
	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	26	MES	NOVIEMBRE	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 SUPERVISIÓN No.	10		
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	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESPACHO		

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 Tulúa para la aplicación de estratos por parte de las Empresas de Servicios Públicos en el mes de octubre, de un total de 101 predios reportados por la Alcaldía: CENTROAGUAS reportó 62 predios armonizados con la base del Municipio. 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 a base por lado de manzana con 1 lado de manzana creado. Actualizo la base por número predial con 19 predios de los caules 3 predio fuero ncreados, 1 predio cambio de lado de manzana y 23 se actualizaron en nomeblcatura. Así mismo actualizo la base de fincas y viviendas dispersas con la creacion de 10 predios y 9 fueron actualizados en su nomenclatura. Los ajustes de nomenclatura los realizó con la información suministrada por el área de Territorial. 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 octubre al Comité Permanente de Estratificación del Municipio	

FECHA DE INTERVENCIÓN O SUPERVISIÓN	DÍA	26	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2024
CONTRATO O COOPERANTE 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					
INTERVENCIÓN O SUPERVISIÓN No.	10					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ					
OBJETO DEL CONTRATO O COOPERANTE	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 INTERVENIOR O SUPERVISOR	DIRECTO	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ			DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENIOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESPACHO					
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 dió respuesta a requerimiento de la empresa VEOLIA sobre base de datos de estratificación; de igual forma sigulendo directrices de la directora de Planeación Municipal asistio a la mesa de trabajo realizada por la Super Intendencia de Servicios Públicos, Veolia y la Alcaldía de Tuluá				

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																
ANÁLISIS CUANTITATIVO																
ACTIVIDAD	UNIDAD	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	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	23	2
2	25	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	23	2
3	25	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	23	2
4	25	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	18	7
5	1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	0
TOTAL	100	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8

INDICADOR E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO	
	SI	NO
	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.	
	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 tramites 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 SUPERVISIÓN	DÍA	26	MES	NOVIEMBRE	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 TULUA					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	10					
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	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ			DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESPACHO					

¿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 revisión (¿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 SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ