

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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	12	MES	Abril	AÑO	2023
---	------------	----	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-076			FECHA	20/02/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 4				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES (SISBÉN) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL DNP.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JHON A. TRUJILLO DUQUE	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Realizar seguimiento y evaluación a las actividades de atención al ciudadano en la oficina del Sisbén programada por el administrador, desde la recepción de las solicitudes hasta la ejecución del trabajo de campo, velando por la calidad del servicio.	Se evidencia que en el lapso comprendido entre el periodo del 27 de febrero del 2023 al 27 de marzo del mismo año, la contratista ha presentado un efectivo y eficaz desempeño en la realización del diseño de la matriz de fallas creada para la medición y seguimiento de las solicitudes canceladas por el servidor y el causal de la cancelación de la misma. Se verifica que esta matriz cuantifica y hace seguimiento tanto de las solicitudes creadas por el funcionario de punto de atención, como de las solicitudes creadas y que por algún fallo y petición del ciudadano se cancela. Del mismo modo se evidencia la creación de la matriz de tiempos de atención midiendo el cumplimiento de la agenda de atención al ciudadano. De otro lado, se valida el diseño de una matriz de seguimiento diario con análisis de los resultados del trabajo de campo de cada encuestador, validando el cumplimiento de las metas por encuestador y por zona.	N/A
2	Realizar seguimiento y evaluación a la efectividad de las encuestas (NEN y RIM) identificando mediante muestreo aleatorio si estas quedaron válidas por parte del DNP o si quedaron en verificación.	Evidencio que en el lapso comprendido entre el periodo del 27 de febrero del 2023 al 27 de marzo del mismo año para el cumplimiento de esta actividad la contratista implemento una matriz de seguimiento y efectividad NEN y RIM, la cual permite identificar un muestreo aleatorio, sacado de la plataforma del DNP, en el cual se valida si las encuestas ejecutadas en campo por el encuestador han quedado en verificación u con los registros válidos.	N/A
3	Validar las solicitudes rechazadas, generando las correcciones necesarias para brindar solución efectiva al ciudadano, e identificando la causal del rechazo, con el fin de tomar acciones correctivas y preventivas.	En el lapso comprendido entre el periodo del 27 de febrero del 2023 al 27 de marzo se confirma la ejecución de la actividad, mediante el diseño de la matriz de verificación de las solicitudes rechazadas, generando las correcciones necesarias para brindar solución al ciudadano. Se resalta el apoyo que ha brindado la contratista en la articulación y acomodación de la base de datos del programa del sisben.	N/A

 MUNICIPIO DE TULUA	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	12	MES	Abril	AÑO	2023
--------------------------------------	-----	----	-----	-------	-----	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-076				FECHA	20/02/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 4					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES (SISBÉN) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL DNP.					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JHON A. TRUJILLO DUQUE		DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN					

4	Generar acciones de divulgación que permitan informar a la comunidad acerca de temas relevantes del Sisbén IV.	En el lapso comprendido entre el periodo del 27 de febrero del 2023 al 27 de marzo en el desempeño de esta actividad puedo constatar que la contratista realizó cartelera informativa para la fiel socialización de actividades para el ciudadano, en referencia al programa del Sisben.	N/A
---	--	--	-----

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	25%	6%												6%	19%			
2	25%	6%												6%	19%			
3	25%	6%												6%	19%			
4	25%	6%												6%	19%			
TOTAL	100%	25%												25%	75%			
EVALUACION E IMPACTO SOCIAL		EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS APORTA E IMPACTA POSITIVAMENTE EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL SISBEN YA QUE SE ALIMENTA DE MANERA EFECTIVA LA BASE DE DATOS, INCLUYENDO CADA VEZ MAS CIUDADANOS.														ANÁLISIS CUALITATIVO		
																EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
																SI	SI	X

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	Categoria	
1	1	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Incumplimiento a los requerimientos de informes	Falta de información disponible sobre la operación y resultados de la oficina del Sisbén, afectando la toma de decisiones y generando desaprovechamiento de oportunidades de mejora.	3	3	Riesgo Bajo	Baja
2	2	Especifico	Interno	Ejecución	operacional	Incumplimiento de la generación de acciones de divulgación	Desconocimiento de los ciudadanos respecto al Sisbén IV y los canales de atención	3	3	Riesgo Medio	Media

	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	12	MES	Abril	AÑO	2023
---	------------	----	------------	-------	------------	------

CONTRATO O CONVENIO No.	260.20.1-076			FECHA	20/02/2023
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISBÉN DEL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 4				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE CAMPO DE APLICACIÓN DE ENCUESTAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES (SISBÉN) DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DEL DNP.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JHON A. TRUJILLO DUQUE	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN				

¿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?
Supervisor	Revisar que se registre oportunamente la información sobre operación y resultados de la oficina del Sisbén.	1	1	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	inicio del contrato	Finalización del contrato	Solicitar que la información sea entregada periódicamente	mensual
Supervisor	Solicitar planeación de las divulgaciones y revisar su ejecución.	1	1	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisar planeación de las divulgaciones	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	SOS BIENESTAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	COLMENA


 FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
 NOMBRE: JHON ALEXANDER TRUJILLO DUQUE (E)


 FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
 NOMBRE: JHON ALEXANDER TRUJILLO DUQUE (E)