

INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	
FECHA DE APROBACIÓN: 30 de enero de 2017	CÓDIGO: F-220-06

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	AGOSTO	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	---	-----	--------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290 20 1.078-2025	FECHA	24 DE ABRIL DE 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES EN RIESGO DE INCURRIR EN UNA CONDUCTA PUNIBLE O HAN INCURRIDO EN ESTA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JESUS MARIA BONILLA GALVIS		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA OPERACIÓN DEL CENTRO TRANSITORIO (CETRA), CON EL PROPÓSITO DE BRINDAR ATENCIÓN A LOS MENORES QUE INGRESAN AL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES (SRPA) DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.		
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	DELEGADO	JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIO DE GOBIERNO, CONVIVENCIA Y SEGURIDAD		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Recibir la documentación y adelantar el reporte al sistema URPA de los menores infractores que ingresan al CETRA.	Se verificó que el contratista diligencio la documentación correspondiente al ingreso de los adolescentes infractores al CETRA en los formatos establecidos para este propósito. Las evidencias para esta actividad reposan en la carpeta NO 11-Indice documental. 290-52-66, fecha de apertura 17 de julio de 2025. 15-07-25 Folio 1-25, 16-07-25 Folio 1-11, 17-07-25 Folio 1-10, 19-07-25 Folio 1-44, 24-07-25 Pendiente egreso. Minuta Interna Centro Transitorio. Historias de Atención PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.	NINGUNA
2	Adelantar la interbúsqueda facilitando espacios de encuentros y acercamientos de los adolescentes que ingresan al CETRA, con los miembros de su red de apoyo y demás personas o instituciones vinculadas al proceso del SRPA.	Se evidencio que el contratista realiza acompañamiento durante el proceso de atención y activación de ruta garantizando la atención integral de los adolescentes que ingresaron bajo custodia las evidencias para esta actividad reposan en la carpeta NO 11-Indice documental. 290-52-66, fecha de apertura 17 de julio de 2025. 15-07-25 Folio 1-25, 16-07-25 Folio 1-11, 17-07-25 Folio 1-10, 19-07-25 Folio 1-44, 24-07-25 Pendiente egreso. Minuta Interna Centro Transitorio.	NINGUNA
3	Brindar apoyo a la activación de la ruta de atención de los menores infractores que ingresan al Centro Transitorio CETRA.	Se evidencio que el contratista realiza acompañamiento durante el proceso de atención y activación de ruta garantizando la atención integral de los adolescentes que ingresaron bajo custodia Las evidencias para esta actividad reposan en la carpeta NO 11-Indice documental. 290-52-66, fecha de apertura 17 de julio de 2025. 15-07-25 Folio 1-25, 16-07-25 Folio 1-10, 19-07-25 Folio 1-44, 24-07-25 Pendiente egreso. Minuta Interna Centro Transitorio. Historias de Atención PROGRAMA DE REHABILITACIÓN PARA LOS ACTORES SOCIALES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.	NINGUNA
4	Brindar Atención a los jóvenes, en la entrega de los suministros como son los elementos de aseo personal y dotación personal y todos los demás requerimientos establecidos en los lineamientos técnicos del ICBF para este programa.	Se constató la disponibilidad del contratista durante la operatividad del Centro Transitorio, en el cual ingresaron bajo custodia un total de 09 adolescentes. Así mismo garantizo la entrega de, alimentación, dotación personal y los elementos de aseo y cuidado diario.	NINGUNA
5	Las demás actividades que impliquen el cabal cumplimiento de la ley 1098 de 2006 y demás normas concordantes con el funcionamiento de los CENTROS TRANSITORIOS PARA EL MEJOR INFRACOR (CETRA)	Se constató que el contratista brindo asistencia durante la permanencia de los adolescentes bajo custodia del CETRA, así mismo asistió a la audiencia convocada por la coordinación el 16 de junio. Las evidencias para esta actividad reposan en la Carpeta de evidencias del Contratista carpeta NO 11-Indice documental. 290-52-66, fecha de apertura 17 de julio de 2025. 15-07-25 Folio 1-25, 16-07-25 Folio 1-11, 17-07-25 Folio 1-10, 19-07-25 Folio 1-44, 24-07-25.	NINGUNA

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 05	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	AGOSTO	AÑO	2025
--------------------------------------	-----	---	-----	--------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290 20 1 078-2025	FECHA	24 DE ABRIL DE 2025
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES EN RIESGO DE INCURRIR EN UNA CONDUCTA PUNIBLE O HAN INCURRIDO EN ESTA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JESUS MARIA BONILLA GALVIS		

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	100%	12,50%	12,50%	12,50%										37,50%	62,50%
2	100%	12,50%	12,50%	12,50%										37,50%	62,50%
3	100%	12,50%	12,50%	12,50%										37,50%	62,50%
4	100%	12,50%	12,50%	12,50%										37,50%	62,50%
5	100%	12,50%	12,50%	12,50%										37,50%	62,50%
TOTAL															
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EL CENTRO TRANSITORIO DE MENORES INFRACTORES PRESTA SERVICIOS LAS 24 HORAS DE LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA, SE HAN REALIZADO RECOMENDACIONES A SEGUIR EN EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS INTERNOS, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SEGURIDAD A LOS ADOLESCENTES QUE INGRESAN BAJO CUSTODIA AL CENTRO TRANSITORIO BAJO EL MARCO DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES GARANTIZANDO SUS DERECHOS.															
ANÁLISIS CUALITATIVO															
EFICIENTE EFICAZ SOPORTE DOCUMENTAL															

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Punto	Riesgo	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	operación	no disponibilidad de recursos, por aumento de casos dentro del circuito o demanda de atención que excede el cupo	Deficiencia en la atención de los adolescentes o no atención por falta de recursos	1	3	3	bajo
2	específico	externo	ejecución	operación	ordenes de orden público	invasión de los menores, agresión de menores, lesión a profesionales	2	3	6	bajo
3	general	externo	ejecución	natural	Casos de fuerza mayor o caso fortuito	Muerte, accidentes, lesiones	1	1	2	bajo
4	específico	interno	ejecución	operación	Daños en la infraestructura o elementos de atención	Deficiencia en la atención	1	1	2	bajo

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Control a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Alcance 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 (¿Cuánto?)
Municipio de Tuluá, Fiscalía, Alameda, URPA, ICBF y el operador, dependiendo el caso	Agilizar trámites por partes de autoridades competentes para resolver la situación de los menores y garantizar de sus derechos	2	2	4	Bajo	si	Municipio de Tuluá, Fiscalía, Alameda, URPA, ICBF y el operador, dependiendo el caso	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	manejado
Policía de Intendencia y Admón. de Intendencia	Supervisión a través de reuniones, asistencia en visitas, monitoreo	1	2	3	Bajo	no	Policía de Intendencia y Admón. de Intendencia	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	manejado
Autoridad competente	Complemento de estándares, plan de gestión de riesgos, capacitación en primeros auxilios	1	1	2	Bajo	si	Autoridad competente	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	manejado
Municipio de Tuluá y operador	Verificación del estado de las instalaciones periódicamente	1		2	Bajo	no	supervisor	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Verificación de los requisitos	manejado

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formulario 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	ASMET-SALUD
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLUMENA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ

NOMBRE:

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ