MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 2 de 5 SIGI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.006		FECHA	06 de febrero del 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	11 de 11			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Juan Felipe Valencia Rincón			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios profesionales y técnico que integran el equipo interdisciplinario (Abogado, Psicosocial y técnico) para garantizar una atención integral y especializada en la Comisaría de Familia en concordancia con el artículo 8 de la Ley 2126 del 2021			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ALBA NELLY GÓMEZ GÓMEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Profesional Universitaria			

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 NNAs que l 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 de 2008, Ley 2126 de 2021, Ley 2197 de 2022, la Ley 1251 de 2008, Ley 1098 del 2006, parcialmente modificada por la Ley 1878 del 2018)	Durante el periodo comprendido ente el 01 al 15 de diciembre de 2025, se pudo evidenciar que el contratista, ejecuta esta actividad realizando un total de 18 atenciones, con las siguientes acciones : 9 solicitudes para la verificación de derechos de NNA, 2 solicitudes para verificación de derechos de adultos mayores y realización de informes sociofamiliares, 2 verificación de derechos a víctimas de violencia intrafamiliar por medio de la realización de escala de riesgo y valoración inicial y se realizaron 4 seguimientos a medidas de protección a víctimas de violencia intrafamiliar ordenadas por la Camisaría de Familia Turno 2.	N/A
2	Planificar y ejecutar talleres y actividades de promocion y prevencion se ha requerido por la Comisariia de Familia, la Coordinación de Casa de Justicia y/o la Secretariia de Gobierno.	Para dar cumplimiento a esta actividad se evidencia que el contratista realizó un taller con personas victimas del conflicto armado, el tema abordado fue rutas de atención. En esta actividad asistieron 15 personas de las cuales 10 fueron mujeres y 5 hombres.	No aplica
3	Brindar acompañamiento en visitas domiciliarias, estudios de caso, rescates, seguimientos de evaluación de las medidas de restablecimiento de derechos, caracterizaciones y demás actividades programadas a partir del objeto misional de la Comisaria de familia y de la Secretaria de Gobierno.	El contratista brinda acompañamiento a la comisaría de familia, durante este periodo, realizando dos (2) visitas domiciliarias ordenados por la Comisaría de Familia del turno 2 para seguimiento a procesos PARD.	No aplica
4	Apoyar las actividades operativas que desarrolle la comisaria en el Municipio de Tuluá, al igual que aquellas que convoque la secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad.	Se evidencia que el contratista brindó apoyo al llamado que se realizó desde la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, acompañando en el CETRA para la verificación de derechos de un NNA que se encontraba en el centro en apoyo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	No aplica

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	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,30		25,00	0,00		
2	25	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,30		25,00	0,00		

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.				290.20.1.006									FECHA		06 de febrero del 2025			
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO				FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ														
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.				11 de 11														
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE				Juan Felipe Valencia Rincón														
3	25	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,30		25,00	0,00			
4	25	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,27	2,30		25,00	0,00			
TOTAL	100	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9		100	0			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
La ejecución de las actividades del presente contrato aportaron al fortalecimiento de la Comisaría de Familia, mejorando la oportunidad y calidad en la atención de los casos de violencia intrafamiliar y de procesos PARD, así como el cumplimiento de las actividades de promoción y prevención de la violencia.	Si	Si	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	externo	Planeación y ejecución	Calidad	No cumplir con las actividades presvistas 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 psicosocial, jurídico y técnico.	2 improbable	2 menor	4 riegos bajo	Baja
2	Especifico	interno	Contractual	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento en Secop II	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	2 improbabilidad	moderado	Medio	Baja
3	General	interno	Planeación	Operación	No brindar orientacion, acompañamiento y/o seguimiento psicosocial, jurídico individual y/o familiar a los procesos que requiera la Casa de Justicia y Comisaría de Familia.	Incumplimiento de las metas y programas de la entidad.	2 improbable	2 menor	4 riegos 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?
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.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: ALBA NELLY GÓMEZ GÓMEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ