| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | | | | Código: F-220-06 | SIGI |
| | Versión: 06 | Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017 | | | | |
| FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION | DÍA | 13 | OCTUBRE | | AÑO | 2026 |
| CONTRATO O CONVENIO No. | | 360.20.5.52-2026 | | | FECHA | 7/09/2026 |
| PROYECTO PLAN DE DESARROLLO | | FORTALECIMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS Y NO CONDICIONAS A LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE TULUÁ | | | | |
| INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No. | | 1 DE 2 | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE | | CORPORACION PARA LA GESTIÓN PUBLICA Y EL DESARROLLO SOCIAL PROYECTAR PAÍS | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO | | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ, EN CUMPLIMIENTO DE LA LÍNEA DE INTERVENCIÓN COLOMBIA SIN HAMBRE DENTRO DEL PROGRAMA RENTA CIUDADANA. | | | | |
| NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | DIRECTO | NOHRA ELENA HENAO GOMEZ | | DELEGADO | | |
| CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR | | SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL | | | | |

| No. | DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD | EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA | OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL<br>Garantizar en el comedor comunitario la adecuada prestación del servicio de alimentación (almuerzo), asegurando el cumplimiento de los requerimientos nutricionales establecidos, así como de las especificaciones técnicas relacionadas con gramajes y condiciones higiénico-sanitarias conforme a la normatividad vigente. Para ello, se dispondrá de una minuta con un menú balanceado y estructurado, diseñado en función de las necesidades alimentarias de la población beneficiaria. | En cumplimiento de la actividad contractual orientada a garantizar el servicio diario de almuerzo en los comedores comunitarios, bajo criterios de calidad nutricional, cumplimiento de gramajes, condiciones higiénico-sanitarias y aplicación de una minuta con menú balanceado, el contratista realizó las siguientes actividades durante el periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre de 2026:<br><br>1. Suministro y entrega de alimentos<br><br>El contratista realizó, el 9 de septiembre de 2026, la entrega de víveres, abarrotes, verduras y proteínas destinados a los comedores comunitarios ubicados en el municipio de Tuluá y el corregimiento de La Marina, con el propósito de garantizar el abastecimiento de los insumos necesarios para la preparación y continuidad del servicio de alimentación dirigido a los beneficiarios.<br>Los víveres y abarrotes suministrados correspondieron al periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre de 2026. Asimismo, se efectuó la entrega semanal de verduras frescas y proteínas los días 9, 21 y 28 de septiembre, y 5 de octubre de 2026, con el fin de complementar los menús establecidos y mantener la calidad y el aporte nutricional de las preparaciones.<br>Estas acciones contribuyeron a garantizar la disponibilidad de los alimentos requeridos para la atención de los 207 beneficiarios de los comedores comunitarios, de acuerdo con la minuta alimentaria y las especificaciones técnicas establecidas.<br><br>2. Prestación del servicio de alimentación<br><br>Durante el periodo reportado, el contratista realizó la entrega de almuerzos a los beneficiarios de los comedores comunitarios de Tuluá y del corregimiento de La Marina, mediante las modalidades de consumo en el lugar y entrega para llevar en portacomidas personales.<br>La prestación del servicio se desarrolló de la siguiente manera:<br><br>Semana 1: del 10 al 19 de septiembre de 2026<br><br>El contratista realizó la entrega de 1.656 raciones alimentarias, de las cuales 168 correspondieron a beneficiarios que consumieron los alimentos en el lugar y 1.488 a usuarios que recibieron sus almuerzos para llevar. La atención presencial contempló tres personas diarias en Tuluá y 18 en el corregimiento de La Marina, mientras que la modalidad para llevar registró 154 raciones diarias en Tuluá y 32 en la zona rural, conforme a las cantidades reportadas.<br><br>Semana 2: del 21 al 26 de septiembre de 2026<br><br>El contratista realizó la entrega de 1.242 raciones alimentarias. De estas, 126 correspondieron a usuarios atendidos en el lugar y 1.116 a beneficiarios que recibieron los alimentos para llevar. Se mantuvo la distribución reportada de tres personas diarias atendidas en el lugar en Tuluá y 18 en La Marina, así como 154 raciones diarias para llevar en Tuluá y 32 en la zona rural.<br><br>Semana 3: del 28 de septiembre al 3 de octubre de 2026<br><br>El contratista realizó la entrega de 1.242 raciones alimentarias, distribuidas en 126 porciones para consumo en el lugar y 1.116 para llevar. Durante este periodo se dio continuidad a la atención de los beneficiarios, manteniendo las modalidades de entrega establecidas y la organización de los usuarios mediante filas con sus respectivos portacomidas.<br><br>Semana 4: del 5 al 10 de octubre de 2026<br><br>El contratista realizó la entrega de 1.242 raciones alimentarias, de las cuales 126 correspondieron al consumo en el lugar y 1.116 a la modalidad para llevar. Se mantuvo la continuidad del servicio y la atención a la población beneficiaria, conforme a la distribución y las cantidades reportadas.<br><br>En consecuencia, para el periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre de 2026, se reportó un total de 5.382 raciones alimentarias entregadas en los comedores comunitarios de Tuluá y el corregimiento de La Marina.<br><br>3. Seguimiento nutricional y condiciones de atención<br><br>Durante el periodo reportado, la nutricionista asignada realizó visitas semanales para verificar y supervisar la minuta nutricional implementada, con el propósito de revisar que los alimentos suministrados respondieran a los requerimientos nutricionales de la población atendida y a las directrices técnicas y sanitarias aplicables.<br><br>De igual manera, en la modalidad para llevar, los usuarios realizaron la fila correspondiente con sus portacomidas personales, favoreciendo la organización durante la entrega de los almuerzos y el desarrollo ordenado de la atención.<br><br>Estas acciones estuvieron orientadas a mantener la continuidad del servicio, la aplicación de la minuta alimentaria y el cumplimiento de las condiciones establecidas para la prestación del servicio de alimentación. | •informe ejecutivo las evidencias reposan en la carpeta 360.52 proyectar pais en los folios 1 - 3<br>Registro fotografico F-TR-09 las evidencias reposan en la carpeta 360.52 proyectar pais en los folios 4 - 23<br>Ficha Estadistica F-360-13 las evidencias reposan en la carpeta 360.52 proyectar pais en los folios 24-309<br>Certificado estadistico las evidencias reposan en la carpeta 360.52 proyectar pais en los folios 310 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 4. Ampliación de la atención los días sábados<br><br>Debido a las necesidades identificadas entre los usuarios y con el propósito de garantizar la continuidad del servicio de alimentación, el contratista extendió la atención del comedor comunitario hasta los días sábados, brindando el suministro de alimentos a la población beneficiaria que lo requería.<br><br>Esta medida permitió ampliar la disponibilidad del servicio y responder a las necesidades de alimentación de los usuarios atendidos. | |

**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 | TOTAL | FALTANTE | | | |
| 1 | 100,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | 50,00 | 50,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | 100 | 50 | 0 | | | | | | | | | | 50,00 | 50,00 | | | |

| | | ANÁLISIS CUALITATIVO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | EFICIENTE | EFICAZ | SOPORTE DOCUMENTAL |
| EVALUACION E IMPACTO SOCIAL | De acuerdo con las actividades reportadas, el contratista realizó el suministro de víveres, abarrotes, verduras y proteínas, así como la prestación del servicio de almuerzo en los comedores comunitarios de Tuluá y el corregimiento de La Marina, durante el periodo comprendido entre el 10 de septiembre y el 10 de octubre de 2026.<br>Asimismo, se reportó la entrega de 5.382 raciones alimentarias, el acompañamiento nutricional mediante visitas semanales y la ampliación de la atención a los días sábados, acciones encaminadas a garantizar la continuidad del servicio y la atención alimentaria de la población beneficiaria.<br>La verificación definitiva del cumplimiento contractual deberá sustentarse en los registros de entrega, los soportes de distribución de las raciones, las minutas alimentarias y los informes de seguimiento correspondientes. | X | X | X |

**MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS**

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir) | Consecuencia de la Ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | loración del ries | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | General | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Incumplimiento de las normas sanitarias y protocolos de bioseguridad | Mala prestacion del servicio lo que conllevaria a un problema de salud publica | posible (3) | Menor (2) | Riesgo Medio (5) | BAJA |
| 2 | especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Falta de personal por enfermadad, incapacidad o ausencia | Deficiencia en la prestacion del servicio, e incumplimiento de las obligaciones contractuales | posible (3) | Menor (2) | Riesgo Medio (5) | BAJA |
| 3 | especifico | Interno | Ejecución | Riesgos Operacionales | Riesgo asociado con la publicacion en el SECOP | Incumplimiento del Municipio en el reporte oportuno de la informacion y por ende la generacion de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones | Raro (1) | Menor (2) | Riesgo Bajo (3) | BAJA |
| 4 | especifico | Externo | Ejecución | Riesgos Operacionales | Perdida de la cadena de calor o de las condiciones de inocuidad de los alimentos durante el traslado de las raciones al corregimiento de la Marina o retraso en la entrega por dificultades de acceso o mal estado de la via | Entrega de alimentos en condiciones inadecuadas para el consumo, afectacion de la salud de los beneficiarios e incumplimiento de los horarios de prestacion de servicios | posible (3) | Menor (2) | Riesgo Medio (5) | 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 | Valoriación del riesgo | Categoria | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| CONTRATISTA | Capacitacion constante, auditoria sanitaria, cumplimineto de normativas de salud publica | 0 | 0 | 0 | 1 | NO | Supervisor del contrato | Fecha de inicio | Fecha de finalización | seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio | Mensual |
| CONTRATISTA | Contar con el personal de remplazo | 1 | 1 | 1 | 1 | NO | Supervisor del contrato | Fecha de inicio | Fecha de finalización | seguimiento al cumplimiento del Acuerdo interno del servicio | Mensual |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL | Seguimiento del debido proceso legal en el protocolo de contratacion estatal | 1 | 2 | 3 | 3 | NO | Supervisor del contrato | Fecha de inicio | Fecha de finalización | a traves de la revision permanente de las disposiciones aplicables | Mensual |
| CONTRATISTA | Trasporte en recipientes isotermicos con verifiacion y registro de temperatura en el punto de destino, plantilla de entrega firmada por el enlace comunitario, disponibilidad del vehiculo alterno ante fallas mecanicas o cierre de la via | 1 | 2 | 3 | 3 | NO | Supervisor del contrato | Fecha de inicio | Fecha de finalización | verificacion de la temperatura y del estadode los alimentos en el punto de entrega del corregimiento de la Marina y revision de las planillas de | 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** | VER PLANILLA |
| **PENSIÓN** | VER PLANILLA |
| **ARL** | VER PLANILLA |

**FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR**

NOMBRE: **NOHRA ELENA HENAO GOMEZ**

**FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO**

**NOMBRE:** **NOHRA ELENA HENAO GOMEZ**