	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: Página 2 de 6
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	marzo	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.005		FECHA	6/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340082 Fortalecimiento de los mecanismos de seguridad en el Municipio de Tuluá.			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN No.	1 de 11			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Ana Rosa Salcedo Pelaez			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios profesionales y técnico que integra el equipo interdisciplinario (abogado, psicosocial y técnico) brindando apoyo para garantizar una atención integral y especializada en la comisaría de familia. en concordancia con el artículo 8 de la ley 2126 del 2021.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	Alba Nelly Gomez Gomez
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Profesional Universitaria			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Ejecutar verificación de la garantia de los derechos de los adultos mayores, las victimas de violencia intrafamiliar y los NNA que le sean asignadas por la Comisaria de Familia,en concordancia con lo consagrado en las normas aplicables segun el caso (Ley 1257 de 2008, Ley 2126 de 2021, Ley 2197 de 2022, la Ley 1251 de 2008, la Ley 1098 del 2006, parcialmente modificada por la Ley 1878 del	Durante el periodo comprendido entre el 12 febrero al 28 de febrero de los corrientes pude evidenciar que la contratista realizó 4 visitas domiciliarias de violencia intrafamiliar, 5 verificaciones de derechos, 4 seguimientos y 5 escalas. la contratista presenta como evidencia del cumplimiento de la actividad la relación de los casos en la plantilla de excel, para un total de 18 atenciones	No aplica
2	Planificar y ejecutartalleres y actividades de promoción y prevención, según sea requerido por la Comisaria de Familia, la Coordinación de Casa de Justicia y/o la Secretaria de Gobierno.	Durante este periodo se evidencia que la contratista cumplió esta actividad al realizar el dia 27 de febrero un taller en las instalaciones de la Casa de Justicia a los usuarios que llegaban a la dependencia a solicitar algun servicio como: quejas entre vecinos, audiencias en Comisaria de Familia o Inspección, entre otros, en el marco de la jornada de la erradicacion de la violencia contra la mujer, donde la profesional en trabajo social socializo el violentometro instrumento que brinda herramientas para identificar sintomas de alerta.	No aplica
3	Brindar acompañamiento y /o apoyo en visitas domiciliarias, estudios de caso, rescates, seguimientos de evaluación de las medidas de restablecimiento de derechos, caracterizaciones, mesas tecnicas, reuniones y demás actividades programadas a partir del objeto misional de la Comisaria de Familia y de la	Evidencié que en el periodo de febrero la contratista en Trabajo Social participo de un estudio de caso de 2 NNA , accion para el cumplimiento de la presente actividad, la cual fue asignada por el Comisario de Familia del Turno 1.	No aplica
4	Apoyar las actividades operativas que desarrolle la comisaria en el municipio de Tulua, al igual que aquellas que convoquen la secretaria de Gobierno, Convivencia y seguridad.	Durante es mes la contratista no fue convocada a ninguna actividad por parte de la Comisaría de Famili o Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	No aplica

Scanned with CamScanner

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: Página 2 de 6
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	marzo	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.005	FECHA	6/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340082 Fortalecimiento de los mecanismos de seguridad en el Municipio de Tuluá.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 11		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Ana Rosa Salcedo Pelaez		

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	25	2,27												2,27	23		
2	25	2,27												2,27	23		
3	25	2,27												2,27	23		
4	25	2,27												2,27	23		
TOTAL	100	9												9	91		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
La ejecución de las actividades del presente contrato aportaron al fortalecimiento de la Comisaría de Familia, mejorando la oportunidad y calidad en la atención de los casos de violencia intrafamiliar y de procesos PARD, así como el cumplimiento de las actividades de promoción y prevención de la violencia.	SI	SI	x

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	General	Externa	Planeación y ejecución	Calidad	No cumplir con las actividades previstas en el contrato	No cumplir con el fin de la administración tiluncipal generando pérdida de imagen institucional. Insatisfacción por parte de las victimas en la No prestacion del servicio psicosocial.	2 improbable	2 Menor	4 riesgo bajo	Bajo
2	Especifico	Interno	Contractual	Operación	Riesgos asociados al incumplimiento en el SECOP II	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones	2 improbabilidad	Moderado	Medio	Bajo
3	General	Interno	Planeación	Operación	No brindar orientación, acompañamiento y/o seguimiento psicosocial individual y/o familiar a los procesos que requiera la casa de justicia y Comisaria de Familia	Incumplimiento de las metas y programas de la entidad	2 improbable	2 menor	4 riesgo bajo	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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	Alba Nelly Gómez Gómez	12/02/2025	15/12/2025	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	Alba Nelly Gómez Gómez	12/02/2025	15/12/2025	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	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	PROTECCION
ARL	COLMENA

NOMBRE FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
ALBA NELLY GOMEZ GOMEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

Scanned with CamScanner