

		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	22	MES	DICIEMBRE			AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.041 DEL 2025						FECHA	14/11/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA.							
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		2 SUGUNDO DEL 6 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO							
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA AMBIENTAL PARA ELABORAR EL INFORME ANUAL DE LOS RECURSOS NATURALES 2025 DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA.							
PLAZO DEL CONTRATO		HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2025							
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO	ALEXANDER HINCAPIE VEGA			DELEGADO			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		TECNICO OPERATIVO.							
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA						OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO	
1	ESTABLECER LA LINEA DE PARAMETRIZACIÓN Y ALCANCE DE CADA UNO DE LOS COMPONENTES	ITEM ACTA DE SUPERVISIÓN 1 ANTERIOR EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025 SE REALIZÓ EL DOCUMENTO DE PARAMETRIZACIÓN Y ALCANCE DEL INFORME ANUAL DE LOS RECURSOS NATURALES, ESTE INFORME SE ENFOCA EN DEFINIR LOS PARÁMETROS, FUENTES DE DATOS, INDICADORES Y RESPONSABILIDADES PARA LA RECOPIACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN. SU PROPÓSITO ES DEFINIR LOS CRITERIOS, FUENTES DE INFORMACIÓN, ESTRUCTURA Y PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR QUE EL INFORME MUNICIPAL CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES REQUERIDOS POR LOS ENTES DE CONTROL. LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO DE PARAMETRIZACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA HERRAMIENTA TÉCNICA, METODOLÓGICA Y OPERATIVA QUE PERMITA UNIFICAR, ORGANIZAR Y ESTANDARIZAR LA PRODUCCIÓN DE INFORMACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL, GARANTIZANDO ASÍ EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y POR LOS ENTES DE CONTROL FISCAL.						ITEM ACTA DE SUPERVISIÓN 1 ANTERIOR SE CUMPLE AL 100% CON ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL, EL DOCUMENTO ORIENTA A DEFINIR DE MANERA CLARA Y ESTRUCTURADA LOS PARÁMETROS TÉCNICOS, FUENTES DE INFORMACIÓN, INDICADORES Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES PARA LA RECOPIACIÓN, CONSOLIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL.	

		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	22	MES	DICIEMBRE		AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.041 DEL 2025				FECHA	14/11/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		2 SUGUNDO DEL 6 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO					
2	REALIZAR EJERCICIO DE ACERCAMIENTO SOCIALIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE INFORMACIÓN ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL DE TULUA	ITEM ACTA DE SUPERVISIÓN 1 ANTERIOR EL DIA 10 DE NOVIEMBRE EN CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN ESTABLECIDAS PARA EL CONSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL (CMA), SE LLEVÓ A CABO REUNIÓN ORDINARIA CON EL FIN DE SOCIALIZAR LA PARAMETRIZACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, INSTRUMENTO TÉCNICO QUE ORIENTA LA RECOPIACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL. DURANTE LA SESIÓN SE PRESENTÓ A LOS INTEGRANTES DEL CMA LA ESTRUCTURA METODOLÓGICA DE LA PARAMETRIZACIÓN, LA CUAL DEFINE LOS PARÁMETROS, FUENTES DE INFORMACIÓN, INDICADORES, COMPONENTES Y RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DEL INFORME. SE EXPLICÓ QUE ESTE PROCESO BUSCA ESTANDARIZAR LA INFORMACIÓN AMBIENTAL PRODUCIDA POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, GARANTIZANDO COHERENCIA, TRAZABILIDAD, TRANSPARENCIA Y CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LA CONTRALORÍA. ANEXO: ACTA DE REUNIÓN, PRESENTACIÓN, F-TR-09 REGISTRO FOTOGRÁFICO, F-TR-10 CONTROL DE ASISTENCIA, F-320-06 CUMPLIDO A SATISFACCIÓN. CARPETA 320-52-27 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA AMBIENTAL - PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS INFORMES ANUAL DE LOS RECURSOS NATURALES FOLIO DE 29 - 46				ITEM ACTA DE SUPERVISIÓN 1 ANTERIOR SE CUMPLE AL 100% CON ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EN LA CUAL SE SOCIALIZÓ ANTE LOS INTEGRANTES DEL CMA LA PARAMETRIZACIÓN DEL INFORME ANUAL SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, VALLE DEL CAUCA, COMO INSTRUMENTO TÉCNICO ORIENTADO A LA RECOPIACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL REQUERIDA POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL.	

		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	22	MES	DICIEMBRE		AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.041 DEL 2025				FECHA	14/11/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		2 SUGUNDO DEL 6 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO					
3	REALIZAR SEIS (6) VISITAS INSTITUCIONALES A LAS SECRETARIAS DE DESPACHO Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ADSCRITAS A LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	SE PRESENTA EL SIGUIENTE ESTADO DE AVANCE: • EL DIA 10 DE DICIEMBRE SE REALIZÓ VISITA INSTITUCIONAL A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL, CON EL PROPÓSITO DE SOCIALIZAR EL ALCANCE Y OBJETIVOS DEL INFORME, ASÍ COMO SOLICITAR INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS • EL DIA 11 DE DICIEMBRE EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ Y CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, SE REALIZÓ UNA VISITA TÉCNICA A LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL, CON EL FIN DE IDENTIFICAR, RECOPIRAR Y ANALIZAR INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE LOS COMPONENTES AMBIENTALES QUE HACEN PARTE DE SU GESTIÓN MISIONAL. • EL DIA 12 DE DICIEMBRE, SE REALIZÓ UNA VISITA INSTITUCIONAL A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE (SEDAMA), CON EL PROPÓSITO DE RECOPIRAR INFORMACIÓN CLAVE SOBRE LA GESTIÓN AMBIENTAL ADELANTADA DURANTE LA VIGENCIA, ASÍ COMO LOS RECURSOS PRESUPUESTALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AMBIENTALES. ANEXO: F-330-10 REGISTRO FOTOGRAFICO, F-320-06 CUMPLIDO A SATISFACCIÓN, F-320-02 VISITA TECNICA, INFORME DE GESTIÓN CARPETA 320-52-27 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA AMBIENTAL - PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS INFORMES ANUAL DE LOS RECURSOS NATURALES FOLIO DE 48 AL 59				SE CUMPLE AL 100% CON ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL EVIDENCIÁNDOSE ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, GESTIÓN OPORTUNA DE INFORMACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL ALCANCE PREVISTO, ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA ADECUADA CONSTRUCCIÓN DEL INFORME ANUAL DE LOS RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.	

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				Código: F-220-06		
						Versión: 06		
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	22	MES	DICIEMBRE		AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.041 DEL 2025					FECHA	14/11/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA.						
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		2 SUGUNDO DEL 6 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025						
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO						
4	ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO INFORME ANUAL DE LOS RECURSOS NATURALES	SE PRESENTA EL SIGUIENTE ESTADO DE AVANCE: 20 DE DICIEMBRE SE ENTREGA DOCUMENTO INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES DEL MUNICIPIO DE TULUÁ EL CUAL CONSOLIDA DE MANERA INTEGRAL EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES, LAS ACCIONES DE GESTIÓN AMBIENTAL ADELANTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y LOS RESULTADOS ALCANZADOS DURANTE LA VIGENCIA 2025, EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024–2027 "PARA SER FELICES". EL DOCUMENTO EVIDENCIA EL ROL ESTRATÉGICO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE (SEDAMA) COMO DEPENDENCIA LÍDER EN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN, ARTICULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA AMBIENTAL MUNICIPAL, ASÍ COMO SU COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES DEL ORDEN REGIONAL Y NACIONAL, Y ACTORES COMUNITARIOS. ANEXO: F-330-10 REGISTRO FOTOGRAFICO, F-320-06 CUMPLIDO A SATISFACCIÓN, F-320-02 VISITA TECNICA, INFORME DE GESTIÓN CARPETA 320-52-27 SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE - PROGRAMA AMBIENTAL - PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ESTRATEGICOS INFORMES ANUAL DE LOS RECURSOS NATURALES FOLIO DE 60 AL 101					SE CUMPLE AL 100% CON ESTA ACTIVIDAD CONTRACTUAL Y SE CUMPLE CON LA SUGERENCIA DE ASL ACTAS ANTERIOS EN LA CUAL SE PEDIA REALIZAR UN ANALISIS DE LA INFORMACIÓN RECOPIADA CON EL FIN DE UN COMPLETO DOCUMENTO FINAL	

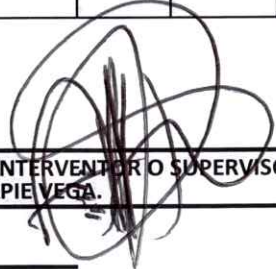
 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION												Código: F-220-06		 SIG			
	Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017															
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	22		MES	DICIEMBRE								AÑO	2025			
CONTRATO O CONVENIO No.			Contrato No. 320.20.1.041 DEL 2025										FECHA	14/11/2025				
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO			MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA.															
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.			2 SUGUNDO DEL 6 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025															
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE			LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO															
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	1	1,0	0,00											1,00	0,00			
2	1	1,0	0,00											1,00	0,00			
3	6	3,00	3,00											6,00	0,00			
4	1	0,00	1,00											1,00	0,00			
TOTAL																		
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		SE CONSOLIDA EL INFORME ANUAL DE RECURSOS NATURQALES 2025 DEL MUNICIPIO DE TULUA CON LOS PARAMETORS GESTIÓN AMBIENTAL- RESULTADOS Y LOGROS E INVERSIÓN SEGÚN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2024 - 2027 Y PLA OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES POAI.												ANÁLISIS CUALITATIVO				
														EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTA		
														Si	Si	Si		

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION					Código: F-220-06		 SIGI		
	Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017							
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		DÍA	22	MES	DICIEMBRE			AÑO	2025	
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.041 DEL 2025						FECHA	14/11/2025	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA.								
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		2 SUGUNDO DEL 6 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025								
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO								
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	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Deficiente planeación y ejecución de las actividades contractuales en los terminos requeridos orientados a la elaboración del informe anual 2025 ambiental del Municipio de Tulua.	Perdida de credibilidad de la administración Municipal en torno a la gestión ambiental y entrega de información consolidada que indique el estadi actual de los recursos naturales del municipio de Tulua	raro	menor	riesgo bajo	Baja
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	desarticulación del proceso complementario del area ambiental de la SEDAMA y las diferentes secretarias de despacho y entidades descentralizadas.	debilidad en la consolidación optima entre las secretarias y entidades descentralizadas que conlleve a la debil formulación información del informe anual 2025 de los recursos naturales.	raro	menor	riesgo bajo	Baja
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operación al	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP.	La generación de hallazgos de los entes de control y Posibles sanciones	raro	menor	riesgo bajo	Baja

	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	22	MES	DICIEMBRE			AÑO	2025		
CONTRATO O CONVENIO No.		Contrato No. 320.20.1.041 DEL 2025						FECHA	14/11/2025		
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ECOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA.									
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		2 SUGUNDO DEL 6 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025									
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		LUZ ELENA RODRIGUEZ CHAPARRO									
¿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	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Bajo	Bajo	No	supervisor del contrato	inicio del convenio o contrato	finalización del contrato	seguimiento al cumplimiento de cada una de las actividades en los tiempos establecidos.	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	insignificante	Bajo	Bajo	No	supervisor del contrato	inicio del convenio o contrato	finalización del contrato	seguimiento a los criterios y lineamientos de la gestión ambiental para la construcción del informe.	Mensual
Entidad Contratante	definir el procedimiento preciso y de tiempos	Raro	mayor	media	media	No	interventor y/o supervisor del convenio	inicio del convenio o contrato	finalización del contrato	verificación del procesod e contratación	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	POSITIVA


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ALEXANDER HINCAPIE VEGA.

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ