

	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	20	MES	MAYO	AÑO	2026
---	------------	----	------------	------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-036-2026	FECHA	2/02/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA		
INTERVENTORIA O SUPERVISION No.	4		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YESSICA VIVIANA GIRALDO VIVEROS		
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA		
NOMBRE DEL INTERVENIOR O SUPERVISOR	DELEGADO	JAVIER EDUARDO NOSSA GUEVARA	
CARGO DEL INTERVENIOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Atender a los usuarios y realizar el procedimiento establecido para la generación de certificados de estrato solicitados por la ciudadanía en general a partir de las bases de datos de zonas urbanas, fincas, viviendas dispersas y centros poblados.	Se verifico que la contratista durante el periodo realizo los certificados de estratificación del mes de abril con corte al 19 de mayo, donde se generaron veinticinco (24) certificados de estratificación radicados en el periodo descrito, de los cuales catorce (14) corresponden al área urbana y diez (10) al área rural. Todos los certificados se elaboraron cumpliendo con el procedimiento, metodología y tiempos de respuesta establecidos Y:\Socioeconomica\2026\GENERAL SOCIOECONOMICA\260.20. CONTRATISTAS SOCIOECONOMICA\PAGOS\YESSICA GIRALDO\EVIDENCIAS\Actividad 1	N/A
2	Realizar la programación de las visitas de campo, en atención a las solicitudes de revisión de los usuarios o novedades identificadas por el CPEST o Alcaldía, validar la información recolectada, procesarla y proyectar informes técnicos aplicando la metodología e instrumentos adoptados	De acuerdo a evidencias se confirmó que la contratista programó y validó la información recolectada en trabajo de campo para atender once (11) solicitudes de visitas de los usuarios, durante el mes de mayo se presentaron dos (2) revisiones en primera instancia una corresponde al área rural y otra urbana. Y:\Socioeconomica\2026\GENERAL SOCIOECONOMICA\260.20. CONTRATISTAS SOCIOECONOMICA\PAGOS\YESSICA GIRALDO\EVIDENCIAS\Actividad 2	N/A
3	Realizar el cargue en la nube de la documentación generada en el desarrollo de las actividades del contrato y la custodia de actas del COEST así como el archivo físico cumpliendo las disposiciones de manejo documental del Municipio.	La contratista apoyó la gestión documental de los archivos físicos y electrónicos generados en el proceso de estratificación, así mismo con el archivo y custodia de los documentos que soportan el funcionamiento del Comité Permanente de Estratificación de Tulua y el cargue de la información generada y escaneada en el DRIVE. https://drive.google.com/drive/folders/1fvmwtTWtmuohMdU--c4pQk9h_xRxn1uq Z:\2026\GENERAL SOCIOECONOMICA\260.20. CONTRATISTAS SOCIOECONOMICA\PAGOS\YESSICA GIRALDO\EVIDENCIAS\Actividad 3	N/A

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	20	MES	MAYO	AÑO	2026
CONTRATO O CONVENIO No.		260.20.1-036-2026			FECHA	2/02/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		4				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		YESSICA VIVIANA GIRALDO VIVEROS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO		CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DELEGADO	JAVIER EDUARDO NOSSA GUEVARA			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
---------------	-----------------------------	--------------------------------	--

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		
1	33,33	6,67	6,67	6,7	6,7								26,70	6,63
2	33,33	6,67	6,67	6,7	6,7								26,70	6,63
3	33,33	6,67	6,67	6,7	6,7								26,70	6,63
TOTAL	100	20	20	20	20								80	20

ANÁLISIS CUALITATIVO														
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL													EFICIENTE	EFICAZ
													x	x

ANÁLISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLO														
No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo	Descripción (Que puede pasar y consecuencias)							Probabilidad	acción del riesgo	Categoría
1	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la atención de solicitudes de Certificación							2	4	Medio
3	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	No contar con una adecuada programación y ejecución							3	2	Bajo
4	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Retraso en la actualización permanente							3	6	Medio
5	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Desconocimiento del reglamento interno del consejo							1	4	Medio
6	Específico	Interno	Ejecución	Operacional	Indebido manejo, protección y custodia							1	4	Medio

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

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-036-2026			FECHA	2/02/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	4				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	YESSICA VIVIANA GIRALDO VIVEROS				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DIRECTA PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL PROCESAMIENTO, INTEGRACION, ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO DE INFORMACION DE ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA DEL MUNICIPIO DE TULUA				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DELEGADO	JAVIER EDUARDO NOSSA GUEVARA			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO				

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta el equilibrio económico del Contrato?	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	Aclarar e investigar especificaciones y requerimientos que debe cumplir la solicitud de certificados a funcionarios de recepción de la oficina de atención al usuario de nomenclatura.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Acta de inicio	Acta final	Revisar procedimiento y calidad de información diligenciada en las solicitudes.	Trimestral
Contratista	Aclarar e investigar especificaciones técnicas y legales para el debido procedimiento de atención de reclamos.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Acta de inicio	Acta final	Realizar seguimiento o al formato de trámites internos	Mensual
Contratista	Gestionar los recursos y apoyo logístico para ejecutar la programación de las visitas de campo de revisión de estrato.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Acta de inicio	Acta final	Seguimiento a las notificaciones de los usuarios de solicitudes de revisión.	Mensual
Contratista	Asesorarse en manejo de software cartográfico	1	1	1	Riesgo bajo	NO	Acta de inicio	Acta final	Realizar pruebas e inspecciones de reportes de base de datos y calidad de datos.	Mensual
Administración Municipal	Capacitar sobre el reglamento interno del COEST	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Acta de inicio	Acta final	Revisión de actas del COEST y soportes.	Mensual
Administración Municipal	Orientar sobre la aplicación de las tablas de retención del Área.	1	1	2	Riesgo bajo	NO	Acta de inicio	Acta final	Revisión de inventario documental físico y digital	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	ASMETSALUD
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: JAVIER EDUARDO NOSSA GUEVARA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: ALEXANDRA CARDONA RAMIREZ