

		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	30	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
CONTRATO O CONVENIO No.		290.20.1.069				FECHA 4/1/2025	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		FORTALECIMIENTO LAS ACCIONES EN PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TULUA					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		9					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		ISABELLA CALLE VICTORIA					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO LAS ACCIONES EN PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TULUA					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO		DELEGADO		X	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO - CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MUÑOZ					
No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA				OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO	
1	Brindar atención y orientar a los usuarios de manera presencial, verbal, escrita y telefonica, para suministrarle la información requerida para acceder a los servicios de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Desastre.	Durante el periodo evaluado, se verificó el cumplimiento de las actividades de atención al público, el 02 de diciembre, atendió a la ciudadana Soraya Montes, donde requiere información sobre un árbol que representa un riesgo en el barrio victoria. Además, el 16 de noviembre, brindó atención a la ciudadana Emilse García, donde requiere información sobre como radicar una solicitud por daños en vivienda producto de un incendio.				Sin Observaciones	
2	Proyectar las respuestas a los requerimientos y PQRSD realizados por la comunidad y/o entidades sobre gestión del riesgo.	Mediante la revisión del informe de actividades presentado, confirmo que, durante el periodo detallado, la contratista dio respuesta satisfactoria a cuatro (4) Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), todas ellas registradas y tramitadas a través del sistema MARVIN. Esta actividad cumple plenamente con las obligaciones contractuales relativas a la gestión documental, respuesta oportuna y coordinación interinstitucional, particularmente en temas de Gestión del Riesgo y atención social.				Sin Observaciones	
3	Organizar la trazabilidad de la documentación a recibir, revisar y clasificar, radicar y distribuir y controlar documentos, datos, elementos y correspondencia recibida en la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo y Desastre para tener un correcto funcionamiento aplicado en la ley de archivo general y la tabla de retención documental de la secretaría de gobierno	El contratista ha demostrado un riguroso cumplimiento en la gestión documental y la coordinación de actividades operativas. Durante el periodo evaluado, se implementó un proceso de trazabilidad exhaustiva que incluyó la revisión, clasificación, radicación y control de documentos. Esta labor fue fundamental para el manejo de las solicitudes ciudadanas. Se procesaron un total de cuatro (4) solicitudes, se coordinaron dos (2) visitas técnicas tanto en áreas urbanas. Esta colaboración estratégica entre el equipo de gestión documental y los funcionarios técnicos de campo ha permitido abordar de manera efectiva los requerimientos de la ciudadanía. La trazabilidad integral de cada caso ha evidenciado la capacidad de gestión de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, fortaleciendo la supervisión y el control de los procesos				Sin Observaciones	
4	Asistir a las Actividades programadas por la Unidad Municipal de gestión del riesgo y de la secretaría de gobierno	El contratista cumplió satisfactoriamente con la obligación de asistir y participar activamente, el día 12 diciembre, en la reunión ordinaria del consejo municipal de gestión del riesgo.				Sin Observaciones	

		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 30	MES DICIEMBRE	AÑO 2025		Página 1 de 2	
CONTRATO O CONVENIO No.		290.20.1.069				FECHA 4/1/2025	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		FORTALECIMIENTO LAS ACCIONES EN PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE TULUA					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		9					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		ISABELLA CALLE VICTORIA					

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	100	11,111		11,11	11,111	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11				100,0	0,0			
2	100	11,111		11,11	11,111	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11				100,0	0,0			
3	100	11,111		11,11	11,111	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11				100,0	0,0			
4	100	11,111		11,11	11,111	11,11	11,11	11,11	11,11	11,11				100,0	0,0			
TOTAL	100																	
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL																ANÁLISIS CUALITATIVO		
																EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL

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	No hacer la proyección, contestación y sustentación de los procesos jurídicos en los terminos legales	Afecta el cumplimiento de los terminos legales por parte del Municipio de Tulua, afectando negativamente la defensa judicial y tiene implicaciones legales como desacatos, disciplinarios,	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Riesgos en la ejecución del contrato por demora en los pagos convenidos en el contrato	Debilidad en la prestación del servicio para realizar las acciones pertinentes de acuerdo al marco de la normatividad.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Baja

¿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 revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	12/3/25	15/12/25	Seguimiento o al cumplimiento o del acuerdo interno del servicio	Mensual
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	12/3/25	15/12/25	Seguimiento o al cumplimiento o del acuerdo interno del servicio	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	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MUÑOZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ALVAREZ