


	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	2	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	---	------------	------------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.013-2025			FECHA	18 DE FEBRERO DE 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	EDWAR ANDRÉS YEPES RODRIGUEZ				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES EN RIESGO DE INCURRIR EN UNA CONDUCTA PUNIBLE O HAN INCURRIDO EN ESTA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ	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	Recibir la documentación y adelantar el reporte al sistema URPA de los menores infractores que ingresan al CETRA.	Se evidencia que el contratista para el cumplimiento de esta actividad realiza diligenciamiento de: Formatos de Ingreso, Formato Atención, Formato de Egreso, Protocolo de acogida para Adolescentes, Las evidencias para esta actividad reposan en la Carpeta N0 11-Indice documental. 290-52-66, fecha de apertura 17 de julio de 2025, PROGRAMA DE REHABILITACION PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL-Formatos de Ingreso, Formato Atención, Formato de Egreso, Protocolo de acogida para Adolescentes, Protocolo de Acogida para Familiares - Historia de Atención, 29-07-25 Folio 1-12, 30-07-25 Folio 1-11, 02-08-25 Folio 1-11, 09-08-25 Folio 1-15, 10-08-25 Folio 1-11, 22-08-25 Folio 1-9, Minuta Interna Centro Transitorio.	NINGUNA.
2	Adelantar la interlocución facilitando espacios de encuentros y acercamientos de los adolescentes que ingresan al CETRA, con los miembros de su red de apoyo y demás personas o instituciones vinculadas al proceso del SRPA.	Se evidencia que el contratista, para el cumplimiento de esta actividad diligencia desde el momento que ingresa los (a) adolescentes a la Unidad de atención - CETRA, promovio el acercamiento con el acudiente del adolescente, socializando el proceso de atención que recibió el menor en el tiempo de permanencia que estipule la autoridad competente, Las evidencias para esta actividad reposan en la Carpeta N0 11-Indice documental. 290-52-66, fecha de apertura 17 de julio de 2025, PROGRAMA DE REHABILITACION PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL-Formatos de Ingreso, Formato Atención, Formato de Egreso, Protocolo de acogida para Adolescentes, Protocolo de Acogida para Familiares - Historia de Atención, 29-07-25 Folio 1-12, 30-07-25 Folio 1-11, 02-08-25 Folio 1-11, 09-08-25 Folio 1-15, 10-08-25 Folio 1-11, 22-08-25 Folio 1-9, Minuta Interna Centro Transitorio.	NINGUNA.
3	Brindar apoyo a la activación de la ruta de atención de los menores infractores que ingresan al Centro Transitorio CETRA.	Se evidencia que el contratista, brindo acompañamiento durante los procesos de atención y activación de ruta una vez ingresa un menor infractor, además durante las actividades del diario vivir .	NINGUNA.
4	Brindar Atención a los jóvenes, en la entrega de los suministros como son los elementos de aseo personal y dotación personal y todos los demás requerimientos establecidos en los lineamientos técnicos del ICBF para este programa.	Se evidencia que el contratista para el cumplimiento de esta actividad brinda acompañamiento constante durante el ingreso y permanencia de los adolescentes que ingresaron bajo custodia. Garantizando su seguridad y bienestar, Las evidencias para esta actividad reposan en la Carpeta N0 11-Indice documental. 290-52-66, fecha de apertura 17 de julio de 2025, PROGRAMA DE REHABILITACION PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL-Formatos de Ingreso, Formato Atención, Formato de Egreso, Protocolo de acogida para Adolescentes, Protocolo de Acogida para Familiares - Historia de Atención, 29-07-25 Folio 1-12, 30-07-25 Folio 1-11, 02-08-25 Folio 1-11, 09-08-25 Folio 1-15, 10-08-25 Folio 1-11, 22-08-25 Folio 1-9, Minuta Interna Centro Transitorio.	NINGUNA.
5	Las demás actividades que impliquen el cabal cumplimiento de la ley 1098 de 2006 y demás normas concordantes con el funcionamiento de los CENTROS TRANSITORIOS PARA EL MENOR INFRACTOR (CETRA).	Para el cumplimiento de esta actividad el contratista brindó asistencia técnica y operativa así mismo es importante mencionar asistencia y participación de las actividades convocadas por la secretaria de gobierno; 09 de agosto Entrega del alimento a los adolescentes que quedan bajo custodia del centro transitorio, 19 de agosto fortalecimiento y socialización proceso de atención al talento humano del centro transitorio sobre formatos de antecedentes médicos, 20 de agosto sensibilización y concientización a docentes y estudiantes frente al sistema de responsabilidad penal para los adolescentes, 21 de agosto Sensibilización y concientización a docentes y estudiantes frente al sistema de responsabilidad penal para los adolescentes, 22 de agosto Sensibilización y concientización a docentes y estudiantes frente al sistema de responsabilidad penal para los adolescentes.	NINGUNA.

	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	2	MES	SEPTIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	---	------------	------------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.013-2025	FECHA	18 DE FEBRERO DE 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LOS MECANISMOS DE JUSTICIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	EDWAR ANDRÉS YEPES RODRIGUEZ		

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

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	100%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%						54,54%	45,46%
2	100%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%						54,54%	45,46%
3	100%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%						54,54%	45,46%
4	100%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%						54,54%	45,46%
5	100%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%						54,54%	45,46%
TOTAL														100%	

EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL	ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EL CENTRO TRANSITORIO DE MENORES INFRACTOROS PRESTA SERVICIOS LAS 24 HORAS DE LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA, LO CUAL SU DESEMPEÑO HA SIDO ADECUADO OPORTUNO Y EFICAZ, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL A DE LAS Y LOS ADOLESCENTES QUE INGRESAN BAJO CUSTODIA AL CENTRO TRANSITORIO BAJO EL MARCO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES GARANTIZANDO SUS DERECHOS.	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 Tulua, fiscalia, 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 Tulua, fiscalia, 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 Tulua 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 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	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ