

	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	14	MES	NOVIEMBRE	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 SUPERVISIÓN No.	9				
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 que ingresaron en el mes de octubre, se generaron ochenta y uno (81) certificados de estratificación radicados en el periodo descrito, de los cuales quince (15) corresponden al área rural y sesenta y seis (66) al área urbana. 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 octubre se atendieron cincuenta y ocho (58) 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: programé las siguientes visitas de campo: dos (2) en la zona rural. La información recolectada la validé comparando las variables registradas en los formularios de visita con los registros fotográficos y posteriormente se procesó en el aplicativo correspondiente. En total se programaron dos (02) visitas de campo que corresponden al 100% de solicitudes.	N/A

4

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	14	MES	NOVIEMBRE			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.		9							
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		DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 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 la logística de la reunion del CPEST, proyecto la invitación y orden del día que se envió por correo electronico a los Integrantes del CPEST para su respectiva firma, realizo las diapositivas de los temas a tratar durante la sesión, de igual forma envio acta No 7 a los miembros del comite de la reunion ordinaria que se llevo a cabo el 29 de octubre de 2025.					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 Tulúa 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																	
ACTA ACTUAL																	
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	2	2				100	18,00	2,00	
2	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2				100	18,00	2,00	
3	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2				100	18,00	2,00	
4	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2				100	18,00	2,00	
5	20	2	2	2	2	2	2	2	2	2				100	18,00	2,00	
TOTAL	100	10	10	10	10	10	10	10	10	10				100	80	10	
ANÁLISIS CUALITATIVO																	
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL																	
ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO																	
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y riesgo)									Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de									2	2	4	Medio
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de									3	3	2	Bajo
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de									3	3	2	Bajo
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de									3	3	6	Medio
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de									1	3	4	Medio
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de									1	3	4	Medio

1

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	14	MES	NOVIEMBRE	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.	9				
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 ESTRATIFICACIÓN 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 stación 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 a 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	Realizar pruebas e inspecciones a los reportes de base de dato y plano de estrato.	Mensual
Administración Municipal	Capacitar sobre el reglamento interno del CODEST	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Administración Municipal	Acta de Inicio	Acta final	Revisión de actas del CODEST y reportes.	Mensual
Administración Municipal	Orientar sobre la aplicación de las tablas de rotación 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	ASMETSAUD
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

NOMBRE:

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

JAVIER EDUARDO NOSSA GUEVARA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE:

ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

