

22

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	7	MES	JUNIO	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.	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	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.	Se evidencia que la contratista en el tiempo comprendido entre el 16 y el 30 de mayo de 2023 cumplió eficazmente con el desarrollo y desempeño de esta actividad, registrando información de la atención a los ciudadanos y generando los seguimientos pertinentes, proporcionando información valiosa para la toma de decisiones enfocadas en la mejora de la calidad del servicio.	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.	2-Para el cumplimiento de esta actividad entregada por la contratista, durante el 16 de mayo al 30 de mayo 2023, certifico que la contratista implementó una matriz de seguimiento validando la efectividad de la ejecución de las solicitudes, constatando si el resultado de las mismas fue registro válido o verificación.	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.	3-En la ejecución de esta actividad desarrollada entre el 16 de abril al 15 de mayo de 2023 como supervisor de su actividad puedo dar fe del diseño de la matriz de verificación de solicitudes rechazadas por el DNP, generando las correcciones necesarias para brindar solución al ciudadano. Este mecanismo permite a la contratista tener datos para el cumplimiento de la actividad, mediante la revisión de encuestas que el DNP rechaza y envía notificación electrónica, informando por qué se da ese resultado. En esta actividad la contratista tiene como misión llamar al ciudadano afectado y comunicarle que debe venir nuevamente a la oficina para revisar en plataforma la causa por la que no fue efectiva su solicitud.	N/A
4	Generar acciones de divulgación que permitan informar a la comunidad acerca de temas relevantes del Sisbén IV.	Para el periodo del 16 al 30 de mayo del presente año, no se requirió a la contratista para la generación de acciones de divulgación, por tanto no se ejecutaron actividades relacionadas con esta actividad.	N/A

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL CONTRATISTA O COOPERANTE

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	7	MES	JUNIO	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.	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	EDILBERTO ALARCON	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN			

		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%	6%	7%									25%	0%			
2	25%	6%	6%	6%	7%									25%	0%			
3	25%	6%	6%	6%	7%									25%	0%			
4	25%	6%	6%	6%	7%									25%	0%			
TOTAL	100%													100%	0%			
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	
¿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		1		1	Baja	Baja	No	Supervisión del contrato	inicio del contrato	Finalización del contrato	Revisar los informes presentados	mensual

* NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compromiso 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
EDILBERTO ALARCON

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: EDILBERTO ALARCON