	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: [illegible]
	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.	290.20.1.006		FECHA	12 de febrero del 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 11			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios profesionales y técnico que integran el equipo interdisciplinario (Abogado, Psicosocial y técnico) 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 GÓMEZ GÓMEZ
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 garantía de los derechos de los adultos mayores, las víctimas de violencia intrafamiliar y los NNAs que l sean asignadas por la Comisaría de Familia, en concordancia con lo consagrado en las normas aplicables según el caso (Ley 575 de 2000, Ley 1257 de 2008, Ley 2126 de 2021, Ley 2197 de 2022, la Ley 1251 de 2008, Ley 1098 del 2006, parcialmente modificada por la Ley 1878 del 2018)	Para el periodo comprendido entre el 12 de febrero al 28 de febreo se evidencia que el contratista cumplio con esta actividad, realizando las siguientes actividades: * 1 escala de riesgo a una mujer víctima de violencia intrafamiliar, así mismo, realizó 4 seguimientos a medidas de protección a víctimas de violencia intrafamiliar de casos asignados, por los comisarios de familia. * Igualmene evidenció que el contratista realizó una visita sociofamiliar para la verificación de derechos de una adulta mayor ordenada por la Comisaría del turno 2. El llevo a cabo 13 visitas docimiciliarias para la verificación de derechos de NNA y realización de informes sociofamiliares, 2 ordenadas por la Comisaría de Familia del turno 1 y 11 por la Camisaría de Familia Turno 2. El contratista presenta como evidencia la constancia de cumplimiento de la actividad de las tres Comisarías de Familia.	No aplica
2	Planificar y ejecutar talleres y actividades de promoción y prevención, según se ha requerido por la Comisaría de Familia, la Coordinación de Casa de Justicia y/o la Secretaría de Gobierno.	En el mes de febrero del 2025 evidencié que el contratista realizó un taller con los estudiantes del grado 11-3 de la Institución Educativa Técnica de Occidente sobre las rutas de atención de Violencia Intrafamiliar y violencias basadas en género, donde participaron 9 mujeres y 11 hombres, para un total de 20 estudiantes.	No aplica
3	Brindar acompañamiento en visitas domiciliarias, estudios de caso, rescates, seguimientos de evaluación de las medidas de restablecimiento de derechos, caracterizaciones y demás actividades programadas a partir del objeto misional de la Comisaria de familia y de la Secretaria de Gobierno.	Durante este perido el contratista brindó el acompañamiento realizando una visita sociofamiliar para la verificación de derechos de una adulta mayor ordenada por la Comisaria del turno 2	No aplica
4	Apoyar las actividades operativas que desarrolle la comisaria en el Municipio de Tuluá, al igual que aquellas que convoque la secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad.	Se evidencia que el contratista participó en la actividad pedagogica de convivencia Alianza estratégica para la integración ciudadana, realizada por el equipo de mediadores de convivencia la Gobernación del Valle del Cauca	No aplica

Scanned with CamScanner

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: [redacted]
	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.	290.20.1.006	FECHA	12 de febrero del 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÒN No.	1 de 11		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón		

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	22,73		
2	25	2,27												2,27	22,73		
3	25	2,27												2,27	22,73		
4	25	2,27												2,27	22,73		
TOTAL	100	9												9	91		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	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.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	General	externo	Planeación y ejecución	Calidad	No cumplir con las actividades presvistas en el contrato	No cumplir con el fin de la administración municipal, generando pérdida de imagen institucional. Insatisfacción por parte de las víctimas en la NO prestación del servicio psicosocial, jurídico y técnico.	2 improbable	2 menor	4 riegos bajo	Baja
2	Especifico	interno	Contractual	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento en Secop II	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	2 improbabilidad	moderado	Medio	Baja
3	General	interno	Planeación	Operación	No brindar orientacion, acompañamiento y/o seguimiento psicosocial, jurídico individual y/o familiar a los procesos que requiera la Casa de Justicia y Comisaría de Familia.	Incumplimiento de las metas y programas de la entidad.	2 improbable	2 menor	4 riegos bajo	Baja

¿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 actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Alba Nelly Gómez Gómez	12/02/2025	15/12/2025	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual

Scanned with CamScanner

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: [redacted]
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 220 de [redacted] SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	3	MES	marzo	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.006							FECHA	12 de febrero del 2025		
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.										
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 11										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón										
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	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 Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ALBA NELLY GÓMEZ GÓMEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

Scanned with CamScanner