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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	FEBRERO	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.051-2026		FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 DE 5			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LEYDY JOHANA MENESES BOTERO			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL Y ESPECIALIZADA EN LA COMISARIA DE FAMILIA EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 2126 DEL 2021.			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO		DELEGADO	ALBA NELLY GÓMEZ GÓMEZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Recepcionar, organizar y sistematizar la información relacionada con casos de violencia intrafamiliar y procesos administrativos de restablecimiento de derechos, atendidos por la comisaria de familia.	Durante el periodo comprendido entre 28 de enero al 15 de febrero del 2026, se evidencia que la contratista lleve a cabo el proceso de recepción, organización y sistematización de los documentos allegados a la comisaria de familia por remisiones de la fiscalia (2) ,procesos pard (3) y atenciones presenciales (37) , para un total de (42) casos para la comisaria de familia las cuales reposan en las carpetas de archivos de gestión de la comisaria.	N/A
2	Elaborar informes estadisticos mensuales,trimestrales y anuales, (vif y pard), desagregando los datos por genero,edad,tipo de violencia, medidas correctivas adoptadas, entre otras variables relevantes.	Para esta actividad la contratista elaboró el nforme estadisiico y grafica en excel de los casos ingresados a la comisaria de familia con un reporte total de 42 tipos de violencia intrafamiliar discriminados asi: (14,3%) de violencia fisica y psicologica, (2,4%) de abandono adulto mayor,(2,4%) abandono adulto mayor con discapacidad.(2,4%) violencia patrimonial (52,4%) de violencia psicologica, (9,5%) de radicacion y documentación. (2,4%) violencia fisica psicologica y sexual.(7, 1%) de restablecimientos de derechos ,(7,1%) procesos pard y se ejecutaron en los estratos i con (7,7%). estrato 2 con (48,7%). estrato 3 con (38,5%). etrato 4 con (2,6%).estrato 5 con (2,6%) presentadas por 76,2% mujeres y (23,8%)hombres.	N/A
3	Apoyar en el registro y actualización de las plataforma institucionales de reporte y gestión de casos, tales como el sim (sistema de informacion misional)marvin, y otras que determinen la entidad.	Durante el periodo del 28 de enero al 15 de febrero 2026, la contratista llevo a cabo esta actividad con la alimentación y actualización de datos en la plataforma MARVIN y SIM con cada uno de los procesos y usuarios que se acercaron a la comisaria de familia para recibir una oportuna atención y orientación para un total de (42)	N/A
4	Apoyar las actividades operativas que desarrolle la comisaria en el municipio de tuluá, al igual que aquellas que convoque la secretaria de gobierno, convivencia y seguridad.	La contratista manifiesta que no pudo asistir al evento realizado el pasado 12 de febrero por directriz de la coordinación de Casa de Justicia, no pudo acompañar a este evento, ya que la funcionaria encargada del CRI, se encontraba incapacitada	N/A

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	25	5												5	20		
2	25	5												5	20		
3	25	5												5	20		
4	25	5												5	20		
TOTAL	100	20												20	80		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Para este periodo las actividades ejecutadas por el contratista de apoyo técnico a la comisaria de familia, permite el fortalecimiento de la Comisaria de Familia, al abordar casos de violencia intrafamiliar, atención oportuna de las atenciones y/o solicitudes requeridas por los comisarios de familia, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 2126 de 2021

ANÁLISIS CUALITATIVO		
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	FEBRERO	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.051-2026	FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 DE 5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LEYDY JOHANA MENESES BOTERO		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	General	externo	Planeación y ejecución	Calidad	No cumplir con las actividades presvistas en el contrato	No cumplir con el fin de la administración municipal, generando pérdida de imagen institucional. Insatisfacción por parte de las víctimas en la NO	2 improbable	2 menor	4 riegos bajo	Baja
2	Específico	interno	Contractual	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento en Siscop II	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	2 improbab- dad	moderado	Medio	Baja
3	General	interno	Planeación	Operación	No brindar orientacion, acompañamiento y/o seguimiento psicosocial, jurídico individual y/o familiar a los procesos que requiera la Casa de Justicia y Comisaría de Familia.	Incumplimiento de las metas y programas de la entidad.	2 improbable	2 menor	4 riegos 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 revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria					¿Como se realiza el monitoreo ?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Alba Nelly Gómez Gómez	28/01/2026	28/06/2026	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio.	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de actividades	Raro	Insignificante	Baja	Baja	No	Alba Nelly Gómez Gómez	28/01/2026	28/06/2026	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 ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS EPS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ALBA NELLY GOMEZ GÓMEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ