	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06 SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	17	MES	MARZO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-034-2025			FECHA	21/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION PARA LA PLANIFICACION Y GESTION MUNICIPAL				
INFORME INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LUISA FERNANDA MONCAYO MONTOYA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN DERECHO PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA DEPARTAMENTO DE PLANEACION				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Brindar acompañamiento jurídico en el proceso de enajenación de bienes inmuebles en lo referente al control, inspección y vigilancia.	Se evidencio en el primer periodo comprendido desde el acta de inicio a la fecha de presentacion del informe, que la contratista realizo el debido acompañamiento juridico a la Mesa de trabajo, atendiendo el requerimiento que obra mediante radicado E-2414, elevado por los peticionarios de la Urbanizacion ASOPORTUL. estableciendose acciones de vigilancia, inspección y control, como funciones precisas que se ejerceran por parte del Departamento Administrativo de Planeacion, sobre quienes adelanten actividades de construcción y enajenación de inmuebles destinadas a vivienda en la urbanizacion ASOPORTUL. Conforme a las disposiciones normativas que trata el Decreto No. 200-024.350 del 18 de mayo de 2022. El registro y la evidencia se encuentra en el expediente 260.34.37, "Informe de Seguimiento y Control a Obras Civiles "Urbanizacion Asoportul", Acta de reunion y su correspondiente control de asistencia.	N/A
2	Brindar acompañamiento jurídico En el proceso administrativo para la aplicación del Decreto 1470 de diciembre 10 de 2024, en el Municipio de Tuluá, con los asentamientos subnormales. .	Durante el primer periodo comprendido desde el acta de inicio a la fecha de presentacion del informe, se evidencio que la contratista adelanto el debido acompañamiento juridico al proceso de incorporacion y posible legalizacion de asentamiento suburbano denominado las PALMAS, actividades como se enumeran seguidamente: 1) Mesa de trabajo en la que se socializo el area objeto de intervencion conocida como los "carretilleros", 2) Mesa de trabajo en la que se planifico el trabajo de campo y las actividades delegadas a los diferentes profesionales del Departamento de Planeacion. 3) Mesa de trabajo en la que se socializo el debido diligenciamiento de la ficha y/o formato de recepción de la información sensible del asentamiento urbano. 4) Reunion adelantada con el representante legal de la Asociacion de Carretilleros y el titular del dominio del predio urbanizado, a fin de socializar las acciones de trabajo que se adelatantaran con relacion a la jornada de caracterizacion y conforme a las determinantes urbanisticas que permitan la posible legalizacion del asentamiento LAS PALMAS. La evidencia se verifica en el expediente 260.34.37, "Informe de Seguimiento y Control a Obras Civiles "Proyecto de Vivienda los Carretilleros". El Acta de reunion, su correspondiente control de asistencia y registro fotografico.	N/A
3	Brindar acompañamiento jurídico con las peticiones que se presenten en el área de Desarrollo Territorial.	Se evidencio que durante el primer periodo esto es lo comprendido desde el acta de inicio a la fecha de presentacion del informe, la contratista procedio con el tramite administrativo correspondiente a la PQRS con radicacion E-6338 del 10/03/2025. La evidencia se encuentra consignada en el expediente PQRS/ Desarrollo Territorial 260.35.1	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							
1	33,3%	3,33%															3,33%	30%
2	33,3%	3,33%															3,33%	30%
3	33,3%	3,33%															3,33%	30%
TOTAL	100%																	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		x	x	si

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecucion	preventivo	No atender los términos de ley o aplicación de los procedimientos administrativos aplicables.	Aplicación de sanciones a la Entidad por incumplimiento de normas y procedimientos.	Raro	Menor	Baja
2	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento el objeto contractual	Falta de comunicación entre las partes lo cual puede llevar a entregables confusos y orientación inadecuada.	Raro	Menor	Baja
3	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	No suministrar la totalidad de informacion obtenida producto del desarrollo del contrato de prestacion de servicios.	Falta de informacion, incumplimiento de las obligaciones del contratista	Raro	Menor	Baja

No.	Prioridad	Tratamiento/ Controles a ser implementados	¿A quien Se le Designa ?	Tratamiento / Controles a ser implementados	Impacto Despues Del Tratamiento			
					Probabilidad	Impacto	Calificación	**Calificacion Total**
1	Baja	Revision y verificacion del cumplimiento de las actividades.	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio
2	Baja	Revision y verificacion del cumplimiento de las actividades.	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio
3	Baja	Revision y verificacion del cumplimiento de las actividades.	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio

No.	¿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	
					¿Cómo se realiza el monitoreo?	**Periodicidad ¿Cuándo?**
1	NO	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Contratista	NO	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Contratista	NO	Supervisión del contrato	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 Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Juridica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

NOMBRE:

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
ALONSO BETANCOURT CHAVEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ