

	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	15	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	------------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-018-2025			FECHA	17/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO 72 - FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION SOCIOECONOMICA				
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	7				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YESSICA VIVIANA GIRALDO VIVEROS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	JAVIER EDUARDO NOSSA GUEVARA	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Atender a los usuarios y realizar el procedimiento establecido para la generación de certificados de estrato solicitados por la ciudadanía en general a partir de las bases de datos de zonas urbanas, fincas, viviendas dispersas y centros poblados.	Se verifico que la contratista durante el periodo realizo los certificados del mes de agosto con corte al 01 de septiembre, se generaron cincuenta y tres (53) certificados de estratificación radicados en el periodo descrito, de los cuales cuarenta (40) corresponden al área urbana y trece (13) al área rural.. Todos los certificados se elaboraron cumpliendo con el procedimiento, metodología y tiempos de respuesta establecidos	N/A
2	Atender los reclamos de revisión de estrato y generar estudios técnicos acordes con la metodología de estratificación urbana y rural vigente así como con el procedimiento de primera y segunda instancia y realizar las notificaciones personales, fijación en cartelera y/o correo certificado cumpliendo las normas vigentes.	Se constató que durante el periodo de agosto se atendieron once (11) usuarios atendidos en oficina se les da orientación sobre el estrato aplicado correctamente en el marco de las metodologías adoptadas por el Municipio, los usuarios comprenden y desisten de presentar la solicitud de revisión en el formato establecido; de igual forma se les aplicó la encuesta de satisfacción. De igual forma se evidencia no hubieron revisiones en primera instancia en este periodo.	N/A
3	Realizar la programación de las visitas de campo, en atención a las solicitudes de revisión de los usuarios o novedades identificadas por el CPEST o Alcaldía, validar la información recolectada, procesarla y proyectar informes técnicos aplicando la metodología e instrumentos adoptados	De acuerdo a evidencias se confirmó que la contratista programo durante el periodo las siguientes visitas de campo: dos (2) en la zona urbana y dos (2) en la zona rural. La información recolectada la valide comparando las variables registradas en los formularios de visita con los registros fotográficos y posteriormente se procesó en el aplicativo correspondiente La información recolectada en el formulario se ajustó a los registros fotográficos y se procesó en los aplicativos correspondientes.	N/A

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	SEPTIEMBRE		AÑO	2025	
CONTRATO O CONVENIO No.		260.20.1-018-2025					FECHA	17/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340012 FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		7						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		YESSICA VIVIANA GIRALDO VIVEROS						
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA						
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ			DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMNISTRATIVO DE PLANEACIÓN						
4	Apoyar en la ejecución de las tareas que se requiera para el ejercicio de la Secretaría Técnica del Comité Permanente de Estratificación.	Se evidenció el apoyo de la contratista en la elaboración de las diapositivas de los temas a tratar en la reunion extraordinaria del Comité Permanente de Estratificación convocada por el profesional universitario.					N/A	
5	Realizar el cargue en la nube de la documentación generada en el desarrollo de las actividades del contrato y la custodia de actas del COEST así como el archivo físico cumpliendo las disposiciones de manejo	La contratista apoyó la gestión documental de los archivos físicos y electrónicos generados en el proceso de estratificación, así mismo con el archivo y custodia de los documentos que soportan el funcionamiento del Comité Permanente de Estratificación de Tuluá y el cargue de la información generada y escaneada en el DRIVE.					N/A	

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
---------------	-----------------------------	--------------------------------	--

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	P-11	P-12	TOTAL	TOTAL	FALTANTE	
1	20	2	2	2	2	2	2	2						100	14,00	6,00	
2	20	2	2	2	2	2	2	2						100	14,00	6,00	
3	20	2	2	2	2	2	2	2						100	14,00	6,00	
4	20	2	2	2	2	2	2	2						100	14,00	6,00	
5	20	2	2	2	2	2	2	2						100	14,00	6,00	
TOTAL	100	10	10	10	10	10	10	10						100	70	30	
ANÁLISIS CUALITATIVO																	
EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL																	
ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO																	
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y retrasar)				Consecuencia de la Ocurrencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría				
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de				Incumplimiento del procedimiento establecido	2	2	4	Medio				
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de				Incumplimiento al debido proceso de	3	3	2	Bajo				
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con una adecuada programación y				Incumplimiento jurídico sobre los	3	3	2	Bajo				
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la actualización permanente				Incumplimiento en la adecuación	3	3	6	Medio				
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento del reglamento				Apoyo técnico insuficiente para	1	3	4	Medio				
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indebido manejo, protección y				Pérdida de la memoria institucional	1	3	4	Medio				

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	DÍA	15	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	------------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-018-2025	FECHA	17 de marzo 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	PROYECTO 72 - FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION SOCIOECONOMICA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	7		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YESSICA VIVIANA GIRALDO VIVEROS		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	JAVIER EDUARDO NOSSA GUEVARA
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

¿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	Aclarar e investigar especificaciones y requerimientos que debe cumplir la solicitud de certificados a funcionario responsable de recepción en ventanilla o pedir apoyo al área de nomenclatura.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Contratista	Acta de inicio	Acta final	Revisar procedimiento y calidad de información diligenciada en las solicitudes	Trimestral
Contratista	Aclarar e investigar especificaciones técnicas y legales para el debido procedimiento de atención de reclamos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Administración Municipal	Acta de inicio	Acta final	Realizar seguimiento al formato de trámites internos	Mensual
Contratista	Gestionar los recursos y apoyo logístico para ejecutar la programación de las visitas de campo de revisión de estrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Administración Municipal	Acta de inicio	Acta final	Seguimiento a las notificaciones de los usuarios de solicitudes de revisión.	Mensual
Contratista	Asesorarse en manejo de software cartográfico	1	1	1	Riesgo bajo	NO	Administración Municipal	Acta de inicio	Acta final	Hacer pruebas e inspecciones de reportes de base de datos y plano de estrato	Mensual
Administración Municipal	Capacitar sobre el reglamento interno del COEST	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Administración Municipal	Acta de inicio	Acta final	Revisión de actas del COEST y soportes.	Mensual
Administración Municipal	Orientar sobre la aplicación de las tablas de retención del Área	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Administración Municipal	Acta de inicio	Acta final	Revisión de inventario documental físico y digital	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	ASMETSALUD
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE:

JAVIER EDUARDO NOSSA GUEVARA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE:

ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

