

	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	10	MES	DICIEMBRE		AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	--	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.060		FECHA	21/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	8			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SULLY FERNANDA CRUZ CORREA			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MUÑOZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Proyectar las actuaciones legales en el proceso verbal abreviado sobre los comportamientos contrarios a la convivencia realizando resoluciones de imposición de multas con relación a las órdenes de comparendo impuestas por PONAL, asignadas de las vigencias 2020 a 2024.	En el periodo contractual y en cumplimiento de esta actividad evidenció que durante la ejecución del contrato hasta la fecha la contratista realizó de manera completa y oportuna las actuaciones legales correspondientes a la proyección y elaboración de las resoluciones de imposición de multas derivadas de las órdenes de comparendo impuestas por la Policía Nacional – PONAL, correspondientes a las vigencias 2021 a 2022, desde la resolución 290.59.1250 hasta resolución 290.59.8707, para un total de (2.450). Así como también a través de formato F-240-40 evidencio que para garantizar la correcta ejecución de dichas actuaciones y asegurar la trazabilidad administrativa, llevo a cabo proceso un integral de organización, clasificación y archivo documental de todas las resoluciones emitidas. Organizando en cada expediente, la foliación, paginación, registro a mano alzada en la hoja de control F-240-39, digitalización en el sistema FUID, archivo en cada carpeta, rotulación con stiker F-240-43, eso con el fin de preparar para la posterior remisión a la Secretaría de Hacienda Municipal para que inicie el correspondiente trámite.	NO APLICA
2	Realizar el proceso de actualización en la plataforma de registro de medidas correctivas RNMC gestión 2.0, actualizando este con las imposiciones realizadas, asignadas de las vigencias 2020 a 2024.	Se corroboró que la contratista para el cumplimiento de esta actividad, conforme a la ley 1801 de 2016 durante la ejecución del contrato hasta la fecha, realizó la actualización de imposición de 2.450 comparendos desde la resolución 290.59.1250 hasta resolución 290.59.8707, para un total de (2.450). en la plataforma de registro de medidas correctivas RNMC gestión 2.0, de vigencia 2021 y 2022, y a su vez para dar continuidad al cumplimiento a cabalidad a la actividad, llevo a cabo un proceso integral de organización, clasificación y archivo documental de todas las resoluciones emitidas. Ese trabajo en cada expediente, la foliación, paginación, registro a mano alzada en la hoja de control F-240-39, digitalización en el sistema FUID, archivo en carpeta, rotulación con stiker F-240-43, esto con el fin de la remisión a la Secretaría de Hacienda Municipal para que se inicie el correspondiente trámite.	NO APLICA
3	Notificación conforme a la Ley a los infractores de los comparendos impuestos mediante resolución con su respectiva remisión a la secretaria de hacienda, asignadas de las vigencias 2020 a 2024.	Se constató que la contratista para dar cumplimiento a la actividad durante la ejecución del contrato hasta la fecha proyectó y envió las notificaciones de las respectivas resoluciones de comparendos impuestos con vigencia del año 2021 y 2022. Así como también evidencio a través del formato F-240-40, la respectiva entrega de correspondencia (Anexo), de los expedientes al funcionario auxiliar administrativo (Javier mauricio moreno Celis), conformados de la siguiente manera: Resolución, notificación personal, notificación por aviso y auto de ejecutoria; y están organizados así: (10) expedientes en cada carpeta, (10) carpetas en caja, con excepción de (1) caja que contiene (6) carpetas, para un total de (13) cajas y (1.260) expedientes, de los cuales realice (420) expedientes.	NO APLICA

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE															
ANÁLISIS CUANTITATIVO															
ACTIVIDAD	META	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	2450	350	350	109	426	516	350	350	420					2870	420
2	2450	350	350	109	426	516	350	350	420					2870	420
3	2450	350	350	109	426	516	350	350	420					2870	420
TOTAL	2450	350	350	109	426	516	350	350	420					2870	420

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Se evidencia que la contratista desarrollo las actividades de manera eficiente y puntual, así como también se refleja el compromiso y la responsabilidad en el apoyo a la Inspección de Policía, creando conciencia en los ciudadanos sobre el respeto por las normas de convivencia y de esta manera evitar la imposición de medidas correctivas contempladas en la Ley 1801 de 2016.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE
		SI	SI	SI

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN	DÍA	10	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.060			FECHA	21/03/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	8				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SULLY FERNANDA CRUZ CORREA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MUÑOZ	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

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 términos legales requeridos	afecta el cumplimiento de los términos legales por parte del municipio de tuluá, afectando negativamente la defensa judicial.	raro	menor	riesgo bajo	riesgo bajo
2	especifico	interna	ejecución	operacional	riesgos en la ejecución del contrato por demora en los pagos convenidos en el contrato	Impacto negativo en el logro de los objetivos del municipio de tuluá, en la ejecución del contrato	raro	menor	riesgo bajo	riesgo bajo
3	especifico	interno	ejecución	operacional	riesgos en la ejecución del contrato por demora en los pagos convenidos en el contrato	Impacto negativo en el logro de los objetivos del municipio de tuluá, en la ejecución del contrato	raro	menor	riesgo bajo	riesgo 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 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	bajo	bajo	no	compartido	19 de marzo 2025	19 de diciembre 2025	entrega a entera satisfacción	mensual
contratista	revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	bajo	bajo	no	compartido	19 de marzo 2025	19 de diciembre 2025	entrega a entera satisfacción	mensual
contratista	revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	raro	insignificante	bajo	bajo	no	compartido	19 de marzo 2025	19 de diciembre 2025	entrega a entera satisfacción	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	SOS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

NOMBRE:

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MUÑOZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ