

	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	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290 20 1 045			FECHA	29/04/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	8				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	WALTHER ELIAS CAMACHO MORENO				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR LA ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CDNVIVENCIA CIUDADANA (PISCC) DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VIGENCIA 2024				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISDR	SECRETARIO DE DESPACHO				

No Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Coordinar y articular la elaboración de las metas que se definirán en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, por medio de mesas de coordinación con los entes comprometidos con la seguridad, basados en con los insumos entregados mediante informe de actividades ejecutadas por las instituciones comprometidas en el desarrollo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC	A partir de las evidencias aportadas por el contratista. Se evidencia que realiza las labores de Coordinar y articular la elaboración de metas que se definirán en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, basados en con los insumos entregados mediante informe de actividades ejecutadas por las instituciones comprometidas en el desarrollo del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana PISCC, se evidencia por parte del contratista al envío de la novedad compra proyecto FONSET 2024 al ejército nacional frente a la adquisición de camioneta 4x4, ficha técnica N° JEMPP-CEDE4-DIETE-ET-01700-TRA-0, se evidencia por parte del contratista la actualización de la información referente al PISCC 2024-2027 en la plataforma SISTP. Se evidencia por parte del contratista la actualización de la certificación por parte de Hacienda frente a los recursos FONSET. Se evidencia por parte del contratista la realización de mesa de trabajo con UNICEF el día 26 de noviembre de 2024 y con Policía Nacional el día 6 de diciembre de 2024, con el objetivo de realizar seguimiento al PISCC 2024-2027 "Para Ser Felices"	N/A
2	Coordinar y articular la realización de Consejos de Seguridad, Comité Territorial de Orden Público, Comité Civil de Convivencia, Comité Técnico Municipal de Estadística de Criminalidad y mesas de coordinación establecidas en el artículo 12 del decreto 003 de 2021	Se evidencia que el contratista realiza la actualización de los expedientes ESTADÍSTICAS DE CRIMINALIDAD, COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO y COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA. Se evidencia que el contratista realizó el comité civil de convivencia el día miércoles 11 de diciembre de 2024 a las 08:00 h mediante circular 300 y el comité de estadística de criminalidad el día 11 de diciembre de 2024 a las 09:00 h mediante circular 299.	N/A
3	Elaborar Las actas de los Consejos de Seguridad, Comité Territorial de Orden Público, Comité Civil de Convivencia, Comité Técnico Municipal de Estadística de Criminalidad y mesas de coordinación establecidas en el artículo 12 del decreto 003 de 2021	Se evidencia que el contratista realizó la actualización de los expedientes ESTADÍSTICAS DE CRIMINALIDAD, COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO y COMITÉ CIVIL DE CONVIVENCIA con la revisión de las respectivas actas, se evidencia por parte del contratista la articulación y coordinación con las diferentes entidades y oficinas administrativas municipales para la realización de las actividades contractuales	N/A
4	Proyectar respuestas a PQRSD que sean competencia y/o relacionadas con la formulación del PISCC	Se evidencia que durante el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2024 hasta el 15 de diciembre de 2024, el contratista proyectó 25 respuestas a PQRSD relacionadas con temas de seguridad y convivencia ciudadana, las cuales estén debidamente soportadas en el archivo de gestión	N/A

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Codigo F-220-06	 SIGI
	Versión 06	Fecha de Aprobación 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No	290 20 1 045	FECHA	29/04/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	8		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	WALTHER ELIAS CAMACHO MORENO		

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	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5					100,0	0,0	
2	100	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5					100,0	0,0	
3	100	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5					100,0	0,0	
4	100	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5					100,0	0,0	
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
TOTAL																
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Se evidencia que el contratista realiza las actividades contractuales haciendo seguimiento a las metas establecidas en el PICSS 2024-2027, atendiendo los requerimientos en temas de seguridad y convivencia ciudadana de la secretaría. Se evidencia que el contratista es eficiente y eficaz en el cumplimiento de las metas y actividades requeridas en el contrato												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	GENERAL	EXTERNA	PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN	CALIDAD	No cumplir con las actividades previstas en el contrato	No cumplir con el fin de la administración Municipal generando pérdida de imagen institucional	2 Improbable	2 Menor	4 Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
2	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIÓN	No realizar la activación y coordinación del Consejo Municipal de paz	Debilidad en la prestación del servicio para realizar las acciones pertinentes de acuerdo al marco de la normatividad	2 Improbable	2 Menor	4 Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
3	GENERAL	INTERNA	PLANEACIÓN	OPERACIÓN	No efectuar el apoyo en la justicia local para la paz y protección de los derechos humanos en el Municipio de Tulua	Debilidad en el apoyo de la prestación del servicio lo que llevaría a un incumplimiento en el objetivo de las metas y programas de la entidad	2 Improbable	2 Menor	4 Riesgo Bajo	Riesgo Bajo

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Codigo F-220-06	
	Version 06	Fecha de Aprobacion 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290 20 1 045	FECHA	29/04/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No	8		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	WALTHER ELIAS CAMACHO MORENO		

¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacte 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?
Contratante	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Compartido	29/4/24	15/12/24	Entrega a Entera Satisfacción	Mensual
Entidad	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Menor	Bajo	Bajo	No	Compartido	29/4/24	15/12/24	Entrega de Documentación	Mensual
Entidad	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Medio	Bajo	Bajo	No	Compartido	29/4/24	15/12/24	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	SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ALVAREZ