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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	NOVIEMBRE	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.	2 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 atención 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	DESCRIPCION 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 octubre evidencié que el contratista atendió dos casos de verificación de garantía de derechos de víctimas de violencia intrafamiliar, donde el contratista realizó la respectiva valoración a escala de riesgo 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 octubre evidencié que el contratista Trabajador Social atendió 3 casos para la verificación de derechos de los NNA 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 octubre se le asignó al contratista realizar acompañamiento en la jornada denominada "Festival de la Conciliación - jornada movil casa de justicia" realizada en las instalaciones de las piscinas del barrio Bosques de Maracaibo, actividad realizada el 4 de octubre del 2024, a la cual dió 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 octubre evidencié que el contratista realizó 14 visitas domiciliarias ordenadas por la Comisaria de Familia del turno 2. Además, evidencié que se se realizaron 5 estudios de caso para la evaluación de las medidas de restablecimiento de derechos de 5 NNA ubicados: 3 NNA en el Hogar infantil campesino de Galicia, 1 NNA en el Hogar San Francisco de Asis y 1 NNA en la Fundación Ser Gestante, 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 octubre el contratista fue requerido y participó como dinamizador en dos talleres dirigido a los padres y madres de familia de los hogares infantiles Cocomiel y Soñadores del Municipio de Tuluá, donde se abordaron temas como la promoción de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, la prevención de todo tipo de violencias, violencia intrafamiliar y rutas de atención, dando cumplimiento a la actividad.	No aplica

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	100	25	25											50	50			
2	100	25	25											50	50			
3	100	25	25											50	50			
4	100	25	25											50	50			
5	100	25	25											50	50			
TOTAL																		

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06
	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.	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.	2 de 4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón		

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

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	General	externo	Planeación y ejecución	Calidad	No cumplir con las actividades presvistas 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	Valoriación 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