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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.5.63 - 2025				FECHA	3/12/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	AGROSERVICIOS SEVIAGRO S.A.S.					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	COMPRA DE INSUMOS AGROPECUARIOS Y OTROS ELEMENTOS PARA EL PLAN DE VIDA DEL RESGUARDO INDÍGENA DACHI BEDEA, EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LA AESGPRI					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	NOHRA ELENA HENAO GOMEZ		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL					

No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO

1	Entrega de los elementos requeridos en el cuadro anexo al Resguardo Indígena DACHI BEDEA	Se constata la correcta ejecución de la actividad, en la cual el contratista fue responsable de la gestión y entrega de los elementos previamente requeridos, dando cumplimiento a los lineamientos y procedimientos establecidos para garantizar la transparencia y trazabilidad en la administración de los recursos. Durante la supervisión se constató la entrega completa y efectiva de los insumos gestionados por el contratista, la cual se realizó directamente al gobernador del resguardo indígena DACHI BEDEA, señor Jose Liver Marcial Bedoya, quien manifestó su conformidad y satisfacción con el estado, cantidad y calidad de los elementos recibidos. La actividad se desarrolló conforme a los lineamientos definidos, asegurando el correcto manejo de los recursos, así como la debida verificación y documentación del proceso como parte del cierre administrativo de la entrega. Esto permitió confirmar que los insumos llegaron a su destino final de manera oportuna, adecuada y en las condiciones establecidas. En consecuencia, se concluye que el contratista cumplió satisfactoriamente con la ejecución de la actividad, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, cantidad y transparencia requeridos.	•Solicitud de compra •Orden de compra •Entrada al almacén •Acta de entrega de los insumos

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	100,00	100,00												100,00	0,00		
TOTAL	100	100,00												100,00	0,00		

La dotación de insumos realizada al resguardo indígena DACHI BEDEA representa un aporte relevante al fortalecimiento social y comunitario del territorio. La disponibilidad de estos recursos permite a las familias beneficiarias atender necesidades fundamentales, facilitando el desarrollo de actividades que inciden

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMEN

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	directamente en su bienestar y estabilidad. El acceso a dichos insumos favorece el mejoramiento de las dinámicas productivas y comunitarias, generando efectos positivos en aspectos clave como la seguridad alimentaria, el cuidado de la salud, los procesos educativos y el fortalecimiento de la autosuficiencia económica. En este sentido, la entrega contribuye de manera concreta al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo integral de la comunidad indígena.	x	x	x

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	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Los insumos no cumplan con la calidad óptima requerida	Deterioro en la calidad de vida de la comunidad indígena Dachi Bedea	POSIBLE	MENOR	MEDIO	BAJA
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Factores que afecten la entrega de los insumos en la fecha y lugar establecido	Deterioro en la calidad de vida de la comunidad indígena Dachi Bedea	POSIBLE	MENOR	MEDIO	BAJA
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos asociados con la publicación en el SECOP.	Incumplimiento del municipio en el reporte oportuno de la información y por ende la generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones	RARO	MENOR	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 revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATISA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	0	0	0	1	NO	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual

CONTRATISA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	1	1	1	1	NO	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	
CONTRATISA	Seguimiento del debido proceso legal en el protocolo de contratación estatal	1	2	3	3	NO	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	a través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables	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	VER PLANILLA
PENSIÓN	VER PLANILLA
ARL	VER PLANILLA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **NOHRA ELENA HENAO GOMEZ**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: NOHRA ELENA HENAO GOMEZ