FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.114-2024				FECHA	18/09/24
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340079 FORTALECIMIENTO LAS ACCIONES EN PREVENCION ATENCION Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TULUA.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CRISTIAN CAMILO GALVIS GIRALDO					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL PARA REALIZAR Y APOYAR LAS ACCIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE RIESGO, DE LA SECERTARIA DE GOBIERNO EN EL MUNICIPIO DE TULUA					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE DESPACHO					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Efectuar las visitas a zona rural y urbana requeridas por parte de la UMGRD, para la evaluación profesional y conceptualización en temas de gestión de riesgo, desde su ambito profesional.	Se evidencio que el contratista efectuó visitas a diversos sitios que requerian la presencia y evaluación de la oficina Gestión de Riesgo , para establecer el grado de vulnerabilidad en cada uno de ellos.	No hay observaciones
2	Brindar acompañamiento en las zonas rural y urbana, a la UMGRD y la secretaria de gobierno en los diferentes escenarios donde se requiera.	Se evidencio que el contratista efectuó acompañamiento por parte de la coordinación de la unidad de Gestión de Riesgo en las diferentes actividades del PMU Municipal para atender las diferentes actividades programadas en el Municipio y que de una u otras formas manifestaran algún tipo de peligro para la comunidad.	No hay observaciones
3	Proyectar las respuestas a los requerimientos y PQRSD realizados por la comunidad y/o entidades sobre gestión del riesgo.	Se evidencio que el contratista efectuo los oficios que dieron respuestas a la comunidad e instituciones, establecidas en la plataforma de la ventanilla única del Municipio logrando bajar los requerimientos en un 98%.	No hay observaciones
4	Participar en las jornadas de sensibilización dirigidas a las comunidades educativas y comunidad en general.	Se evidencia el cumplimiento de las actividades, del contratista por medio de las evidencias fotograficas presentadas en los informes.	No hay observaciones

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.114-2024	FECHA	18/09/24
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340079 FORTALECIMIENTO LAS ACCIONES EN PREVENCION ATENCION Y MITIGACION DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CRISTIAN CAMILO GALVIS GIRALDO		

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	100,00	25,00	25,00	25,00										75,00	25,0
2	100,00	25,00	25,00	25,00										75,00	25,0
3	100,00	25,00	25,00	25,00										75,00	25,0
4	100,00	25,00	25,00	25,00										75,00	25,0
TOTAL	100,00														100,0

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
se pudo evidenciar que el contratista fueeficiente en la ejecucion de sus actividades asignadas en el contrato, de igual forma cumplio con las exigencias dirigidas a las asistencias de la poblacion afectada por las situaciones de emergencias. Asi mismo contribuye a aumentar la prevencion y mitigacion del riesgo.	ERCIENTE	ERCAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	si	si	si

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	Externa	Planeacion y ejecucion	Calidad	No cumple con las actividades previstas en el contrato	No cumplir con el fin de la administración Municipal generando pérdida de imagen institucional	2 Improbable	2 Menor	4 Riesgo Bajo	Bajo
2	Interna	Interna	Planeación	Operación	No realizar los respectivos seguimientos y proyecciones a los POR asignados	Debilidad en la prestación del servicio para la atención al público, frente a sus inquietudes, solicitudes y respuestas sobre la Gestión del	2 Improbabilidad	2 Menor	2 Menor	Baja
3	Interna	Interna	Contractual	Operacional	Riesgos asociados en el Incumplimiento en el Secop	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	2 Improbabilidad	Moderado	Moderado	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	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor	Raro	Menor	Baja	Bajo		Compartido	21/09/24	31/12/24	Entrega a entera satisfacción	Mensual
Entidad	Realizar chequeo previo y verificación de veracidad de documentación	Raro	Mn	Bajo	Baja		Compartido	22/09/24	1/01/25	Entrega de documentación	Mensual
Entidad	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor	Raro	Medio	Bajo	Bajo		Compartido	23/09/24	2/01/25	Entrega de documentación	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 EPS
PENSIÓN	Fondo de pensiones Porvenir
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ