

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	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%										100,00%	0,00%		
TOTAL	100,00%	33,33%	33,33%	33,34%										100,00%	0,00%		
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		El servicio de alimentación brindado en el comedor comunitario permitió que los beneficiarios contaran diariamente con un almuerzo nutritivo y de buena calidad, contribuyendo a mejorar su alimentación y bienestar. Esta atención apoyó especialmente a las personas y familias en situación de vulnerabilidad, ayudando a cubrir una necesidad básica y promoviendo hábitos de alimentación saludables logrando con ello el mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios.													ANÁLISIS CUALITATIVO		
															EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
															X	X	X

	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	10	MES	junio	AÑO	2026
---	------------	----	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.5.47-2026	FECHA	26/02/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340023 Fortalecimiento para la implementación del sistema de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a la población vulnerable del Municipio de Tulua.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Tres (03)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	CORPORACION PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL DESARROLLO SOCIAL PROYECTAR PAIS		

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	Incumplimiento de las normas sanitarias y protocolos de bioseguridad	Mala prestación del servicio lo que conllevaria a un problema de salud publica	POSIBLE	MENOR	MEDIO	BAJA
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Falta de personal por enfermedad, incapacidad o ausencia	Deficiencia en la prestación del servicio e incumplimiento de las obligaciones contractuales	POSIBLE	MENOR	MEDIO	BAJA
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos asociados con la publicación en el SECOP	Deficiencia en la prestación del servicio e incumplimiento de las obligaciones contractuales	RARO	MENOR	BAJO	BAJA

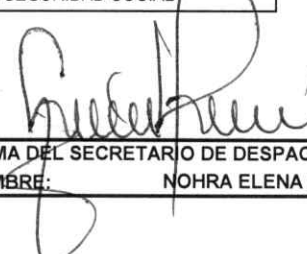
¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATISA	Capacitación constante, auditorias sanitarias, cumplimiento de normativas de salud pública.	0	0	0	1	NO	Supervisor contrato	del Fecha de inicio	Fecha de finalización	de seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
CONTRATISA	Contar con personal de reemplazo	1	1	1	1	NO	Supervisor contrato	del Fecha de inicio	Fecha de finalización	de seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
CONTRATISA	Seguimiento del debido proceso legal en el protocolo de contratación estatal	1	2	3	3	NO	Supervisor contrato	del Fecha de inicio	Fecha de finalización	de 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	CONSTANCIA DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN	CONSTANCIA DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL
ARL	CONSTANCIA DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL


FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: NOHRA ELENA HENAO GOMEZ

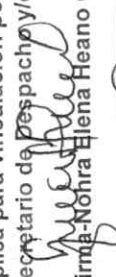
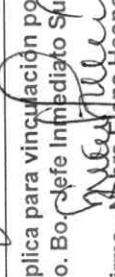
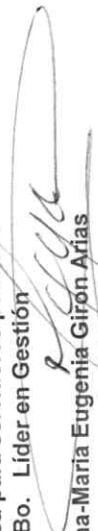

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: NOHRA ELENA HENAO GOMEZ

 TULUÁ ALCALDÍA DE TULUÁ	PAZ Y SALVO DE ARCHIVO DE GESTIÓN Y APLICATIVO MARVIN (PQRSDF)		Código: F-240-38
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 09 de marzo de 2026	Página: 1 de 1

FECHA DILIGENCIAMIENTO:	DÍA	10	MES	6	AÑO	2026
MOTIVO DEL PAZ Y SALVO:	TERMINACION DE CONTRATO		VACACIONES	x		TRASLADO
IDENTIFICACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRE DEL FUNCIONARIO					
900495005-5	Corporacion para la Gestion Publica y Desarrollo Social Proyectar Pais					
UNIDAD ADMINISTRATIVA DONDE ESTA ASIGNADO EL FUNCIONARIO	TIPO DE VINCULACIÓN					
Secretaria de Bienetar Social				PLANTA		CONTRATISTA
						x

El Secretario de Despacho o Jefe de Departamento hace constar que el funcionario / contratista Corporacion para la Gestion Publica y Desarrollo Social Proyectar Pais, entregó el Inventario documental a través del F-240-37 y con base en los lineamientos OD-240-18 Guia de organización de archivos de gestión.

Observaciones:

Aplica para vinculación por Contrato Secretario de Despacho y/o Director de Departamento  Firma - Nohra Elena Heano Gomez	Aplica para servidores públicos Funcionario que recibe el cargo Firma
Aplica para vinculación por Contrato Vo. Bo. Jefe Inmediato Supervisor y/o Interventor  Firma - Nohra Elena Heano Gomez	Aplica para servidores públicos Vo. Bo. Líder en Gestión  Firma - Maria Eugenia Giron Arias

Nota: Este formato debe hacer parte de la historia laboral o del contrato. El campo observaciones, aplica para evidenciar alguna situación particular.

