

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-023-2025	FECHA	12/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	DESARROLLAR PROGRAMAS PARA LA IDENTIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	9		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	HECTOR FABIAN LLANOS MARULANDA		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS DE HOGARES SUSCEPTIBLES A PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS SOCIALES (SISBÉN) Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO (E)
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR: NASANYEL SANCLEMENTE SALCEDO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar en la realización de las visitas a los ciudadanos directamente en sus domicilios, usando su propio medio de transporte, aplicando las encuestas del Sisbén en los dispositivos móviles de captura de acuerdo con los lineamientos del departamento nacional de planeación, tanto en zona urbana como en zona rural del municipio de Tuluá, dando efectivo cumplimiento de las rutas programadas, diligenciando las novedades en el formato control de material F-260-59.	Se evidencia que el contratista HECTOR LLANOS llevó a cabo las actividades durante el noveno período efectuando 72 encuestas en los Barrios: : Bosques de Maracaibo, la Villa, Panamericano, el Bolívar, el Moralito, Miraflores, las Delicias, Chiminangos, Fátima, Siete de Agosto, la Graciela, Entre Ríos, Portales de San Felipe, el Horizonte, Asoagrín, Guayacanes, Santa Rita, el Victoria, Céspedes, Jorge Eliecer Gaitán, el Jázmin, Bocas de Tuluá, Sintra San Carlos, Aguaclara, Tomás Uribe, Maracaibo, la Trinidad, Alameda, Porvenir, la inmaculada, Diablos Rojos, las Nieves, laureles, Villa Lilibiana Así mismo, los folios del control de material se encuentran en la carpeta del programa del SISBÉN, lo cual corrobora la ejecución de la actividad por parte del contratista.	N/A
2	Realizar el diligenciamiento del formato F-260-58 Reporte visitas, en donde se registren las novedades por la no realización de la encuesta por parte de los ciudadanos, tales como (que ya no vive en la dirección, el ciudadano rechaza la visita, dirección de difícil ubicación, no hay presencia de informante calificado, no hay presencia de informante calificado, dirección no existente, se suspende visitas con relación al protocolo de bioseguridad)	Se evidencia que, de acuerdo con los barrios previamente visitados durante el proceso de ejecución de las encuestas, se generó 1 reporte relacionado con diversas situaciones que dificultaron o impidieron la realización efectiva de las mismas. Entre las principales causas se identificaron direcciones erradas suministradas por los residentes o registros, la inexistencia de algunos predios al momento de la visita y viviendas deshabitadas. Este reporte fue debidamente registrado y clasificado en la carpeta de control de materiales en el formato F-260-58, Página (Fólio 243).	NA
3	Asistir a las jornadas descentralizadas organizadas por parte de la administración municipal o el departamento administrativo de planeación, así como las organizadas por otras entidades en las cuales se requiera el apoyo del programa del sisben, cumpliendo a cabalidad con la atención de los usuarios y la prestación del servicio del sisben	Se concluye que, el día 29 de octubre del año 2025, el contratista participó en la reunión técnica con el Profesional Universitario el doctor NASANYEL SANCLEMENTE SALCEDO, en el Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Tuluá en las instalaciones de la oficina principal del Sisben, de igual forma, se evidenció que el día sábado 8 de noviembre del año 2025, el contratista brindó apoyo a la jornada descentralizada en el Barrio Villa Lilibiana, brindando atención a las personas en el programa, (Iglesia en Tu Barrio) se concreta que los ciudadanos fueron planillados en el control de asistencia de brigadas, en los folios 128 y 129, y el registro fotográfico aportado en el Formato F-TR-09, contenido en la carpeta del contratista para el periodo supervisado.	NA

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			
1	33,34%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	29,97%	3%
2	33,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	29,97%	3%
3	33,33%	3,33%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	30,05%	3%
TOTAL	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	90,00%	10,00%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICA Z	SOPORT E
	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	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Incumplimiento de cronograma de trabajo de campo	Retraso en la prestación del servicio.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
2	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Incorrecta aplicación de la metodología del DNP	Rechazo de solicitudes por parte de DNP.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja

Duo

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	18	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-023-2025	FECHA	12/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	DESARROLLAR PROGRAMAS PARA LA IDENTIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES EN EL MUNICIPIO		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	9		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	HECTOR FABIAN LLANOS MARULANDA		

¿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	Valoración del riesgo	Categori a					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	12/03/2025	15/12/2025	Seguimient o al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	12/03/2025	15/12/2025	Seguimient o al cumplimiento del acuerdo	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	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

NOMBRE: _____
 FIRMA DEL INTERVENTOR / SUPERVISOR
 NASANYEL SANCLEMENTE SALCEDO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO (E)
 NOMBRE: ALEXANDRA CARBONNA RAMIREZ