

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 1	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	MAYO	AÑO	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-037-2026			FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340039 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GETION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LADY JOVANNA NARANJO GARCIA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION PARA BRINDAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ VALLE DEL CAUCA.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR	ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Acompañar en la estructuración con la Oficina de Planeación las Órdenes del día - contenidos temáticos o de discusión de los respectivos comités Técnico y Coordinador PGIRS, teniendo en cuenta situaciones o referentes identificados por la oficina de Planeación en la Ley 142 de 1994, el Decreto 2981 de 2013, Resolución 0754 de 2014 y el Decreto vigente Municipal PGIRS Tulúa	Durante el periodo evaluado se evidencia que la contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto a las actividades especificadas en el informe de contratista. Bajo la orientación del Ingeniero Javier Enrique Zuleta y en el marco del componente de planificación, participó activamente en la Mesa de Trabajo junto al equipo técnico del PGIRS. El objetivo principal de este encuentro fue la socialización y presentación formal de los lineamientos, metas y proyecciones del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para la vigencia 2026, el cual será presentado próximamente ante el comité técnico. Durante el desarrollo de esta jornada técnica, Socialización de los puntos críticos del municipio por residuos de rcd y residuos sólidos, se expusieron ante el equipo de trabajo las líneas de acción, programas y proyectos estratégicos definidos para el año 2026, asegurando que todos los integrantes del componente técnico comprendan las responsabilidades. Se revisaron de manera conjunta las responsabilidades, metodologías de seguimiento y el cronograma de actividades que asumirá el equipo para dar estricto cumplimiento a las metas de gestión, aprovechamiento y disposición final de residuos, en concordancia con el marco normativo vigente, específicamente el Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 0754 de 2014. Se creó un Excel de todos los programas, cantidades y responsables del PGIRS 2022 y 2026, para claridad de las mismas. También se abrieron espacios de discusión para unificar criterios respecto a las problemáticas identificadas en el territorio y consolidar las estrategias de intervención comunitaria e institucional que se implementarán durante este periodo. Consolidación de la ruta de trabajo interinstitucional para el inicio de la ejecución de actividades del plan en el municipio de Tulúa.	Ninguna
2	Acompañar en la realizar reuniones con el comité técnico PGIRS, para apoyar la construcción que permitan actualizar el documento técnico del PGIRS de forma coordinada y organizada con la Administración Municipal.	Durante el periodo evaluado se evidencia que la contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto a las actividades especificadas en el informe de contratista: participó activamente en una mesa de trabajo técnico, bajo el direccionamiento del ingeniero Enrique Javier Zuleta, orientada a evaluar y diagnosticar de manera integral la problemática de los puntos críticos del municipio debido a la disposición inadecuada de residuos sólidos, así como de construcción y demolición (RCD). Se evidenció que estos desechos están siendo depositados de manera incorrecta por la ciudadanía en diferentes sectores, lo cual está generando un fuerte impacto negativo que deriva en contaminación visual, afectación ambiental y graves riesgos sanitarios por la proliferación de focos de roedores; ante esta situación, se concertó una articulación estratégica con las demás entidades competentes con el fin de coordinar y ejecutar operativo interinstitucional de limpieza y recuperación de dichos espacios. Posteriormente se intervino en el Comité Técnico del PGIRS, escenario en el cual se llevó a cabo la socialización formal sobre los actores responsables y la cantidad de actividades puntuales por ejecutar, garantizando la debida alineación de los compromisos de acuerdo con los programas estratégicos que componen el PGIRS 2026 del municipio.	Ninguna
3	Acompañar la realizar reuniones con el comité coordinador PGIRS, para analizar, gestionar y validar los planteamientos del Comité Técnico, además tratar asuntos relacionados con residuos sólidos del Municipio de Tulúa.	Durante el periodo evaluado se evidencia que la contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto a las actividades especificadas en el informe de contratista participó activamente en una mesa de trabajo técnico, bajo el direccionamiento del ingeniero Enrique Javier Zuleta y el equipo técnico del PGIRS, con el propósito de revisar, comparar y evaluar de manera integral cada uno de los programas, actividades y actores responsables que componen dicho plan, estableciendo así las bases para los seguimientos posteriores a su presentación. En consonancia con este proceso, se continúa trabajando de forma coordinada con las diferentes entidades del municipio para asegurar el cumplimiento de las metas trazadas. Como principal línea de acción derivada de esta gestión, se consolidó una articulación interinstitucional con diversas entidades competentes para planificar y ejecutar un operativo conjunto de limpieza y recuperación de espacios en el antiguo terminal de transportes del municipio, sector afectado por la disposición inadecuada de residuos sólidos, así como de construcción y demolición (RCD), realizando el apoyo en el punto asignado.	Ninguna
4	Realizar el acompañamiento profesional a la gestión que realice la Oficina de Planeación, en lo concerniente a la gestión integral de Residuos Sólidos en el Municipio PGIRS de Tulúa	Durante el periodo evaluado se evidencia que la contratista da cumplimiento a lo establecido en la minuta del contrato, con respecto a las actividades especificadas en el informe de contratista: brindó acompañamiento profesional al Ingeniero Javier Enrique Zuleta en el desarrollo y ejecución de los talleres de capacitación orientados a la comunidad educativa de la I.E. Corazón del Valle (Sede San Judas Tadeo), en los grados 1,2,3,4 Y 5 La intervención se centró en fortalecer los conocimientos sobre el Manejo Integral de Residuos Sólidos, haciendo especial énfasis en la implementación técnica del código de colores, separación en la fuente y aprovechamiento. Durante la jornada, se apoyó la instrucción en estrategias de aprovechamiento de residuos, fomentando hábitos sostenibles de separación en la fuente entre los asistentes. Esta actividad contribuye directamente a las metas de sensibilización ciudadana estipuladas en el componente de educación ambiental del PGIRS, asegurando que el mensaje técnico sea transmitido de manera clara y efectiva a los actores locales.	Ninguna

	INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION		Código: F-220-06	
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 2 de 2	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	MAYO	AÑO	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-037-2026	FECHA	26/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340039 IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	LADY JOVANNA NARANJO GARCIA		

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	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00									20	5	
2	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00									20	5	
3	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00									20	5	
4	25,00	5,00	5,00	5,00	5,00									20	5	
TOTAL	100,00	20,00	20,00	20,00	20,00									80	20	
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL														ANÁLISIS CUALITATIVO		
														EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
														X	X	si

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	Específico	Interno	Ejecución	Preventivo	No atender los términos de ley o aplicación de los procedimientos administrativos aplicables.	Aplicación de sanciones a la Entidad por incumplimiento de normas y procedimientos.	1	4	5	Bajo			
2	Específico	Interno	Ejecución	Preventivo	Dar viabilidad jurídica a procesos de contratación con personas que no cuentan con las condiciones legales, para contratar con el Estado	Los bienes y servicios contratados no cumplirían con la satisfacción de las necesidades de funcionamiento o inversión de la Entidad.	1	4	5	Bajo			
3	Específico	Interno	Ejecución	Preventivo	Alterar, o permitir acceso a información confidencial de la Entidad.	Inseguridad jurídica y técnica en la toma de decisiones de la Entidad.	1	5	6	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 revisión	
				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista		Revisión de cumplimiento de requisitos legales y procedimientos a trámite de solicitudes, peticiones, quejas o reclamos		1	2	baja	1	no	supervisión del contrato	Inicio del contrato	finalización del contrato	Revisión de respuestas proyectadas	Semanal
Contratista		Revisión y control del cumplimiento de requisitos en todas las etapas contractuales por parte del responsable del área que requiere los bienes o servicios.		1	2	baja	2	no	supervisión del contrato	Inicio del contrato	finalización del contrato	Revisión y control de requisitos e idoneidad contratista	Semanal
Contratista		Revisión y comparación de la información y soportes generada por el contratista.		1	2	baja	3	no	supervisión del contrato	Inicio del contrato	finalización del contrato	Seguimiento a actividades e informes contratista.	Semanal

* 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	EL APORTADO POR EL CONTRATISTA
PENSIÓN	EL APORTADO POR EL CONTRATISTA
ARL	EL APORTADO POR EL CONTRATISTA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ