


	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.	290.20.1.058-2024	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	JESUS MARIA BONILLA GALVIS		
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	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 observó que, desde el momento en que el adolescente ingresa a la Unidad de Atención - CETRA, se establece un contacto directo con su representante legal, compartiendo información sobre el proceso de atención que el menor recibió durante el periodo de estancia definido por la autoridad correspondiente.	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 día 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 corroboró la disponibilidad continua para atender a los menores que llegaran al CETRA, provenientes del municipio de Tuluá. Además, se efectuó un seguimiento exhaustivo al cumplimiento de la entrega de alimentación, así como de la dotación de ropa y artículos de higiene personal a los adolescentes que ingresaron a la unidad de atención - CETRA. Este proceso garantizó que cada uno de los menores recibiera los recursos necesarios para su bienestar y desarrollo durante su estadía en el centro.	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 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

	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.	290.20.1.058-2024	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	JESUS MARIA BONILLA GALVIS		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE															
ANÁLISIS CUANTITATIVO															
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%	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%									95,00%	5,00%
2	100%	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%									95,00%	5,00%
3	100%	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%									95,00%	5,00%
4	100%	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%									95,00%	5,00%
5	100%	25,00%	25,00%	25,00%	20,00%									95,00%	5,00%
TOTAL															

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.


EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
	SI	SI	SI

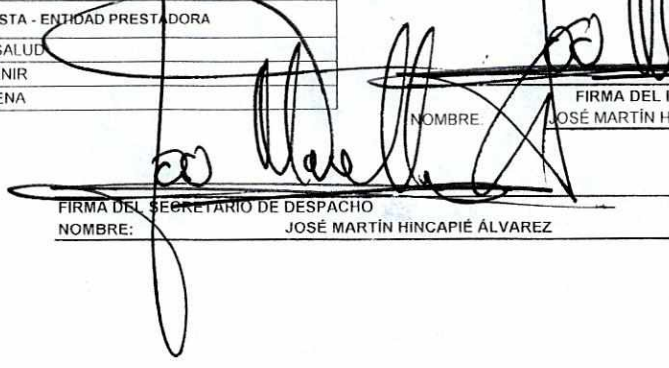
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	especifico	interno	ejecución	operacional	No disponibilidad de recursos, por aumento de casos, dentro del círculo 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	3	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 visitas, 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	ASMET- SALUD
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA


 NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR


 NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ
 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO