
	<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código: F-220-06
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	28	<b>MES</b>	OCTUBRE	<b>AÑO</b>	2024
---	------------	----	------------	---------	------------	------

<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	260.20.1-16-2024	<b>FECHA</b>	7/02/2024
<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ		
<b>INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.</b>	9		
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	YIZEL SERRANO GÓMEZ		
<b>OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, LA GENERACION Y REPORTE DE INFORMES PARA ENTIDADES INTERNAS Y EXTERNAS, ASI COMO EL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD PERMANENTE DE LAS BASES DE INFORMACION GENERADAS.		
<b>NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	DIRECTO	OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN	DELEGADO
<b>CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	SECRETARIO DE DESPACHO (ENCARGADO)		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar la unificación, articulación y seguimiento de la información de estratificación urbana y rural con cada una de las bases de las Empresas de servicios públicos y Rentas, reportar la información a la entidad competente de cargar información municipal al Sistema Único de Información de Servicios Públicos y a los Entes de Control y administrativos que la soliciten.	Se evidenció que la contratista realizó seguimiento a los predios notificados por la Alcaldía de Tuluá para la aplicación de estratos por parte de las Empresas de Servicios Públicos en el mes de septiembre, de un total de 33 predios reportados por la Alcaldía: CENTROAGUAS reportó 12 predios, Veolia que reporto 10 predios armonizados con la base del Municipio, por su parte la empresa CELSIA reporto el seguimiento a 68 predios de los 92 reportados en el mes de agosto. La contratista envió la base de estratificación a Ventanilla Única del DAPM para permanente consulta. La ejecución de la actividad generó impacto social en la aplicación de estratos oficiales para el cobro de las tarifas de servicios públicos.	
2	Mantener actualizadas y armonizadas las bases de estratificación numéricas y cartográficas en concordancia con la información generada por los aplicativos del DNP y avalados por el DANE según las metodologías de estratificación adoptadas y aplicadas al municipio	Se evidenció que la contratista actualizó la información de la base urbana por número predial así: 2 predios que subieron de estrato, 1 predio que paso a ser comercial, 2 predios que cambiaron de lado de manzana, creo 3 predios y actualizo 25 predios en sus direcciones. Los ajustes de nomenclatura los realizó con la información suministrada por el área de Territorial. En la base de fincas y viviendas dispersas la contratista actualizo 2 predios (1 bajo de estrato y el otro paso a ser comercial). Las acciones anteriores permiten mantener la cartografía y bases numéricas de estratificación actualizadas	
3	Ejecutar acciones de seguridad de la información recopilada y generada en el funcionamiento de la estratificación haciendo uso de los medios electrónicos y cargue de información estratégica en el drive y servidor de la alcaldía	De acuerdo con el cuadro de control de Backus se evidencia la realización de copias de seguridad en el DRIVE de las bases de estratificación urbana, rural y centros poblados, así como de las bases en Excel, tramitador, carpeta CPEST. Actualizó quincenalmente el cuadro de control de copias de seguridad que describe el nombre de los archivos, el número de registros a la fecha de cargue y la fecha de la última actualización de los registros	
4	Generar estadísticas a partir de las bases de estratificación urbana y rural, la matriz de trámites de servicios de estratificación y para determinar el cumplimiento de indicadores de gestión de certificados y revisiones de estratificación atendidos	Se evidenció que la contratista, organizó y reportó las estadísticas de certificados del mes de septiembre al Comité Permanente de Estratificación del Municipio, realizo el análisis de datos y los indicadores trimestrales del área Socioeconómica para reportar al SIGI, trimestre agosto – septiembre	



FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	28	MES	OCTUBRE	AÑO	2024
CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-16-2024				FECHA	7/02/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ					
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	9					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, LA GENERACION Y REPORTE DE INFORMES PARA ENTIDADES INTERNAS Y EXTERNAS, ASI COMO EL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD PERMANENTE DE LAS BASES DE INFORMACION GENERADAS.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN			DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESPACHO (ENCARGADO)					
5	Brindar apoyo en las actividades que realice el área socioeconómica y que sea requerida su presencia por el director del Departamento Administrativo de Planeación y/o Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.	Se evidencia que la contratista elaboró el diagnóstico territorial de las juventudes con los indicadores más relevantes de las áreas de salud, educación, seguridad, así mismo realizó indicadores de alto impacto para los microterritorios en el documento acta para la definición y mapeo de territorios y microterritorios de la ciudad de Tuluá para la estrategia del proyecto de atención primaria en salud (APS)				

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																	
ANÁLISIS CUANTITATIVO																	
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE		
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12				
1	25	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,3	2,3	2,3	2,3					20	5
2	25	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3					20	5
3	25	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3					20	5
4	20	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8					16	4
5	5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5					4	1
TOTAL	100	9														9	18

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		ANÁLISIS CUALITATIVO	
Las actividades de integración, actualización y seguimiento de información de estratificación socioeconómica generaron reportes para entidades de control activo del proceso de estratificación del Municipio así como la seguridad de información que genere confiabilidad al usuario sobre la clasificación de su vivienda.		EFICIENTE	EFICAZ
		SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Bases de usuarios de empresas de servicios públicos domiciliarios no actualizados con la identificación y clasificación catastral.	Bases de datos de estratificación y de usuarios de servicios públicos domiciliarios no unificadas.	2	2	4	RIESGO BAJO
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Insuficientes conocimientos de las metodologías de estratificación y cartografía.	No hay total concordancia de las bases de estratificación y la cartografía.	3	3	6	RIESGO BAJO
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento de los protocolos de seguridad de las bases de datos de estratificación	Información no confiable	3	3	6	RIESGO BAJO
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Digitación incorrecta de la información en los programas de estratificación y en la matriz de trámites y servicios.	Afectación de la integridad y unificación de los datos procesados.	3	3	6	RIESGO BAJO
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con una adecuada programación de las actividades del Dpto. de Planeación que requieran del apoyo del contratista.	Incumplimiento de los procedimientos misionales.	1	3	4	RIESGO BAJO


✍

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	28	MES	OCTUBRE	AÑO	2024
CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-16-2024				FECHA	7/02/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SUBSISTEMA DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ESTRATIFICACIÓN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ					
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	9					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION Y ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA PARA EL REPORTE A ENTES DE CONTROL, ASI COMO EL FUNCIONAMIENTO Y SEGURIDAD PERMANENTE DE LAS BASES DE DATOS Y DE LA INFORMACION GENERADA.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN			DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESPACHO (ENCARGADO)					

¿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 ¿Cómo se realiza el monitoreo?
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					
Administración	Seguimiento, control y acciones de mejoramiento a causas que retrasen el cumplimiento del cronograma.	1	1	2		No	Contratista	2/2024	12/2024	Realizar pruebas aleatorias a la información actualizada y unificada.
Contratista	Investigar, documentarse o recibir capacitación.	1	1	2		No	Administración municipal	2/2024	12/2024	Retroalimentar permanentemente los conocimientos sobre metodologías y cartografía de estratificación.
Contratista	Investigar, documentarse o recibir capacitación.	1	1	2		No	Administración municipal	2/2024	12/2024	Verificar aleatoriamente la calidad y veracidad de los datos así como el proceso de seguridad de los mismos.
Contratista	Acciones de control preventivo que permita reducir la probabilidad de la ocurrencia del riesgo detectado.	1	1	2		No	Administración municipal	2/2024	12/2024	Hacer pruebas e inspecciones de reportes de base de datos.
Administración municipal	Articular y coordinar las actividades programadas por cada área de Planeación.	1	1	2		No	Administración municipal	2/2024	12/2024	Seguimiento a programador del Área.

\* 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: OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN



FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
NOMBRE: OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN

 MUNICIPIO DE TULUÁ	<b>ACTA</b>		F-220-07	 SIGI Sistema de Gestión Integrada
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA:  28  octubre  2024

ACTA No.

SECRETARIA DE ORIGEN

<b>CLASE CONTRATO</b>	<b>No. DE CONTRATO Y FECHA</b>
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	260.20.1-16-2024   02/02/2024

TIPO DE ACTA			
INICIO	<input type="checkbox"/>	AMPLIACIÓN	<input type="checkbox"/>
PARCIAL	<input checked="" type="checkbox"/>	FINALIZACIÓN	<input type="checkbox"/>
SUSPENSIÓN	<input type="checkbox"/>	LIQUIDACIÓN	<input type="checkbox"/>
REINICIO	<input type="checkbox"/>		

Nota: Seleccione unicamente una casilla de tipo de acta



INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA	
NOMBRE DEL CONTRATISTA	YIZEL SERRANO GÓMEZ
DOCUMENTO DE IDENTIDAD (C.C./NIT)	1151941052
DOMICILIO	Carrera 22' No. 14-21
TELÉFONO	3165221050

MODALIDADES DE SELECCIÓN
CONTRATACIÓN DIRECTA

CONDICIONES DEL CONTRATO			
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	68	FECHA	16/01/2024
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	199	FECHA	02/02/2024
N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD ADICIONES		FECHA	
No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONES		FECHA	
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación De Servicios Profesionales En El Procesamiento, Integración, Actualización Y Seguimiento De Información De Estratificación Socioeconómica Del Municipio De Tuluá, La Generación Y Reporte De Informes Para Entidades Internas Y Externas, Así Como El Funcionamiento Y Seguridad Permanente De Las Bases De Información Generadas		

COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD
Me comprometo a cumplir los valores del Código de Integridad (Honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia) adoptado por la Administración Municipal a través de la Resolución No. 200-059.0358 de fecha 16 de mayo de 2019, dispuesto en la Intranet en el siguiente link: <a href="http://intranet/gestion_procesos/procesos_Apoyo/Proceso_Desarrollo_Institucional/Gestion%20Talento%20Humano/Codigo%20Integridad/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pdf">http://intranet/gestion_procesos/procesos_Apoyo/Proceso_Desarrollo_Institucional/Gestion%20Talento%20Humano/Codigo%20Integridad/CODIGO%20DE%20INTEGRIDAD.pdf</a>

CAMBIOS, MODIFICACIONES, OTROS SI Y/O OBSERVACIONES AL CONTRATO (SI APLICA)

 MUNICIPIO DE TULUÁ	<b>ACTA</b>		F-220-07	
	Versión: 7	Fecha de Aprobación: 04 de octubre de 2021		

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA: **DIA** 28 **MES** octubre **AÑO** 2024

**ACTA No.** 10 **CONSECUTIVO SISTEMA FINANCIERO**

**SECRETARIA DE ORIGEN** DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN

**CLASE CONTRATO**  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

**No. DE CONTRATO Y FECHA**  
260.20.1-16-2024 02/02/2024

FECHA DE INICIO	07/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2024
PLAZO/DURACIÓN DEL CONTRATO	11 MESES
PERIODO A CANCELAR	27/09/2024-25/10/2024
VALOR DEL CONTRATO	\$ 38.500.000
VALORES DE LA ADICION (Si aplica)	\$ 0
VALOR DEFINITIVO DEL CONTRATO	\$ 38,500.000
DESEMBOLSOS REALIZADOS ANTES DE LA PRESENTE ACTA	\$ 28.000.000
DESEMBOLSOS AUTORIZADOS EN ESTA ACTA	\$ 3.500.000
SALDO PENDIENTE POR PAGAR	7.000.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	

**PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTIDAD PRESTADORA**

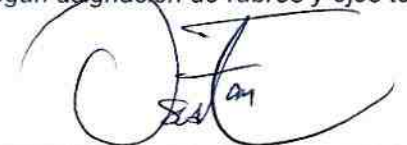
SALUD: Nueva Eps  
 PENSIÓN: Porvenir  
 ARP: Colmena



**FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO**  
 NOMBRE OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN  
 (según asignación de rubros y ejes temáticos)



**FIRMA DEL CONTRATISTA**  
 NOMBRE: YIZEL SERRANO GÓMEZ



**FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**  
 NOMBRE OSCAR EDUARDO CALAMBAS MARIN

N/A  
**FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO**  
 NOMBRE:  
 (Aplica únicamente para Acta de Liquidación y/o finalización)