| | | | |
|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TULUA | **INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | Código: F-220-06 | SIGI |
| | Versión: 06 / Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | Página 1 de 3 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION** | **DÍA** | 22 | **MES** | ABRIL | **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.** | 3 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 marzo al 20 de abril de 2026, el contratista realizo tres (3) 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.<br>TOTAL DE ATENCIONES: 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 el contratista realizó ocho (8) 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 Comisaría de Familia Turno 3.<br>TOTAL DE ATENCIONES: 8 | 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 marzo al 20 de abril de 2026, el contratista realizo diecisiete (17) 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 marzo al 20 de abril de 2026, el contratista realizo una (1) atención 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. | En el presente periodo comprendido del 16 de marzo al 20 de abril de 2026, realizo 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.<br>TOTAL DE ATENCIONES: 5 | 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 el contratista lleva a cabo esta actividad realizando un taller en prevención y promoción con estudiantes de la I.E. Alfonso López Pumarejo, donde se abordó el tema de prevención de reclutamiento de NNA, orientado a fortalecer factores protectores frente a riesgos asociados al reclutamiento, uso y utilización por parte de actores armados ilegales. En esta actividad participaron 20 personas, de los cuales eran 15 Mujeres y 5 hombres. | N/A |

| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 22 | MES | ABRIL | 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. | 3 DE 5 | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | JUAN FELIPE VALENCIA RINCÓN | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 participa activamente en la Mesa de trabajo ordinaria de análisis y fortalecimiento de las condiciones de atención brindadas a los usuarios el día 8 de abril del 2026 | N/A |

## ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

ANÁLISIS CUANTITATIVO

| ACTIVIDAD | META | ACTA ACTUAL | | | | | | | | | | | | TOTAL | FALTANTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P-1 | P-2 | P-3 | P-4 | P-5 | P-6 | P-7 | P-8 | P-9 | P-10 | P-11 | P-12 | | |
| 1 | 14,28 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | | | | | | | | | | 8,55 | 5,73 |
| 2 | 14,28 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | | | | | | | | | | 8,55 | 5,73 |
| 3 | 14,28 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | | | | | | | | | | 8,55 | 5,73 |
| 4 | 14,28 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | | | | | | | | | | 8,55 | 5,73 |
| 5 | 14,28 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | | | | | | | | | | 8,55 | 5,73 |
| 6 | 14,28 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | | | | | | | | | | 8,55 | 5,73 |
| 7 | 14,28 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | | | | | | | | | | 8,55 | 5,73 |
| TOTAL | 100 | 19,95 | 19,95 | 19,95 | | | | | | | | | | 59,85 | 40 |

| 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 DOCUMENTAL |
|---|---|---|
| | | |

## 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 victimas en la NO | 2 improbable | 2 menor | 4 riegos bajo | Baja |
| 2 | Especifico | 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 | | | | | ¿Cómo 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 |

| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 22 | MES | ABRIL | 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. | 3 DE 5 | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | JUAN FELIPE VALENCIA RINCÓN | | |

*** 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