

 MUNICIPIO DE TULUÁ	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	5	MES	MAYO	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.	2				
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	EDILBERTO ALARCON	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.	<p>Evidencio que la contratista en el tiempo comprendido entre el 20 de marzo del 2023 al 15 de abril de 2023; cumple eficazmente con el hacer de esta actividad, alimentando la matriz de solicitudes creadas desde el servidor centralizado del DNP en la oficina de planeacion jefatura de Sisben. En dicha matriz ella lleva el control de todas las solicitudes creadas por las funcionarias de puntos de atencion y mide el numero de cancelaciones determinado por un error digital de la funcionaria o petición de ciudadano. Para diligenciar esta matriz se requiere de un insumo como lo es la base de datos del sisben, el cual la contratista debe revisar y ordenar acuciosamente y controlar casi a diario para obtener informacion precisa.</p> <p>De otro lado se evidencia que la matriz de tiempos de atencion JUST TIME, la alimenta mediante una revision aleatoria cualquier dia de la semana, realizando auditorias a los puestos de atencion.</p> <p>Dando alcance a lo que se le solicita dentro de las actividades tambien se refleja el adecuado tratamiento de la matriz de Seguimiento de Trabajo de Campo de cada uno de los 18 encuestadores adcristos como prestadores de servicio para la realizacion de la ejecucion de la encuesta en territorio. Este formato requiere de una revision diaria del libro de control de material, haciendole revision acuciosa de las encuestas realizadas por dia, tanto en la zona urbana como rural del Municipio de Tuluá.</p>	N/A

 MUNICIPIO DE TULUÁ	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	5	MES	MAYO	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.		2						
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	EDILBERTO ALARCON		DELEGADO			
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN						
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		Categoría	
1	1	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Incumplimiento de cronograma de trabajo de campo	Retraso en la prestación del servicio.	2	2	Riesgo Bajo		Baja	
2	2	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Incumplimiento a los requerimientos de informes de gestión	Falta de información disponible sobre la ejecución del trabajo de campo afectando la toma de decisiones	3	3	Riesgo Medio		Media	
3	3	Específico	Interno	Ejecución	operacional	Incorrecta aplicación de la metodología del DNP	Rechazo de solicitudes por parte de DNP.	2	2	Riesgo 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?
Supervisor		Hacer seguimiento periódico a la programación de actividades.		1	1	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisar actividades del cronograma de trabajo	mensual
Supervisor		Revisar que se registre oportunamente e la información sobre la ejecución del trabajo de campo.		1	1	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisar los informes presentados	mensual

	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	5	MES	MAYO	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.		2									
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		EDILBERTO ALARCON			DELEGADO				
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR		DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN									
Supervisor	Apoyar permanentemente la apropiación de conocimientos por parte del equipo de trabajo.	1	1	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	Inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisar cronograma de capacitación es y reuniones	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: EDILBERTO ALARCON



FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: EDILBERTO ALARCON