


	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	28	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.015-2025			FECHA	17 FEBRERO DE 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES EN RIESGO DE INCURRIR EN UNA CONDUCTA PUNIBLE O HAN INCURRIDO EN ESTA.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	10				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FREDY ALEXANDER LIANOS MARULANDA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA OPERACIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO (CETRA), CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ATENCIÓN A LOS MENORES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO	JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ	
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.	<p>Se evidencia que el contratista para el cumplimiento de esta actividad realizó las acciones correspondientes en lo que concierne al recibimiento y reporte al Sistema URPA de los menores infractores que ingresaron al CETRA durante el periodo descrito.</p> <p>Las evidencias para los caso 1 y 2 reposan en el archivo del Centro Transitorio. Tabla de retención documental: 290.52.17: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO. Carpeta de evidencias N° 1 -Formato Proyección de turnos noviembre-Folio: 82</p> <p>Las evidencias para el caso 9 (E.R.O) reposan en el archivo del Centro Transitorio. TRD 290.52.66: PROGRAMAS CENTROS DE PROTECCIÓN, TRASLADO, BIENESTAR: "Historias de atención". Carpeta N°13. Subcarpeta 72: Folio: 15</p>	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	<p>Se evidencia que el contratista para el cumplimiento de esta actividad realizó acciones de interlocución facilitando espacios de encuentro y acercamiento de los adolescentes que ingresaron en el Centro Transitorio durante el periodo descrito:</p> <p>Las evidencias para los caso 1 y 2 reposan en el archivo del Centro Transitorio. Tabla de retención documental: 290.52.17: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO. Carpeta de evidencias N° 1 fecha de apertura: 22 de agosto del 2024: -Formato proyección de turnos noviembre: Folios: 82 -Formato Registro Fotográfico: Folios: 83-84</p>	NINGUNA
3	Brindar apoyo a la activación de la ruta de atención de los menores infractores que ingresan al Centro Transitorio CETRA.	<p>Se evidencia que el contratista para el cumplimiento de esta actividad realizó la activación de la ruta de atención de los menores infractores que ingresaron al Centro Transitorio durante el periodo descrito.</p> <p>Las evidencias para los casos 1,2, y 9 (E.R.O.) reposan en el archivo del Centro Transitorio. Tabla de retención documental: 290.52.17: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO. Carpeta de evidencias N° 1 -Formato Proyección de turnos noviembre-Folio: 82</p>	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.	<p>Se evidencia que el contratista para el cumplimiento de esta actividad realizó atención a los jóvenes, en la entrega de los suministros como elementos de aseo personal y dotación personal y demás requerimientos por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF.</p> <p>Las evidencias para los caso 1 (J.J.G.S) y el caso 9 (E.R.O) reposan en el archivo del Centro Transitorio. Tabla de retención documental: 290.52.17: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO. Carpeta de evidencias N° 1 -Formato proyección de turnos noviembre: Folios: 82 -Formato registro fotográfico: Folios: 85,86,87,88.</p> <p>carpeta 13 Programa centros de protección traslado bienestar historias de atención subcarpeta 72 caso 9 folios 14,15,17,20,21,22,24,25,26,28,29,30,32,33,34</p> <p>subcarpeta 73 caso 1 folios 11,12,13,15,16,17,19,20,21,23,24,25,27,28,29.</p> <p>subcarpeta 74 caso 2 folios 7</p>	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 TRASITORIOS PARA EL MENOR INFRACTOR (CETRA)	<p>Se evidencia que el contratista para esta actividad realizó diferentes actividades relacionadas con:</p> <p>5.1 El 10 de noviembre participó de la reunión liderada por los delegados de la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad (Gestión Documental y Apoyo a la supervisión del contrato). A su vez, este día participó de la reunión convocada por la coordinadora del Centro Transitorio.</p> <p>5.2.El 11 de noviembre participó de la jornada de los 134 años de la Policía Nacional y entrega del parque automotor por parte de la Alcaldía a la Policía Nacional.</p> <p>Las evidencias para esta actividad reposa en el archivo del Centro Transitorio. Tabla de retención documental: 290.52.17: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO. Carpeta de evidencias N° 1 fecha de apertura: 22 de agosto del 2024: 5.1. Folio: 88,89,90,91 5.2 Folio: 91</p> <p>Por otro lado, el contratista estuvo a disposición al llamado por parte de la coordinadora por si se presenta algún ingreso de un adolescente, en los siguientes días: 21,22,23,25,26,27,29,30.</p>	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	28	MES	NOVIEMBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	-----------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.015-2025		FECHA	17 FEBRERO DE 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES EN RIESGO DE INCURRIR EN UNA CONDUCTA PUNIBLE O HAN INCURRIDO EN ESTA.			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	10			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FREDY ALEXANDER LIANOS MARULANDA			

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	20%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	18,10%	1,90%
2	20%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	18,10%	1,90%
3	20%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	18,10%	1,90%
4	20%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	18,10%	1,90%
5	20%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	1,81%	18,10%	1,90%
TOTAL	100%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	91%	8%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EL CENTRO TRANSITORIO DE MENORES INFRACTORES PRESTA SERVICIOS LAS 24 HORAS DE LOS 7 DIAS DE LA SEMANA, LO CUAL SU DESEMPEÑO HA SIDO ADECUADO OPORTUNO Y EFICAZ, GARANTIZANDO LA ATENCIÓN INTEGRAL A 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 Ocurriencia 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	S.O.S
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ