

 MUNICIPIO DE TULUA		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06		 SIGI	
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017							
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	17	MES	DICIEMBRE		AÑO	2025	
CONTRATO O CONVENIO No.		360.20.1.18-2025				FECHA	19/02/2025		
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340028, FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN INTEGRAL A NUESTRA POBLACIÓN ÉTNICA, LGBTIQ+, EQUIDAD Y GÉNERO, JUVENTUD Y/O OTRAS POBLACIONES EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DE TULUA.							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		10 de 10							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		ROBERTO CARLOS ANGULO LOZANO							
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y/O PALENQUERA, EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TULUA.							
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO		HOHRA ELENA HENAO GÓMEZ		DELEGADO			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		SECRETARIA BIENESTAR SOCIAL							
No. Actividad		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD		EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA		OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO			
1		Realizar diagnóstico situacional de la coordinación N.A.R.P. del municipio de Tulua que permita conocer el estado actual e implementación de acciones realizadas para el eje poblacional.		Esta actividad quedo cumplida y de acuerdo a lo estipulado en los estudios previos se debia presentar a los quince dias luego de firmada el acta de inicio, es decir se presento el dia 11 de marzo de 2025.				N/A . ACTIVIDAD CUMPLIDA Y LAS EVIDENCIAS REPOSAN EN LOS FOLIOS DEL 1 AL 4	

2	Implementación del procedimiento P- 360-04 del SIGI, orientado a brindar atención integral, prevención de las problemáticas y sensibilización de los derechos de las comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras, así como las víctimas del conflicto armado de acuerdo con sus solicitudes y/o requerimientos.	La supervisión evidenció que, durante el periodo comprendido entre el 13 de noviembre y el 12 de diciembre de 2025, la Coordinación Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera (NARP) del municipio de Tuluá desarrolló diversas acciones orientadas al fortalecimiento institucional y a la atención de la población afrodescendiente. Entre las principales actividades se destacan: • 15 de noviembre: Participación en reunión con la Secretaría de Asuntos Étnicos del Valle y la Institución Educativa Gimnasio del Pacífico, para coordinar jornadas de capacitación a estudiantes afrodescendientes en 2026. • 21 de noviembre: Verificación en sitio del Consejo Comunitario de Bocas de Tuluá, respondiendo a solicitud radicada y dejando en trámite la certificación municipal. • 21 de noviembre: Orientación a la población afrodescendiente en la feria de emprendimiento y empleabilidad del programa Renta Joven. • 26 de noviembre: Jornada de Autorreconocimiento Afrodescendiente, beneficiando directamente a 136 personas con información y certificación del Ministerio del Interior. • 03 de diciembre: Reunión convocada para construir el reglamento interno de la Mesa de Concertación Afro, la cual se canceló por baja asistencia y se reprogramará para 2026. • 01 al 12 de diciembre: Atención personalizada a requerimientos étnicos, beneficiando a 5 usuarios en trámites de autorreconocimiento y atendiendo en total a 144 personas en asuntos puntuales afrodescendientes.	Las evidencias reposan en la carpeta del programa Coordinación de comunidades NARP 360.52.57 apoyo NARP Registro fotográfico F-TR-09 (6 folios) en el folio N° 204 AL 209 , Fichas estadísticas F 360-13 (10 folios) en los Folios N°210 al 219 Cronograma de actividades (2 folios) en el folio N° 220 y 221 Certificado Estadístico F 360-13 (1 folio) en el Folio N°222
3	Apoyar la convocatoria para la realización de las Mesas de concertación de comunidades Negras-Afrocolombianas-Raizales y Palenqueras, de acuerdo con la cantidad, fechas y funciones que establecen los decretos o la normatividad que los reglamentan. Así mismo, asegurar la asistencia al COMPOS de acuerdo con lo establecido en el procedimiento P-360-04.	La supervisión verificó que la actividad correspondiente a la realización de las tres mesas fue cumplida en su totalidad, tal como quedó registrado en el noveno informe, con un nivel de cumplimiento del 100%. De igual manera, se constató que el día 27 de noviembre de 2025 se participó en el quinto y último COMPOS del año en curso, el cual se desarrolló bajo la modalidad de reunión virtual, convocada mediante la circular N°121 del 19 de noviembre de 2025. La supervisión evidenció que el objetivo principal de este encuentro fue presentar el informe de avance de las dos políticas públicas lideradas por la Secretaría de Bienestar Social: la Política Pública de Mujer y la Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. El magister Sebastián Martínez rindió el informe correspondiente, y adicionalmente se presentó un reporte sobre temas de primera infancia a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La supervisión concluyó que la actividad se desarrolló de manera adecuada, cumpliendo con los requerimientos establecidos y aportando al seguimiento de las políticas públicas sociales del municipio.	Las evidencias reposan en la carpeta del programa NARP 360.52.57 en el folio N° 223-224
4	Dar respuesta y hacer el respectivo seguimiento a las PQRSDF radicadas por las comunidades Negras, Afrodescendientes, raizales y/o palenqueras.	La supervisión verificó que, en cumplimiento de la actividad asignada, la Coordinación Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera (NARP) brindó respuesta oportuna y adecuada a las PQRSDF recibidas desde diferentes organizaciones, Consejos Comunitarios, entidades estatales y público en general. Se constató que las solicitudes fueron atendidas bajo los radicados: E-33036, S-48068, E-33158, S-48344 y S-51843, garantizando el debido proceso administrativo y la atención integral a los requerimientos planteados.	Las evidencias de esta actividad reposan en la carpeta 3 de PQRS NARP 360.52.57 (12 folios) en los folios N° 516 AL 527.

5	Realizar (3) jornadas de emprendimiento para la población N.A.R.P en el Municipio de Tuluá.	Actividad cumplida al 100% de acuerdo a lo establecido en el presente contrato.	NO APLICA
6	Apoyar en el diagnóstico, formulación, socialización, ejecución y seguimiento de la política pública social del Municipio en su eje poblacional, suministrando la información requerida por la coordinación de política pública de acuerdo con lo establecido en el procedimiento P-360-04 o lo solicitado por el FURAG sistema de calidad, estadísticas, víctimas del conflicto armado y/o Entes de Control.	La supervisión verificó que, para el desarrollo de la actividad, se brindó apoyo y se participó activamente en las distintas acciones realizadas por la Coordinación de Política Pública. Se constató la presencia y acompañamiento en los diferentes espacios donde se efectuaron las convocatorias, garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados y fortaleciendo los procesos de articulación institucional. La supervisión concluyó que la participación fue efectiva y contribuyó al desarrollo integral de las actividades, asegurando el respaldo técnico y organizativo requerido en cada uno de los escenarios convocados.	Las evidencias reposan en la carpeta del programa Coordinación de comunidades NARP 360.52.57 apoyo NARP (1 folio) en el folio N° 225
7	Brindar acompañamiento a todas las jornadas programadas y convocadas por la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Tuluá, incluyendo actividades y eventos a nivel departamental y/o nacional.	La supervisión verificó que, durante el período comprendido entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre de 2025, se brindó apoyo logístico y participación activa en diferentes espacios convocados por la Secretaría de Bienestar Social y los ejes poblacionales. • 28 de noviembre de 2025: Se apoyó la citación y desarrollo del octavo comité SIETI, convocado mediante la circular N°123 del 19 de noviembre de 2025. El objetivo principal del comité fue presentar el informe de avances y alcances del programa de erradicación del trabajo infantil durante el año 2025, evidenciándose un trabajo integral e interinstitucional en la lucha contra este flagelo. • 28 de noviembre de 2025: Se participó y apoyó logísticamente el evento realizado en el Parque de la Guadua por el programa Veni Hablemos de la Secretaría de Bienestar Social, en el cual más de 60 mujeres y hombres se beneficiaron de talleres psicosociales, como cierre del programa en el año 2025. • 01 de diciembre de 2025: Se brindó apoyo logístico en la reunión del eje de Política Pública en la Secretaría de Bienestar Social, orientada a continuar con la socialización del desarrollo y construcción de la Política Pública de Mujer liderada por el municipio de Tuluá. • 04 de diciembre de 2025: Se participó y apoyó logísticamente el evento organizado por el eje poblacional LGTBQ+ en el auditorio Enrique White del Departamento de Arte y Cultura, el cual tuvo como objetivo dar cierre a las actividades realizadas durante el año 2025 con la población diversa.	Las evidencias reposan en la carpeta del programa Coordinación de comunidades NARP 360.52.57 apoyo NARP (5 folios) en los folios N° 226 al 230
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE			
ANÁLISIS CUANTITATIVO			

ACTIVIDAD		META	ACTA ACTUAL												ANÁLISIS CUALITATIVO				
			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	EFICIENTE	EFICAZ	DOCUMENTAL
1		14,28	1,42	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			14,28	0,00			
2		14,28	0,00	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	2,84	1,5			14,28	0,00			
3		14,28	0,00	1,42	0,00	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	4,26	1,5			14,28	0,00			
4		14,28	0,00	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	2,84	1,5			14,28	0,00			
5		14,28	0,00	0,00	1,42	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	10,02	0			14,28	0,00			
6		14,28	0,00	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	2,84	1,5			14,28	0,00			
7		14,28	0,00	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	2,84	1,5			14,28	0,00			
TOTAL		100,0	1,42	19,96	7,10	8,52	7,10	7,10	7,10	8,52	25,64	7,50			100,0	0,00			
EVALUACIÓN DE IMPACTO SOCIAL		La supervisión concluyó que las acciones realizadas reflejaron un acompañamiento integral y asertivo, garantizando atención a las organizaciones, consejos comunitarios y población afrodescendiente, fortaleciendo los procesos de participación y acceso a la oferta institucional municipal y nacional.																	

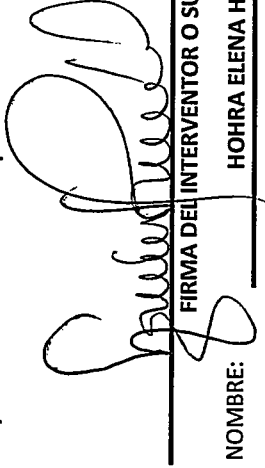
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS												
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y cómo puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría		
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No realizar y desarrollar acciones encaminadas al buen desarrollo del programa dirigido a la población étnica en el municipio de Tuluá.	Incumplimiento del apoyo al programa de dirigido a la población étnica en el Municipio de Tuluá	RARO	MEJOR	BAJO RIESGO	BAJO		
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No realizar acciones de apoyo y acompañamiento para el desarrollo de actividades en beneficio de la población étnica.	Población étnica no atendida integralmente	RARO	MEJOR	BAJO RIESGO	BAJO		
¿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 completa el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revisión
			Probabilidad	Valoración del riesgo		Categoría				¿Cómo se realiza el monitoreo?	¿Cuándo?	

CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	Fecha Inicio del contrato	Fecha finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo interno del servicio	Mensual
CONTRATISTA	Revisión y verificación de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	Fecha inicio del contrato	Fecha finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo interno del servicio	Mensual
CONTRATISTA	Revisión y verificación de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	Fecha inicio del contrato	Fecha finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento o 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

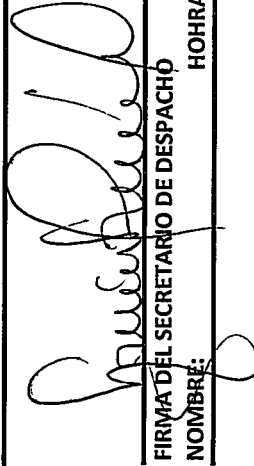
ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	S.O.S.
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA



FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: HOHRA ELENA HENAO GÓMEZ



FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: HOHRA ELENA HENAO GÓMEZ

10-11-78

10-11-78

