

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

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

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.054-2024			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	EDUAR ANÓRES YEPES RODRIGUEZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION 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 INTERVENOR O SUPERVISOR	DIRECTOR		DELEGADO	CAROLINA RAMIREZ OLAVE	
CARGO DEL INTERVENOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Recibir la documentación y adelantar el reporte al sistema LRPA de los menores infractores que ingresan al CETRA	Se evidencia que el contratista para el cumplimiento de esta actividad, realizó diligenciamiento de Formatos de Ingreso, Formato Atención, Formato de Egreso, Protocolo de acogida para Adolescentes. La evidencias para esta actividad reposan en la Carpeta NO 7 - 2905217, fecha de apertura 03 de octubre de 2024 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL-Formatos de Ingreso, Formato Atención, Formato de Egreso, Protocolo de acogida para Adolescentes, Protocolo de Acogida para Familiares-Índice documental Carpeta NO 7-290-52-17 - Historia de Atención, 02,12,2024 folio 1-10, 02,12,2024 folio 1-10, 03,12,2024 folio 1-10 Minuta Interna Centro Transitorio	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 el contratista para el cumplimiento de esta actividad diligenció desde el momento que ingresa los (a) adolescentes 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 evidencia que el contratista brindó acompañamiento durante los procesos 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 evidencia que el contratista para el cumplimiento de esta actividad, realizó diligenciamiento de Formatos de Ingreso, Formato Atención, Formato de Egreso, Protocolo de acogida para Adolescentes. La evidencias para esta actividad reposan en la Carpeta NO 7 - 2905217, fecha de apertura 03 de octubre de 2024 PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL-Formatos de Ingreso, Formato Atención, Formato de Egreso, Protocolo de acogida para Adolescentes, Protocolo de Acogida para Familiares-Índice documental Carpeta NO 7-290-52-17 - Historia de Atención, 02,12,2024 folio 1-10, 02,12,2024 folio 1-10, 03,12,2024 folio 1-10 Minuta Interna Centro Transitorio	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 evidencia a través de evidencia fotográfica, que el contratista 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	NOVIEMBRE	AÑO	2024
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290 20.1054-2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	4
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	EDWAR ANDRES YEPES RODRIGUEZ
FECHA	22 DE AGOSTO DE 2024

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%	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		20.00%	20.00%	20.00%	20.00%										80.00%	20.00%
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EL CENTRO TRANSITORIO DE MENORES INICIÓ SUS ACTIVIDADES DESDE EL 15 DE ABRIL DEL 2014, POR LO QUE SE DEBE CONSIDERAR EL TIEMPO QUE LE FALTA PARA CUMPLIR CON LA META DE 100%.																

EVALUACION IMPACTO SOCIAL	ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EL CENTRO TRANSITORIO DE MENORES INFRACTORES 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						
		<table border="1"> <tr> <th>EFICIENTE</th> <th>EFICAZ</th> <th>SOPORTE DOCUMENTAL</th> </tr> <tr> <td>SI</td> <td>SI</td> <td>SI</td> </tr> </table>	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL	SI	SI	SI
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 Ocurriencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	especifica	interno	ejecución	operacional	Falta de 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	especifica	externo	ejecución	operacional	problemas de orden publico	presión de los menores autoseñal de menores lesion 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	especifica	interna	ejecución	operacional	Daños en la infraestructura o elementos de atención	Deficiencia en la atención	1	1	2	bajo

¿A quien se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto despues 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					¿Como se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Municipio de Tulua, fiscalia, juzgados (URPA, ICBF y el operador, dependiendo el caso)	Apejar límites por partes de autoridades competentes para resolver la situación de los menores y garantizar de sus derechos	2	2	2	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 requerimientos, asistencia en visitas, monitoreo	1	2	3	Bajo	ne	Fiscalia de Infancia y Adolescencia	Inicio del contrato.	Finalización del contrato.	Verificación de los requisitos	mensual
Autoridad competente	Cumplimiento de sanciones, 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 penitenciarias	1	1	2	Bajo	ne	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	SANITAS
PENSION	FORVENIR
ARL	COLMENIA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ