

	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	12	MES	DICIEMBRE		AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.5.148					FECHA	24/11/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	N/A						
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	UNO (1)						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	INNOVATING SERVICES S.A.S.						
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	OPERADOR LOGISTICO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE INSCRIPCION DE CÉDULAS DE LOS CIUDADANOS EN LOS PUESTOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, PARA LAS ELECCIONES DE CONGRESO Y PRESIDENCIA..						
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ				DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD						

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	• Transporte de 16 delegados de la registraduría a los puestos de votación zona rural plana, ida y vuelta. Cuatro (04) días	Se Evidencio que para el cumplimiento de esta actividad el operador, En cumplimiento de las obligaciones contractuales asignadas, presento el informe detallado de las actividades ejecutadas durante el desarrollo del apoyo logistico requerido para el proceso electoral y las jornadas de verificación e inscripción de cédulas adelantadas entre los días 27 y 30 de noviembre de 2025, así como para la atención de delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil en zona rural del municipio Durante cuatro (04) días, el contratista realizo el desplazamiento de 16 delegados de la Registraduría hacia los diferentes puestos de votación ubicados en la zona rural plana y media del municipio, las cuales fueron Aguacalara, Los Calmos, Bocas de Tuluá, Tres Esquinas, La Palmera, Nariño, San Carlos, Campoalegre, Mateguadua, el Picacho, La Moralia, Venus, La Iberia, La Marina, San Lorenzo, garantizando la ida y regreso diario de cada uno de ellos. Las rutas fueron cumplidas de manera oportuna, asegurando la llegada puntual del personal electoral a los puntos designados.	No Aplica
2	• Transporte de 10 delegados de la registraduría a los puestos de votación zona rural alta, ida y vuelta por un (01) día.	el contratista realizo el traslado de 10 delegados de la Registraduría hacia los puestos de votación ubicados en la zona rural alta, las cuales fueron, San Rafael, Puerto Frazadas, Santa Lucia, Barragan, Quebrada Grande, Tochechito, El Retiro, La Diadema, Monteloro, Jicaramata, estos funcionarios se llevaron a estas zonas el día jueves 27 de noviembre y se recogieron el día domingo 30 de noviembre, incluyendo los recorridos de ida y vuelta según la programación electoral. Los desplazamientos se efectuaron con vehiculos apropiados para las condiciones geográficas del sector.	
3	• Alojamiento de 10 delegados de la registraduría incluida alimentación zona rural alta y plana. Cuatro (04) días	Durante cuatro (04) días el contratista garantizó el alojamiento y la alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena) para 10 delegados de la Registraduría, ubicados tanto en la zona rural alta como en la zona rural plana. El servicio cumplió con las condiciones de higiene, comodidad y disponibilidad requeridas para el adecuado desarrollo de sus funciones.	
4	• Desayunos para funcionarios para los días 27,28,29,30 de noviembre de 2025	Entre los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2025, el contratista suministro desayunos al personal de funcionarios encargado del acompañamiento y seguimiento de las actividades electorales los delegados fueron 16. Los alimentos fueron entregados en los horarios establecidos y en buenas condiciones de calidad.	
5	• Refrigerios para funcionarios mañana y tarde para los días 27,28,29,30 de noviembre de 2025	Para los mismos días anteriormente citados (27 al 30 de noviembre de 2025), el contratista entrego refrigerios en la mañana y en la tarde, destinados al personal de apoyo operativo e institucional. Las entregas se realizaron en los puntos designados, cumpliendo con los requerimientos establecidos.	
6	• Almuerzo para funcionarios para los días 27,28,29,30 de noviembre de 2025	el contratista brindó el servicio de almuerzo a los funcionarios vinculados a las jornadas de seguimiento electoral durante los días 27, 28, 29 y 30 de noviembre de 2025, los delegados fueron 16 asegurando la disponibilidad oportuna y adecuada del alimento. el contratista ejecuto todas las actividades conforme a los lineamientos, requerimientos y cronogramas establecidos por la entidad. el contratista garantizó el apoyo logistico necesario para el normal desarrollo de las labores electorales y de coordinación institucional durante las fechas programadas.	

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO													
ACTIVIDAD	META	P-1										TOTAL	FALTANTE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	100	\$ 100,00										\$ 100,00	\$ -
2	100	\$ 100,00										\$ 100,00	\$ -
3	100	\$ 100,00										\$ 100,00	\$ -
4	100	\$ 100,00										\$ 100,00	\$ -
5	100	\$ 100,00										\$ 100,00	\$ -
6	100	\$ 100,00										\$ 100,00	\$ -
TOTAL													

EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL	En cuanto al impacto obtenido en la ejecutabilidad de las actividades establecidas en el presente informe, se logra evidenciar que fue positivo teniendo en cuenta que se ha logrado garantizar su correcta ejecución contractual.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		si	si	si

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	especifico	interno	ejecución	operacional	No disponibilidad de recursos, por aumento de casos dentro del circuito o demanda de atención que excede el cupo.	Deficiencia en la atención de los adolescentes o no atención por falta de recursos.	3	3	6	bajo
2	especifico	externo	ejecución	operacional	problemas de orden publico	evasión de los menores, autolesión de menores, lesión a profesionales.	2	3	5	bajo
3	general	externa	ejecución	natural	Casos de fuerza mayor o caso fortuito	Muerte, accidentes, lesiones.	1	1	2	bajo
4	especifico	interna	ejecución	operacional	Daños en la infraestructura o elementos de atención.	Deficiencia en la atención.	1	1	2	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 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?
Municipio de Tuluá, fiscalía, Juzgados, URPA, ICBF y el operador, dependiendo el caso	Agilizar trámites por partes de autoridades competentes para resolver la situación de los menores y garantizar de sus derechos.	2	2	4	Bajo	si	Municipio de Tuluá, fiscalía, Juzgados, URPA, ICBF y el operador, dependiendo el caso.	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	mensual
Policia de Infancia y Adolescencia	Supervisión a través de requisas, asistencia en visitas, monitoreo	1	2	3	Bajo	no	Policia de Infancia y Adolescencia	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	mensual
Autoridad competente.	Cumplimiento de estándares, plan de gestión de riesgos, capacitación en primeros auxilios	1	1	2	Bajo	si	Autoridad competente.	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	mensual
Municipio de Tuluá y operador	Verificación del estado de las instalaciones periódicamente	1	1	2	Bajo	no	supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0163 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 PRESIONADORA	
SALUD	VER DETALLE PLANILLA
PENSIÓN	VER DETALLE PLANILLA
ARL	VER DETALLE PLANILLA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ