

	<b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

<b>FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b>	<b>DÍA</b>	4	<b>MES</b>	JUNIO	<b>AÑO</b>	2025
---	------------	---	------------	-------	------------	------

<b>CONTRATO O CONVENIO No.</b>	260.20.1-046-2025	<b>FECHA</b>	20/5/2025
<b>PROYECTO PLAN DE DESARROLLO</b>	2024768340012 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA		
<b>INTERVENTORIA O SUPERVISION No.</b>	1		
<b>NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE</b>	NELSON ARLEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ		
<b>OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO</b>	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS TÉCNICOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL PARA LA GESTION Y ACTUALIZACION DE INFORMACION ESTADISTICA DISPONIBLE DEL MUNICIPIO DE TULUA, APLICANDO LINEAMIENTOS TECNICOS DEFINIDOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y APROVECHAMIENTO ESTADISTICO.		
<b>NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	DIRECTO	X	DELEGADO
<b>CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR</b>	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar las acciones requeridas para la recolección, seguimiento y revisión de la información estadística sobre temáticas asignadas, aplicando lineamientos e instrumentos definidos, así como la exploración, utilización o combinación de nuevas fuentes de datos o la combinación de existentes para fortalecer la ' demanda insatisfecha.	Se evidencio que el contratista durante el periodo cumplió con la solicitud y recolección de las fichas estadísticas necesarias para diligenciar la información de los capítulos estadísticos asignados, recibiendo información de la Secretaría de Educación, universidades, Tics, Bienestar Social, Central de Transportes, Arte y cultura, Comfandi; las fichas faltantes el contratista reenvió correo recordando la solicitud y realiza visitas de seguimiento	
2	Procesar, normalizar y analizar los datos recolectados y actualizar la base estadística por temáticas asignadas de acuerdo al cronograma establecido.	Se evidencia que el contratista está realizando el capítulo de Educación, el cual lleva un porcentaje de entrega del 85%, faltándole solo la información que suministra la universidad REMINGTON, el contratista realizará una visita técnica el día 05 de junio para recolectar dicha información y completar al 100% el capítulo asignado	
3	Difusión del informe estadístico según temáticas asignadas. Atención y seguimiento de consultas de usuarios, publicaciones para fortalecer la cultura estadística institucional y socialización de informes al Comité Estadístico Municipal — COEM.	Se evidencia que el equipo de estadística aplico la encuesta a la usuaría que solicito información estadística de los años 2022 y 2023 del capítulo de Medio Ambiente, de igual forma realizaron la tabulación arrojando una calificación excelente en la atención	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE																
ANÁLISIS CUANTITATIVO																
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE	
		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	30,0	3,33													3,33	3,33
2	40,00	4,44													4,44	4,44
3	30,00	3,33													3,33	3,33
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>															
<b>ANÁLISIS CUALITATIVO</b>																
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL																
EFICIENTE																
EFICAZ																
SOPORTE DOCUMENTAL																
SI SI X																

**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	Calificación total	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de certificación de estratificación solicitadas 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	Riesgo bajo
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de revisión de estratificación requeridos por la comunidad debido a la falta de transporte	Incumplimiento al debido proceso de atención de reclamos por el estrato asignado.	3	3	6	Riesgo bajo
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con una adecuada programación y ejecución de visitas de revisión de estrato solicitadas por la comunidad	Incumplimiento jurídico sobre los tiempos de respuesta a las solicitudes de revisión.	3	3	6	Riesgo bajo
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la actualización permanente de los estratos en los planos y su coherencia con las bases de estratificación.	No garantizar la adecuada actualización de la base de datos de estratificación de conformidad con las normas que regulan el tema.	3	3	6	Riesgo bajo
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento del reglamento interno del CPEST.	Apoyo técnico insuficiente para el normal funcionamiento del comité.	1	3	4	Riesgo bajo
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indebido manejo, protección y custodia de la información generada en la actualización del estrato.	Pérdida de la memoria institucional	1	3	4	Riesgo bajo

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	DÍA	04	MES	JUNIO			AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-046-2025						FECHA	09 DE SEPTIEMBRE 2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340012 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULJA							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	NELSON ARLEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ							

¿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	Calificación	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad
Contratista	Aclarar e investigar especificaciones y requerimientos que debe cumplir la solicitud de certificados a funcionario	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Acta de inicio	Acta final	Revisar procedimiento y calidad de	Trimestral
Contratista	Aclarar e investigar especificaciones técnicas y legales para el debido procedimiento de atención de reclamos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Administración Municipal	Acta de inicio	Acta final	Realizar seguimiento o al formato de	Mensual
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	Administración Municipal	Acta de inicio	Acta final	Seguimiento a las notificaciones de los	Mensual
Contratista	Asesorarse en manejo de software cartográfico.	1	1	1	Riesgo bajo	NO	Administración Municipal	Acta de inicio	Acta final	Realizar pruebas e inspección	Mensual
Administración Municipal	Capacitar sobre el reglamento interno del COEST	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Administración Municipal	Acta de inicio	Acta final	Revisión de actas del	Mensual
Administración Municipal	Orientar sobre la aplicación de las tablas de retención del Área.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Administración Municipal	Acta de inicio	Acta final	Revisión de inventario	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.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	Nueva EPS
PENSIÓN	Porvenir
ARL	Colmena

  
 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
 ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

  
 NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
 NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ