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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	30	**MES**	SEPTIEMBRE	**AÑO**	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-042-2024			**FECHA**	AGOSTO 16 DE 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento a los procesos de gestión de la Planificación Territorial del Municipio de Tuluá.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION EN LA ARTICULACION CON LAS DEMAS ENTIDADES TERRITORIALES EN LO RELACIONADO CON LA PARTICIPACION EN ESQUEMA ASOCIATIVO TERRITORIAL RPG CENVALLE				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DE PLANEACION				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	**1.1. REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA ARTICULACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUA, CON LAS DEMAS ENTIDADEDS TERRITORIALES QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA ASOCIATIVO TERRITORIAL RPG CENVALLE**	En el periodo SEPT. 4 A SEPT 30 DE 2024 ; SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO de las siguientes actividades comprobadas con regitros de asistencias, certificaciones de reuniones ademas de registros fotograficos ; asi: 1- ACUEDUCTOS RURALES Y ALCANTARILLADOS. Sucesivas reuniones desde sept 9 con Vallecaucana de aguas y su grupo de ingenieros consultores liderados por el Dr. Julián Benítez y Guido Briceño a quienes presentamos la propuesta de la empresa SPEAL , Se adelsnto investigación en acueductos arrojo el siguiente resultado del estado de sus acueductos rurales: ANDALUCIA 3 ACUEDUCTOS, BUGALAGRANDE 4 ACUEDUCTOS, EL DOVIO 5 ACUEDUCTOS, RIOFRIO 2 ACUEDUCTOS, SAN PEDRO 1 ACUEDUCTO, SEVILLA 5 ACUEDUCTOS, TULUA 17 ACUEDUCTOS, TRUJILLO 4 ACUEDUCTOS. 2- CONVOCTORIA 41 MIN CIENCIAS. Se genero contacto con los municipios miembros de la RPG para promover la escogencia de 5 organizaciones de campesinos pequeños productores agropecuarios para incluirlos y postularlos en el proyecto que se está construyendo para la convocatoria 41 de Min ciencias por parte de la Universidad del Valle, la Universidad Pontificia Bolivariana, El Sena, el Intep con la supervisión de la Gobernación del Valle desde la Secretaria de Planeación Dptal. El proyecto se ha denominado "Sembrando Futuro: Innovación para fortalecer la soberanía y el derecho a la alimentación en la Región del Pacifico colombiano" 3- PGIRS ANDALUCIA. Mesas técnicas el 12 y el 21 de septiembre. 4- TULUA. DPTO DE LAS TICS. Los días 17 y 23 se adelantaron reuniones con el Dr. Fabian Escobar C. generar una identidad de acción que desde el municipio de Tuluá se liderara para beneficio de la conectividad regional y la optimización del servicio al público con el uso de herramientas digitales en sus páginas web para beneficio de los servicios y la estadística de los municipios. 5- UCEVA: • EL día 23 de septiembre se adelantó reunión con el Doctor Alexander Romero Vicerrector de Investigación y por supuesto con su equipo formulador de proyectos de Tics, Robótica y con su coordinador de Banco de Proyectos Dr. Juan Diego López 6- MUNICIPIOS RPG CENVALLE: Se evaluó el estado de aportes que adeuda cada uno de los 8 municipios que hacen parte de la entidad considerando los pagos adelantados desde su inicio a la fecha	

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	30	**MES**	SEPTIEMBRE	**AÑO**	2024	

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-042-2024	**FECHA**	AGOSTO 16 DE 2
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento a los procesos de gestión de la Planificación Territorial del Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

2	2 REALIZAR EL ENLACE A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL PARA LA PRESENTACION, RADICACION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION GESTIONADOS A TRAVES DEL ESQUEMA ASOCIATIVO TERRITORIAL RPG CENVALLE DE IMPACTO REGIONAL COFINANCIADOS POR LOS FONDOS A NIVEL NACIONAL.	En el periodo SEPT. 4 a SEPT 30 DE 2024 ; SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO de las siguientes actividades comprobadas con regitros de asistencias, certificaciones de reuniones ademas de registros fotograficos ; asi: 1- SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE INFRAESTRUCTURA. Diálogos con los doctores Alfredo Bayardo Almeyda, Gustavo Gallego, Carlos Andrés Ríos para dar la primera viabilidad a los proyectos de vias terciarias en la región. 2- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION Y MIN. INTERIOR. Se hizo el proceso de integración a la literalidad de PLAN ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO, se construyo LA MATRIZ PEMP suministrada por el DNP, se realizó la encuesta de evolución de la RPG CENVALLE 3- SUBSECRETARIA DE ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS DE PLANEACION DPTAL. Se han adelantado varias reuniones presenciales y virtuales con la Dra. Sandra de las Lajas Torres, Michelle Restrepo y su equipo de colaboradores incluido el equipo del departamento de comunicaciones de la Gobernación; reuniones preparatorias de las conferencias y eventos previos a la COP16, programación de conferencias de los temas de SALUD celebrado el día 17 de septiembre en la Uceva, BIOECONOMIA a celebrarse el 8 DE Octubre en la ciudad de Tuluá, CIENCIAS DEL ESPACIO que se celebrara el 17 de Octubre	

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	30	**MES**	SEPTIEMBRE	**AÑO**	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-042-2024	**FECHA**	AGOSTO 16 DE 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento a los procesos de gestión de la Planificación Territorial del Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto despues 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?
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		

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	COMPENSAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	30	**MES**	SEPTIEMBRE	**AÑO**	2024	

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-042-2024	**FECHA**	AGOSTO 16 DE 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento a los procesos de gestión de la Planificación Territorial del Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

ANALISIS 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	10,000	10,000											20,000	30,000
2	50	10,000	10,000											20,000	30,000
TOTAL	100	20,0	20,0											40,000	60,000

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL														ANÁLISIS CUALITATIVO		
														EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCU
															xx	xx

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	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá en los procesos de inversión social a financiarse con dineros aportados por los diferentes fondos departamentales y nacionales	RARO	MENOR	
2	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.	Falta de comunicación entre las partes lo cual puede llevar a la perdida de los recursos que quieran aportar los entes nacionales y departamentales al Municipio de Tuluá.	RARO	MENOR	
3	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación del servicio.	Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratista.	RARO	MENOR	