MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: Página 1 de 2 SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.110		**FECHA**	10 de septiembre del 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LDS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.			
INTERVENTDRIA D SUPERVISIÓN No.	4 de 4			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios profesionales y técnico que integran el equipo interdisciplinario (Abogado, Psicosocial y técnico) para garantizar una atención integral y especializada en la Comisaría de Familia en concordancia con el artículo 8 de la Ley 2126 del 2021			
NDMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	Karen Lorena Martínez Hernández
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Profesional Universitaria			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIOAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Ejecutar verificación de la garantía de derechos de las víctimas de violencia intrafamiliar que le sean asignadas por la Comisaría de Familia, aplicando lo consagrado en el artículo 15 de la Ley 2126 de 2021.	En el mes de diciembre evidencié que el contratista atendió tres casos de verificación de garantía de derechos de víctimas de violencia intrafamiliar, donde el contratista realizó la respectiva valoración a escala de riesgo a solicitud de la Comisaría de Familia, de lo cual el contratista presenta como evidencia la constancia de cumplimiento de la Comisaria de Familia T2 y del T3, la base de datos de casos atendidos y los documentos respectivos, que se encuentran en los expedientes de cada caso en el archivo de la Comisaria de Familia.	Esta cuenta se tramita de forma anticipada, en atención a la circular 15 del 12 de diciembre del 2024 de la Secretaría de Hacienda Municipal, en la cual se generan directricessobre el cierre financiero de la vigencia 2024
2	Realizar verificación de la garantía de los derechos de los NNA asignados por la Comisaría de Familia, según la Ley 1098 de 2006, parcialmente modificada por la Ley 1878 de 2018	En el mes de diciembre evidencié que el contratista Trabajador Social atendió 4 casos para la verificación de derechos de los NNA asignados por la Comisaría de Familia, de lo cual el contratista presenta como evidencia la constancia de cumplimiento de la Comisaria de Familia T2, la base de datos de casos atendidos y los documentos respectivos, que se encuentran en los expedientes de cada caso en el archivo de la Comisaría de Familia.	Esta cuenta se tramita de forma anticipada, en atención a la circular 15 del 12 de diciembre del 2024 de la Secretaría de Hacienda Municipal, en la cual se generan directricessobre el cierre financiero de la vigencia 2024
3	Planificar y ejecutar actividades de promoción y de prevención a nivel individual, familiar, social y/o comunitario en los casos requeridos por la Comisaría de Familia, la Coordinación de la Casa de Justicia y/o la Secretaría de Gobierno.	En el mes de diciembre se le asignó al contratista realizar acompañamiento en el Comité intersectorial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la protección integral al adolescente trabajador, realizada el 13 de diciembre de 2024 en la Secretaría de Bienestar Social, además, el 14 de diciembre el contratista fue asignado para brindar acompañamiento en el coliseo de ferias en el marco del alumbrado navideño que se desarrolla en este lugar, dando cumplimiento a las actividades asignadas.	Esta cuenta se tramita de forma anticipada, en atención a la circular 15 del 12 de diciembre del 2024 de la Secretaría de Hacienda Municipal, en la cual se generan directricessobre el cierre financiero de la vigencia 2024
4	Brindar acompañamiento en visitas domiciliarias, estudio de casos, rescates, seguimientos de evaluación de las medidas de restablecimiento de derechos , caracterizaciones y demás actividades programadas a partir del objeto misional de la Comisaría de Familia y la Secretaría de Gobierno.	En el mes de diciembre evidencié que el contratista realizó 6 visitas domiciliarias ordenadas por la Comisaria de Familia del turno 2 y 1 visita ordenada por el Comisario de Familia del turno 1, las visitas domiciliarias ordenadas, se realizaron con el objetivo de verificar condiciones sociofamiliares de los NNA.	Esta cuenta se tramita de forma anticipada, en atención a la circular 15 del 12 de diciembre del 2024 de la Secretaría de Hacienda Municipal, en la cual se generan directricessobre el cierre financiero de la vigencia 2024
5	Participar como dinamizador en el desarrollo de los talleres dirigidos a las comunidades e instituciones educativas del Municipio de Tuluá, conforme al cronograma que se establezca, por la Secretaría de Gobierno, convivencia y seguridad.	En el mes de diciembre el contratista fue requerido y participó como dinamizador en un taller, realizado el 2 de diciembre, dirigido a los padres y madres de familia del hogar infantil Semillitas con Amor del Municipio de Tuluá, donde se abordo el tema Derechos Humanos y Entornos Protectores, además, se abordó el tema de prevención de violencia basadas en género y ruta de atención de violencia sexual, dando cumplimiento a esta actividad.	Esta cuenta se tramita de forma anticipada, en atención a la circular 15 del 12 de diciembre del 2024 de la Secretaría de Hacienda Municipal, en la cual se generan directricessobre el cierre financiero de la vigencia 2024

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	25	25	25	25									100	0			
2	100	25	25	25	25									100	0			
3	100	25	25	25	25									100	0			
4	100	25	25	25	25									100	0			

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.110	FECHA	10 de septiembre del 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4 de 4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón		

5	100	25	25	25	25									100	0			
TOTAL																		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La ejecución de las actividades del presente contrato aportaron al fortalecimiento de la Comisaría de Familia, mejorando la oportunidad y calidad en la atención de los casos de violencia intrafamiliar y de procesos PARD, así como el cumplimiento de las actividades de promoción y prevención de la violencia.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		Si	Si	x

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipe	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	General	externo	Planeación y ejecución	Calidad	No cumplir con las actividades presvistas en el contrato	No cumplir con el fin de la administración municipal, generando pérdida de imagen institucional. Insatisfacción por parte de las víctimas en la NO	2 improbable	2 manor	4 riegos bajo	Baja
2	Especifico	interno	Contractual	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento en Secop II	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	2 improbabilidad	moderado	Medio	Baja
3	General	interno	Planeación	Operación	No brindar orientación, acompañamiento y/o seguimiento psicosocial, jurídico individual y/e familiar a los procesos que requiera la Case de Justicia y Comisaría de Familia	Incumplimiento de las metes y programes do la entidad.	2 improbable	2 menor	4 riegos bajo	Baja

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persone 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	Categoria					¿Cómo se realize el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrate	Inicio del contrato	Finalización dot contrata	Seguimiento el cumplimiont	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	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: Karen Lorena Martínez Hernández

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: José Martín Hincapié Álvarez