MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	280.20.5.24		**FECHA**	21/11/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (02)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACION GUARDIANES DE CORAZON ONG			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE CUATRO (4) JORNADAS DESCENTRALIZADAS A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL PLANA Y UNA (1) CONMEMORACIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA PRIVADA			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyo logistico en el desarrollo de cuatro (4) jornadas descentralizadas a realizarse en las comunas de la zona rural plana	Se evidencia que el operador ejecutó a satisfacción la presente actividad brindando el respectivo apoyo logistico en el desarrollo de las cuatro jornadas descentralizadas realizadas por la Secretaría Privada, así: 23 de noviembre de 2024, Corregimiento de Nariño, Centro de integración del adulto mayor 30 de noviembre de 2024, Barrio San Antonio, Parque de los sueños 6 de Diciembre de 2024, Corregimiento de Aguaclara, Parque cultural Batuta 20 de Diciembre de 2024, corregimiento de la Marina, Polideportivo del corregimiento de la Marina Para el correcto desarrollo de la actividad el operador realizó el suministro de equipo de sonido para las respectivas 120 personas en un campo abierto de 10.000 vatios de salida con su consola digital y equipo operativo, junto con los 2 micrófonos de cable con sus cables y piañas, y 2 micrófonos inalámbricos; el alquiler de 120 sillas plásticas sin brazo y 15 Mesones de 2*08 metros (aprox) con su respectivo mantel y sobre mantel; 120 refrigerios, que contenían empanadas de carne y su respectivo jugo de 200 ml, así como 120 Botellas de agua 600 ml; igualmente la elaboración y entrega de cuatro pendones tipo roll-up de 200x100 cm – diseño personalizado alcaldía de Tuluá. En relación con el apoyo logístico el contratista prestó el servicio de entrega de los insumos de alimentos y bebidas, la organización de las sillas y mesas en el espacio definido y la instalación del	Las evidncias de registro fotografico reposan en expediente 280.52.11 Programa de participación ciudadana a nombre de Fundación Guardianes de Corazón ONG

MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	280.20.5.24		**FECHA**	21/11/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (02)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACION GUARDIANES DE CORAZON ONG			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE CUATRO (4) JORNADAS DESCENTRALIZADAS A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL PLANA Y UNA (1) CONMEMORACIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA PRIVADA			

		equipo de sonido; por último realizó la limpieza de los lugares. Con la actividad realizada por la Fundación Guardianes de Corazón ONG se logró el objetivo de fortalecer y facilitar el acceso a la población más vulnerable de nuestro municipio, a los diferentes servicios ofrecidos por la administración municipal, brindando un espacio de atención organizada y danámica que tuvo gran acogida y satisfacción por los asistentes. Esto permitió fortalecer los lazos entre la comunidad y la administración municipal para garantía del ejecicio de la participación ciudadana y la acción comunitaria.	
2	Apoyo logistico en el desarrollo de una (1) conmemoracion comunal dirigida a los lideres de las juntas de accion comunal.	El cumplimiento que la presente actividad quedó reflejado en el Informe No. 1 presentado por el Contratista.	N/A

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%	0%	50%											50,00%	0,00%
2	50%	50%	0%											50,00%	0,00%
TOTAL	100,00%	50,00%	50,00%											100,00%	0,00%

		ANÁLISIS CUALITATIVO		
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Se realizó el apoyo pertinente a la Secretaría Privada, responsable de los procesos de participación ciudadana y acción comunal de la Administración Municipal, a través de las diferentes actividades realizadas en ejecución del objeto contractual donde se prestó apoyo logístico para la realización de cuatro jornadas descentralizadas con el fin de acercar la oferta institucional a la población más vulnerable del municipio y una conmemoracion comunal dirigida a los lideres de las juntas de accion comunal; con el propósito de fortalecer los lazos entre la cuminidad, y sus lideres con la administración municipal para garantía del ejecicio de la participación ciudadana y la acción comunitaria.	**EFICIENTE**	**EFICAZ**	**SOPORTE DOCUMENTAL**
		X	X	X

MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	280.20.5.24		**FECHA**	21/11/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (02)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACION GUARDIANES DE CORAZON ONG			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE CUATRO (4) JORNADAS DESCENTRALIZADAS A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL PLANA Y UNA (1) CONMEMORACIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA PRIVADA			

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	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacionales	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.	El contrato obedece a una necesidad presentada en el Municipio, por lo tanto el incumplimiento de las actividades pactadas ocasiona detrimento del patrimonio.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Bajo
2	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacionales	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 u orientación inadecuada.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo medio (5)	Bajo
3	General	Interno	Ejecucion	Riesgo Operacionales	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación de servicios.	Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratista	Raro (3)	Menor (2)	Riesgo bajo (5)	Bajo

MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	280.20.5.24		**FECHA**	21/11/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (02)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACION GUARDIANES DE CORAZON ONG			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE CUATRO (4) JORNADAS DESCENTRALIZADAS A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL PLANA Y UNA (1) CONMEMORACIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA PRIVADA			

¿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**	**Valoriación del riesgo**	**Categoria**					**¿Cómo se realiza el monitoreo?**	**Periodicidad ¿Cuándo?**
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.	0	0	0	1	No	SUPERVISOR	Fecha Inicio del contrato	Fecha finalizacion del contrato	Resultado presentados en informe mensual	Mensual
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.	1	1	1	1	No	SUPERVISOR	Fecha Inicio del contrato	Fecha finalizacion del contrato	Resultado presentados en informe mensual	Mensual
contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos.	1	2	3	3	No	SUPERVISOR	Fecha Inicio del contrato	Fecha finalizacion del contrato	Resultado presentados en informe mensual	Mensual

MUNICIPIO DE TULUA	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	23	**MES**	DICIEMBRE	**AÑO**	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	280.20.5.24			**FECHA**	21/11/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DEL BUEN GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL DERECHO DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (02)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACION GUARDIANES DE CORAZON ONG				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO OPERADOR LOGÍSTICO EN EL DESARROLLO DE CUATRO (4) JORNADAS DESCENTRALIZADAS A REALIZARSE EN LAS COMUNAS DE LA ZONA URBANA Y CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL PLANA Y UNA (1) CONMEMORACIÓN COMUNAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	MARIA FERNANDA VICTORIA ARIAS	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA PRIVADA				

*** 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	CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN	CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL
ARL	CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **MARÍA FERNANDA VICTORIA ARIAS**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: MARÍA FERNANDA VICTORIA ARIAS