| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | SEPTIEMBRE | **AÑO** | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | C-001-2025 | | **FECHA** | 19/02/2025 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | SEPTIEMBRE (8) | | | |
| **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 | | | |
| **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 | En el periodo de septiembre de 2025 se pudo verificar por los soportes en comunicaciones, registros fotograficos y formatos de asistencia se cumplio con las siguientes tareas: .•Se adelanto proceso invitación y designación de delegados de cada municipalidad a evento CAPACITACION EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA MEDIANTE EL USO DE LA PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA – PIIP dictado por delegados de DNP. Se logra la participación de los municipios de Tuluá, Andalucía, Bugalagrande, El Dovio, Trujillo, Riofrio, San Pedro los días 23 y 24 en el auditorio del Terminal de Transportes de Tuluá.<br>•Se logra la vinculación con delegaciones de funcionarios y comunidad de los municipios a seminarios NWTWORKING SUMMIT 2025 con temáticas de Turismo adelantados en las instalaciones de la Uceva los días 8 a 12 de Septiembre de 2025. | |
| 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. | En el periodo de septiembre de 2025 se pudo verificar por los soportes en comunicaciones, registros fotograficos y formatos de asistencia se cumplio con las siguientes tareas: •MESA TECNICA PROYECTO AGROECOLOGICO ESPECIES SUBVALORADAS. Se verifico trabajo con los profesionales investigadores Alejandro Castaño Docente en Riofrio, Dra. Viviana Carolina Álvarez de Univalle, Dra. Adriana María Girado de Intep, Dr. Gustavo Ramírez Intep, Dr. Julio Cesar Diaz Intep, Dr. Geovanny Tascón Asoribu.•MESA TECNICA PROYECTO TRSNSFORMACION RESIDUOS AGROINDUSTRIALES. Se avanzo con los profesionales Dr. Juan Pablo Pinillos de las Univalle como ponente coordinador del proyecto, Dr. Julio César Díaz de Intep, Dr. Geovanny Tascón de Asoribu, Dra. Alexandra Trujillo de Uceva, Dra. Elizabeth Mora de Universidad Nacional e Intep, Jorge Correa Univalle..•MESA TECNICA PROYECTO TRANSFORMACION DE LLANTAS Y NEUMTICOS DE DESECHO. Se el avance con los Dres. Carlos Eduardo Álvarez de Univalle, Geovanny Tascón de Asoiribu, Alexandra Trujillo Uceva, Paulo César Madrid Barandica Intep, Juan Esteban Orrego Reyes de Intep, Fabian Escobar C. Tic Tuluá.<br>•MESA TECNICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.<br>CONECTIVIDAD DIGITAL MUNICIPIOS. Dres Gabriel Ferrer y Liliana Plaza<br>CURSO ANALISIS Y ESTRUCTURACION DATOS ABIERTOS. Se verificaron reuniones con Min. Tic, la Uceva y la Corporación Universitaria Misión Paz para lograr la aprobación de la sede de la Uceva y las demás sedes en cada uno de los 7 municipios pertenecientes a la RPG. Dres Juan Sebastian Cortrea, Patricia Londoño, Gina Mena.<br>ESAP. verifico comunicacion con Doctor Mario Juvinao y Gina Parrado de la ESCUELA DE ALTO GOBIERNO de la entidad para apoyar la construcción de proyectos<br>PROYECTOS UCEVA. Se verificaron varias reuniones para avanzar en los siguientes proyectos; así:<br>*FORMACION DOCENTES EN AULAS STEAM.<br>*FORMACION EN ROBOTICA EDUCATIVA<br>*SENSORICA AMBIENTAL PARA PREVENSION EMERGENCIAS Y DESASTRES.<br>•MESA TECNICA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION. Se constatan varias reuniones con el Consejo subregional del centro del Valle en pleno para la gestión de consecución de ponencias y expositores para la celebración de la 4ta semana Internacional de Ciencia y Tecnología. Se verifica agenda de los 2 dias.<br>•MESA DE TRABAJO TURISMO COMUNITARIO. Con la doctora Luz Marina Gálvez, se ha participado en las sesiones de Turismo comunitario con la Uceva. Desde los municipios de la RPG CENVALLE el vinculo con la Universidad del Valle en procesos FORMATIVOS DE REGENERACIÓN DE TURISMO | |
| 4 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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** | SEPTIEMBRE | **AÑO** | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | C-001-2025 | **FECHA** | 19/02/2025 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | SEPTIEMBRE (8) | | |
| **NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE** | JAIME ALBERTO TRUJILLO GOMEZ | | |

## 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 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | | 40,000 | 10,000 |
| 2 | 50 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | | 40,000 | 10,000 |
| TOTAL | 100 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | | | | 80,000 | 20,000 |

| EVALUACION E IMPACTO SOCIAL | ANÁLISIS CUALITATIVO | | |
|---|---|---|---|
| | EFICIENTE | EFICAZ | SOPORTE DOCU |
| | | | |

## 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** | SEPTIEMBRE | **AÑO** | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO O CONVENIO No.** | C-001-2025 | **FECHA** | 19/02/2025 |
| **PROYECTO PLAN DE DESARROLLO** | | | |
| **INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.** | SEPTIEMBRE (8) | | |
| **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**