

Codigo
F-220-06

Version 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 1 057-2024			FECHA	22 DE AGO 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	5				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FREDY ALEXANDER LLANOS MARULANDA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA OPERACIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO (CETRA), CON EL PROPOSITO 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	JDSE MARTÍN HINCAPIE ALVAREZ	
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 estipula 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 5 adolescentes desde el 22 de noviembre al 20 de diciembre del año 2024 detallados así: dos (2) adolescentes provenientes del municipio de San Pedro Valle, y tres (3) provenientes del municipio de Tulua 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 TRANSITORIOS PARA EL MENOR INFRACTOR (CETRA)	Se constató asistencia técnica y operativa para la realización de audiencias de los menores infractores, donde se debe disponer una logística: activación de ruta de custodia y acompañamiento permanente en la realización de la misma	NINGUNA

ANÁLISIS CUANTITATIVO

[illegible]

 MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código F-220-06	 SIGI
	Version 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 1 057-2024	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	5		
NDM@RE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FREDY ALEXANDER LLANOS MARULANO		

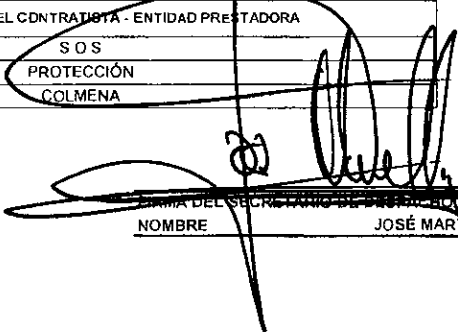
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EL CENTRO TRANSITORIO DE MENORES INFRACTORES PRESTA SERVICIOS LAS 24 HORAS DE LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA, LO CUAL SU DESEMPEÑO HA SIDO ADECUADO OPORTUNO Y EFICAZ, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS ADOLESCENTES QUE INGRESAN BAJO CUSTODIA AL CENTRO 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	Etapas	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 público	avasión de los menores autolección 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	internas	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 revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Municipio de Tuluá, Fiscalía, 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 Tuluá, Fiscalía, 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 reuniones asistencia en visitas monitorias	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 y primeros auxilios	1	1	2	Bajo	si	Autoridad competente	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	mensual
Municipio de Tuluá 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		FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	
SALUD	S O S		JOSE MARTÍN HINCAPIÉ ALVAREZ
PENSIÓN	PROTECCIÓN		
ARL	COLMENA		
FIRMA DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD		NOMBRE	JOSE MARTÍN HINCAPIÉ ALVAREZ