	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	10	MES	SEPTIEMBRE	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.	7				
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.	En el periodo comprendido desde el 14 de agosto del año en curso a la fecha de presentacion del informe, se verifico que la contratista procedio mediante Auto "Por el cual se ordena la apertura de una averiguación preliminar Urbanizacion Parcelacion el Tesoro" 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 evidencia se encuentra consignada en el expediente 260.34.37, que corresponde al nombre de averiguacion preliminar "Parcelacion el Tesoro"	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 en el periodo comprendido desde el 14 de agosto del año en curso a la fecha de presentacion del informe, conforme al proceso de incorporacion y posible regularizacion y legalizacion de asentamiento suburbano denominado LAS PALMAS, adelanto las siguientes actividades:1) Acta de aprobacion de Planos del territorio levantados por el Municipio. 2) socializacion de la planimetria a los diferentes poseedores o personas que obstentan la calidad de propietarios. Mediante memorando dirigido al Inspector de policia el 19 de agosto de 2025 solicito la intervencion al sector la Estrella , actuacion administrativa que permitiera si era el caso la suspension temporal de obras. acto relacionado con las Denuncias por temas de seguridad y orden publico Asistío a la reunion de fecha 27 de agosto de 2025, como tema central la intervención del territorio la estrella a la Secretaria Gobierno, Inspeccion de Policia. Adelanto Informe Tecnico para el dia 01 de septiembre de 2025, consolidando actuaciones administrativas adelantadas por el DAPM, en el proceso de regularizacion y/o legalizacion la estrella. Adelanto la notificacion por aviso dirigido a los diferentes asentamientos que serán objeto de intervención administrativa en el proceso de regularización y legalización de territorios. Realizo Memorando con fecha 08 de septiembre de 2025, dirigo a la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica como "Análisis jurídico sobre las cesiones urbanísticas gratuitas en suelo rural o suburbano en concordancia a las disposiciones que trata la ley 388 de 1997"	N/A
3	Brindar acompañamiento jurídico con las peticiones que se presenten en el área de Desarrollo Territorial.	En el periodo comprendido desde desde el 14 de agosto del año en curso a la fecha de presentacion del informe, adelante: el tramite correspondiente a "solicitud de la empresa Centroaguas , con radicado E-23009, solicitando se informe el avance de los compromisos adquiridos con relacion al sector la estrella, respuesta mediante radicado S-33921 Se adelanto solicitud para el 22 de agosto de 2025, dirigida al Director del Departamento Administrativo de Planeación del Valle del Cauca CAPACITACIONES EN PLUSVALIA Y APROVECHAMIENTO En este orden se dio tramite a solicitud elevada por el peticionario Ruben Dario Hernandez RAD E-24854 con relacion a la aprobacion de planos presentado en administraciones anteriores, dando el tramite correspondiente mediante el radicado s- 36402	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%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%									23,31%	10%
2	33,3%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%									23,31%	10%
3	33,3%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%									23,31%	10%
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 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**