

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 2	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-093-2024			FECHA	04/10/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO TERRITORIAL A LA PLANEACION DEL ORDENAMIENTO				
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUIDO ANDRES GONZALEZ VARELA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO PARA APOYAR EN LOS PROCESOS DE SOCIALIZACION DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TUUA AL DEPARTAMENTO DE PLANEACION SEGUNDA .				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	CRISTIAN DAVID CASTRO GOMEZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1.Apoyar en la promocion de la participacion ciudadana en los procesos en la toma de decisiones relacionados con el desarrollo territorial y la gestion de los espacios publicos. Aboga por la inclusion de la comunidad en la planificacion y ejecucion de proyectos.	se evidencia que el contratista realizo en el periodo del 30/10/2024 al 20/11/2024 la verificación de medidas del 100% de las autorizaciones expedidas por el Departamento Administrativo de Planeación, asignadas por el Profesional Universitario de Desarrollo Territorial, para la ocupación del espacio público como también las identificadas por el auxiliar en recorrido. se recomienda seguir con la actividad para el beneficio de la comunidad	N/A
2	2.Apoyar en la formulacion de proyectos participativos donde los miembros de la comunidad pueden involucrarse activamente en la planificacion, diseño y ejecucion de mejoras en los espacios públicos.	se evidencia que el contratista realizo en el periodo del 30/10/2024 al 20/11/2024 el 100% de las actividades mensuales que exhorten de la vigilancia y control de la construccion y enajenacion de inmuebles destinados a vivienda, con el fin de verificar el cumplimiento con la normatividad urbanistica vigente asignada por el Profesional de Desarrollo Territorial. se recomienda seguir con la actividad para el beneficio de la comunidad	N/A
3	3.Apoyar en el diseño de campañas de concienciacion sobre el uso adecuado y la conservacion de los espacios públicos. Esto puede incluir la promoción del respeto por el medio ambiente, la prevención de la contaminación y el fomento del civismo.	se evidencio que el contratista en el periodo comprendido del 30/10/2024 al 20/11/2024 realizo las respectivas visitas del 100% de las solicitudes PRQS que recibe la Administrativo de Planeación, asignadas por el Profesional Universitario de Desarrollo Territorial, referente a normatividad de obras civiles en la idoneidad sea oportuna. Como también las ocupaciones indebidas identificadas por el auxiliar en recorrido. se recomienda seguir con la actividad para el beneficio de la comunidad	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								
1	33%	8,33%										8,33%	25,00%
2	33%	8,33%										8,33%	25,00%
3	33%	8,33%										8,33%	25,00%
TOTAL	100	25,00%											

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
el impacto fue positivo para el primer periodo logrando avanzar en el mejoramiento del proyecto FORTALECIMIENTO A LA ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO.	x	x	x

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-093-2024	FECHA	04/10/2024
--------------------------------	-------------------	--------------	------------

PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO TERRITORIAL A LA PLANEACION DEL ORDENAMIENTO
------------------------------------	--

INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	2
--	---

NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	GUIDO ANDRES GONZALEZ VARELA
--	------------------------------

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	Especifico	Interno	Ejecución	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 actividades de verificación de medidas necesarias para las autorizaciones a expedir para la ocupación del espacio público	Raro	Menor	Riesgo bajo	Baja
2	Especifico	Interno	Ejecución	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 entregables confusos y orientación inadecuada.	Raro	Menor	Riesgo bajo	Baja
3	Especifico	Interno	Ejecución	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	Riesgo bajo	Baja

¿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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato (cumplimiento del servicio interno del servicio)	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato (cumplimiento del servicio interno del servicio)	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del contrato (cumplimiento del servicio interno del servicio)	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	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENIOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: CRISTIAN DAVID CASTRO GOMEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA