

 MUNICIPIO DE TOLUCA	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION				 SIGI	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017				
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	21	MES	MAYO	AÑO	2026
CONTRATO O CONVENIO No.	290.20.1.023				FECHA	22/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA. - VIGENCIA 2026.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YORMAN VARELA PEÑARANDA					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA. - VIGENCIA 2026.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO				DELEGADO	CRISTIAN CAMILO SÁNCHEZ MUÑOZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO					

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION ACTIVIDAD REALIZADA	
1	Realizar visita técnica en el desarrollo de procesos contravencionales aperturados en la inspección de convivencia y paz en temas de desarrollo urbanístico.	Para el período comprendido entre el 21 de abril y el 20 de mayo del presente año, realizó once (11) actuaciones en el marco de la inspección, vigilancia y control a solicitudes allegadas a la Inspección de Convivencia y Paz, relacionadas con procesos policivos, perturbación a la posesión o mera tenencia, correspondientes a los radicados E-11252 F-4-6, E-7444- F-5-7, E-10884-F-4-6, E-12654-F-51-53, E-7961-5-7, E-12574-6-8, E-12315-F-11-13, E-13044-F-6-8, E-12208-F-5-7, E-1281- F-33-35, E36071-F-17-19	No hay observaciones.
2	Apoyar los operativos de inspección, control y vigilancia que ordene el inspector de convivencia y paz	En el mes de mayo se brindo apoyo a la inspección de policía en visita de control con la personería municipal y el equipo de la inspección de policía para ir al corregimiento de la marina y corregimiento de aguacalera. E-1281-F-33-35 Y E-36071-F-17-19	No hay observaciones.
3	Brindar acompañamiento y colaborar en el desarrollo de todas las actividades y eventos que realice la Secretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad, para el cumplimiento de sus objetivos misionales e institucionales	Período comprendido entre el 21 de abril y el 20 de mayo, realizó ocho (8) actuaciones en el marco de la inspección, vigilancia y control a solicitudes allegadas a la Inspección de Convivencia y Paz, relacionadas con procesos policivos, perturbación a la posesión o mera tenencia y llevó a cabo tres (3) visitas (visita, visita al predio, visita e informe y visita al predio e informe), correspondientes a los radicados 12654, E-1281, E-36071. De igual manera, brindó ocho (8) apoyos a audiencia (incluye apoyo a audiencia y combinados con informe, visita o acompañamiento), correspondientes a los radicados 11252, E-7444, E-10884, E-7961, E-12315, E-13044, E-12574, E-12208.	No hay observaciones.
4	Apoyar las actividades de gestión documental requeridas por el Inspector de Policía	Para el período comprendido entre el 21 de abril al 20 de mayo del presente año, realizó la gestión documental de las visitas de inspección vigilancia y control realizadas en este mes que involucran aspectos relacionados con procesos policivos, perturbación a la posesión o mera tenencia	No hay observaciones.

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	25	5	5	5	5										20	5	
2	25	5	5	0	10										20	5	
3	25	5	5	5	5										20	5	
4	25	5	5	5	5										20	5	
TOTAL	100	20	20	15	25										80	20	
La gestión de la Contratista, posibilita que se de respuesta de manera agil y oportuna a los requerimientos o solicitudes de personas naturales o juridicas, lo que permite una respuesta institucional en el marco de los principios de celeridad e idoneidad.															ANÁLISIS CUALITATIVO		
															EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
															X	X	X

		INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION					
Versión: 06		Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017					
FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	21	MES	MAYO	AÑO	2026	
CONTRATO O CONVENIO No.		290.20.1.023				FECHA	22/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA. - VIGENCIA 2026.					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		4					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		YORMAN VARELA PEÑARANDA					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y ACCESO A LA JUSTICIA. - VIGENCIA 2026.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTO				DELEGADO	CRISTIAN CAMILO SÁNCHEZ MUÑOZ
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO					

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	General	Interno	Ejecución	Riesgos operacionales	Retrasos en la elaboración de informes, reportes o actividades técnicas del proyecto debido a planificación insuficiente del contratista o falta de articulación con la Secretaría de Gestión del Riesgo.	Atrasos en el cronograma general del proyecto; incumplimientos parciales; observaciones de la supervisión.	Probabilidad: POSIBLE (3)	Impacto: MENOR (2)	Riesgo: MEDIO (5)	Baja
2	General	Interno	Ejecución	Operación	Errores en el análisis técnico o en la recolección de información de campo por fallas en la verificación, manejo inadecuado de instrumentos o falta de revisión cruzada.	Información inconsistente para la toma de decisiones; necesidad de reprocesos.	Probabilidad: POSIBLE (3)	Impacto: MENOR (2)	Riesgo: MEDIO (5)	Baja
3	General	Interno	Ejecución	Operación	Limitaciones de disponibilidad tecnológica o conectividad durante actividades de reporte o georreferenciación (tablets, GPS, equipos).	Atrasos en la carga de información al sistema municipal de gestión del riesgo	Probabilidad: RARO (1)	Impacto: MENOR (2)	Riesgo: BAJO (3)	Bajo

¿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	Elaboración de cronograma detallado y validado con la Secretaría. Reuniones de seguimiento para el cumplimiento por actividad. Alertas tempranas cuando se detecten retrasos.	0	0	0	1	N O	Supervisor del contrato	27/01/2026	27/06/2026	seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
Contratista	Revisión técnica cruzada de la información recolectada. Uso de formatos estandarizados de la entidad. Control de calidad previo a la entrega de productos.	0	0	1	1	N O	Supervisor del contrato	27/01/2026	27/06/2026	seguimiento al cumplimiento del Acuerdo interno del servicio	Mensual
Secretaría de Gobierno, convivencia y Seguridad	Disponibilidad de equipos de respaldo. Canal para reporte inmediato de fallas técnicas. Verificación del soporte tecnológico requerido.	1	2	3	3	N O	Supervisor del contrato	27/01/2026	27/06/2026	a través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables	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	SALUD TOTAL
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	Colmena

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: CRISTIAN CAMILO SÁNCHEZ MUÑOZ