	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Codigo: F-220-06 Página 1 de 2
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	350.20.1-126				FECHA	4/09/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y RPOMOCIÓN LECTORA EN TULUA					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3 (TRES)					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JOHANNA ANDREA PALOMINO JARAMILLO					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FOMENTO A LA LECTURA Y ESCRITURA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL "FRANCISCO GALVEZ Y EN LA SALA DE LECTURA TOTUJANDI" EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE FORMACION ARTISTICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JHERLIN GISELA CALERO ALVAREZ		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRAIVO DE ARTE Y CULTURA					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar las actividades según el cronograma mensual, dentro de la biblioteca tales como: control de préstamo de libros a los usuarios, conservación de la colección bibliográfica y elaboración del inventario. Brindar el apoyo asesorando a la comunidad en las consultas e investigaciones que requieran y necesiten con el material bibliográfico disponible y que permitan afianzar el proceso de lectura y escritura en la comunidad que impacta la biblioteca.	Durante el periodo comprendido se evidencio que la contratista brindo apoyo en las consultas de los usuarios orientándolos según sus gustos o preferencias así mismo se llevo un control de los libros prestados garantizando su uso y devolución a tiempo, también se evidencio que se implementó estrategias para la conservación el material bibliográfico, esto con el objetivo de cumplir a cabalidad la actividad y el cuidado de la biblioteca Francisco Gálvez.	Registro fotografico (4 fotos) F-TR-09 Las evidencias se encuentran en la carpeta 350.52.40 programa de promocion y fomento a la lectura y la escritura - nombre de expediente Johanna Andrea Palomino evidencias del folio 62 al 63 La evidencia de las personas impactadas estan en el folio 76
2	Brindar apoyo en la organización y desarrollar del programa de promoción de lectora y escritura tanto dentro de la biblioteca como en el área de confluencia de esta y en las extensiones bibliotecarias, que se le asignen por medio de actividades dirigidas a la comunidad en general, incluyendo a niños y jóvenes del sector, promoviendo y organizando grupos de lectura: Un (1) encuentro con la lectura lúdica para niños y un Encuentro (1) de lectura / escritura para público juvenil.	Se pudo constatar que se realizó la actividad de la hora del cuento con niños de 3 a 8 años realizado con la lectura "el rey de los topos y su hija" así mismo se evidencia que se ejecuto el encuentro de lectura con los jóvenes con el libro "el flautista de Hamelín" fomentado las habilidades de escritura y promover el intercambio de ideas y experiencias literarias	Registro fotografico (2 fotos) Codigo: F-350-29 Planilla hora del cuento (lectura ludica para niños) F-TR-10 Registro de asistencia (Adultos y jóvenes) Las evidencias se encuentran en la carpeta 350.52.40 programa de promocion y fomento a la lectura y la escritura - nombre de expediente Johanna Andrea Palomino evidencias del folio 64 al 66
3	Diligenciar los formatos dispuestos por el Ministerio de Cultura, la Red Departamental de Bibliotecas y el Departamento Administrativo de Arte y Cultura para la rendición del informe sobre las actividades desarrolladas en el periodo contractual y con respecto a las actividades de lectura y escritura. Asimismo, debe presentar el cronograma de trabajo para el periodo donde se especifiquen las tareas diseñadas y horarios respectivos; al igual que debe registrar los resultados de las actividades en el aplicativo Llave del Saber de la Biblioteca Nacional.	Se pudo comprobar que, en el periodo comprendido entre el 26 de octubre al 25 de noviembre del 2024, se dillgenciaron los formatos solicitados por el Ministerio de Cultura, la Red Departamental de Bibliotecas y el Departamento Administrativo de Arte y Cultura, en los cuales se detallan las actividades realizadas durante este tiempo. Además, la contratista presentó un cronograma de trabajo para este periodo, especificando las tareas previstas y sus horarios correspondientes, lo que permitió organizar de manera eficiente las actividades. También se registró los resultados de estas acciones en la plataforma "Llave del Saber de la Biblioteca Nacional" lo cual facilita una evaluación precisa del impacto de las iniciativas de lectura y escritura.	Cronograma de trabajo y estadistica que se realicen dentro de las bibliotecas en los formatos SIGI: F-350-17 ficha de registro mensual por edades, F-350-13 Registro de usuarios F-350-36 Certificado de actividades de lectura y elformato de la biblioteca Nacinal llave del saber. Codigo F-350-12 ficha caracerizacion de la poblacion para biblioteca publica. Las evidencias se encuentran en la carpeta 350.52.40 programa de promocion y fomento a la lectura y la escritura - nombre de expediente Johanna Andrea Palomino evidencias del folio 67 al 76
4	Mantener adecuados los espacios de la biblioteca para el bienestar de la comunidad que asiste a la biblioteca y organizar las colecciones de acuerdo con las normas establecidas por la Biblioteca Nacional y/ o en su defecto bajo el sistema Dewey. Además, apoyar en las actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, ya sea con la Red de Bibliotecas y/ o en espacios no convencionales.	Durante este periodo se pudo verificar que se mantuvo los espacios estuvieran en condiciones adecuadas para el bienestar de todos sus visitantes. Con el objetivo de crear un ambiente agradable y funcional, donde cada usuario pudiera sentirse cómodo y motivado a disfrutar de la lectura y el aprendizaje. Para ello, el 8 de noviembre de 2024 se hizo una limpieza y organización de las áreas de lectura. Asimismo, el 12 de noviembre de 2024, la contratista limpio los estantes metálicos y equipos de manera adecuada para asegurar un acceso fácil a los recursos. Estas acciones no solo mejoraron la experiencia de los visitantes, sino que también favorecieron un entorno más adecuado para el estudio.	Registro fotografico (2 fotos) Las evidencias se encuentran en la carpeta 350.52.40 programa de promocion y fomento a la lectura y la escritura - nombre de expediente Johanna Andrea Palomino evidencias en el folio 77
5	Realizar mensualmente nueve (09) actividades en el marco de "La lectura está en vos" con instituciones, comunidades especificas y/ o público general.	Durante el periodo comprendido se evidencio que la contratista realizo las 9 actividades de la "lectura esta en vos" las actividades se realizaron en diferentes instituciones como lo fueron "Hogar Infantil Travesuras" "IE. Santo Tomas De Equino" "Hogar Manitos Tiernas" en estas se evidencia que se realizaron diferentes lecturas y a diferentes grados, con el objetivo de promover la lectura y escritura.	Certificado de actividades de lectura Codigo: F-350-36 Registro fotografico (4 fotos) Las evidencias se encuentran en la carpeta 350.52.40 programa de promocion y fomento a la lectura y la escritura - nombre de expediente Johanna Andrea Palomino evidencias del folio 78 al 88

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	350.20.1-126	FECHA	4/09/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA RED DE BIBLIOTECAS Y RPOMOCIÓN LECTORA EN TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3 (TRES)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JOHANNA ANDREA PALOMINO JARAMILLO		

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	20%	5,00%	5,00%	5,00%										15,00%	5,00%		
2	20%	5,00%	5,00%	5,00%										15,00%	5,00%		
3	20%	5,00%	5,00%	5,00%										15,00%	5,00%		
4	20%	5,00%	5,00%	5,00%										15,00%	5,00%		
5	20%	5,00%	5,00%	5,00%										15,00%	5,00%		
TOTAL	100%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%									75,00%	25,00%		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	El desarrollo de estas actividades tiene como objetivo lograr impactar a gran parte de habitantes del Municipio de Tuluá, fortaleciendo la red de bibliotecas y la promoción lectora, que permite tener un contacto físico con el saber y el aprender.

ANÁLISIS CUALITATIVO		
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
X	X	X

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	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar las inscripciones en los programas de formación artistica	No registro de las personas que participan de los programas de formación, perdida de estadistica y caracterización de la población	Raro	Menor	Riesgo bajo	baja
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar las visitas para la promoción y disfunción de los programas ofrecidos por el Departamento	Que la población desconozca y no participe de los programas ofrecidos y baja inscripciones en estos	Raro	Menor	Riesgo bajo	baja
3										

¿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	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	JHERLIN GISELA CALERO ALVAREZ	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	JHERLIN GISELA CALERO ALVAREZ	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**

ver Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JHERLIN GISELA CALERO ALVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JHERLIN GISELA CALERO ALVAREZ