

161

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	16	MES	DICIEMBRE	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.		10											
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 (SISBEN) Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION											
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO		DELEGADO (E)		NASANYEL SANCLEMENTE SALCEDO							
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO											
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 Tulú, 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 periodo efectuando (66) encuestas en los barrios: Victoria, Diablos Rojos, la Graciela, El Jazmín, San Pedro Claver, La Campiña, Bosques de Maracaibo, El Horizonte, Corregimiento de Aguacalera, Las Delicias, Invasión las Vegas, Fátima, Céspedes, Tomas Uribe, La Villa, Porvenir, Nueva Holanda, Rojas, José Antonio Galán, Palobonito, El Descanso, El Bosque, Jorge Eliécer Gaitán, San Antonio, Diablos Rojos, el Bosquecito, la Casona, La Esperanza, Progresar, Santa Inés, La Independencia. 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 direccion, el ciudadano rechaza la visita, direccion de difícil ubicacion, no hay presencia de Informante calificado, direccion no existente, se suspende visitas con relacion 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					NA						
3	Asistir a las jornadas descentralizadas organizadas por parte de la administracion municipal o el departamento administrativo de planeacion, así como las organizadas por otras entidades en las cuales se requiera el apoyo del programa del sisben, cumpliendo a cabalidad con la atencion de los usuarios y la prestacion del servicio del sisben	Se observa que para el décimo periodo el contratista efectuó una Jornada descentralizada en el barrio Santa Inés, específicamente el día 4 de diciembre del año 2025, atendiendo a un total (22) usuarios, los cuales se evidencian en los folios (136, 137) en la carpeta de control de asistencia de brigadas					NA						
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE													
ANÁLISIS CUANTITATIVO													
ACTIVIDAD	META	P-1	P-2	P-3	p-4	p-5	p-6	p-7	p-8	p-9	p-10	TOTAL	FALTANTE
1	33,34%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	33,30%	0%
2	33,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	33,30%	0%
3	33,33%	3,33%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	3,34%	33,39%	0%
TOTAL	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%	0,00%
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		ANÁLISIS CUALITATIVO											
		EFICIENTE	EFICA	SOPORT									
		SI	SI	x									
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS													
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia 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			

		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	16	MES	DICIEMBRE		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.	10
---------------------------------	----

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 revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿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	Seguimiento 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	Seguimiento 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 O SUPERVISOR
NAYANIEL SANCLEMENTE SALCEDO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO (E)

NOMBRE:

ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ