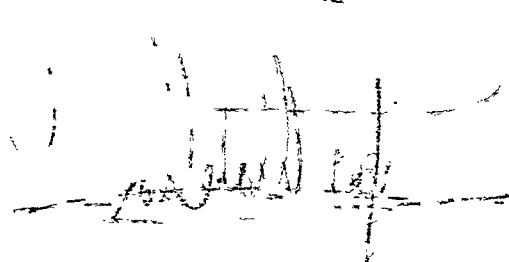


|                                                                                   |                                               |                                          |                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION</b> |                                          | Página 1 de 1<br>F-220-06<br> |
|                                                                                   | 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.             | 290-20-1-066                                                                                                                                                                                                              |  |          |   | FECHA                         | 4/04/2025 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO         | FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ.                                                                                                                                           |  |          |   |                               |           |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.     | 9                                                                                                                                                                                                                         |  |          |   |                               |           |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | JULIO GILBERTO LOAIZA PEREZ                                                                                                                                                                                               |  |          |   |                               |           |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO      | PRESTACION DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTION EN LA INSPECCION DE POLICIA PARA EL FORTALECIMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE DE LA LEY 1801 DEL 2016 |  |          |   |                               |           |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | DIRECTO                                                                                                                                                                                                                   |  | DELEGADO | X | 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             | Realizar las notificaciones realizadas por la inspeccion de policia teniendo den cuenta la seguridad social vigente                                                                                                                                                                                           | Se verificó en el mes de DICIEMBRE que el contratista se llevo a cabo la entrega de <u>24</u> notificaciones emitidas por el despacho de la inspeccion de policia a cada uno de sus destinatarios del proceso "comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad".                                                                                | N/A                                    |
| 2             | Realizar la publicacion de las notificaciones por estado solicitadas por el inspector de policia en la cartelera institucional, guardando debido registro en formato excel en el que conste, fecha, hora, nombre del involucrados, asunto y fecha de desfijacion, de lo anterior se realizará informe mensual | Se verificó que en el mes de DICIEMBRE no se requirio por parte del contratista la publicacion de las notificaciones debido toda vez que las <u>24</u> notificaciones fueron efectivamente entregadas a sus destinatarios del proceso "comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad".                                                        | N/A                                    |
| 3             | El contratista debe acompañar y colaborar en el desarrollo de todas las actividades y eventos que realice la secretaria de gobierno, convivencia y seguridad, para el cumplimiento de sus objetivos misionales e institucionales                                                                              | Se verificó que en el mes de DICIEMBRE el contratista asistió con la Inspección de Policía.<br>3.1. Realizó la entrega de 2 traslados a la Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad, frente a Recursos de Apelación para suscribirse en segunda instancia fallos objección de comparendo.                                                            | N/A                                    |
| 4             | apoyar las actividades solicitadas y/o delegada por el inspector de policia y/o cordinador casa de la justicia en cumplimiento del objetivo misional                                                                                                                                                          | Se verificó que en el mes de DICIEMBRE el contratista llevo a cabo la actividad delegada por la Inspeccion de Policía en cumplimiento de su objetivo misional:<br>4. Entrega de un (1) oficio frente a solicitud de permiso del señor Gustavo Roldán con destino a la dependencia de Secretaria de Desarrollo Institucional el día 16 de diciembre de 2025. | N/A                                    |
| 5             | Apoyar las actividades de gestion documental requeridas por el inspector de policia                                                                                                                                                                                                                           | Se evidenció que el contratista en el mes de DICIEMBRE llevó a cabo la actividad delegada por la Inspeccion de Policía con a fin de realizar la respectiva Foliación y paginación de las notificaciones entregadas a sus destinatarios del proceso "comportamientos que ponen en riesgo la vida y la integridad".                                           | N/A                                    |



|                                                                                   |                                        |                                          |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
|  | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION |                                          | Página 1 de 1 |
|                                                                                   | Versión: 06                            | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | F-220-06      |

|                                      |     |    |     |           |     |      |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----------|-----|------|
| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 30 | MES | DICIEMBRE | AÑO | 2025 |
|--------------------------------------|-----|----|-----|-----------|-----|------|

|                                     |                                                                                 |       |           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| CONTRATO O CONVENIO No.             | 290-20-1-066                                                                    | FECHA | 4/04/2025 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO         | FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ. |       |           |
| INTERVENTORIA O SUPERVISION No.     | 9                                                                               |       |           |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | JULIO GILBERTO LOAIZA PEREZ                                                     |       |           |

| 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  |
| 1                                                                    | 100% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 100,0% |
| 2                                                                    | 100% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 100,0% |
| 3                                                                    | 100% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 100,0% |
| 4                                                                    | 100% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 100,0% |
| 5                                                                    | 100% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 11,1% | 100,0% |
| TOTAL                                                                |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |        |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |        |          |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL | El contratista desarrollo las actividades de manera eficiente y puntual; igualmente se indica el compromiso con las tareas y actividades encomendadas por parte de la Inspeccion de Policia en apoyo a su actividad misional, la eficacia en la entrega de notificaciones y apoyo en actividades de gestion documental requeridas por el despacho del Inspector. | ANÁLISIS CUALITATIVO |        |          |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EFICIE NTE           | EFICAZ | SOPOR TE |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SI                   | SI     | SI       |

| MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS |            |         |           |             |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |              |         |                       |           |
|---------------------------------|------------|---------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------|-----------|
| No.                             | Clase      | Fuente  | Etapas    | Tipo        | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)                                                                    | Consecuencia de la Ocurriencia del evento                                                                                              | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría |
| 1                               | especifico | interno | ejecucion | operacional | no realizar los respectivos archivos y notificaciones en los terminos legales requeridos por la inspeccion de policia | Afecta el cumplimiento de los terminos legales por parte del municipio de tulua en relacion a la normatividad vigente ley 1801 de 2016 | raro         | menor   | riesgo bajo           | baja      |
| 2                               | especifico | interno | ejecucion | operacional | riesgo en la ejecucion del contrato por demora en los pagos convenidos en el contrato                                 | impacto negativo en el logro de los objetivos del municipio de tulua, en la ejecucion del contrato.                                    | 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 a en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada a en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revision                                         |                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        |                                                             | Probabilidad                    | Impacto        | Valoración del riesgo | Categoría |                                               |                                                    |                                                  |                                                    | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                               | Periodicidad ¿Cuándo? |
| contratista            | revision y verificación del cumplimiento de las actividades | raro                            | insignificante | baja                  | baja      | no                                            | supervision del contrato                           | 4 de abril                                       | 4 de noviembre                                     | seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio | Mensual               |
| contratista            | revision y verificación del cumplimiento de las actividades | raro                            | insignificante | baja                  | baja      | no                                            | supervision del contrato                           | 4 de abril                                       | 4 de noviembre                                     | seguimiento al cumplimiento 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

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA |              |
| SALUD                                                         | NUEVA EPS    |
| PENSIÓN                                                       | COLPENSIONES |
| ARL                                                           | COLMENA      |

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR  
NOMBRE: CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MUÑOZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO  
NOMBRE: JOSE MARTIN HINCAPIÉ ÁLVAREZ