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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	MARZO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-019-2025		FECHA	21/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION SOCIOECONOMICA			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESPACHO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Unificar, articula y realizar seguimiento de la información de estratificación urbana y rural con cada una de las bases de las Empresas de servicios públicos y Rentas, reportar la información a la entidad competente de cargar información municipal al Sistema Único de Información de Servicios Públicos y a los Entes de Control y administrativos que la soliciten	Se evidenció que la contratista realizó seguimiento a los predios notificados por la Alcaldía de Tuluá para la aplicación de estratos por parte de las Empresas de Servicios Públicos en el mes de enero, de un total de 54 predios reportados por la Alcaldía: CENTROAGUAS reportó 28 predios armonizados con la base del Municipio. La contratista envió la base de estratificación a Ventanilla Única del DAPM y Rentas para permanente consulta. La ejecución de la actividad generó impacto social en la aplicación de estratos oficiales para el cobro de las tarifas de servicios públicos.	
2	Actualizar y armonizar las bases de estratificación numéricas y cartográficas en concordancia con la información generada por los aplicativos del DNP y avalados por el DANE según las metodologías de estratificación adoptadas y aplicadas por el Municipio	Se evidenció que la contratista actualizo la base por número predial con 17 predios en su nomebclatura Así mismo actualizo la base de fincas y vivendas dispersas con la creacion de 6 predios y 3 fueron actualizados en su nomenclatura. Los ajustes de nomenclatura los realizó con la información suministrada por el área de Territorial. Las acciones anteriores permiten mantener la cartografía y bases numéricas de estratificación actualizadas	
3	Ejecutar acciones de seguridad de la información recopilada y generada en el funcionamiento de la estratificación haciendo uso de los medios electrónicos y cargue de información estratégica en el drive y servidor de la Alcaldía.	De acuerdo con el cuadro de control de Backus se evidencia la realización de copias de seguridad en el DRIVE de las bases de estratificación urbana, rural y centros poblados, así como de las bases en Excel, tramitador, carpeta CPEST. Actualizó quincenalmente el cuadro de control de copias de seguridad que describe el nombre de los archivos, el número de registros a la fecha de cargue y la fecha de la última actualización de los registros	
4	Generar estadísticas a partir de las bases de estratificación urbana y rural, la matriz de trámites de servicios de estratificación para determinar el cumplimiento de indicadores de gestión de certificados y revisiones de estratificación	Se evidenció que la contratista, organizó la presentacion y documento para presentar el Comité Permanente de Estratificación; de igual forma llevo a cabo el comité del mes de febrero	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	MARZO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-019-2025		FECHA	21/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION SOCIOECONOMICA			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESPACHO			

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

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO	
Las actividades de integración, actualización y seguimiento de información de estratificación socioeconomica generaron reportes para entidades de control adtivo del proceso de estratificación del Municipio así como la seguridad de informacion que genere confiabilidad al usuario sobre la clasificación de su vivienda.	EFICIENTE	EFICAZ
	SI	SI

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Clasificación total
1	Espeifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de Certificación de estratificación solicitados por la comunidad debido a información incompleta o errada por parte del usuario.	Incumplimiento del procedimiento establecido en el sistema de gestión de calidad y la estrategia de trámites y servicios.	2	2	4
2	Espeifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de Revisión de estratificación requeridos por la comunidad debido a falta de transporte.	Incumplimiento al debido proceso de atención de reclamos por el estrato asignado.	3	3	6
3	Espeifico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con una adecuada programación y ejecución de visitas de revisión de estrato solicitados por la comunidad.	Incumplimiento juridio sobre los tiempos de respuesta a las solicitudes de revisión.	3	3	6
4	Espeifico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la actualización permanente de los estratos en los planos y su coherencia con las bases de estratificacion.	No garantizar la adecuada actualización de la base de datos de estratificación de conformidad con las normas que regulan el tema.	3	3	6
5	Espeifico	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento del reglamento interno del CPEST	Apoyo técnico insuficiente para el normal funcionamiento del Comité.	1	1	4
6	Espeifico	Interno	Ejecución	Operacional	Indebido manejo, protección y custodia de la información generada en las actividades del contrato	Perdida de la memoria institucional.	1	1	4

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	MARZO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-019-2025		FECHA	21/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION SOCIOECONOMICA			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YIZEL SERRANO GÓMEZ			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE DESPACHO			

¿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	calificación	calificación total					¿Cómo se realiza el monitoreo?
Contratista	Aclarar e investigar especificaciones y requerimientos que debe cumplir la solicitud de certificados a funcionario responsable de recepción en ventanilla o pedir apoyo al área de nomenclatura.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Contratista	Acta de inicio	Acta final	Revisar procedimiento y calidad de información diligenciada en las solicitudes
Contratista	Aclarar e investigar especificaciones técnicas y legales para el debido procedimiento de atención de reclamos.	1	1	2	Riesgo bajo	No	Administracion municipal	Acta de inicio	Acta final	Realizar seguimiento al formato de trámites internos
Contratista	Gestionar los recursos y apoyo logístico para ejecutar la programación de las visitas de campo de revisión de estrato..	1	1	2	Riesgo bajo	No	Administracion municipal	Acta de inicio	Acta final	Seguimiento a las notificaciones de los usuarios de solicitudes de revisión.
Contratista	Aasesorarse en manejo de software cartografico	1	1	2	Riesgo bajo	No	Administracion municipal	Acta de inicio	Acta final	Hacer pruebas e inspecciones de reportes de base de dato y plano de estrato urbano..
Administracion municipal	Capacitar sobre el reglamento interno del CPEST	1	1	2	Riesgo bajo					
Administracion municipal	Orientar sobre la aplicación de las tablas de retención del Area.	1	1	2	Riesgo bajo					

*** 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	NUEVA EPS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	POSITIVA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ