FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	MARZO	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.047-2026				FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2 DE 5					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JUAN FELIPE VALENCIA RINCÓN					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN QUE INTEGRAN EL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO (ABOGADO, PSICOSOCIAL Y TÉCNICO) BRINDANDO APOYO 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	Realizar la valoración sociofamiliar de la víctima, de sus hijos e hijas, de las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad si los hay en los casos señalados por la ley 2126 del 2021, y demás normas vigentes.	Se evidencia que en el presente periodo comprendido del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026, el contratista realizó doce (12) valoraciones sociofamiliar de la víctima, de sus hijos e hijas, de las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad ordenadas por la Comisaría de Familia Turno 3.	N/A
2	Establecer el nivel de riesgo de vulneración de los derechos de las personas afectadas por amenaza o concreción de la violencia en el contexto familiar	En el presente periodo comprendido del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026, el contratista realizo seis (6) atenciones para establecer el nivel de riesgo de vulneración de los derechos de las personas afectadas por amenaza o concreción de la violencia en el contexto familia ordenadas por la Comisaria de Familia Turno 3.	N/A
3	Realizar la verificación de derechos de los niños, niñas y adolescentes conforme a la Ley 1098 del 2006, Ley 1878 de 2018 y demás normas vigentes	En el presente periodo comprendido del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026, el contratista realizo quince (15) atenciones para la verificación de derechos de los niños, niñas y adolescentes conforme a la Ley 1098 del 2006, Ley 1878 de 2018 y demás normas vigentes ordenadas por la Comisaría de Familia Turno 3.	N/A
4	Realizar el seguimiento de las medidas adoptadas en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. de los niños, niñas y adolescentes conforme a la Ley 1098 del 2006, Ley 1878 de 2018 y demás normas vigentes	En el presente periodo comprendido del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026, el contratista realizó cuatro (4) atenciones para seguimiento de las medidas adoptadas en el proceso administrativo de restablecimiento de derechos. de los niños, niñas y adolescentes ordenadas por la Comisaría de Familia Turno 3.	N/A
5	Realizar el seguimiento de las medidas de protección y atención en los casos de violencia intrafamiliar atendidos y asignados por parte del comisario de familia.	El contratista en este periodo lleva acabo esta actividad realizando cinco (5) atenciones para el seguimiento de las medidas de protección y atención en los casos de violencia intrafamiliar atendidos ordenadas por la Comisaría de Familia Turno 3.	N/A
6	Planificar y ejecutar sensibilización y actividades de promoción y prevención, según sea requerido por la Comisaría de Familia, la Coordinación de Casa de Justicia y/o la Secretaría de Gobierno.	se evidencia que para el periodo comprendido del 16 de febrero al 15 de marzo de 2026 el contratista realizo una actividad de prevención y promoción con los padres de familia de los Hogares Infantiles "Fresitas" y "Rayito de Sol" donde se abordó los tipos de violencia de una manera didáctica, permitiendo que los padres, madres y cuidadores, apropiaran términos importantes para el cuidado integral de los NNA. En esta actividad participaron 26 personas, de los cuales eran 22 Mujeres y 4 hombres.	N/A
7	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	El contratista asistió a la reunión de presentación de los comisarios y los equipos interdisciplinarios de la Comisaría de turno y de apoyo, reunión que se llevó a cabo en el auditoro de la Casa de Justicia el día 5 de marzo de 2026.	N/A

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	19	MES	MARZO	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.047-2026	FECHA	23/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2 DE 5		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JUAN FELIPE VALENCIA RINCÓN		

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	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	11,43			
2	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	11,43			
3	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	11,43			
4	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	11,43			
5	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	11,43			
6	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	11,43			
7	14,28	2,85	2,85	2,85										8,55	11,43			
TOTAL	100	19,95	19,95	19,95										59,85	80			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Para este periodo las actividades ejecutadas por el trabajador social, permitieron el fortalecimiento de la Comisaria de Familia, al abordar casos de violencia intrafamiliar, procesos PARD, entre otros, con las herramientas brindadas por el equipo de comisaria de familia.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUM

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 Secop II	La generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones.	2 improbabilidad	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	Valoriación 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
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ALBA NELLY GOMEZ GÓMEZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: JOSÉ MARTÍN HINCAPIÉ ÁLVAREZ