


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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	10	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.057-2024			FECHA	22 DE AGOSTO DE 2024	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FREDY ALEXANDER LLANOS MARULANDA					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios técnicos operativos para realizar el acompañamiento en la operación del CENTRO TRANSITORIO (CETRA), con el propósito de brindar atención a los menores que ingresan al sistema de responsabilidad penal para adolescentes (SRPA) del municipio de tuluá.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X		DELEGADO	JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Recibir la documentación y adelantar el reporte al sistema URPA de los menores infractores que ingresan al CETRA.	Se constató que toda la documentación del ingreso de los menores infractores al Cetra haya sido diligenciada en los formatos establecidos para tal fin, estableciendo la carpeta de atención.	NINGUNA
2	Adelantar la interlocución facilitando espacios de encuentros y acercamientos de los adolescentes que ingresan al CETRA, con los miembros de su red de apoyo y demás personas o instituciones vinculadas al proceso del SRPA	Se evidenció que desde el momento que ingresa el o la adolescente a la Unidad de atención CETRA, se generó el acercamiento con el acudiente del adolescente, socializando el proceso de atención que recibió el menor en el tiempo de permanencia que estipule la autoridad competente.	NINGUNA
3	Brindar apoyo a la activación de la ruta de atención de los menores infractores que ingresan al Centro Transitorio CETRA.	Se generó todo el proceso de atención y activación de ruta una vez ingresa un menor infractor, donde además de satisfacer las necesidades básicas también se realizan unas actividades del diario de vivir tales como recreación, manejo del tiempo libre.	NINGUNA
4	Brindar Atención a los jóvenes, en la entrega de los suministros como son los elementos de aseo personal y dotación personal y todos los demás requerimientos establecidos en los lineamientos técnicos del ICBF para este programa.	Se verificó la disponibilidad permanente donde se atendió un total de 13 adolescentes desde el 27 de febrero al 27 de marzo del año 2024 detallados así: cuatro (4) adolescentes en los días de febrero y nueve (9) los días restantes de marzo, todos provenientes del municipio de Tuluá. se realizó seguimiento al cumplimiento de entrega de alimentación, dotación personal y dotación de aseo personal a las y los adolescentes que ingresaron a la unidad de atención - CETRA.	NINGUNA
5	Las demás actividades que impliquen el cabal cumplimiento de la ley 1098 de 2006 y demás normas concordantes con el funcionamiento de los CENTROS TRASITORIOS PARA EL MENOR INFRACTOR (CETRA)	Se constato asistencia tecnica y operativa para la realización de audiencias de los menores infractores, donde se debe disponer una logistica, activación de ruta de custodia y acompañamiento permanente en la realización de la misma.	NINGUNA

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	10	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.057-2024	FECHA	22 DE AGOSTO DE 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FREDY ALEXANDER LLANOS MARULANDA		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12		
1	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									80,00%	20,00%
2	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									80,00%	20,00%
3	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									80,00%	20,00%
4	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									80,00%	20,00%
5	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%									80,00%	20,00%
TOTAL															

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EL CENTRO TRANSITORIO DE MENORES INFRACTORE PRESTA SERVICIOS LAS 24 HORAS DE LOS 7 DIAS DE LA SEMANA. LO CUAL SU DESEMPEÑO HA SIDO ADECUADO OPORTUNO Y EFICAZ, GARANTIZANDO LA ATENCION INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES QUE INGRESAN BAJO CUSTODIA AL CENTRO TRANSITORIO BAJO EL MARCO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES GARANTIZANDO SUS DERECHOS.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

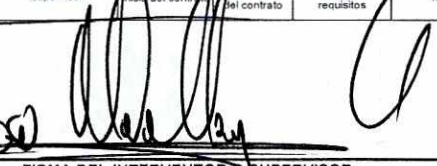
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS


No.	Clase	Fuente	Etap	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	especifico	interno	ejecución	operacional	No disponibilidad de recursos, por aumento de casos dentro del circuito o demanda de atención que excede el cupo.	Deficiencia en la atención de los adolescentes o no atención por falta de recursos.	3	3	6	bajo
2	especifico	externo	ejecución	operacional	problemas de orden publico	evasión de los menores, autolesión de menores, lesión a profesionales.	2	3	5	bajo
3	general	externa	ejecución	natural	Casos de fuerza mayor o caso fortuito	Muerte, accidentes, lesiones.	1	1	2	bajo
4	especifico	interna	ejecución	operacional	Daños en la infraestructura o elementos de atención.	Deficiencia en la atención.	1	1	2	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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Municipio de Tulua, fiscalia, Juzgados, URPA, ICBF y el operador, dependiendo el caso	Agilizar trámites por partes de autoridades competentes para resolver la situación de los menores y garantizar de sus derechos.	2	2	4	Bajo	si	Municipio de Tulua, fiscalia, Juzgados, URPA, ICBF y el operador, dependiendo el caso.	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	mensual
Policia de Infancia y Adolescencia	Supervisión a través de requisas, asistencia en vistas, monitoreo	1	2	3	Bajo	no	Policia de Infancia y Adolescencia	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	mensual
Autoridad competente.	Cumplimiento de estándares, plan de gestión de riesgos, capacitación en primeros auxilios	1	1	2	Bajo	si	Autoridad competente	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	mensual
Municipio de Tulua y operador	Verificación del estado de las instalaciones periódicamente	1	1	2	Bajo	no	supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	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	S.O.S
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ