

66

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F 220-06		Página 1 de 1
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017			

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	26	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290-20-1-160		FECHA	Noviembre 19 de 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TULUA			
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JULIO GILBERTO LOAIZA PEREZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA INSPECCION DE POLICIA PARA EL FORTALECIMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA LEY 1801 DE 2016			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	X
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Inspector de Policía			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar las notificaciones solicitadas por la Inspección de Policía, teniendo en cuenta la normativa legal vigente.	En el presente periodo contractual el contratista llevo a cabo la entrega de 51 notificaciones emitidas por el despacho de la Inspección de Policía a cada uno de sus destinatarios	N/A
2	Realizar la publicación de las notificaciones por estado solicitadas por el Inspector de policía en la cartelera institucional, guardando debido registro en formato Excel en el que conste, fecha hora, nombre de involucrados, asunto y fecha de desistijación, de lo anterior se realizará informe mensual.	El contratista durante el mes de diciembre no requirió la publicación de las notificaciones debido a que realizó la entrega efectiva de estas.	N/A
3	El contratista debe acompañar y colaborar en el desarrollo de todas las actividades y eventos que realice la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, para el cumplimiento de sus objetivos misionales e institucionales	Durante el mes de diciembre el contratista no fue requerido en actividades dado que dio prioridad al cumplimiento de las actividades 1 y 5 debido al alto volumen de notificaciones.	N/A
4	Apoyar las actividades solicitadas y/o delegadas por el Inspector de policía y/o Coordinador Casa de Justicia en cumplimiento del objetivo misional.	Durante el mes de diciembre el contratista no fue requerido en actividades dado que dio prioridad al cumplimiento de las actividades 1 y 5 debido al alto volumen de notificaciones.	N/A
5	Apoyar las actividades de gestión documental requeridas por el Inspector de Policía	El contratista durante el mes de diciembre realizó la actividad de gestión documental apoyando el plan de choque llevado a cabo en la inspección de policía	N/A

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		
1	20	50%	50%									50%	0%
2	20	50%	50%									50%	0%
3	20	50%	50%									50%	0%
4	20	50%	50%									50%	0%
5	20	50%	50%									50%	0%
TOTAL	100	100	100									100%	0%
ANÁLISIS CUALITATIVO													
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		EFICIENCIA			EFICAZ			SOPORTE DOCUMENTAL					
		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del suceso	Probabili	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	general	0	prevención y ejecución	operación	realización con las actividades previstas en el plan de desarrollo	no se logra el cumplimiento de las actividades	probable, de intensidad moderada	2 menor	4 riesgo bajo	riesgo bajo
2	general	0	transferencia	operación	no brindar la atención necesaria a los principales actores	de los principales actores	probable	2 menor	4 riesgo bajo	riesgo bajo
3	operación	0	operación	operación	atención al incumplimiento del plan de desarrollo	de los actores de desarrollo	probable	2 menor	4 riesgo bajo	riesgo bajo

¿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	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
empleado	0	riesgo a las actividades a ejecutar por	rare	menor	bajo	no	compartido	inicio del contrato	revisión del contrato	mensual
entidad	0	realización del cumplimiento de la	rare	menor	bajo	no	compartido	inicio del contrato	revisión del contrato	mensual
entidad	0	realización para la entrega de la	rare	menor	bajo	no	compartido	inicio del contrato	revisión del contrato	mensual

* 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

ANEXA EDR