

 CENVALLE Región del Centro del Valle 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	31	MES	OCTUBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	---------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025			FECHA	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	OCTUBRE (9)				
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 Octubre de 2025 se pudo verificar por los soportes en comunicaciones, registros fotograficos y formatos de asistencia se cumplio con las siguientes tareas: Se presenta informe oficial de 7 páginas que incluye la totalidad del proceso de armonización conteniendo los detalles en cada una de las líneas estratégicas, objetivos, proyectos y el respectivo avance en cada una de ellos; así mismo, matriz Excel en formato DNP como ANEXO 1 como resumen final que contiene la totalidad del procedimiento de armonización PEMP a la fecha, con planes desarrollo nacional, departamental y en consenso concordante con los municipios	
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 octubre 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 TRNSNSFORMACION RESIDUOS AGROINDUSTRIALES. Hicimos visita técnica a la sede CLEM para instalar allí el proceso piloto . Adjunto a. este informe registro fotográfico y de asistencia. •MESA TECNICA PROYECTO TRANSFORMACION DE LLANTAS Y NEUMATICOS DE DESECHO. Se plantea como conclusión hacer la transformación solo hasta la etapa de producción de material como granulado que termina siendo materia prima para otros tipos de productores con materiales con este componente en la ingeniería, arquitectura.(Vías, placas de piso, recubrimientos impermeabilizantes, tanques de almacenamiento, tuberías, placas para techos). •MESA TECNICA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. □CURSO ANALISIS Y ESTRUCTURACION DATOS ABIERTOS. Reunión personal en Cali con la Corporación Universitaria Misión Paz Dra. Gina Mena y Dra. Sandra de las Lajas Torres como directora del CODECTI para lograr la aprobación de la sede de la Uceva para el curso en Tuluá y se inicie en noviembre,oSe avanza también con Min. Tic y Gobernación para la aprobación de las demás sedes en cada uno de los 7 municipios pertenecientes a la RPG. □ESAP. Se adelantan expedir las certificaciones de asistencia a sesión de FORMACION EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL CON CARGO A SGR realizado en agosto 13 de 2025. □PROYECTOS UCEVA. Se hacen varias sugerencias de ajuste a las propuestas presentadas por Uceva para los siguientes proyectos. □FORMACION DOCENTES EN AULAS STEAM.□FORMACIÓN EN ROBÓTICA EDUCATIVA. Se adjunta propuestas con las debidas sugerencias de ajuste. •MESA TECNICA DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION. En la reunión con Dra. Sandra de las Lajas Torres en Cali, se acordó hacer gestión para convertir la RPG CENVALLE en agencia de investigación del Departamento del Valle. •MESA DE TRABAJO TURISMO COMUNITARIO. Desde los municipios se avanza en procesos de evaluación de identificación de bienes de valor patrimonial y bienes valorados para turismo de naturaleza en la región central del Dpto. Se adjunta plan de trabajo para construir proceso regional	
4			

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022				

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	31	MES	OCTUBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	---------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025	FECHA	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	OCTUBRE (9)		
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
1	50	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
2	50	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000			
TOTAL	100	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0			
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL													

ANÁLISIS CUALITATIVO		
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE
		DOCUMENTACIÓN

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
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	MEJOR	
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 pérdida de los recursos que quieran aportar los entes nacionales y departamentales al Municipio de Tuluá.	RARO	MEJOR	
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	MEJOR	

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: Octubre de 2022		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	31	MES	OCTUBRE	AÑO	2025
---	------------	----	------------	---------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	C-001-2025	FECHA	19/02/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	OCTUBRE (9)		
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	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuán do?
baja	contralista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contralista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	baja	baja	no	Inicio del contrato	Finalización del contrato		
baja	contralista	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
ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

NOMBRE: _____


FIRMA DIRECTOR EJECUTIVO
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ