

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	11	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.007	FECHA	6/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	10 de 11		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Rafael Antonio Bejarano Grajales		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE INTEGRAN EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO (ABOGADO, PSICOSOCIAL Y TECNICO) PARA GARANTIZAR UNA ATENCION INTEGRAL Y ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA DE FAMILIA. EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 8 DE LA LEY 2126 DEL 2021.		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	ALBA NELLY GOMEZ GOMEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

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 NNA que le 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 del 2008, ley 2126 del 2021, ley 2197 del 2022, ley 1251 de 2008, ley 1098 del 2006, parcialmente modificada por la ley 1878 del 2018)	Durante el periodo comprendido del 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2025, se deja evidencia que el contratista llevo a cabo la presente actividad realizando un total de 63 acciones, de las cuales 11 fueron escalas de riesgo para usuarias que manifestaron haber sido víctimas de violencia intrafamiliar; 30 seguimientos a las medidas de protección que fueron otorgadas por parte de la autoridad administrativa; y 22 verificaciones de derechos en favor de los NNA. Cabe destacar que del total mencionado, 4 fueron direccionadas por el Comisario de Familia del Turno I, Jaime Gálvez Giraldo, 14 por el Comisario de Familia Camilo Esteban Gómez Villegas del Turno II; finalmente, la Comisaría de Familia del Turno III, Xiomara Andrea Domínguez Jiménez ordenó un total de 45 atenciones.	N/A
2	Planificar y ejecutar talleres y actividades de promoción y de prevención, según sea requerido por la Comisaría de Familia, la Coordinación de Casa de Justicia y/o la Secretaría de Gobierno.	Para este periodo se pudo evidenciar que el contratista lleva a cabo un (1) taller el día 26 de noviembre del 2025 que tuvo como temática principal la prevención de violencia de género, desde la cual se consiguió atender un total de 15 personas, de las cuales fueron 13 mujeres y 2 hombres; el mismo se realizó en el puesto de salud de la vereda Cienegueta junto con la profesional Ana María Canizales Bolívar como psicóloga del equipo del Turno III.	N/A
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 técnicas, reuniones y demás actividades programadas a partir del objeto misional de la Comisaría de Familia y de la Secretaría de Gobierno.	El contratista brinda el acompañamiento a la Comisaría de Familia, realizando un total de 7 acciones encaminadas a dar respuesta a la presente actividad; siendo relevante destacar que fueron 4 seguimientos a los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos en favor de NNA y 3 visitas sociofamiliares, del total mencionado, cabe destacar que 1 fue ordenada por el Comisario de Familia del Turno II, Camilo Esteban Gómez Villegas y 6 por parte de la Comisaría de Familia del Turno III Xiomara Andrea Domínguez Jiménez.	N/A
4	Apoyar las actividades operativas que desarrolle la Comisaría de Familia en el Municipio de Tuluá, al igual que aquellas que convoque la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad.	Para dar cumplimiento con esta actividad el contratista participó en dos espacios que dieron El primero fue en la UCEVA el día 21 de noviembre donde participó en la mesa técnica programada por el ICBF. El segundo fue en la calle 25 de Tuluá donde participó en la difusión de la estrategia de Casa de Justicia en la prevención de la violencia contra la mujer, siendo esta el día 27 de noviembre.	N/A

**ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE**

ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO												TOTAL	FALTANTE
		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		
1	25	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	22,70	2,30
2	25	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	22,70	2,30
3	25	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	22,70	2,30
4	25	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	22,70	2,30
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>91</b>	<b>9</b>

ANÁLISIS CUALITATIVO		
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL: Durante el mes de Noviembre las actividades ejecutadas por el contratista, permitieron el fortalecimiento de la Comisaría de Familia, al abordar casos de violencia intrafamiliar con las herramientas brindadas por el equipo de comisaría de familia.

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	11	<b>MES</b>	DICIEMBRE	<b>AÑO</b>	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	290.20.1.007	<b>FECHA</b>	6/02/2025
<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
<b>INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.</b>	10 de 11		
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	Rafael Antonio Bejarano Grajales		

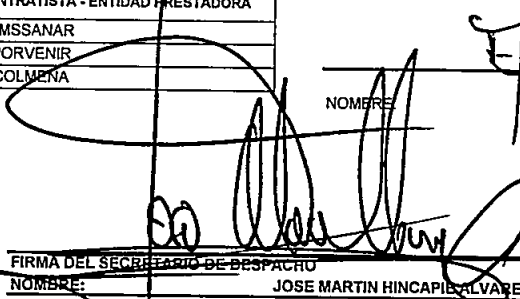
**MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS**

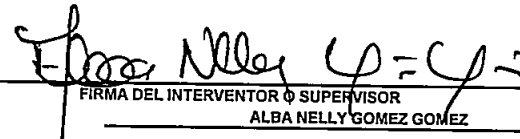
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	General	externo	Planificación y ejecución	Calidad	No cumplir con las actividades previstas en el contrato	No cumplir con el fin de la administración municipal, generando pérdida de imagen institucional, insatisfacción por parte de las víctimas en la NO prestación del servicio psico social, jurídico y técnico.	2 improbable	2 menor	4 riesgo bajo	Baja
2	Específico	interno	Contratación	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento en Scop II	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	2 improbable	moderado	Medio	Baja
3	General	interno	Planificación	Operación	No brindar orientación, acompañamiento y/o seguimiento psico social, jurídico individual y/o familiar a los procesos que requiere la Casa de Justicia y Comisaría de Familia.	Incumplimiento de las metas y programas de la entidad.	2 improbable	2 menor	4 riesgo 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 revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿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
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 Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

<b>PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA</b>	
SALUD	EMSSANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

  
 NOMBRE: JOSE MARTIN HINCAPIÉ ALVAREZ  
 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

  
 NOMBRE: ALBA NELLY GOMEZ GOMEZ  
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR