
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 2	

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

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.008-2025	FECHA	2/09/2024
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	10 de 11		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	DIANA PAOLA OCORO HINESTROZA		
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	Brindar apoyo al comisaria(a) de Familia, en la atención de casos, así como la realización y/o proyección de acciones jurídicas conforme a la ley 575 de 2000, ley 1257 de 2008, ley 2126 de 2021, ley 2197 del 2022, Ley 1251 de 2008 y demás normas concordantes, con Actos Administrativos, Resoluciones, Autos, Medidas de protección, recepción de descargos y demás actuaciones que se requieran para lograr la debida atención y protección de la víctima(s) de violencia intrafamiliar.	Durante el periodo comprendido entre el 01 al 15 de diciembre, se pudo evidenciar que la contratista brinda el apoyo a la Comisaría de Familia, realizando un total de catorce (14) atenciones, las cuales se realizaron las siguientes actividades: Atención de presuntos casos de violencia intrafamiliar, incluyendo en situaciones que involucraban Adultos Mayores. Esta acciones abarcaron la recepción de querrelas penales, la emisión de resoluciones que avocan medidas de protección, proyección de acciones jurídicas en respuesta a solicitudes y demás actuaciones concernientes a garantizar los derechos a las víctimas.	N/A
2	Realizar apoyo al comisario de familia en la atención de casos, así como la realización y/o proyección de acciones jurídicas, bajo el marco normativo de la ley 1098 de 2006 y Ley 1878 del 2018 y demás normas concordantes a través de Actos Administrativos, Resoluciones, Autos, Medidas de Protección, recepción de descargos y demás actuaciones derivadas del proceso de protección, atención y restablecimiento de derechos de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.	Para este periodo, se pudo evidenciar que la contratista brinda el respectivo apoyo a la Comisaría de Familia, llevando a cabo un total de trece (17) actuaciones en la atención de casos que involucraron a niños, niñas y adolescentes. Esto incluyó la elaboración de memorandos para la verificación de derechos, la emisión de autos relacionados con la verificación de los mismos, y otras actuaciones orientadas a garantizar los derechos de los menores, según los requerimientos solicitados por el Comisario de Familia de Tulua Turno 1.	N/A
3	Apoyar al Comisario(a) de Familia en la atención y/o proyección de acciones jurídicas y demás, en relación a peticiones, queja, reclamos, solicitudes, denuncias y demás, realizadas por entidades públicas, privadas y personas naturales a la Comisaria de Familia.	Durante el 01 al 15 de diciembre, brinda un apoyo a la Comisaría de Familia, en atención, realizando seis (06) acciones jurídicas en respuesta a solicitudes o consultas generales, con el fin de salvaguardar los derechos de los NNA y adultos mayores, promoviendo su bienestar y protección.	N/A
4	Planificar y ejecutar talleres y actividades de sensibilización, promoción, según sea requerido por la Comisaria de Familia, la Coordinación de Casa de Justicia y/o la Secretaria de Gobierno.	La contratista manifiesta que para este periodo, no se pudo dar cumplimiento con esta, dado que las Instituciones Educativas Oficiales y privados, al igual que los CDI, se encuentran en vacancia de fin de años. En consecuencia, no se contó con la participación de niños, niñas ni adolescentes, ni se logró concretar ninguna convocatoria efectiva.	N/A
5	apoyar las actividades operativas que desarrolle la Comisaria en el municipio de Tulua, al igual que aquellas que convoque la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad.	La contratista participa activamente de la reunión virtual del grupo EAI, que se llevo a cabo el día 10 de diciembre de 2025, en la cual se hablo sobre el tramite realizado por la Comisaria de Familia en relacion a un caso de una NNA.	N/A

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

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.008-2025		FECHA	2/09/2024
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	DIANA PAOLA OCORO HINESTROZA			

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ACTIVIDAD	META	ANÁLISIS CUANTITATIVO														ANÁLISIS CUALITATIVO			
		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	20	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,90	20,00	0,00		
2	20	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,90	20,00	0,00		
3	20	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,90	20,00	0,00		
4	20	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,90	20,00	0,00		
5	20	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,81	1,90	20,00	0,00		
TOTAL	100	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	100	0		
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Durante el mes de Diciembre las actividades ejecutadas por la contratista, permitieron el fortalecimiento de la Comisaria de Familia, al abordar casos de violencia intrafamiliar con las herramientas brindadas por el equipo de comisaria de familia.																		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL																


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	Planeación 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 psicosocial, jurídico y técnico	2 improbable	2 menor	4 riesgos bajo	Baja
2	Específico	interno	Contratación	Operación	Riesgos asociados al incumplimiento en Secop II	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	2 improbable	2 moderado	Medio	Baja
3	General	interno	Planeación	Operación	No brindar orientación, 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 riesgos 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	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.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SURA
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 ALBA NELLY GOMEZ GOMEZ


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINOJAPIE ALVAREZ