
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código F-220-06	
	Versión 06	Fecha de Aprobación 30 de enero de 2017	Página 1 de 2	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290 20 1 137	FECHA	11/10/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340082		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ANGELA MARIA SANCHEZ CANDAMIL		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestacion de servicios profesionales para la formulacion de proyectos de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO
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	Apoyo en el seguimiento a los proyectos de la Secretana de Gobierno, Convivencia y Seguridad contenidos en el plan de desarrollo 2024-2027 a través de las herramientas implementadas por la administración municipal de Tulua	Se constata que la Contratista realiza el apoyo en el seguimiento a los proyectos de la Secretana de Gobierno, convivencia y seguridad contenidos en el plan de desarrollo 2024-2027, evidenciando que utiliza de manera oportuna las herramientas implementadas por la administración municipal de Tulua	No hay observaciones
2	Apoyar en la consolidación de base de datos para la generación de proyectos que permiten a obtención de recursos financieros, técnicos otorgados por organismos nacionales y/o internacionales, ONGs	Se constata que la Contratista realiza el apoyo en la consolidación de base de datos para la generación de proyectos que permitan a obtención de recursos financieros, técnicos otorgados por organismos nacionales y/o internacionales, ONGs	No hay observaciones
3	Apoyar en el analisis del seguimiento de indicadores y metas de producto de los proyectos de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	Se constata que la Contratista realiza el apoyo en el analisis del seguimiento de indicadores y metas de producto de los proyectos de la Secretaría de Gobierno Convivencia y Seguridad de la Alcaldía Municipal de Tulua	No hay observaciones
4	Atender oportunamente necesidades relacionadas con los procesos de gestión de proyectos	Se constata que la Contratista atiende oportunamente necesidades relacionadas con los procesos de gestión de proyectos	No hay observaciones

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	25	8	8	9										25	00
2	25	8	8	9										25	00
3	25	8	8	9										25	00
4	25	8	8	9										25	00
TOTAL	100													100	00

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

La gestion de la Contratista, posibilita que se de respuesta de manera agil y oportuna a los requerimientos o solicitudes relacionadas con proyectos, lo que permite una respuesta institucional en el marco de los principios de celeridad e idoneidad

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290 20 1 137	FECHA	11/10/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340082		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ANGELA MARIA SANCHEZ CANDAMIL		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

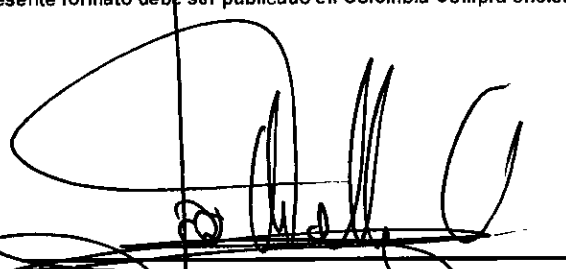
No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	Externa	Recepción y ejecución	Calidad	No cumple con las actividades previstas en	No cumplir con el fin de la	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Bajo
2	Interna	Interna	Planificación	Operación	No realizar los respectivos seguimientos	Debilidad en la prestación del	Baja	Menor	Riesgo Bajo	Bajo
3	Interna	Interna	Contratación	Operación	Riesgos asociados en el incumplimiento en el Secop	La generación de hallazgos de los entes de control y	Baja	Moderado	Moderado	Bajo

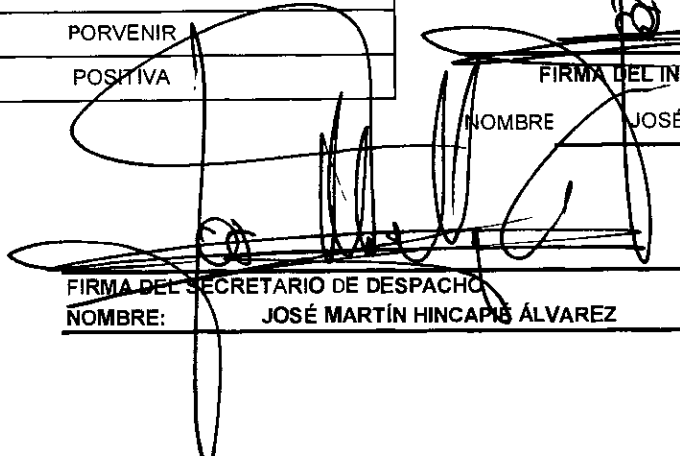
¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contrante	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar	Raro	Menor	Bajo	Bajo		Compartido	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Entrega a entera satisfacción	Mensual
Entidad	Realizar chequeo previo y verificación de veracidad de	Raro	Medio	Bajo	Bajo		Compartido	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Entrega de documentación	Mensual
Entidad	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar	Raro	Medio	Bajo	Bajo		Compartida	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Entrega de documentación	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	SURA
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	POSITIVA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ