	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	30	MES	12		AÑO	2024
CONTRATO O CONVENIO No.		290.20.1.060				FECHA	27/08/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		4					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JORGE AUGUSTO LLANOS PELAEZ					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN DERECHO PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD DEL MUNICIPIO DE TULUA SEGUNDO SEMESTRE 2024.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO		DELEGADO	X		RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO
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	**1. Proyectar respuestas de fondo, realizar traslados por competencia, y ofrecer orientación jurídica a los ciudadanos en temas o situaciones relacionadas con el programa de DD.HH, de igual manera Responder las solicitudes realizadas por las entidades territoriales del orden municipal, departamental y nacional, entidades de control administrativo, fiscal y despachos judiciales. Proyectar y atender acciones constitucionales en materia de derechos humanos.**	Se evidencio que el contratista en calidad de coordinador del programa de **DDHH** de la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad realizo la proyección, revisión o aprobación de las actuaciones administrativas delegadas al proceso: **S-43680 - S-43679 - S-43678 S-43677 - S-43682 - S-45536 S-45622 - S-45275.**	No Aplica
2	**2. Articular la información y realizar la socialización de los informes de alertas tempranas con el fin de actualizar la plataforma CIPRAT y los entes de control que lo requieran; generar el reporte y posterior seguimiento a las nuevas alertas que surjan durante la ejecución del contrato.**	Se evidencia que el Profesional Realizo la **SOCIALIZACION** del Quinto seguimiento de las alertas tempranas en el Municipio de Tuluá, el día 11 de Diciembre, igualmente se hizo **SOCIALIZACION** en el subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición de la mano de las demás entidades gubernamentales del orden local.	No Aplica
3	**3. Vincular y articular con la secretaria técnica del Consejo Territorial de Paz cada una de las sesiones convocadas y socializar los avances en cada convocatoria verificando la normatividad vigente**	Se evidencia que el Coordinador de DDHH convoco mediante la circular 294 la invitación a la reunión para la socialización del proyecto de la resolución de conformación del consejo territorial de paz, reconciliación y convivencia; de igual manera se identificó que el Coordinador del programa delego a la contratista Ana María Cañizales para que proyectara la Circular 303 mediante la cual se reprogramar la reunión prevista para el 13 de diciembre de 2024. De igual manera se identificó que el profesional cumplió con el compromiso adquirido con el Doctor José Martin Hincapié realizando los ajustes a la resolución y remitiendo al correo oficial de la secretaria de gobierno convivencia y seguridad el borrador de la resolución, el cronograma y la conformación del consejo en los términos del acuerdo 08 de 2022.	No Aplica

4	**4. Llevar a cabo las convocatorias a la Mesa técnica de prevención de reclutamiento de NNA y convocar el Equipo de Acción Inmediata (EAI) cuando se requiera de urgencia, generando las actas de reuniones correspondientes.**	Se evidencia que el contratista como Coordinador del Programa realizo el seguimiento y las recomendaciones para los avances en la proyección de la ruta de acción inmediata quedando pendiente la socialización de la misma para el primer mes de la vigencia 2025, Teniendo en cuenta la periodicidad de secciones de la mesa técnica de prevención del Equipo de Acción Inmediata (EAI). De igual manera suberifico que el Coordinador del programa realizo con su equipo de trabajo la socialización de la ruta de atención en el subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición en el marco de la defensa de los derechos humanos.	No Aplica
5	**5. Participar y brindar el acompañamiento a las actividades que promuevan la paz, el posconflicto y la garantía de los DDHH que convoque la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad.**	Se verifica que el Coordinador de DDHH realizo la gestión logística y el acompañamiento para llevar a cabo la entrega digna de 4 cuerpos esqueletizados que se encontraban en custodia de medicina legal como cuerpos sin reclamar y no identificados sin reclamar dicha actividad se realizó el 16 de diciembre de 2024 y conto con la presencia de las entidades convocadas, secretarios de despacho, medicina legal y el equipo de DDHH de la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad. También se evidencio que el contratista coordino y ejecuto con su equipo de trabajo todas las actividades relacionadas con la conmemoración del día internacional de los derechos humanos cumpliendo con la agenda pactada en el comité de DDHH. las actividades que se llevaron a cabo por parte del contratista y de equipo fueron las siguientes: la Sembraton de árboles de especies nativas y frutales en el CDI Cariñositos, Lago chiricote y otros puntos del municipio de Tuluá, recordando la importancia de la familia como base o núcleo fundamental de toda sociedad, actividades que promueven la paz, el postconflicto y la prevención de la violación de los DDHH, la trata de personas, temas concernientes a la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad. Dichas actividades se llevaron en el marco de la conmemoración del día internacional de los derechos humanos.	No Aplica
6	**6. Realizar jornadas de sensibilización de acuerdo con la oferta institucional y el programa de DDHH en las comunidades educativas públicas y privadas del Municipio de Tuluá.**	Se evidencio que el Profesional dinamizo los talleres de Derechos Humanos conforme al cronograma que se establezca dirigidos a las comunidades e instituciones educativas del municipio de Tuluá, como es el caso de la Institución Educativa la Moderna y la Institución Educativa María Antonia Ruiz, Se capacitó a 215 estudiantes (35 hombres y 180 mujeres) en la Prevención de consumo de SPA mediante una metodología lúdica y participativa. El objetivo fue informar a los jóvenes sobre los riesgos y señales de las Sustancias Psicoactivas, promoviendo su capacidad para identificar y prevenir situaciones de riesgo, así como fomentar un entorno de protección y dignidad en su comunidad. Se desarrollan talleres en pro de la defensa de los derechos humanos en las diferentes comunidades e instituciones educativas del municipio de Tuluá donde se dinamizan temas de suma importancia de promoción y prevención conforme al cronograma establecido por parte de la Secretaria de Gobierno Convivencia y Seguridad del municipio de Tuluá, para un nota de Diez (10) actividades.	No Aplica

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANALISIS 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	16,60%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%									16,60%	0,00%	
2	16,60%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%									16,60%	0,00%	
3	16,60%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%									16,60%	0,00%	
4	16,60%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%									16,60%	0,00%	
5	16,60%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%									16,60%	0,00%	
6	16,60%	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%									16,60%	0,00%	
TOTAL	100%															

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		ANÁLISIS CUALITATIVO	
Respecto a la evaluación e impacto social que conlleva el presente contrato es relevante marcar que el apoyo del profesional, es eficaz al momento de prestar el apoyo necesario en el cumplimiento de la promocion de los derechos humanos. El contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el objeto contractual mostrando su compromiso y responsabilidad en el ejercicio de su rol; se recomienda continuar dandole seguimiento a los diferentes procesos.		EFICIENTE	EFICAZ
		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	EXTERNA	PLANEACION Y EJECUCION	CALIDAD	No cumplir con las actividades previstas en el contrato.	No cumplir con el fin de la administración Municipal, generando perdida de imagen institucional. Insatisfacción por parte de las victimas en la No prestacion del servicio.	2 IMPROBABLE	2 MENOR	4 RIESGO BAJO	Bajo
2	GENERAL	INTERNA	PLANEACION	OPERACIÓN	No cumplir las jornadas de prevencion y sensibilización de violaciones de DDHH y/o DIH	Incumplimiento de las metas y programas de la entidad.	2 IMPROBABILIDAD	2 MENOR	4 RIESGO BAJO	Bajo
3	ESPECIFICO	INFORMA	CONTRACTUAL	OPERACIONAL	Riesgos asociados al incumplimiento en el SECOP	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones	2 IMPROBABILIDAD	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	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?
CONTRATANTE	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor	1 RARO	2 MENOR	3 BAJO	RIESGO BAJO	NO	COMPARTIDO	27/08/2024	31/12/2024	Entrega a entera Satisfaccion
ENTIDAD	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	MENOR	BAJO	BAJO	NO	COMPARTIDO	27/08/2024	31/12/2024	Entrega a entera Satisfaccion

ENTIDAD	Contar con la logística necesaria para entregar la información física y digital	RARO	MENOR	BAJO	BAJO	NO	SUPERVISOR	27/08/2024	31/12/2024	Entrega a entera Satisfaccion

* 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	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR .

NOMBRE: RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO.

FIRMA SECRETARIO DE GOBIERNO CONVIVENCIA Y SEGURIDAD

NOMBRE: RUBEN ANTONIO SACHICA NAVARRO