CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022	Página 1 de 3

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	28	**MES**	FEBRERO	**AÑO**	2025	

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025		**FECHA**	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	FEBRERO . UNO (1)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA ENLACE A LA ADMINISTRACION EN LA GESTION DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR LOS FONDOS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DENTRO DEL PROCESO DE COMPETITIVIDAD DEL DESARROLLO TERRITORIAL MEDIANTE LA GESTION DE RECURSOS DE LA RPG CENVALLE			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	APOYO TÉCNICO EN LA ARMONIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED DE PLANIFICACIÓN (RPG) CON LAS POLÍTICAS DE LOS SECTORES PÚBLICOS PRIVADOS	En el periodo Febrero 20 a febrero 28 de 2025 se pudo verificar por los soportes en comunicaciones, registros fotograficos y formatos de asistencia se cumplio con las siguientes tareas: - •CONCERTACION AGENDAS ALCALDIAS. SOCIALIZACION ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA RPG, PLANES ACCION MUNICIPALES Y GESTIONES DE COBRANZA APORTES ADEUDADOS.Los días 24, 25 y 26 de febrero se visitó a los municipios de TRUJILLO, RIOFRIO, ANDALUCIA, para reunión con alcaldes presentando la Secretaria Administrativa Sra. Francia Edith Duran S.	
2	APOYO TÉCNICO EN LA ORGANIZACIÓN DE LAS DIFERENTES MESAS DE TRABAJO, CONVENCIONES, AUDIENCIAS ESTABLECIDAS POR LOS ACTORES, ENTIDADES Y EXTERNAS DE FINANCIACIÓN O COFINANCIACIÓN INVOLUCRADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN	En el periodo Febrero 20 a febrero 28 de 2025 se pudo verificar por los soportes en comunicaciones, registros fotograficos y formatos de asistencia se cumplio con las siguientes tareas: •CIENCIA Y TECNOLOGIA SECTOR AGROPECUARIO CON GOBERNACION. Febrero 19 y 20 se asistió a la reunión virtual .•SOCIALIZACION PROYECTO AGROECOLOGICO ESPECIES SUBVALORADAS REGION CENTRO DEL VALLE. Los días 21, 23 y 27 de febrero se asistió a reuniones virtuales y presenciales con Universidad del Valle. •SOCIALIZACION PROYECTOS TIC HERRAMIENTAS GOOGLE Y MASTER WEB. Se celebran reuniones virtuales con la Universidad del Valle, Secretaria Tic Tuluá, Min. Tic y RPG los días 20 y 27 de febrero .•SOCIALIZACION CON MIN. INTERIOR RESOLUCION APROBACION PLAN ESTRATEGICO Y RENOVACION REGISTRO RPG. En febrero 21 se llevó a cabo la emisión de la circular #11 con la cual se socializo la obtención de la resolución #008 de enero de 2025 •CONSULTAS PROYECTO RECUPERACIÓN Y ORNATO ZONAS VERDES. El 21 de febrero se adelantan contactos con la Sedama y la Universidad del Valle donde se les remite copia de los planos de uso de suelos zonas verdes del municipio de Tuluá	
3	APOYO TÉCNICO EN LA COORDINACIÓN DE AGENDAS CON LOS MIEMBROS ACTIVOS DE LA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN Y SUS GRUPOS DE COLABORADORES EXTERNOS EN TEMAS RELACIONADOS CON: INVERSIÓN, PROYECTOS, PLANES ESTRATÉGICOS Y DEMÁS.	En el periodo Febrero 20 a febrero 28 de 2025 se pudo verificar por los soportes en comunicaciones, registros fotograficos y formatos de asistencia se cumplio con las siguientes tareas: •INFITULUA ACUERDOS APOYO ESTRUCTURACION PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO VIA TULUA, RIOFRIO, TRUJILLO. Gestiones adelantadas con Dr. Julián Restrepo como director de Infitulua, Dra. Marybel Mondragón como jurídica, Dra. Nancy Sossa como directora administrativa .•INVITACION Y PARTICIPACION CON GRUPO DE CONSULTORES COLOMBIA PROPUESTA ALTERNATIVAS PRESUPUESTALES TERRITORIOS. La administración municipal de Bugalagrande celebro el 27 de febrero una capacitación a los funcionarios secretarios de hacienda de los municipios •SOCIALIZCION PARTICIPACION EXPO I. Se han adelantado conversaciones y reuniones virtuales con Dr. Fabian Escobar director TIC Tuluá, Doctor Omar Saul Duarte y Dr. Nixon Mejía organizadores del evento SMART CITY para los días 28, 29 y 30 de mayo en la ciudad de Bogotá. •INVITACION Y PROCESO DE CONSTITUCION PGIR REGIONAL EN ANDALUCIA. Se atiende invitación del municipio de Andalucía para acompañarlos en proceso de conformación del PLAN REGIONAL de residuos sólidos para 28 de febrero a las 4 pm. •PROCESOS DE APOYO SECRETARIA DPTAL DE AGRICULTURA PLAN DESARROLLO AGROECOLOGICO REGION CENTRO. Reunión presencial municipio de Tuluá para esbozar como ajustamos un plan para los municipios del centro del Valle	
4			

CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	28	**MES**	FEBRERO	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025	**FECHA**	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	FEBRERO . UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

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	33.33	3,330												3,333	30,000			
2	33.33	3,330												3,333	30,000			
3	33.33	3,330												3,333	30,000			
TOTAL	100	10,0		-										10,000	90,000			
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL																ANÁLISIS CUALITATIVO		
																EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCU

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	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá en los procesos de inversión social a financiarse con dineros aportados por los diferentes fondos departamentales y nacionales.	RARO	MENOR	
2	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.	Falta de comunicación entre las partes lo cual puede llevar a la perdida de los recursos que quieran aportar los entes nacionales y departamentales al Municipio de Tuluá.	RARO	MENOR	
3	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación del servicio.	Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratista.	RARO	MENOR	

CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	28	**MES**	FEBRERO	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025	**FECHA**	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	FEBRERO . UNO (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

¿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?
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		

*** 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	SALUD TOTAL
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ**

FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ