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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	6	**MES**	ABRIL	**AÑO**	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029				**FECHA**	26/02/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ESCOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL VIVERO MUNICIPAL REALIZANDO LABORES PROPIAS DEL MANEJO, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN PARA LA PRODUCCION, CONSERVACION DE ESPECIES ARBOREAS Y ORNAMENTALES, EN EL MUNICIPIO DE TULUA, VALLE DEL CAUCA."					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	GERMAN ANTONIO CARMONA GUTIERREZ		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	TECNICO ADMINISTRATIVO					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Desarrollar actividades operativas y técnicas en el vivero municipal para el establecimiento, mantenimiento y aprovechamiento de especies Ornamentales, forestales Y frutales, mediante labores de propagación, fertilización, y manejo fitosanitario, conforme al cronograma establecido, ejecución del contrato.	El contratista presenta las siguientes evidencias: Actividades operativas y técnicas en el vivero municipal Actividades ejecutadas (del 30 marzo al 01 de abril): Durante esta semana se realizaron labores de establecimiento de cerramiento con malla, mantenimiento, limpieza, riego, fertilización a las 1500 plántulas reproducidas a la fecha.	• F-TR-09 Registro Fotográfico. • Informe Ejecutivo, los soportes de la actividad reposan en el archivo de gestión documental de la secretaría, expediente contractual identificado 320.52.27 Programa Ambiental (320.20.1.029) Jorge Luis Serna Andrade del folio 238 al 240

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.		320.20.1.029	**FECHA**	26/02/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ESCOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JORGE LUIS SERNA ANDRADE		
2	Realizar actividades de propagación y producción plántulas (Forestales, Frutales y Ornamentales) en el vivero municipal, durante la ejecución del contrato.	El contratista presenta las siguientes evidencias : Actividades ejecutadas (03 al 06 y 16, 17 ,18 de marzo): Se realizó el llenado de 1000 bolsas con tierra recuperada de plántulas no germinadas, destinadas al proceso de producción y propagación de las siguientes especies: 130 Pomas Rosa 570 Palma Manila 300 Árbol del Pan Para un total de 1.000 plántulas reproducidas en el segundo periodo.	• F-TR-09 Registro Fotográfico. • Informe Ejecutivo, los soportes de la actividad reposan en el archivo de gestión documental de la secretaría, expediente contractual identificado 320.52.27 Programa Ambiental (320.20.1.029) Jorge Luis Serna Andrade del folio 241 al 244	
3	Realizar actividades de recolección de semillas y material vegetal por esquejes de variada especie frutal, ornamental y forestal, durante la ejecución del contrato	El contratista presenta las siguientes evidencias: Se llevó a cabo la recolección de esquejes en diferentes zonas del municipio, complementando el proceso de propagación de las siguientes especies: 130 Pomas Rosa 570 Palma Manila 300 Árbol del Pan Para un total de 1.000 plántulas en recolección en el segundo periodo	• F-TR-09 Registro Fotográfico. • Informe Ejecutivo, los soportes de la actividad reposan en el archivo de gestión documental de la secretaría, expediente contractual identificado 320.52.27 Programa Ambiental (320.20.1.029) Jorge Luis Serna Andrade del folio 245 al 247	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029	**FECHA**	26/02/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ESCOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE		

4	Realizar actividades producción de abonos de residuos orgánicos a partir de sub productos generados en el vivero municipal (tierra abonada, residuos de material vegetal, biopreparados).	El contratista presenta las siguientes evidencias: Producción de abono orgánico Realizar actividades de producción de abonos orgánicos a partir de subproductos generados en el vivero municipal (tierra abonada, residuos de material vegetal y biopreparados). Actividades ejecutadas (09 al 13 de marzo): Se realizó el aprovechamiento del material vegetal sobrante del vivero, el cual fue acopiado y mezclado con tierra, obteniendo aproximadamente 140 gramos de abono orgánico.	• F-TR-09 Registro Fotográfico. • Informe Ejecutivo, los soportes de la actividad reposan en el archivo de gestión documental de la secretaría, expediente contractual identificado 320.52.27 Programa Ambiental (320.20.1.029) Jorge Luis Serna Andrade del folio 248 al 250

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029	FECHA	26/02/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ESCOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE		

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	2500	500	500											1000	1500		
2	2500	500	1000											1500	1000		
3	2500	500	1000											1500	1000		
4	700	140	140											280	420		
TOTAL																	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	El contratista cumple a satisfacción con las actividades programadas según cronograma de trabajo	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		x	x	x

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029	FECHA	26/02/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ESCOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE		

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	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Deficiente planificación y proyección de las actividades contractuales relacionadas con el Ornato Público y la infraestructura verde en el municipio, en los términos requeridos.	Mayor pérdida de la credibilidad de la administración municipal y de la SEDAMA en el área de Ornato Público.	Posible	Moderado	Medio	Media
2	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones que se presenten y que no le permitan cumplir con las actividades del contrato con calidad de manera oportuna. (fenómenos climáticos, orden público, incapacidad entre otros.	Escasa implementación del estatuto arbóreo Municipal y de la estrategia del manejo del Ornato Público y la infraestructura verde del municipio de Tuluá Valle.	Posible	Moderado	Medio	Media
3	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Riesgos asociados al incumplimiento de la publicación en el SECOP	Generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones al Municipio de Tuluá.	Posible	Moderado	Medio	Media

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del	Persona responsable por implementar el	Fecha estimada en que se inicia	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del	Categori					¿Cómo se realiza el	Periodicidad

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	ABRIL	AÑO	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029								**FECHA**	26/02/2026	
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ESCOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA.										
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE										
		Probabilidad	Impacto	riesgo	a	Contrato?	tratamiento	el tratamiento	tratamiento	monitoreo?	¿Cuándo?
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades.	Posible	Mayor	Alto	Media	si	Supervisor o interventor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalizacion del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo	Mensual
Contratista	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades.	Posible	Mayor	Alto	Media	si	Supervisor o interventor del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalizacion del contrato	Seguimiento al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	Mensual
Entidad Contratante	Verificación del proceso contractual y los tiempos establecidos para el cargue de los documentos en la plataforma.	Posible	Mayor	Alto	Media	No	Funcionario encargado de la contratacion y supervision del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de finalizacion del contrato	Seguimiento al cargue de los documentos en la plataforma en los tiempos	Mensual

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	6	**MES**	ABRIL	**AÑO**	2026

CONTRATO O CONVENIO No.	320.20.1.029	**FECHA**	26/02/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ESCOSISTEMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	DOS (2)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE		

*** 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	SOS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE GERMAN ANTONIO CARMONA GUTIERREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: LINA MARIA BECERRA LOPEZ