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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	MAYO	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.	3					
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 periodo comprendido desde el 11 de abril del año en curso a la fecha de presentacion del informe, la contratista participo en la conformacion del equipo interdisciplinario a fin de adelantar las acciones de inspeccion, vigilancia y control a la construccion y enajenacion de inmuebles destinadas a vivienda, actuaciones y procesos que se regularan por las disposiciones del CPACA, Articulo 47. todos pertenecientes y/o vinculados al DAPM. la contratista adelanto mediante Auto No 002 -2025 del 28 de abril de 2025 **"Por el cual se ordena la apertura de una averiguación preliminar"** , **investigados:** José Manuel Rodríguez Poloche, Cesar Diego Castro Cifuentes y otros. URBANIZACION ASOPORTUL, **Presunto Infraccion:** incumplimiento de las obligaciones contenidas en la Ley 66 de 1968, Decreto Nacional 1077 de 2015 y Decreto Municipal No. 200-024.350 del 2022 18 de mayo de 2022.; presunta configuración de alguna(s) de las situaciones descritas en el artículo 12 de la Ley 66 de 1968. la contratista y el equipo de trabajo adelanto reunion de seguimiento con relacion a las acciones administrativas adelantadas frente a las obligaciones contraidas por los urbanizadores. La evidencia se encuentra consignada en el expediente 002 -2025 / 260.34.37, que corresponde al nombre de averiguacion preliminar "Urbanizacion Asoportul" Se registro acta de reunion para la delegacion de funciones, actividades y seguimiento conforme al equipo interdisciplinario.	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. ,	Se verifico que la contratista para el periodo comprendido desde el 11 de abril del año en curso a la fecha de presentacion del informe, conforme al proceso de incorporacion y posible legalizacion de asentamiento suburbano denominado "SAN ANDRES", adelanto la actividad de Planificacion y Cronograma (circular) para la debida jornada de caracterizacion y trabajo de campo que permitira la identificacion de la poblacion que habita en el sector ya referenciado. acto seguido la contratista presento Asistencia Virtual a capacitacion con el Departamento Administrativo de Planeación de la Alcaldía de Cali, Subdirección de Ordenamiento Urbanístico y Espacio Público, en el contexto de " Legalización urbanística de asentamientos informales y temas de implementación de la Política Pública de Mejoramiento Integral del Hábitat.". acompañamiento tenico generado por y para la contratista, lo que le permitira adelantar los actos administrativos correspondientes conforme al marco normativo que requiere expresamente este proceso de legalización de asentamientos subnormales. La evidencia se encuentra consignada en el expediente 260.34.37, que corresponde al nombre de Informe de Seguimiento y Control a Obras Civiles "San Andres" El correspondiente Registro Fotografico a la capacitacion.	N/A

Scanned with CamScanner

3	Brindar acompañamiento jurídico con las peticiones que se presenten en el área de Desarrollo Territorial.	En el periodo comprendido desde el 11 de abril del año en curso a la fecha de presentacion del informe, la contratista adelanto el tramite correspondiente a la "SOLICITUD URGENTE DE ACOMPAÑAMIENTO. URBANIZACION GETSEMANY -221 PROPIETARIOS. REFERENCIA LEIZA FERNANDA HOYOS". dando respuesta clara y precisa conforme al estado del proyecto urbanistico	N/A

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

ACTIVIDAD	META	ACTA ACTUAL															
		P- 1	P- 2	P- 3	P- 4	P-5	P-6	P-7	P-8	P-9	P-10						TOTAL	FALTANTE
1	33,3%	3,33%	3,33%	3,33%													9,99%	23%
2	33,3%	3,33%	3,33%	3,33%													9,99%	23%
3	33,3%	3,33%	3,33%	3,33%													9,99%	23%
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

Scanned with CamScanner

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 Revisión	
					¿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 Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

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

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: **ALONSO BETANCOURT CHAVEZ**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: **ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ**

Scanned with CamScanner