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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	23	MES	NOVIEMBRE	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	300-20-1-160				11/08/2021
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y MITIGACIÓN DE RIESGOS EN EMERGENCIA Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE TULUÁ				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	TRES				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Diana Marcela Garcia Avila				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES HOSPITALARIOS DE EMERGENCIAS EN LAS DIFERENTES IPS, ESES Y EPS, APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AREA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y EN LA REGULACION Y VIGILANCIA DE LAS EMPRESAS DE AMBULANCIAS DEL MUNICIPIO DE TULUÁ.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	JOHN JAIRO AGUIRRE CASTAÑO		DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	Secretario de Salud Municipal				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Apoyar a la Secretaría de Salud Municipal, participando en las reuniones convocadas por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres (CMGRD). (presencial y/o virtual).	Esta supervisión constato que la contratista cumple con esta actividad contractual asistiendo el día 29 de octubre de 2021 en las instalaciones de LEVAPAN la cual fue convocada por el coordinador de Gestión de Riesgo de Desastres Municipal, para sesión ordinaria de manera presencial.	Registro fotografico F-330-10, listado de asistencia, evidencias reposan en el archivador 7 gaveta 2 carpeta consejo municipal de gestion del riesgo folios 18-19
2	Realizar una (1) visita a las IPS y ESES del municipio de Tuluá que prestan servicios de urgencias (Clínica Dumian Medical SAS, Clínica San Francisco, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe y Hospital Rubén Cruz Vélez), para realizar verificación al plan hospitalario de emergencias y seguimiento a las recomendaciones planteadas durante la visita de verificación, basado en el convenio 344 de 2016 - Guía hospitalaria para la gestión del riesgo de desastres. (presencial y/o virtual)	Esta supervisión corrobora que la contratista dio cumplimiento a esta actividad de manera oportuna llevando a cabo visita a el HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE URIBE la cual desarrollo el día 03/11/2021 haciendo la respectiva verificación del plan hospitalario de emergencia, en dicha visita la contratista realizo algunas sugerencias a el documento en cuestión.	Acta inspección, vigilancia y control, F-300-15 Registro Fotográfico F-330-10 los cuales reposan en el archivador 7 gaveta 2 carpeta planes hospitalarios de emergencia 2021 folios 115-116.

3	Mediante la ejecución del contrato, solicitar los planes de contingencia en salud, general y ajustado a la IPS que atienden servicios de urgencias en el municipio, según el evento en salud pública que se presente y a las demás IPS de ser requerido, brindar asistencia técnica en temas de formulación de planes de contingencia y planes hospitalarios de emergencia, a las instituciones de salud que lo requieran y mantener actualizada la información a los entes de control en las fechas requeridas (Secretaría de Salud Departamental, CRUE Valle, entre otros). (presencial y/o virtual)	Se verifica por parte de esta supervisión que la contratista cumplió oportunamente con el desarrollo de esta actividad en la cual solicito el plan de contingencia a las siguientes entidades prestadoras de servicio: HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ, HOSPITAL TOMAS URIBE URIBE,CLINICA SAN FRANCISCO Y CLINICA MARIA ANGEL ubicadas en el municipio de Tuluá , en relación a los eventos masivos de celebración de HALLOWEEN día de los niños, además solicito el plan de contingencia por temporada decembrina y año nuevo.	Evidencias planes de contingencia aportados pro las IPS los cuales reposan en el archivador 7 gaveta 2 carpeta planes de contingencia en emergencias y desastres folios 73-80.
4	Realizar asistencia técnica sobre planes de contingencia y reglamento sanitario internacional, a la terminal de transportes y aeropuerto del municipio de Tuluá, con énfasis en protocolos de emergencia en salud pública de importancia internacional ESPII y revisar las condiciones de salud pública, en concordancia con el Decreto 1601 de 1984. (presencial y/o virtual)	La contratista de acuerdo a los requerimientos de esta actividad ha cumplido con la asistencia técnica al terminal de transporte del municipio de Tuluá quedando pendiente la asistencia técnica al aeropuerto Heriberto Gil Martínez que la llevara a cabo el 29 de noviembre de 2021.	Ninguna
5	Realizar una reunión de simulación en el tema de Reglamento Sanitario Internacional ESPII, enfocada a los diferentes actores del manejo de la emergencia y desastres del sector salud del Municipio, durante la conmemoración del día internacional de la reducción del riesgo de desastres. (presencial y/o virtual)	Se corrobora que la contratista ejecuto esta actividad contractual en la cual el día 21/10/2021 desarrollo reunión de simulación en reglamento sanitario internacional ESPII, de forma presencial , la cual fue realizada en la central de transportes de Tuluá, contando con la asistencia de organismos de socorro, y personal humano del lugar.	Registro fotogràfico, listado de asistencia, evidencias reposan en el archivador 7 gaveta 2 carpeta planes de contingencia, reuniones y capcitaciones, 52-53.

6	Hacer seguimiento a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud EAPB que operan y prestan servicios en el municipio (6), (sobre los planes de evacuación ante una posible emergencia (rutas de escape-salidas, puntos de reunión o encuentro, inventario de los elementos y disponibilidad de recurso humano y materiales, entre otros).	Se verifica que el contratista lleva a cabo esta actividad realizando visita de seguimiento a las siguientes entidades: SANITAS 3/11/2021, ASMET SALUD 05/11/2021, COOMEVA EPS 05/11/2021, en estas visitas la contratista dejo sugerencias y recomendaciones.	Acta 300-15, registro fotogràfico, evidencias reposan en el archivador 7 gaveta 2 carpeta planes de evacuaciòn.
7	Participar de las asistencias técnicas relacionadas con el plan de gestión integral para dar respuesta en salud pública ante el riesgo de emergencias y desastres (PEGIRSPED), y actualizar el documento con el tema de protesta social con énfasis en salud - misión médica, socializar el PEGIRSPED con las entidades y/o entes competentes. (presencial y/o virtual)	La contratista el periodo pasado asistió a la asistencia técnica la cual es convocada y realizada por la secretaria de salud departamental un vez al año en la cual generan el documento que reúne la información de los riesgos en salud publica en el municipio, la contratista actualizo el documentos y lo envió al ente correspondiente para revisión.	Documento PGIRSPED actualizado, reposan en el archivador 7 gaveta 2 carpeta PGIRSPED folis 50-62.
8	Realizar una reunión mensual con los diferentes actores que hacen parte del manejo y atención de accidentes y emergencias en el municipio de Tuluá, para identificar las necesidades y fortalezas de las emergencias en salud, y generar propuestas para regular la operación del transporte especial de pacientes en el municipio, hacer la gestión con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio, para la actualización del acto administrativo existente. (presencial y/o virtual)	La contratista, desarrolla visita técnica a la empresa de ambulancias vitalgroup los dias 10 y 12 de noviembre, además socializa memorando de convocatoria a reunión para definir criterios del transporte especial de pacientes, además convoca y realiza a dos reuniones en este tercer periodo de ejecución los días 19/10/2021, 17/11/2021, contando con la presencia del secretario de salud, secretario de gobierno.	Acta 300-15 registro fotogràfico evidencia de envio de circular documento relacionado archivador 7 gaveta 2 carpeta urgencias medicas pro hospitalarias folios 23-26.

9	Gestionar y coordinar capacitación en primeros auxilios en el contexto de emergencias y desastres, dirigido a la comunidad en general y a diferentes actores que conforman la atención en salud en el municipio, como primeros respondientes en emergencias y desastres. (presencial y/o virtual)	La contratista cumple con la actividad planteada, gestionando y coordinando capacitación en primer respondiente en salud publica en emergencias y desastres, desarrollada el 21 de octubre del año en curso, en instalaciones del colegio gimnasio del pacifico, dirigida a lideres de juntas de accion comunal del municipio.	Registro fotografico, listado de asistencia evidencias reposan en archivador 7 gaveta 2 denominada emergencias y desastres , carpeta plan de gestion integral para dar respuesta en salud publica ante el riesgo de emergencias y desastres folios 63 y 64
10	Participar de reuniones, capacitaciones y/o asistencias técnicas programadas por las diferentes entidades y/o entes de control en temas relacionados con salud pública en emergencias y desastres. (presencial y/o virtual), Atender, gestionar y dar respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias PQRS, interpuestos por los usuarios y/o entes de control, los cuales son recibidos y deben ser cerrados, a través de la plataforma establecida en el Municipio. (si aplica), Apoyar y participar en las demás actividades que sean asignadas por la Secretaría de Salud Municipal	La contratista da cumplimiento a esta actividad , asistiendo a comité departamental de urgencias de manera virtual el 22 de octubre, también apoyo simulación de comunicación de evento en emergencias y desastres desde el Hospital Tomas Uribe Uribe, actividad convocada por Secretaría Departamental de Salud el 3 de noviembre, asiste a capacitación virtual en con metodología pólvora y artefactos explosivos e intoxicaciones por sustancia química el 9 de noviembre, el 11 de noviembre asiste a Webinar prevención de lesiones por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fosforo blanco, durante las celebraciones en el Valle del Cauca y época decembrina.	Registro fotogràfico evidencias reposan en el archivador 7 gaveta 2 denominada emergencia y desastres, planes de contingencia, reuniones y capacitaciones folios 38-46.

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	10	2,50	2,50	2,50										7,50	2,50	
2	10	2,50	0,00	5,00										7,50	2,50	
3	10	2,50	0,00	5,00										7,50	2,50	
4	10	1,25	1,25	1,25										3,75	6,25	
5	10	0,00	0,00	7,50										7,50	2,50	
6	10	0,00	5,00	2,50										7,50	2,50	
7	10	0,00	5,00	2,50										7,50	2,50	
8	10	0,00	5,00	2,50										7,50	2,50	
9	10	2,50	2,50	2,50										7,50	2,50	
10	10	2,50	0,00	5,00										7,50	2,50	
TOTAL	100	13,75	21,25	36,3										71,25	28,75	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO	
se logra identificar, prevenir y mejorar las necesidades relacionadas con lo concerniente a la dimension de emergencias y desastres en el sector salud, mejorando de esta manera la prevención, preparación y atención en salud ante una situacion de emergencia, asi como la articulacion de los diferentes actores de la gestion del riesgo y la comunidad.	EFICIENTE	EFICAZ
	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	Valoración del riesgo	Categoria
1	General	interno	ejecucion	riesgos operacionales	Que no se realice la convocatoria masiva a los diferentes actores y/o poca participación de los miembros del consejo municipal de gestión del riesgo	No existiría articulación entre las acciones vigentes en la institucionalidad y las entidades descentralizadas	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	Baja

2	general	interno	ejecucion	riesgos operacionales	que los diferentes actores no puedan asistir a las reuniones programadas de acuerdo a lo programado en el plan de atención de urgencias y/o emergencias, lo que genera incumplimiento y retrasos en el plan de seguimiento de los planes de atención de urgencias y/o emergencias	Falta de coordinación y falta de planificación en los posibles planes de emergencia	• Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	Baja
3	general	interno	ejecucion	riesgos operacionales	Riesgos asociados con la publicación en el SECOP.	incumplimiento del municipio en la entrega oportuna de información y cumplimiento de la ley de archivo vigente	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo Bajo (3)	Baja

¿A quién se le asigna?	Tratamiento/ Controles a ser implementados	Impacto después del Tratamiento				¿Afecta la ejecucion del Contrato?	Persona responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y	
		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria				¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
Contratista	Programar y convocar con anticipación a los diferentes actores de los miembros del consejo municipal de gestión del riesgo	0	0	0	1	No	Secretaria de Salud SUPERVISOR	Fecha de inicio	informe mensual de resulrado de las visitas	Mensual

Contratista	Programar con anticipación las visitas para el plan de atención de urgencias en las IPS Y ESES	1	1	1	1	No	Secretaria de Salud SUPERVISOR	Fecha de inicio	seguimiento al cumplimiento mediante informes	Mensual
Municipio de Tuluá	Seguimiento del debido proceso legal en el protocolo de contratación estatal	1	2	3	3	No	Secretaria de Salud SUPERVISOR	Fecha de inicio	A traves de la revision permanente de las disposiciones aplicables	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	Sura EPS
PENSIÓ	Protección
ARL	Colmena

NOMBRE: JOHN JAIRO AGUIRRE CASTAÑO

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOHN JAIRO AGUIRE CASTAÑO