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**	15	**MES**	DICIEMBRE	**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.	CINCO (5)			
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 DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 15 DE 2024 ; SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO de las siguientes actividades comprobadas con regitros de asistencias, certificaciones de reuniones ademas de registros fotograficos. •DIEGO FERNANDO ARBELAEZ MONTOYA: En diciembre 2 se le dio respuesta oficial al documento de acta de entrega y empalme del cargo de director Ejecutivo al anterior director ejecutivo. Documento Anexo de 18 páginas. •CAJA SOCIAL. □Se enviaron comunicaciones a Banco Caja Social haciendo la debida actualización de datos de la entidad.□Se pidió detalle claro de 3 desembolsos ordenados en diciembre de 2023.□Se adelantó el trámite para asignación y entrega de tokens de manejo cuenta.•AJUSTES LITERALIDAD PEMP.□Recibido el concepto técnico del PEMP el 1 de diciembre.•AJUSTES MATRIZ PEMP. □La Matriz Excel del PEMP requiere de algunos ajustes teniendo en cuenta las consideraciones planteadas por el DNP y el Ministerio del Interior	
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 DICIEMBRE 1 A DICIEMBRE 15 DE 2024 ; SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO de las siguientes actividades comprobadas con regitros de asistencias, certificaciones de reuniones ademas de registros fotograficos.•DNP.□El día 1 de diciembre se recibió concepto técnico de PEMP •MIN TIC. □ATENCION DIGITAL Y SERVICIOS CIUDADANOS. Los días 2 y 4 de diciembre se llevó a cabo reunión virtual con el Ministerio de las TIC Dr. Andrés Guerra y Dirección Tic Tuluá Fabian Escobar.□AVANZATEC. El día 6 de diciembre se llevó a cabo reunión virtual con los señores Andrés Felipe Guerra, Carlos Andrés Abrevo, Carim López Aguirre, Carlos Andrés Tamayo y Fabian Escobar en el ánimo de lograr cooperación para llevar a cabo eventos virtuales masivos en las ciudades de Cali y Tuluá.□COOPERACION INTERNACIONAL ONWARD. Participamos activamente en el seminario virtual que se llevó a cabo desde el día 29 de noviembre y continuado los días 2,3,4,5 de diciembre de 7 a 10 pm.□COO'PERACION INTERNACIONAL RED DE ETNIAS PARA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION. Hicimos el proceso de inscripción el día 10 de diciembre para el taller participativo como organización de derecho público.□GOBERNACION DE VALLE DIGICAMPUS. El día 5 de diciembre se nos llamó a reunión virtual con funcionarios de la dependencia TIC de la Gobernación y con el ministerio TIC para promocionar en los colegios de los municipios del centro del Valle el plan de becas para egresados de año 11.□MIN. INTERIOR: Para el día 6 de diciembre el ministerio nos envió invitación puntual a asistir a reunión con todos los esquemas asociativos territoriales de Colombia en la ciudad de Bogotá en el Hotel Grand Park. □ONWARD INTERNACIONAL. Presentamos el perfil del PROYECTO PROCESAMIENTO DE LLANTAS Y NEUMATICOS EN DESUSO Y TOTAL MATERIAL DE DESECHO asociados con la Universidad del Valle.□COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. PLATAFORMA MERCADO POPULAR. El día 11 de Diciembre el DNP y Colombia Compra Eficiente.	

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	15	MES	DICIEMBRE	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.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

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	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000								50	0,000
2	50	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000								50	0,000
TOTAL	100	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0								100	0,000

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 las incidentes presentacos 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	

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**	15	**MES**	DICIEMBRE	**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.	CINCO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

¿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	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