

 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 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	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 SUPERVISION No.	TRES (3)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 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		DELEGAD O	GERMAN ANTONIO CARMONA GUTIERREZ	
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.	<p>El contratista presenta las siguientes evidencias:</p> <p>Actividades operativas y técnicas en el vivero municipal</p> <p>Actividades ejecutadas (del 27 abril al 30 de abril):</p> <p>Durante esta semana se realizaron labores de establecimiento de cerramiento con malla, mantenimiento, limpieza, riego, fertilización a las 1500 plántulas reproducidas a la fecha.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 257 al 259

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

Página 2 de 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	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 SUPERVISION No.		TRES (3)		
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.	<p>El contratista presenta las siguientes evidencias :</p> <p>Actividades ejecutadas (13 de abril al 17 de abril):</p> <p>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:</p> <p>150 Palmas areca y manila 200 Guanábanos por semilla 200 San Joaquines. 200 Árbol del Pan. 50 Guayacanes 180 Nevados 20 Guayabos.</p> <p>• 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 260 al 262</p>		

 MUNICIPIO DE TOLUÁ	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI Sistema de Gestión Integrada
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 3 de 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	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 TOLUÁ.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		TRES (3)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		JORGE LUIS SERNA ANDRADE		
3	Realizar actividades de recolección de semillas y material vegetal por esquejes de variada especie frutal, ornamental y forestal, durante la ejecución del contrato	<p>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: Actividades ejecutadas (del 20 abril al 24 de abril):</p> <p>150 Palmas areca y manila 200 Guanábanos por semilla 200 San Joaquines. 200 Árbol del Pan. 50 Guayacanes 180 Nevados 20 Guayabos.</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> • 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 263 al 265 		

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

Página 4 de 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	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.		TRES (3)		
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).	<p>El contratista presenta las siguientes evidencias:</p> <p>Producción de abono orgánico</p> <p>Realizar actividades de producción de abonos orgánicos a partir de subproductos generados en el vivero municipal (tierra abonada, residuos de material vegetal y biopreparados).</p> <p>Actividades ejecutadas (06 al 10 de abril):</p> <p>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.</p> <p>• 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 266 al 268</p>		

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

Página 5 de 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	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 SUPERVISION No.	TRES (3)		
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												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	2500	500	500	500											1500	1000			
2	2500	500	1000	1000											2500	0			
3	2500	500	1000	1000											2500	0			
4	700	140	140	140											420	280			
TOTAL																			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	El contratista cumple a satisfacción con las actividades programadas según cronograma de trabajo aportando propagacion de plantulas como fortalecimiento al Medio Ambiente.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		x	x	x

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI Sistema de Gestión Integrada
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

Página 6 de 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	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.	TRES (3)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	JORGE LUIS SERNA ANDRADE		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS										
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurred)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	Desarticulación de los procesos complementarios del área ambiental de la SEDAMA, y a su vez del Municipio y otras entidades externas.	Escasa socialización y aplicación del programa verde del Municipio de Tulúa.	Posible	Moderado	Medio	Media
2	Especifico	Interno	Ejecucion	Operacional	No informar de manera oportuna al supervisor las situaciones o problemas que encuentre en el desarrollo de su trabajo y que le impidan realizarlo con calidad y de manera oportuna. (factores climáticos y de orden público, entre otros)	Dificultad para lograr la meta establecida en el Plan de Desarrollo del Municipio de Tulúa en cuanto a número de árboles producidos y árboles sembrados.	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 Tulúa.	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	Valoración del	Categoría					¿Cómo se realiza el	Periodicidad

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

Página 7 de 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	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 SUPERVISION No.	TRES (3)		

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 o al cumplimiento de las actividades del contrato según lo acordado	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 o 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 o al cargue de los documentos en la plataforma, en los tiempos	Mensual

 MUNICIPIO DE TULUA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	 SIGI Sistema de Gestión Integral
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017		

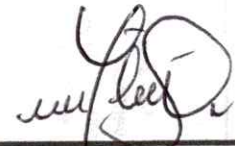
Página 8 de 8

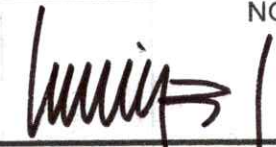
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	30	MES	ABRIL	AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

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 SUPERVISION No.	TRES (3)		
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