

 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	DÍA	18	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.		260.20.1-012-2025			FECHA	18/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		FORTALECIMIENTO A LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		10				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		NORA CECILIA LIBREROS MEZA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN DESARROLLO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO		DELEGADO	X	CRISTHIAN DAVID CASTRO GOMEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA				OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Brindar apoyo en la Captura, procesamiento, y Organización de los trámites y servicios en el Departamento Administrativo a través del aplicativo MARVIN	Durante el periodo comprendido entre el 20 de Octubre y 14 Noviembre de 2025, se verificó que el contratista brindó apoyo en la captura, procesamiento y organización de trámites y servicios en el Departamento Administrativo mediante el uso del aplicativo MARVIN. A través de esta plataforma, alimentó un total de 120 expedientes. Este proceso corresponde a las solicitudes de los usuarios, que ingresan a través de la ventanilla para expedición de certificados .				
2	Apoyar en el proceso de despacho de documentos hacia las diferentes unidades administrativas	Durante el periodo comprendido entre el 20 de Octubre y 14 Noviembre de 2025, se verificó que la contratista de la Oficina de Desarrollo Territorial realizó la revisión de documentos, elaboración y entrega de certificados correspondientes a las solicitudes presentadas por los usuarios del municipio de Tulúa. Los certificados entregados incluyeron nomenclatura, líneas de paramento, roturas,destinación o uso, riesgo de predios y centro poblado. En total, se atendió a 40 usuarios, garantizando así el cumplimiento oportuno y eficiente de los trámites requeridos para el desarrollo territorial del municipio. Este proceso reafirma el compromiso de la Oficina de Desarrollo Territorial con la atención de calidad y la transparencia en la gestión pública.				
3	Apoyar en la Atención, las solicitudes de los ciudadanos a través de los instrumentos y metodologías establecidos por el manual de procesos y procedimientos, del Departamento Administrativo de Planeación	Durante el periodo comprendido entre el 20 de Octubre y 14 Noviembre de 2025, donde se verifica que la Contratista contribuye con la Oficina de Desarrollo Territorial de manera comprometida para atender las solicitudes de nuestros usuarios. A continuación, se detallan los resultados alcanzados: Solicitudes recibidas: Un total de 80 solicitudes fueron ingresadas para su revisión y procesamiento. Este esfuerzo refleja su compromiso con la eficiencia y la transparencia en la gestión pública, asegurando que cada solicitud sea atendida con la debida diligencia y prontitud, para mejorar nuestros procesos y brindar un servicio de calidad.				

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE															
ANÁLISIS CUANTITATIVO															
ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL												TOTAL	FALTANTE
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P- 5	P- 6	P- 7	P- 8	P- 9	P- 10	P- 11	P- 12		
1	33,3%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%			30,30%	3,00%
2	33,3%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%			30,30%	3,00%
3	33,4%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%			30,30%	3,10%
TOTAL	100,0%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%			90,90%	9,10%
ANÁLISIS CUALITATIVO															
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		EFICIENTE		EFICAZ		SOPORTE DOCUMENTAL									

 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	DÍA	18	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-012-2025		FECHA	18/02/2025	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA PLANIFICACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	10				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	NORA CECILIA LIBEROS MEZA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN DESARROLLO DE PLANIFICACION ESTRATÉGICA EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	X	CRISTHIAN DAVID CASTRO GOMEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA			OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS														
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)			Consecuencia de la Ocurrencia del evento		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo		Categoría
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.			Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tulúa en la organización, clasificación, digitalización y transferencia de los		Raro	Menor	Riesgo Bajo		Bajo
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.			Falta de comunicación entre las partes lo cual puede llevar a entregables confusos y orientación inadecuada.		Raro	Menor	Riesgo Bajo		Bajo
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No suministrar la totalidad de Información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación del servicio.			Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratista.		Raro	Menor	Riesgo Bajo		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	Fecha estimada en que se finaliza el	Monitoreo y revisión	
				Probabilidad	Impacto	Valorización del riesgo	Categoría	¿Cómo se realiza el monitoreo?					Periodicidad	
Contratista		Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades		Raro	Insignificante	bajo	bajo	no	Cesar Augusto Montoya Restrepo	Inicio del Contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual	
Contratista		Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades		Raro	Insignificante	bajo	bajo	no	Cesar Augusto Montoya Restrepo	Inicio del Contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual	
Contratista		Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades		Raro	Insignificante	bajo	bajo	no	Cesar Augusto Montoya Restrepo	Inicio del Contrato	Finalización del Contrato	Seguimiento al cumplimiento 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	NUEVA EPS
PENSIÓN	ley 100 de 1993, Art. 66 Sentencia T 640-de 2013
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: CRISTHIAN DAVID CASTRO GOMEZ

FIRMA DE LA DIRECTORIA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ