

	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	23	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.	3				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	SANDRA MILENA RODRIGUEZ MEJIA				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATACION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON EL FIN DE FORTALECER EL PROCESO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE IDENTIFICACION DE POTENCIALES BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES (SISBEN) EN EL MUNICIPIO DE TULUA				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	EDILBERTO ALARCON		DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN				

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	PRINCIPAL DEL SISBEN YA QUE EL SEGUIMIENTO OPORTUNO PERMITE LA TOMA DE DECISIONES BUSCANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS DEL SISBEN	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		SI	SI	SI

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 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
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 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 SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: EDILBERTO ALARCON

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE: EDILBERTO ALARCON