



| | | | | |
|---|---|--|---------------------|---|
|  | 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 | 24 | MES | Noviembre | AÑO | 2025 |
|---|------------|----|------------|-----------|------------|------|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--------------|------------|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 260.20.107-2025 | | | FECHA | 24/11/2025 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | Apoyo para el mejoramiento y /o construcción de vivienda de interes prioritario y de interes social en la zona urbana y rural del municipio de Tuluá | | | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISION No. | 1 | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | Guido Andres Gonzalez Varela | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN APOYO A LAS GESTIONES Y ACTUACIONES CONTRACTUALES DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, ORIENTADAS AL DESARROLLO DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | | | | |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | DIRECTO | X | | DELEGADO | |
| CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ | | | | |



| No. Actividad | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO |
|---------------|---|---|--|
| 1 | Apoyar en realizar visitas a los predios pre-seleccionados, verificando que se encuentren en zonas habilitadas y libres de riesgos, para garantizar la viabilidad de las intervenciones para el mejoramiento de vivienda. | se evidencia que el contratista realizo en el periodo del 30/10/2025 al 21/11/2025 las visitas del 100% en apoyar en realizar visitas a los predios pre-seleccionados, verificando que se encuentren en zonas habilitadas y libres de riesgos, para garantizar la viabilidad de las intervenciones para el mejoramiento de vivienda., asignadas por el Profesional Universitario de Desarrollo Territorial, para el Apoyo del mejoramiento y/o construcción de vivienda de interés prioritario a de interés social en la zona urbana y rural del Municipio de Tuluá | N/A |
| 2 | Apoyo en llevar a cabo la socializacion del programa con los hogares beneficiarios, explicando los procesos y responsabilidades y aportes necesarios para la ejecucion de las obras. | se evidencia que el contratista realizo en el periodo del 30/10/2025 al 21/11/2025 el 100% de las actividades en apoyo en llevar a cabo la socializacion del programa con los hogares beneficiarios, explicando los procesos y responsabilidades y aportes necesarios para la ejecucion de las obras. Se recomienda seguir con la actividad para el beneficio de la comunidad | N/A |
| 3 | Apoyar en elaborar y organizar las carpetas individuales que incluyan planos, especificaciones y cantidades de obra para cada vivienda, tanto fisicas como digitales. | se evidencio que el contratista en el periodo comprendido del 30/10/2025 al 21/11/2025 realizo las respectivas visitas del 100% de las actividades en apoyar en elaborar y organizar las carpetas individuales que incluyan planos, especificaciones y cantidades de obra para cada vivienda, tanto fisicas como digitales. | N/A |

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 | 34 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 34 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 32 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 100 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |

| EVALUACION E IMPACTO SOCIAL | ANÁLISIS CUALITATIVO | | |
|-----------------------------|----------------------|--------|--------------------|
| | EFICIENTE | EFICAZ | SOPORTE DOCUMENTAL |
| | SI | SI | SI |

La actividad de apoyo en la realización de visitas a los predios preseleccionados en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, tuvo un impacto social significativo, ya que permitió verificar directamente las condiciones reales de los hogares y constatar que se encontraran en zonas habilitadas y libres de riesgos. Este proceso contribuyó a garantizar que las intervenciones de mejoramiento de vivienda se desarrollen de manera segura, eficiente y ajustada a las necesidades de las familias. Las visitas permitieron confirmar que la mayoría de los predios se encuentran en zonas habilitadas, con acceso adecuado y sin riesgos estructurales o ambientales que impidan la intervención.

| | | | | |
|---|---|--|---------------------|---|
|  | 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 | 24 | MES | Noviembre | AÑO | 2025 |
|---|------------|----|------------|-----------|------------|------|

| | | | |
|--|--|--------------|------------|
| CONTRATO O CONVENIO No. | 260.20.107-2025 | FECHA | 24/11/2025 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | Apoyo para el mejoramiento y /o construcción de vivienda de interés prioritario y de interés social en la zona urbana y rural del municipio de Tulúa | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | 1 | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | Guido Andres Gonzalez Varela | | |

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 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No brindar acompañamiento en la revisión y elaboración de los documentos precontractuales, contractuales y post contractuales que emita Departamento Administrativo de Planeación. | Impacto negativo en la realización de los procesos contractuales y post contractuales que emita Departamento Administrativo de Planeación. | Raro | Menor | Riesgo bajo | Baja |
| 2 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No Realizar la gestión y seguimiento de los pagos correspondientes a los contratos del Departamento Administrativo de Planeación | Impacto negativo con los Contratista en la demora de sus pagos | Raro | Menor | Riesgo bajo | Baja |
| 3 | Específico | Interno | Ejecución | Operacional | No Monitorear la publicación oportuna de la información relacionada con la ejecución de procesos contractuales en la plataforma de Colombia Compra Eficiente | Impacto negativo en la plataforma de Colombia compra eficiente | Raro | Menor | Riesgo bajo | Baja |

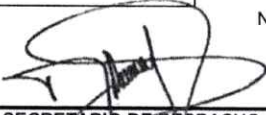
| ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/ Controles a ser implementados | Impacto después del Tratamiento | | | | ¿Afecta el equilibrio económico del Contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revision | |
|------------------------|---|---------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|---|--|--|--|--------------------------------|-----------------------|
| | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| Contratista | Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades | raro | insignificante | baja | baja | no | Supervisión del contrato | Inicio del contrato | Zación del comi | Mensual | |
| Contratista | Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades | raro | insignificante | baja | baja | no | Supervisión del contrato | Inicio del contrato | Zación del comi | Mensual | |
| Contratista | Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades | raro | insignificante | baja | baja | no | Supervisión del contrato | Inicio del contrato | Zación del comi | 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 | POSITIVA |


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ