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	4	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.	UNO (1)		
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	40,000			
2	50	10,000												10,000	40,000			
TOTAL	100	20,0												20,000	80,000			
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	

MUNICIPIO DE TULUA	**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**	4	**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.	UNO (1)		
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**

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**	4	**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.	UNO (1)			
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 AGOSTO 16 A SEPT. 4 DE 2024 ; SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO de las siguientes actividades comprobadas con regitros de asistencias, certificaciones de reuniones ademas de registros fotograficos ; asi: • ANDALUCIA. Agosto 14 y 17 de 2024 • BUGALAGRANDE. a. Reunión día 14 de agosto con secretario de planeación Dr. Alexander Trujillo e Infraestructura Dr. Parra b. Solicitamos la base de datos de las organizaciones de campesinos registradas en el municipio al igual que su listado de Juntas de acción comunal • TRUJILLO: a. Visita el 26 de agosto a reunión con el Señor alcalde Dr. José Luis Duque b. Reunión el 26 de agosto de 2024 a sesión plenaria Concejo municipal c. Solicitamos la base de datos de las organizaciones de campesinos registradas en el municipio al igual que su listado de Juntas de acción comunal • TULUA: a. SEDAMA. Se adelantaron varias reuniones con la Dra. Maryelena Rodríguez y Gonzalo Medina i. Posibilidades de apoyo con los términos de las convocatorias 41 y 43 de Min ciencias. ii. Posible vinculación del Jardín Botánico y el parque de la guadua en la convocatoria 43 de Min ciencias. b. TIC. DOCTOR FABIAN ESCOBAR C. agosto 22 y 28. Presenciales i. Consejo Subregional de CTeI para el centro del Valle ii. Posibilidades de integración regional en proyectos de conectividad regional para los municipios que hacen arte de la RPG CENVALLE. iii. Posibilidades de procedimiento en procesos y convocatorias de cooperación internacional. iv. Estructuración página web RPG CENVALLE. c. GOBIERNO. DOCTOR MARTIN HINCAPIE. Agosto 22 de 2024 i. Se le solicito base datos de las juntas de acción comunal registradas en el municipio. ii. Participación En la convocatoria de las universidades y municipios de la región a hacer parte de la convocatoria Min ciencias #39 d. INFRAESTRUCTURA. DRA OLGA LUCIA PALMA. Agosto 14 de 2024 i. Proyecto vía Tuluá – Barragán. ii. Vía Tuluá - Puente Zinc. iii. Participación posible en proyecto malla vial regional municipios RPG CENVALLE e. EMTULUA. DRES GERMAN PEREIRA Y FRANCISCO POTES. Agosto 14 de 2024.i • CONTRALORIA MUNICIPAL. Dr. NIDIA BEDOYA el día 16 de agosto	

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**	4	**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.	UNO (1)			
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 AGOSTO 16 A SEPT. 4 DE 2024 ; SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO de las siguientes actividades comprobadas con regitros de asistencias, certificaciones de reuniones ademas de registros fotograficos ; asi: • SUBDIRECCION DE ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS. a. CTel. El día 21 de agosto entrevista personal en la Gobernación con las Dras. Sandra de las Lajas y Michelle Restrepo i. 3RA SEMANA INTERNACIONAL CIENCIA. b. CONVOCATORIA 041 MINCIENCIAS. En varias sesiones con la Universidad del Valle, el Intep, UCEVA, INCIVA, INTEP y los delegados por los alcaldes al consejo subregional de ciencia, se ha estado estructurando el proyecto RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD Y USO DE ESPECIES ALIMENTICIAS TRADICIONALES Y EL FORTALECIMIENTO DE MERCADOS CAMPESINOS EN LA MICRORREGIÓN CENTRO DEL VALLE DEL CAUCA • UCEVA: Reuniones presenciales con el Dr. Alexander Romero y Jorge Tovar los días 23 y 30 de agosto • UNIVALLE. a. Varias reuniones virtuales con los Doctores Viviana Carolina Álvarez, Alejandro Castaño, Daniel Gómez b. El día 3 de septiembre celebramos reunión con los doctores Viviana Carolina Álvarez, Héctor Fernando Rueda presidida por el Rector Dr. Reynaldo Sabogal. ii. Promover acuerdos interinstitucionales con los alcaldes de los municipios de la RPG CENVALLE iii. Participación activa de la Universidad en la construcción y ejecución de proyectos de desarrollo • AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. a. VALLECAUCANA DE AGUAS. El día 21 de Agosto nos reunimos en Cali con el Doctor Julián Benítez b. SPEAL.Rreuniones virtuales con el Doctor Pedro Pineros y su equipo de apoyo técnico. • DNP. • CONTRALORIA NACIONAL. Se responde requerimiento de esta entidad en comunicación 2024IE0031599 y 2023IE134927 y que se respondieron el 28 de agosto de 2024. Comunicaciones adjuntas • SECRETARIA INFRAESTRUCTURA GOBERNACION. a. SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Reunión el día 21 de agosto con el DOCTOR ALFREDO ALMEYDA. que procedió a generar instrucciones al JEFE DE ESTUDIOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL doctor RAFAEL ANDRES QUINTERO • PLANEACION DEPARTAMENTAL. a. SGR. El 21 de agosto nos reunimos en Cali con Dr. FERNANDO MERCADO	