CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	JUNIO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025				**FECHA**	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	JUNIO (5)					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA ENLACE A LA ADMINISTRACION EN LA GESTION DE PROYECTOS COFINANCIADOS POR LOS FONDOS DEL NIVEL DEPARTAMENTAL, NACIONAL Y/O INTERNACIONAL DENTRO DEL PROCESO DE COMPETITIVIDAD DEL DESARROLLO TERRITORIAL MEDIANTE LA GESTION DE RECURSOS DE LA RPG CENVALLE					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR EJECUTIVO					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	1.1.APOYO TÉCNICO EN LA ARMONIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE LA RED DE PLANIFICACIÓN (RPG) CON LAS POLÍTICAS DE LOS SECTORES PÚBLICOS PRIVADO	Durante el periodo evaluado se evidencia que el contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto a las actividades específicadas en el informe de contratista: con respecto a la armonización del plan estratégico con las políticas de los sectores privados por medio de proyectos identificados en el informe de contratista con diferentes entidades como: Uceva, Corporación Universitaria Misión Paz, secretaria Tic Dpto., secretaria educación Dpto., Min. Tic.	ninguna
2	2.APOYO TÉCNICO EN LA ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS DIFERENTES MESAS DE TRABAJO, CONVENCIONES, AUDIENCIAS ESTABLECIDAS POR LOS ACTORES, ENTIDADES Y EXTERNAS DE FINANCIACION O COFINANCIACION INVOLUCRADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA REGIÓN DE PLANIFICACIÓN.	Durante el periodo evaluado se evidencia que el contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto a las actividades específicadas en el informe de contratista: organización y coordinación de diferentes mesas de trabajo: •MESAS DE TRABAJO ANALISIS Y ETRUCTURACION DATOS ABIERTOS, .•MESA DE TRABAJO FORMULACION PROYECTOS SGR CON ESAP – RAP PACIFICO – CTEI., • MESA DE TRABAJO UNIVALLE – INTEP. PROYECTO ESPECIES SUBVALORADAS Y PROYECTO TRANSFORMACION RESIDUOS AGROINDUSTRIALES, .•MESA DE TRABAJO PROYECTO ALUMBRADO VIA TULUA – TRUJILLO, • MESA DE TRABAJO UCEVA PROYECTO FORMACION DOCENTES AULAS STEAM; FORMACION HABILITADES ELECTRONICA Y ROBOTICA; PROYECTO SENSORES RIESGOS, .• MESAS DE TRABAJO CONECTIVIDAD entre otras.	ninguna
4			

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	P- 11	P- 12	TOTAL	FALTANTE			
1	50	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000								25,000	25,000			
2	50	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000								25,000	25,000			
TOTAL	100	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0								50,000	50,000			
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL																ANÁLISIS CUALITATIVO		
																EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCU

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	30	**MES**	JUNIO	**AÑO**	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025	**FECHA**	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	JUNIO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

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	Valoración del riesgo	Categoria
1	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No realizar el debido cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato de prestación de servicios.	Impacto negativo en el logro de los objetivos del Municipio de Tuluá en los procesos de inversión social a financiarse con dineros aportados por los diferentes fondos departamentales y nacionales.	RARO	MENOR	
2	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No informar oportunamente al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual.	Falta de comunicación entre las partes lo cual puede llevar a la perdida de los recursos que quieran aportar los entes nacionales y departamentales al Municipio de Tuluá.	RARO	MENOR	
3	1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCION	OPERACIONAL	No suministrar la totalidad de información obtenida producto del desarrollo del contrato de prestación del servicio.	Falta de información, incumplimiento de las obligaciones del contratista.	RARO	MENOR	

CENVALLE Región de Planeación y Gestión del Centro del Valle	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	JUNIO	AÑO	2025

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025	FECHA	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	JUNIO (5)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ		

¿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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		

*** 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	SALUD TOTAL
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	SURA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ**

FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO

NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ