MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**				Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017				

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	21	**MES**	NOVIEMBRE	**AÑO**	2024
CONTRATO		**290.20.5.144**			**FECHA**	13/11/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340082 - FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ TULUÁ- 45 - GOBIERNO TERRITORIAL-4501				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		UNICO INFORME				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		805.019178 - INFOTECH DE COLOMBIA SAS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		COMPRAVENTA DE PANTALLA INTERACTIVA PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, DE ACUERDO AL COMITÉ TERRITORIAL DE ORDEN PUBLICO PARA EL GASTO DEL RECURSO DEL FONDO DE SEGURIDAD FONSET, VIGENCIA 2024				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	**JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ**		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	**SUMINISTRO DE KIT DE ASEO, VESTUARIO, COLCHONETAS Y SABANAS,**	Se informa que los suministros requeridos en la ficha técnica de la aceptacion de oferta 290,20,5,144, fueron entregados al almacen general el día 15 de noviembre de 2024, por parte del contratista, verificado en cantidades por el almacen general del municipio de Tuluá y reportados al almacén general por un valor total de $ 13,078,100, por consiguiente en el cumplimiento de los requisitos generales de la ficha técnica, se solicito acompañamiento por parte del grupo del CTI, en compañia de la **Doctora Myriam Rivera Quintero**, Proyectos FONSET, Planes priorizacion, Arquitecta de la transformacion SGI, Seccional Valle del Cauca-Guadalajara de Buga-Fiscalía General de la Nación, que permitio aprobar bajo correo electrónico del 21 de noviembre de 2024, siendo las 13:23 horas, con copia a la Dr.a, **Isabel Cristina Restrepo**, Lider de la Unidad de Policía Judicial CTI- Tuluá, el cumplimiento del contratista a cabalidad con los requerimientos de los elementos del contrato y lo requerido en la ficha técnica suministrado por la Fiscalía General de la Nación, por lo tanto se procedío a hacer la correspondiente Entrada para el trámite de pago. El correo electronico de verificacion de cumplimiento por part de la fiscalía, se radicó en la Ventanilla Unica del CAM, bajo radicado E-28855 del 21/11/2024	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL													
		P-1	P-2	P-3	P-4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10	P-11	P-12	TOTAL	FALTANTE
1	100%	100,0%	X	X	X	x	x	x	x	x	x	x	x	100,0%	0,0%
TOTAL	100%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%			100,0%	0,0%

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	21	**MES**	NOVIEMBRE	**AÑO**	2024
CONTRATO		**290.20.5.144**			**FECHA**	13/11/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340082 - FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ TULUÁ- 45 - GOBIERNO TERRITORIAL-4501				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		UNICO INFORME				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		805.019178 - INFOTECH DE COLOMBIA SAS				

		ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	**EFICAZ**	**SOPORTE DOCUMENTAL**
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	2024768340082 - FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ TULUÁ- 45 - GOBIERNO TERRITORIAL-4501	si	si	si

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	Categoria
1	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	El no cumplimiento del cronograma en el cual trabajo que pueda afectar la oportuna ejecución del contrato.	Interferencia en el desarrollo de los objetivos educacionales establecidos para el correcto desarrollo del Programa de formación artística.	1. Raro	2. Menor	3. Moderado	1. Raro
2	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	No realizar los pagos a la seguridad social.	interrupción en el desarrollo de las actividades previstas por no cumplir con lo pactado.	3. posible	3. moderado	6. riesgo alto	1. Raro
3	GENERAL	INTERNO	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	No publicación del secop	Hallazgos disciplinarios, no hay selección objetiva ni transparencia	4. probable	4. Mayor	8. extremo	1.Alta

¿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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monit	Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATISTA	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, con la finalidad de observar el correcto desarrollo de las actividades contractuales	2. IMPROBABLE	2. MENOR	4. BAJO	4. BAJO	SI	SECRETARIO DE DESPACHO	Desde el inicio	Hasta el fin del tratamiento	Realizado por el supervisor del contrato	DIARIO

MUNICIPIO DE TULUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION					Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017					

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	21	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2024
CONTRATO		290.20.5.144			FECHA	13/11/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340082 - FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ TULUÁ- 45 - GOBIERNO TERRITORIAL-4501				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		UNICO INFORME				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		805.019178 - INFOTECH DE COLOMBIA SAS				

CONTRATISTA	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, con la finalidad de observar el correcto desarrollo de las actividades contractuales	2. IMPROBABLE	1. INSIGNIFICANTE	3. BAJO	3. BAJO	NO	SECRETARIO DE DESPACHO	Desde el inicio	Hasta el fin del tratamiento	Realizado por el supervisor del contrato	DIARIO
CONTRATISTA	Seguimiento por parte del supervisor del contrato, con la finalidad de observar el correcto desarrollo de las actividades contractuales	2. IMPROBABLE	1. INSIGNIFICANTE	3. BAJO	3. BAJO	NO	SECRETARIO DE DESPACHO	Desde el inicio	Hasta el fin del tratamiento	Revisando la publicación en el secop	DIARIO

*** 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	Ver documentos anexos
PENSIÓN	Ver documentos anexos
ARL	Ver documentos anexos

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

2.2