| MUNICIPIO DE TULUÁ | 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 | 19 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.039 | | | | FECHA | 04/09/2024 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | CUATRO (4) | | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y MÁS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | | | | |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | DIRECTO | | DELEGADO | GONZALO MEDINA PATIÑO | | |
| CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | TÉCNICO OPERATIVO | | | | | |

| No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | Realizar ciento veinte (120) visitas de extensión agrícola dirigida a pequeños y medianos productores con énfasis en producción agroecológica y más limpia, apoyando la implementación de biofábricas. | Mediante las evidencias presentadas se observa la realización de 57 visitas de asistencia técnica agroecológica en los corregimientos deSan Rafael, Puerto Frazadas, Tres Esquinas y Bocas de Tuluá.<br>Se intervienen sistemas productivos de café, plátano y frutales con manejo afin a la agroecología (20). Tambien se visitan predios con producción de plátano, banano, yuca y frutales.<br>. | Evidencias:<br>- F-320-01 Solicitud asistencia técnica.<br>- F-320-02 Visita de asistencia técnica.<br>- F-TR-09 Registro Fotográfico.<br>- Base de datos usuarios atendidos.<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 247 al 312 de la carpeta N° 2 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.039. |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | 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 | 19 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 320.20.1.039 | **FECHA** | 04/09/2024 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | CUATRO (4) | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y MÁS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Ejecutar cuatro (4) talleres teórico - práctico en temas de producción agroecológica y más limpia, dirigido a asociaciones, grupos de hecho o comunidad en general.<br>La asistencia mínima por taller debe ser de diez (10) productores. | Se constata el desarrollo de DOS (2) talleres realizados así:<br>- Comunidad de Bocas de Tuluá: el día 6 de diciembre de 2024 donde se tratan temas de preparación de abonos orgánicos tipo bocashi, en la modalidad teórico práctico.<br>Asisten 13 personas.<br>- Asociación Asorepi, corregimiento la Moralia, el día 11 de diciembre de 2024. Tema: elaboración de abonos orgánicos.<br>Asisten 10 personas. | Evidencias:<br>-Informe Ejecutivo con la guía de metodológica.<br>-Oficio Convocatoria al taller.<br>-F-TR-10 Control de asistencia.<br>-F-320-06 Cumplimiento a satisfacción.<br>-F-240-05 Evaluación de capacitación.<br>-F-TR-09 Registro fotográfico.<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 313 al 331 de la carpeta N° 1 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.039. |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | 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 | 19 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.039 | FECHA | 04/09/2024 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | CUATRO (4) | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y MÁS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Identificar y mapear los diferentes actores del sector agroecológico del municipio, generando dos (2) rutas agroecológicas, generando una propuesta para la implementación de las rutas. | En el desarrollo de esta actividad se lleva a cabo reunión en la finca "erl Caney" propiedad de José María Carrillo ubicada en el corregimiento de Tres Esquinas, como punto clave para la ruta agroecológica de la zona plana.<br>En sintesis se plantean generar una ruta en la zona plana (Cgto Tres esquinas, Bocas de Tulua), basada en conocimiento agroecológico a través de la producción, transformación y comercialización de cacao y otros productos como cítricos y hortalizas.<br>En la zona media de Tuluá que incluye los corregimientos de la Marina y la Moralia (ASOPECAM y fincas agroecológicas) donde se resalta la biodiversidad de los sistemas, protección y conservación de los recursos naturales, procesamiento de café, aromaticas y medicinales, comercio justo y fortalecimiento organizacional. | Evidencias:<br>- Informe Ejecutivo.<br>-Base de datos<br>Mapa con los actores localizados y las rutas generadas<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 332 al 343 de la carpeta N° 2 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.039. |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | 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 | 19 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | 320.20.1.039 | **FECHA** | 04/09/2024 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | | CUATRO (4) | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | | MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y MÁS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | |
| 4 | Apoyar las diferentes actividades llevadas a cabo por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente en la zona rural y urbana del municipio, para dar cumplimiento a sus objetivos institucionales (Ruedas de negocios, eventos campesinos, mesas técnicas agropecuarias, jornadas por un campo limpio, entre otras). | Se verifica la participación de la contratista en tres (3) actividades:<br><br>El día 5 de diciembre apoya y acompaña la entrega de fertilziante del convenio entre el comité departamental de cafeteros y la administración municipal de Tuluá para la renovación de cafetales. Actividad llevada a cabo en el corregimiento de San Rafael. | Evidencias:<br>Informe Ejecutivo.<br>-F-TR-10 Control asistencia.<br>-F-TR-09 Registro fotográfico.<br>Estas evidencias se encuentran entre los folios 344 al 348 de la carpeta N° 2 del expediente "Programa agropecuario 320.52.26" correspondiente a las evidencias del contrato 320.20.1.039. | |

| 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 | 19 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 320.20.1.039 | FECHA | 04/09/2024 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | CUATRO (4) | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y MÁS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | |

## 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 | 120 | 30 | 13 | 20 | 57 | | | | | | | | | 120 | 0 |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2% | | | | | | | | | 2 | 2 |
| 3 | 2 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1 | | | | | | | | | 2 | 0,0 |
| 4 | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | | | | | | | | | 100% | 0% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| EVALUACION E IMPACTO SOCIAL | La intervención en los sistemas productivos con énfasis en Agroecología propende por fortalecer los procesos, identificando fortalezas y debilidades, además de orientar aquellos que pretenden en el futuro cercano hacer la reconversión de sus sistemas tradicionales impactados por agroquímicos a producciones más limpias. |
|---|---|

**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 | obabilid | Impacto | Valoración del riesgo | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | 19 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | | | 320.20.1.039 | | | | | **FECHA** | 04/09/2024 | |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | | | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | | | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | | | | CUATRO (4) | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | | | | MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA | | | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | | | | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y MÁS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | | | | | | |
| 1 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No hacer la adecuada prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria. | Dificultad de las asociaciones para presentar propuestas a diferentes entidades. | Posible | Moderado | Medio | Media | |
| 2 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos de orden público, entre otros) | Esto le impediría a las asociaciones agropecuarias generar propuestas que realmente ayuden a fortalecer las unidades productivas comunes y la economía familiar de todo el grupo asociativo. | Posible | Moderado | Medio | Media | |
| 3 | Especifico | Interno | Ejecución | Operacional | Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP. | Generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones al Municipio de Tuluá | Posible | Moderado | Medio | Media | |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | 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 | 19 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | 320.20.1.039 | **FECHA** | 04/09/2024 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | CUATRO (4) | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y MÁS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | |

| ¿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 | En el presente mes se evidencia una adecuada prestación del servicio de asistencia técnica | Posible | Mayor | Alto | Media | Si | Supervisor o interventor del contrato | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado | Mensual |
| Contratista | En el presente mes no se presentaron situaciones que alteraran la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria. | Posible | Mayor | Alto | Media | Si | Supervisor o interventor del contrato | Inicio del contrato | Finalización del contrato | Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado | Mensual |

| MUNICIPIO DE TULUÁ | 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 | 19 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | | 320.20.1.039 | | | | | | | **FECHA** | 04/09/2024 | | |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA DIRIGIDA A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | | | | | | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | | CUATRO (4) | | | | | | | | | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | | MARIA NIDIA SANCHEZ NOGUERA | | | | | | | | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO** | | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ACOMPAÑAR Y FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA Y MÁS LIMPIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA. | | | | | | | | | | |
| Entidad Contratante | La publicación de los estudios previos y la minuta del contrato se realizaron de manera oportuna. | Improbable | Moderado | Medio | Media | No | Encargado e contratación | Inicio del contrato | Un mes | Revisión de la documentación antes y después de firmar el contrato | 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** | NUEVA EPS |
| **PENSIÓN** | PORVENIR |
| **ARL** | COLMENA |

**FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**

NOMBRE: **GONZALO MEDINA PATIÑO**

**FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO**

**NOMBRE: MARYELENA RODRIGUEZ CORREA**