

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	12	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290 20 1-067				FECHA	2/04/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROMOCION Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	8 DE 8					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LINA MARCELA GALINDO GARCÍA					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL PARA REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN MEDIANTE JORNADAS DE SENCIBILIZACIÓN DEL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA LEY 1801 DE 2016 Y APOYAR A LA INSPECCIÓN DE POLICÍA EN EL MARCO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ					
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 jornadas de sensibilización sobre la importancia de la autorregulación y el control social de los comportamientos contrarios a la convivencia de acuerdo a la Ley 1801 de 2016, dirigida a instituciones educativas oficiales, privadas y las personas infractoras de la ley	En el mes de NOVIEMBRE de 2025 se verificó que la contratista llevó a cabo 1 acompañamiento a la Inspección de Policía en la Institucion Educativa JULIO CESAR ZULUAGA el día 11 de noviembre de 2025, atendida por la Rectora de dicha Institución la señora Claudia Gómez, para lo cual se les impartio a los 9 asistentes sencibilización frente a la autorregulación y el control social de los comportamientos contrarios a la convivencia de acuerdo a la Ley 1801 de 2016, los cuales diligenciaron el control de asistencia.	N/A
2	Brindar apoyo a la Inspección de Policía en el Marco de la Ley 1801 de 2016, designados por el inspector de Policía.	En el mes de NOVIEMBRE de 2025, se verificó que la contratista: 2.1. Brindó acompañamiento de visita ocular en la Institucion Educativa JULIO CESAR ZULUAGA el día 11 de noviembre de 2025 en compañía de Comisaria de Familia, Secretaria de Educación, Secretaria de Bienestar Social, Secretaria de Salud, y Secretaria de Gobierno.	N/A
3	Brindar atención y orientación jurídica a la comunidad en general que asista a la casa de Justicia Inspección de Policía en busca de solución de sus conflictos de convivencia	En el mes de NOVIEMBRE de 2025, se verificó que la contratista brindó atención y orientación jurídica en: 3.1. Proyección de 10 requerimientos para Mesa Tecnica caso predio denominado TEHOTIHUACAN el día 07 de noviembre de 2025, los cuales se identifican bajo los siguientes radicados: 3.1.1. S-46575 ICBF Centro Zonal Tuluá 3.1.2. S-465894 Teniente Coronel Cristian Enrique Bohorquez Comandante de Estacion Policía de Tuluá. 3.1.3. S-46590 Personería Municipal de Tuluá 3.1.4. S-46597 Secretaría de Bienestar Social 3.1.5. S-46599 Secretaria de Gobierno, Convivencia y Seguridad 3.1.6. S-46603 Secretaria Salud Municipal de Tuluá 3.1.7. S-46605 Unidad Municipal de Gestión del Riesgo de Tuluá 3.1.8. S-46607 Contraloria Municipal de Tuluá 3.1.9. S-46609 Procurador Provincial de Buga 3.1.10. S-46610 Defensoría del Pueblo. 3.2. Proyección respuesta a Acción de Tutela Querrela Acumulada E-2654 / S-36262 de febrero 09 de 2024, caso predio TEHOTIHUACAN, mediante radicado de salida S-47450 del 13 de noviembre de 2025 al Juzgado sexto penal municipal con funcion de control de garantías	N/A

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	12	MES	DICIEMBRE	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	----	-----	-----------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290 20 1-067	FECHA	2/04/2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROMOCION Y ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	8 DE 8		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LINA MARCELA GALINDO GARCÍA		

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%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%					100%	0%	
2	100%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%					100%	0%	
3	100%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%	12 5%					100%	0%	
TOTAL																
ANÁLISIS CUALITATIVO																
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	El contratista desarrollo las actividades de manera eficiente y puntual; igualmente se indica el compromiso con el apoyo a Inspeccion de Policia, al igual que la sencibilizacion de la importancia de autorregulacion y control social de comportamientos contrarios a la convivencia en marco de la Ley 1801 de 2016 a aquellos usuarios infractores y a las Instituciones educativas del Municipio de Tuluá; asimismo el compromiso en cuanto al apoyo con celeridad emitiendo respuestas a Derechos de Petición, acompañamiento en las diferentes Audiencias Art. 77*, Art. 92 y Art. 124 Art. 194* de la Ley 1801 de 2016, acompañamiento a comites, visitas a Instituciones educativas y a atención a los usuarios.													EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
														SI	SI	SI

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	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Falta de comunicación oportuna al supervisor los incidentes presentados que puedan ocasionar dificultades para el cumplimiento del objeto contractual	Falta de comunicación entre las partes, lo cual puede llevar a entregables confusos u orientación inadecuada	Raro	Menor	Riesgo Bajo	Riesgo Bajo
2	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Riesgo 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	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	Monitoreo y	
		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	04 de Abril de 2025	19 de Noviembre de 2025	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo Interno del servicio	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Supervisión del Contrato	5 de Abril de 2025	20 de Noviembre de 2025	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo Interno	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	EPS SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: CRISTIAN CAMILO SANCHEZ MUÑOZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOSE MARTÍN HINCAPIÉ ALVAREZ