVISION - SUMINISTROS CETRA						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S						

1	**KIT DE ASEO, VESTUARIO, COLCHONETAS Y SABANAS,**	**CREMA DENTAL PEQUEÑA O DISPENSADOR:** Tubo Plástico. Mínimo de 132 gramos y/o 100ml (cm³) contenido neto, Pasta/crema, Presentación Tubo Plástico, Componente Tradicional (fluoruro de sodio: 0.10 % y/o el 0.32, PPM mínimo 1.450 de flúor y saborizantes), Registro Sanitario expedido por el INVIMA. **(50 unidades)**	
		PAPEL HIGIÉNICO: Rollo triple hoja, Empaque Individual, Empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento, Hojas pre-cortadas que permiten su fácil desprendimiento, largo mínimo de 30 metros, color Blanco. (40 uniadades)	
		CEPILLO DE DIENTES: Empaque Individual, Cepillo para Adulto, Cabeza Formada, cerdas de nylon, Ergonómico, Tipo de Cerda Mediana. Mango fijo, lo suficiente largo para manejarlo con comodidad, Registro Sanitario expedido por el INVIMA. (100 unidades)	
		DESODORANTE: Empaque Individual. Desodorante Antitranspirante En gel y/o Crema Sobre tipo cojín con contenido Mínimo de 10 gramos, 0% Alcohol, Registro Sanitario expedido por el INVIMA (60 unidades)	
		SANDALIA UNISEX DE GOMA TALLA 37 A 42 (25 unidades)	

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 4 de 7	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	noviembre	AÑO	2024
CONTRATO		290.20.5.053			FECHA	3/10/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Fortalecimiento a la protección integral de los derechos de los adolescentes en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1ER INFORME SUPERVISION - SUMINISTROS CETRA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S				

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	50%	0,0%	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	0,0%	50,0%
2	50%	50,0%	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	50,0%	0,0%
TOTAL	100%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			50,0%	50,0%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	El centro transitorio para adolescente se presta 24 horas 7 dias a la semana brindando a los menores que ingresan al Sistema de responsabilidad penal las garantias procedimentales, y se les suministra una sana alimentacion, atencion en crisis, dotacion de ropa e implentos de aseo, el contratista cumple con todas estas caracteristicas de manera eficaz.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		si	si	si

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION					Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017				Página 5 de 7	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	noviembre	AÑO	2024
CONTRATO		290.20.5.053			FECHA	3/10/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Fortalecimiento a la protección integral de los derechos de los adolescentes en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1ER INFORME SUPERVISION - SUMINISTROS CETRA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S				

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	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	El no cumplimiento del cronograma en el cual trabajo que pueda afectar la oportuna ejecución del contrato.	Interferencia en el desarrollo de los objetivos educacionales establecidos para el correcto desarrollo del Programa de formación artística.	1. Raro	2. Menor	3. Moderado	1. Raro
2	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	No realizar los pagos a la seguridad social.	interrupción en el desarrollo de las actividades previstas por no cumplir con lo pactado.	3. posible	3. moderado	6. riesgo alto	1. Raro
3	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	No publicación del secop	Hallazgos disciplinarios, no hay selección objetiva ni transparencia	4. probable	4. Mayor	8. extremo	1.Alta

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION						Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017					Página 6 de 7	
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	1	**MES**	noviembre		**AÑO**	2024	
CONTRATO		**290.20.5.053**				**FECHA**	3/10/2024	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Fortalecimiento a la protección integral de los derechos de los adolescentes en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta.						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1ER INFORME SUPERVISION - SUMINISTROS CETRA						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S						

¿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	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, con la finalidad de observar el correcto desarrollo de las actividades contractuales	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4. BAJO	4. BAJO	SI	SECRETARIO DE DESPACHO	Desde el inicio	Hasta el fin del tratamiento	Realizado por el supervisor del contrato	DIARIO
CONTRATISTA	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, con la finalidad de observar el correcto desarrollo de las actividades contractuales	2. IMPROBABLE	1. INSIGNIFICANTE	3. BAJO	3. BAJO	NO	SECRETARIO DE DESPACHO	Desde el inicio	Hasta el fin del tratamiento	Realizado por el supervisor del contrato	DIARIO

MUNICIPIO DE TELUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION											Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017										Página 7 de 7	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	noviembre	AÑO	2024
CONTRATO		290.20.5.053			FECHA	3/10/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		Fortalecimiento a la protección integral de los derechos de los adolescentes en riesgo de incurrir en una conducta punible o han incurrido en esta.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		1ER INFORME SUPERVISION - SUMINISTROS CETRA				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		EMPRESA SOCIAL DE COLOMBIA S.A.S				

CONTRATISTA	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, con la finalidad de observar el correcto desarrollo de las actividades contractuales	2. IMPROBABLE	1. INSIGNIFICANTE	3. BAJO	3. BAJO	NO	SECRETARIO DE DESPACHO	Desde el inicio	Hasta el fin del tratamiento	Revisando la publicación en el secop	DIARIO

*** 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	Ver documentos anexos
PENSIÓN	Ver documentos anexos
ARL	Ver documentos anexos

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

Empresa SOCIAL DE COLOMBIA SAS

Tuluá, 01 de noviembre del 2024

DOCTOR.
JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ
Secretario De Gobierno, Convivencia Y Seguridad
Calle 25 Carrera 25 esquina – Edificio del CAM

REFERENCIA. Acta de entrega suministros CETRA. 290.20.5.053- 2024

Se realiza entrega el día 31 de octubre de los suministros destinados para el centro transitorio de menores infractores (cetra) ubicado en el municipio de Tuluá para el restablecimiento de sus derechos. mediante proceso de selección abreviada Mínima Cuantía 290.20.5.053, para llevar a cabo la atención integral a los menores infractores que ingresan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes (srpa),

ELEMENTOS DE DOTACIÓN ASEO	CARACTERISTICAS	PRESENTACION	CANTIDADES ENTREGADAS
TALCO PARA PIES	Talco en polvo Para Pies de 60gr	UNIDAD	30
JABÓN PARA EL CUERPO	Empaque Individual. Pasta, Antibacterial, Cosmético con Fragancia y Envoltura individual, Peso: Mínimo 100 Gramos, Registro Sanitario expedido por el INVIMA.	UNIDAD	50
CHAMPÚ PARA LA LIMPIEZA Y CUIDADO DEL PELO O CABELLO.	Champú presentación en Saches o Sobres x 27 Ml	UNIDAD	50
CREMA DENTAL PEQUEÑA O DISPENSADOR	Tubo Plástico. Mínimo de 132 gramos y/o 100ml (cm^3) contenido neto, Pasta/crema, Presentación Tubo Plástico, Componente Tradicional (fluoruro de sodio: 0.10 % y/o el 0.32, PPM mínimo 1.450 de flúor y saborizantes), Registro Sanitario expedido por el INVIMA.	UNIDAD	50
PAPEL HIGIÉNICO	Rollo triple hoja, Empaque Individual, Empacado en material que conserve la calidad del producto en condiciones de almacenamiento, Hojas pre-cortadas que permiten su fácil desprendimiento, largo mínimo de 30 metros, color Blanco.	UNIDAD	40
CEPILLO DE DIENTES	Empaque Individual, Cepillo para Adulto, Cabeza Formada, cerdas de nylon, Ergonómico, Tipo de Cerda Mediana. Mango fijo, lo suficiente largo para manejarlo con comodidad, Registro Sanitario expedido por el INVIMA.	UNIDAD	100
DESODORANTE	Empaque Individual. Desodorante Antitranspirante En gel y/o Crema Sobre tipo cojín con contenido Mínimo de 10 gramos, 0% Alcohol, Registro Sanitario expedido por el INVIMA	UNIDAD	60

ELEMENTOS DE DOTACIÓN ROPA	CARACTERISTICAS	PRESENTACION	CANTIDADES ENTREGADAS
SANDALIA UNISEX	SANDALIA UNISEX DE GOMA TALLA 37 A 42	PAR	25 PARES

Atentamente;

PAOLA ANDREA TASCÓN
REPRESENTANTE LEGAL

Recibe.

JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ
Secretario de Gobierno, Convivencia y Seguridad

CRA 29 # 27 - 51. OFICINA 203 310 424 0635
ensodeco@hotmail.com