
	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 1	Fecha de Aprobación: 26 de agosto de 2024		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	23	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.091			FECHA	30/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	No. 2024768340074				
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	TRES (3)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CRISTIAN ALEXANDER RUIZ CAÑON				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUION DEL PROYECTO DE ATENCION INTEGRAL DE HABITANTES DE CALLE Y PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE TULUA-VIGENCIA 2026.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	X	DELEGADO	JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ	
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	Apoyar la gestión del proyecto de habitante de y en calle del municipio de Tulúa, liderando todos los procesos concernientes al fortalecimiento del modelo de atención establecido por el municipio.	<p>El contratista apoyó activamente en espacios de articulación institucional, incluyendo mesas técnicas y reuniones con el Secretario de Gobierno, en las cuales se socializaron avances del proyecto, indicadores y dinámicas del fenómeno de habitabilidad en calle.</p> <p>Se verificó el análisis de información estadística relacionada con la afiliación en salud de la población caracterizada, lo que contribuye al fortalecimiento del proceso de toma de decisiones y mejora del modelo de atención.</p> <p>Se considera que el contratista cumplió adecuadamente con esta actividad</p>	No aplica.
2	Apoyar el proceso de caracterización de los habitantes de y en calle del municipio de Tulúa, a través de los puntos críticos identificados y zonas priorizadas en el desarrollo de programa habitante en calle durante el segundo semestre de la vigencia 2026.	<p>Se evidencia que el contratista realizó procesos de caracterización a población en situación de vulnerabilidad, aplicando los instrumentos establecidos y verificando información relevante como afiliación al sistema de salud.</p> <p>Estas acciones permitieron identificar necesidades específicas y orientar el acceso a servicios institucionales, especialmente en lo relacionado con la gestión de documentos de identidad.</p> <p>Se considera que el contratista cumplió con la actividad de manera satisfactoria.</p>	No aplica.
3	Apoyar el seguimiento integral de los casos caracterizados de habitantes de y en calles realizados durante la ejecución del programa y realizar la articulación de acciones entre los diferentes organismos de la administración municipal de Tulúa, para fortalecer los procesos de atención integral a la población habitante de y en calle, para el abordaje integral del fenómeno social de habitabilidad en la calle.	<p>Se evidencia que el contratista realizó seguimiento y atención a casos de alta vulnerabilidad, gestionando la articulación con diferentes entidades para garantizar el acceso a servicios de salud y restablecimiento de derechos.</p> <p>Se destacan acciones como el acompañamiento a usuarios en condición crítica de salud, la gestión de atención médica y el apoyo en trámites de documentación, evidenciando intervención oportuna y articulación interinstitucional.</p> <p>Se considera que el contratista cumplió de manera eficiente con esta actividad.</p>	No aplica.

4	Apoyar las jornadas integrales de atención para los habitantes de y en calle, con el fin de realizar el restablecimiento de derechos, aseguramiento en salud, que involucren los programas sociales, derecho de identidad, atención primaria en aseo, vestido y alimentación.	Durante el periodo evaluado no se evidenció la realización de jornadas integrales de atención dirigidas a la población habitante de y en situación de calle.	No aplica.
5	Atender las PQRSD radicadas en la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad concernientes al proyecto habitante de y en calle.	Durante el periodo evaluado no se evidenció gestión relacionada con el registro ni la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias asociadas al proyecto habitante de y en situación de calle.	No aplica.
6	Brindar acompañamiento y colaborar en el desarrollo de todas las actividades y eventos que realice la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, a los que sean convocados, para el cumplimiento de sus objetivos misionales e institucionales	Se evidencia que el contratista brindó acompañamiento en actividades institucionales lideradas por la Secretaría de Gobierno, incluyendo eventos de conmemoración y actividades comunitarias, tales como la Gran Caminata en conmemoración del Día de la Mujer el 20 de marzo de 2026, las actividades de Semana Santa el 7 de abril de 2026 y la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas el 9 de abril de 2026. Estas acciones contribuyeron al fortalecimiento de la presencia institucional y al cumplimiento de los objetivos misionales de la dependencia.	No aplica.

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	16,67	3,33	3,33	3,33										9,99	6,7
2	16,67	3,33	3,33	3,33										9,99	6,7
3	16,67	3,33	3,33	3,33										9,99	6,7
4	16,67	3,33	3,33	0,00										6,66	10,0
5	16,67	3,33	3,33	0,00										6,66	10,0
6	16,67	0,00	3,33	3,33										6,66	10,0
TOTAL	100	16,7	20	13										50	50

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Se dio cumplimiento con las actividades del contrato.		
	ANÁLISIS CUALITATIVO		
	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE
	X	X	X

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	GENERAL	INTERNO	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Factores que interfieran en la adecuada elaboración del proceso de caracterización	Incumplimiento con los lineamientos establecidos en materia de contratación estatal lo que conlleva a la generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones	POSIBLE (3)	MENOR (2)	Riesgo medio (5)	Baja			
2	GENERAL	INTERNO	Ejecución	RIESGOS OPERACIONALES	Deficiencia en la revisión de los informes de ejecución de los procesos contractuales	Incumplimiento con los lineamientos establecidos en materia de contratación estatal lo que conlleva a la generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones	POSIBLE (3)	MENOR (2)	Riesgo medio (5)	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	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempo establecidos	0	0	0	1	NO	Supervisor del contrato	2/2/2026	2/7/2026	Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo Interno del servicio	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempo establecidos	1	1	1	1	No	Supervisor del contrato	2/2/2026	2/7/2026	Seguimiento al cumplimiento o del acuerdo Interno del servicio	Mensual

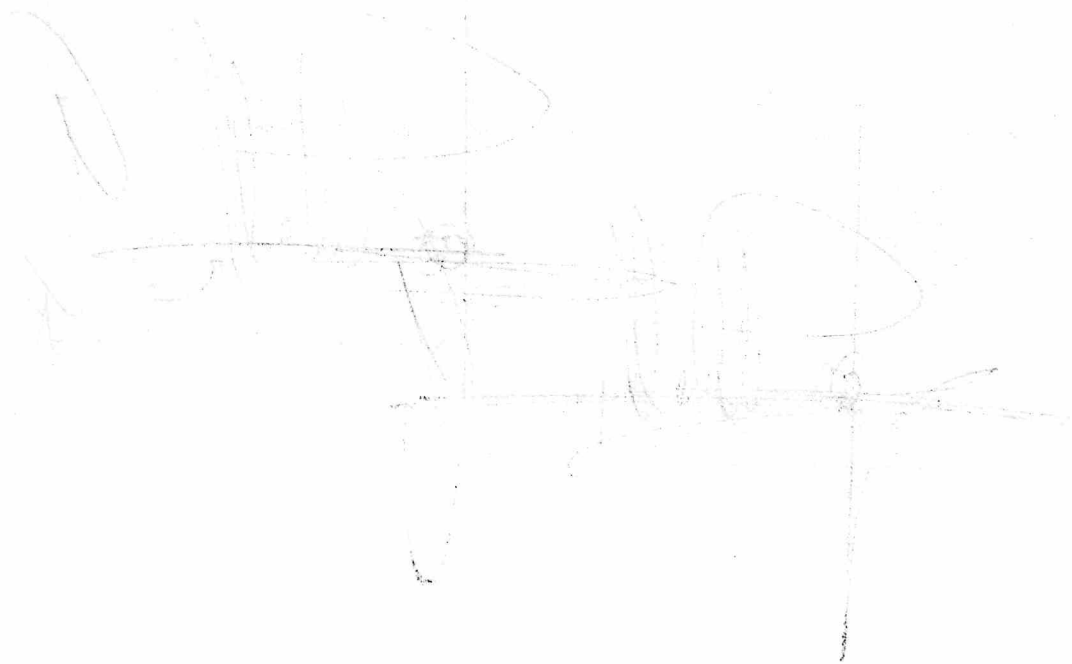
* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente

ver Guía Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	EMSSANAR EPS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: JOSE MARTIN HINCAPIE ALVAREZ



[Faint, illegible text or markings]