

86

	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	30	MES	NOVIEMBRE	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 Tulua.					
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.		CUATRO (4)					
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 ENTIDADES TERRITORIALES QUE HACEN PARTE DEL ESQUEMA ASOCIATIVO TERRITORIAL RPG CENVALLE	En el periodo NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2024 ; SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO de las siguientes actividades comprobadas con registros de asistencias, certificaciones de reuniones ademas de registros fotograficos. ASAMBLEA ALCALDES CENTRO DEL VALLE. NOV 7 DE 2024. Se avanza en el proceso de convocatoria y preparación de soporte a la dirección ejecutiva para la construcción de presentaciones y temáticas a tratar acorde con el orden del día; así: •Preparación presentación y discusión Plan Estratégico de Mediano Plazo •Preparación de Estados financieros •Preparación y presentación presupuestos de Ingresos y Gastos 2024-2025. Se adjuntan la presentación, copia de convocatoria y acta reunión * GESTIONES DE COBRANZA APORTES MUNICIPIOS. Remisión de estados de cuenta por aportes adeudados de cada municipio adscrito a la RPG CENVALLE con todos sus soportes y certificaciones. * SPEAL. Presentación de Propuestas de la firma SPEAL para potabilizar acueductos rurales en cada uno de los municipios y tratamientos de aguas residuales con equipos de tecnología innovadora por el uso energía solar. * SOCIALIZACION PEMP MUNICIPIOS. Se le remitió a cada uno de los municipios el PLAN DE ACCION que recogido del PLAN ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO REGIONAL se le envió el detalle de las acciones que le competen a cada municipio como beneficio a su localidad.					

1/2

		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		30		MES		NOVIEMBRE		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.		CUATRO (4)														
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ														
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 NOVIEMBRE 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2024 ; SE VERIFICO EL CUMPLIMIENTO de las siguientes actividades comprobadas con registros de asistencias, certificaciones de reuniones ademas de registros fotograficos. * OFERTAS SOFTWARE CONTABLE. Selogrsn cotizaciones nde 2 entidades que oferten su servicio de plataforma financiera a la RPG muy acorde con las necesidades y los volúmenes de actividad. * RESIDUOS ELECTRONICOS. Se adelanto con los municipios de la RPG la socialización de la actividad de recolección de residuos electrónicos y eléctricos en los municipios del centro del Valle el día 29 * CGN. Se actualiza la información financiera a esta entidad en lo concerniente a las actividades del trimestre 1 de Julio – 30 sept. del 2024 * CTEI NOV 5. Se avanza en reunión que permitió socializar procesos de resultado de las convocatorias Min ciencias por ellos promovidos y se socializa la reunión del consejo subregional del centro del Valle para el día 29 de noviembre de 2024. * Reunión Consejo subregional del centro del Valle en las instalaciones de la biblioteca de la Uceva. * ESAP. Reunión celebrada en manera virtual el día 21 de noviembre de 2024 en el ánimo de establecer propuesta Esap y/o condiciones Alcaldía para instalación sede de la ESAP en alguna de las edificaciones públicas de entidades * MIN TIC FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. CIBERPAZ – SEGURIDAD DIGITAL-GOBTECH. Reunión celebrada en manera virtual con Julián Andrés Guerra, Diana Betty Clavijo, Johana Alejandra Algarra, Cesar Ricardo Barrios, instituciones educativas, Hospitales y alcaldías municipios RPG Cenvalle * ALUMBRADO VIA A TRUJILLO. Se presentaron 2 cotizaciones de alumbrado público de la vía Tuluá – Trujillo y por supuesto quedamos solo a la espera de la propuesta que pueda hacer Initulua * COMERCIO AGROPECUARIO. Se avanza en conferencia procesos actuales de posibilidad de comercio agropecuario por vía digital realizado en noviembre 6 de 2024 TU NEGOCIO EN LINEA. El día 5 de Noviembre se promociona con los municipios de la RPG la oferta gratuita hace MIN TIC de formar pequeños comerciantes y postularlos para páginas web de sus negocios en forma gratuita, se generó el beneficio a Mypimes de los 8 municipios UNIVALLE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Conferencia promovida el día 1 de Noviembre para agilizar trabajo con el uso de Inteligencia artificial en las administraciones públicas. SEMINARIO COOPERACION INTERNACIONAL. Noviembre 29 de 2024 damos inicio al curso de gestión de proyectos y recursos por via cooperación internacional con apoyo de la Gobernación del Valle, Organización para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (ONWARD Internacional) y el instituto Internacional para el Desarrollo Local (IIDEL) UCEVA alcances y avances en la consolidación de constitución de la EPSEA con la Universidad. MINISTERIO DEL INTERIOR – DNP. Se logro documento técnico de estudio proceso de viabilidad del PLAN ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO con salvedades para ser corregidas y reenviados los correctivos.														
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	50	10,000	10,000	10,000	10,000									40	10,000	
2	50	10,000	10,000	10,000	10,000									40	10,000	
TOTAL	100	20,0	20,0	20,0	20,0									80	20,000	
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL														ANÁLISIS CUALITATIVO		
														EFICIENTE	EFICAZ	SUPORTE DOCU
															XX	XX

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			Página 3 de	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	NOVIEMBRE	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 Tulua.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	CUATRO (4)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS													
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
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 Tulua en los procesos de inversión social a financiarse con dineros.	RARO	MEJOR				
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	RARO	MEJOR				
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	MEJOR				
¿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	Categoría					¿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 SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

2/2