

**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**Código: 20-06
Página 1 de 2

Versión: 06

Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	DICIEMBRE			AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.001						FECHA	27/01/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340082 "Fortalecimiento a los mecanismos de seguridad"							
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	11 ONCE							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ANGELA MARIA SANCHEZ CANDAMIL							
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios profesionales para apoyar el proceso de gestión de proyectos en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad							
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JOSÉ MARTIN HINCAPIE ALVAREZ			DELEGADO			
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	Apoyar en el seguimiento fisico y financiero de las metas de los productos y de las actividades de los proyectos de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad	Se verificó que la contratista realizo seguimiento fisico y financiero a través del diligenciamiento de los planes de acción (Formato F-260-124), actualización en PIIP (plataforma Integrada de Inversión Pública) y en SIAFFE de los proyectos de inversión de Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad del mes de noviembre. La remisión de los planes de acción la realizo digital por solicitud del departamento administrativo de Planeación.	No hay observaciones
2	Brindar apoyo y atender oportunamente necesidades presupuestales relacionadas con la ejecución de los proyectos de inversión de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, según requerimientos de la Secretaría de Hacienda	2.1. Se verificó que la contratista dió repuesta a la solicitud elevada por el Concejo Municipal de Tulúa, mediante la elaboración y remisión del Informe de Gestión del segundo semestre del proyecto "Fortalecimiento del tejido social, la reconciliación y la convivencia desde el sector interreligioso del municipio de Tulúa", conforme al radicado S-47908, garantizando así el cumplimiento de los requerimientos de control político y seguimiento institucional. 2.2. Se verificó que la contratista envió Planes de Acción de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad para la vigencia 2026, garantizando la articulación con el Plan de Desarrollo Municipal dando cumplimiento de los tiempos y lineamientos establecidos en la Circular No. 105 del 4 de noviembre de 2025	No hay observaciones
3	Realizar las gestiones pertinentes de las necesidades que resulten en el proceso de gestión de proyectos	Se verificó que la contratista durante el mes comprendido entre el 13 de noviembre al 15 de diciembre, prestó acompañamiento técnico y administrativo en el proceso de gestión y trámite las solicitudes que se presentan diariamente relacionadas con viabilidades de proyectos, órdenes de pago, registros presupuestales (RP), certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) y ordenes de pago (OP), esta labor implica una revisión exhaustiva de cada proceso, verificación del cumplimiento de requisitos presupuestales y coordinación con las distintas dependencias para garantizar la correcta suscripción de los documentos por parte del responsable. El volumen de documentos y la rigurosidad del procedimiento exigieron altos niveles de concentración, precisión y responsabilidad en el manejo de información sensible y en la toma de decisiones para evitar contratiempos en la ejecución presupuestal.	No hay observaciones
4	Apoyar en la proyección de las respuestas a las PQRS que le sean asignadas en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, dentro de los términos establecidos por la ley.	Se verificó que la contratista durante el mes comprendido entre el 13 de noviembre al 15 de diciembre, se realizan los siguientes memorando para atender necesidades presupuestales relacionadas con la ejecución de los proyectos de inversión de la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad: 4.1. S-47102 Respuesta presupuesto ejecutado PAT 31-10-2025 4.2. Traslado presupuestal proyecto victimas para adicionar en tiempo y valor contrato 290.20.1073 4.3. S-477879 Solicitud de reprogramación meta proyecto 2024768340078 4.4. S-48533 Alcance memorando S-46995 CDP 1476 ayuda de inmediatez 4.5. S-51288 Respuesta Presupuesto ejecutado PAT 30 de Noviembre 4.6. Traslado presupuestal proyecto victimas para adicionar en tiempo y valor contrato 290.20.1.010	No hay observaciones

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	P-11	P-12		
1	25	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	25,000	0,00
2	25	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	25,000	0,00
3	25	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	25,000	0,00
4	25	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	2,273	25,000	0,00
TOTAL	100													100	0

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La gestión de la Contratista, posibilita que se de respuesta de manera agil y oportuna a los requerimientos o solicitudes relacionadas con proyectos, lo que permite una respuesta institucional en el marco de los principios de celeridad e idoneidad.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		X	X	X

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código:  Pagina 2 de 20-06		
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017					
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	15	MES	DICIEMBRE		AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.		290.20.1.001				FECHA	27/01/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		2024768340082 "Fortalecimiento a los mecanismos de seguridad"					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		11 ONCE					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		ANGELA MARIA SANCHEZ CANDAMIL					

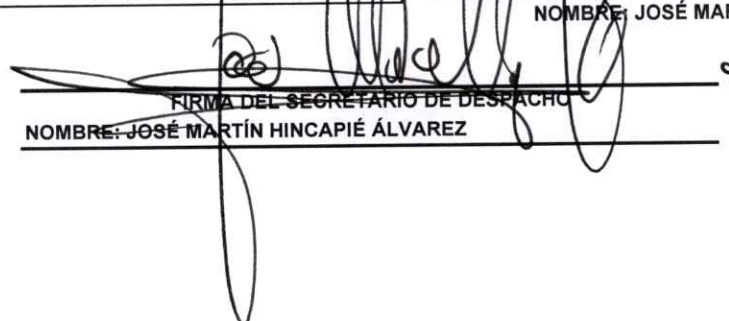
MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	CLASE	Fuente	Etap a	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurriencia del evento	robabili:	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría			
1	General	Externa	Planeación y ejecución	Calidad	No cumple con las actividades previstas en el contrato	No cumplir con el fin de la administración Municipal generando pérdida de imagen institucional	2 Improbable	2 Menor	4 Riesgo Bajo	Bajo			
2	Interna	Interna	Planeación	Operación	No realizar los respectivos seguimientos y proyecciones a los PQR asignados	Debilidad en la prestación del servicio para la atención al público, frente a sus inquietudes, solicitudes y respuestas sobre la Gestión del Riesgo.	2 Improbabilidad	2 Menor	2 Menor	Bajo			
3	Interna	Interna	Contractual	Operacional	Riesgos asociados en el incumplimiento en el Secop	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	2 Improbabilidad	Moderado	Moderado	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?
Contrante	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor	Raro	Menor	Bajo	Bajo	NO		Compartido	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Entrega a entera satisfacción	Mensual	
Entidad	Realizar cheque previo y verificación de veracidad de documentación	Raro	Mn	Bajo	Bajo	NO		Compartido	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Entrega de documentación	Mensual	
Entidad	Realizar un control previo a las actividades a ejecutar por parte del supervisor	Raro	Medio	Bajo	Bajo	NO		Compartido	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalización del contrato	Entrega de documentación	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	SURA
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	POSITIVA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ