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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	noviembre	AÑO	2024

CONTRATO O CONVENIO No.	260-20-1-043-2024			FECHA	30/08/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400146 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACION CALI BRILLA SOL Y LUNA ONG (MAYERLIN MEDINA HERNANDEZ).				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEL PERIODO DE GOBIERNO 2024-2027 DEL MUNICIPIO DE TULUA				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	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
Teniendo encuenta la programacion del desarrollo del contrato prestacion de Servicios en las atividades establecidas en el articulo 2 del complemento eletronico en este primer informe se evidenciara las actividades 1,2,3,4 y 6 establecidas			
	1.Recolección de Información para el Seguimiento de Objetivos de Resultado y Metas de Productos en el Plan de Desarrollo	Se describe el proceso de recolección de información como un elemento fundamental para garantizar el éxito de un Plan de Desarrollo. Este proceso implica la identificación de indicadores clave, la recopilación de datos provenientes de diversas fuentes, su posterior análisis y la generación de informes con los resultados obtenidos. La relevancia de este proceso radica en su capacidad para medir el avance, ajustar las estrategias y asegurar la transparencia y eficacia del plan. En resumen, la recolección de información se presenta como un ciclo continuo que garantiza el cumplimiento eficiente de los objetivos planteados	N/A
	2.Realización de Mesas Técnicas para la Verificación de Información en Procesos Administrativos	se evidencia que con la ejecucion de mesas técnicas se presenta como una estrategia fundamental para garantizar el éxito del plan de desarrollo municipal. Al asegurar la calidad de los datos, se facilita el seguimiento del avance de los objetivos y la identificación de áreas de mejora. Asimismo, estas reuniones contribuyen a fortalecer la gobernanza interna de la Alcaldía, al promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación de los diferentes actores involucrados en la gestión municipal	N/A
	Actividad 3: Consolidación de la Información según la Estructura del Plan de Desarrollo Municipal	La consolidación de la información en el Plan de Desarrollo Municipal contribuye a aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública. Al hacer pública la información consolidada, se permite a la ciudadanía y a los actores clave evaluar el desempeño de las instituciones y el avance de los proyectos	N/A
	Actividad 4: Actualización del Tablero de Control para Proyectos de Inversión	El proceso descrito se centra en la actualización continua de un tablero de control diseñado para monitorear el avance y desempeño de proyectos de inversión. A través de la recopilación sistemática de datos actualizados sobre cada proyecto, su clasificación y verificación, y la posterior generación de indicadores clave de desempeño, se logra una visión en tiempo real del estado de cada iniciativa. Esta herramienta facilita la toma de decisiones informadas y la identificación temprana de posibles desviaciones del plan original, contribuyendo a la gestión eficiente de los proyectos.	N/A
	Actividad 6: Apoyo en la Elaboración, Consolidación, Aprobación, Socialización y Ejecución del Plan Indicativo 2024-2027	El proceso descrito se centra en el desarrollo y puesta en marcha del Plan Indicativo 2024-2027, una herramienta fundamental para orientar el desarrollo municipal. Este plan, elaborado a partir de un análisis exhaustivo de las necesidades de la comunidad, busca garantizar que las acciones gubernamentales sean coherentes y efectivas. A través de la recopilación y sistematización de datos, así como de un proceso de aprobación riguroso, se asegura que el plan sea un instrumento sólido para la toma de decisiones y el seguimiento de los avances. La integración con sistemas de información modernos facilita la gestión del plan y promueve la transparencia y la participación ciudadana	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									TOTAL	FALTANTE			
1	14,29	0,00	14											14,29	0			
2	14,29	3,57	14											17,86	-4			
3	14,29	0,00	14											14,29	0			
4	14,29	0	14,29											14,29	0			
5	14,29	0	0,00											0,00	14			
6	14,29	3,57	14											17,86	-4			
7	14,29	3,57	0,00											3,57	11			
TOTAL	100																	

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	5	**MES**	noviembre	**AÑO**	2024	

CONTRATO O CONVENIO No.	260-20-1-043-2024	**FECHA**	30/08/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400146 FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACION CALI BRILLA SOL Y LUNA ONG (MAYERLIN MEDINA HERNANDEZ).		

	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	**EFICAZ**	**SOPORTE**
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	x	x	x

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	ración del rie	Categoria
1	INTERNO	INTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Deficiencia en el informe de seguimiento al Plan de Desarrollo Municipal	Impacto negativo ya que no se puede evidenciar el avance físico y financiero del Municipio	POCA	MAYOR	RIESGO BAJO	Bajo
2	INTERNO	INTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Cambios en los procesos o normatividad.	Necesidad de replanteamiento de las actividades contractuales	RARO	MENOR	RIESGO BAJO	Bajo
3	INTERNO	INTERNO	OPERACIONAL	OPERACIONAL	Deficiencia en el suministro de la información para el desarrollo de las actividades contractuales	Incumplimiento de las actividades contractuales por parte del contratista y sus respectivos informes	RARO	MENOR	RIESGO BAJO	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 revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Como se realiza el monit	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Reasignación de actividades o nueva contratación	raro	insignificante	baja	baja	no	supervision del contrato/contratista	durante el proceso contractual	finalizacion del contrato	seguimiento al cumplimiento de	mensual
Contratista	Reasignación de actividades o nueva contratación	raro	insignificante	baja	baja	no	supervision del contrato/contratista	durante el proceso contractual	finalizacion del contrato	seguimiento al cumplimiento de	mensual
Contratista	Reasignación de actividades o nueva contratación	raro	insignificante	baja	baja	no	supervision del contrato/contratista	durante el proceso contractual	finalizacion del contrato	seguimiento al cumplimiento de	mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente**
ver Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Juridica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	aporta persona juridica
PENSIÓN	aporta persona juridica
ARL	aporta persona juridica

ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE:

ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: