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

FECHA DE INTERVENTORIA O	DÍA	14	MES	marzo	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	300-20.1.167		FECHA	22/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	Fortalecimiento en la prevención, vigilancia y mitigación de riesgos en emergencias y desastres en el municipio de Tulua.			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	UNO			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Diana Marcela Garcia Avila			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios especializadoss 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 área de emergencias y desastres y en la regulación 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	Participar en las reuniones convocadas por el Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres (CMGRD). (presencial y/o virtual).	Esta supervisión corrobora que la contratista lleva a cabo la ejecución de esta actividad asistiendo a reunión el día 15 de febrero de 2022 en el COLISEO DE FERIAS MANUEL VICTORIA ROJAS, la cual fue convocada la cual fue convocada por el coordinador de GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES MUNICIPAL, con el objetivo de presentar sesión extraordinaria con temas tratantes como problemática de una vivienda que sufrió daños por creciente del rio morales, la CVC programo visita ya que esta es la entidad encargada de la emergencia.	Las evidencias reposan en la carpeta 300.38.6 Secretaría de Salud Municipal Inspección Vigilancia y Control Planes de contingencia en emergencias y desastres Expediente: Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres Folios 1 y 2 Evidencias reposan en el archivador 7 gaveta 2

	Realizar una (1) visita a las IPS y ESES del municipio de Tuluá que prestan servicios de urgencias (Clínica Dumian	Esta supervisión evidencia el compromiso de la contratista en la ejecución de esta actividad contractua en la cual realizo verificación a Plan Hospitalario de Emergencia a las siguientes instituciones:	Las evidencias reposan en la carpeta 300.38.6 Secretaría de Salud Municipal Inspección Vigilancia y Control
2	Medical SAS, Clínica San Francisco, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe y Hospital Rubén Cruz Vélez), para realizar verificación al plan hospitalario de emergencias y posterior visita de 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)	-ESE Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe el 2 de febrero del 2022 - ESE Hospital Rubén Cruz Vélez el 3 de febrero del 2022 -Clínica San Francisco el 9 de febrero del 2022 -Clínica Dumian Medical SAS el 10 de febrero del 2022 Dichas visitas fueron realizadas en articulación con la programación realizada por el grupo auditor de la Secretaría de Salud Municipal También atiende peticion de impartir Asistencia técnica en formulación de Plan Hospitalario de Emergencia a Clínica Dolormed el 10 de febrero del 2022 -Verifican plan hospitalario de emergencia a clínica Dolormed el 24 de febrero del 2022	Planes de contingencia en emergencias y desastres Expediente: planes hospitalarios de emergencia 2022 folios 1 AL 19 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2
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.	La contratista cumple la presente actividad, solicitando la formulación y correspondiente envío de Plan de Contingencia con ocasión de las elecciones legislativas año 2022, a las IPS que prestan servicios de urgencias en el municipio (Clínica Dumian Medical SAS, Clínica San Francisco, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe y Hospital Rubén Cruz Vélez) y adicionalmente se extendió la solicitud a las Clínicas Bonsana, Dolormed y Clínica Alvernia, solicitud realizada mediante circular # 015 fechada 15 de febrero del 2022, asi mismo, responde a la solicitud el 1 de marzo del 2022, la Clínica Dumian Medical SAS aportando el documento plan de contingencia elecciones legislativas 2022.	Las evidencias reposan en la capeta 300.38.6 Secretaría de Salud Municipal Inspección Vigilancia y Control Planes de contingencia en emergencias y desastres Expediente: Planes de Contingencia en Emergencias y Desastres. folios 1 al 6 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2
4	Verificar y brindar asistencia técnica sobre planes de contingencia en salud y reglamento sanitario internacional, a la Central de Transportes de Tuluá, con énfasis en protocolos de emergencia en salud pública de importancia internacional ESPII (presencial y/o virtual)	La contratista programa la presente actividad s para el mes de marzo del 2022.	No aplica

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 verifica que la contratitista , lleva a cabo esta a ctividad el 8 de febrero del 2022 , reunión virtual con Hospital Departamental Tomas Uribe Uribe y Referente Departamental de la dimensión de Emergencias y Desastres en Salud, cmo gestion para programar la realización de la simulación en el tema de Reglamento Sanitario Internacional ESPII, contando con articulación de las instituciones mencionadas, dicha simulación se prevee realizar en el mes de Junio del 2022.	Las evidencias reposan en la carpeta 300.38.6 Secretaría de Salud Municipal Inspección Vigilancia y Control Planes de contingencia en emergencias y desastres Expediente: Simulaciones- PGIRSPED-Capacitaciones Primer respondiente en emergencias y desastres en salud. Folios 1 y 2 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2
6	Verificar y hacer seguimiento a las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud EAPB (6) que operan y prestan servicios en el municipio, 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).	Esta actividad será llevada a cabo por la contratista en dia 22 y 24 de febrero de 2022	Ninguna
7	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)	Se evidencia por parte de esta supervisión que esta actividad esta programada para el día 21 de febrero de 2022.	Ninguna
8	Participar de reuniones, capacitaciones y/o asistencias técnicas referente con el plan de gestión integral (PEGIRSPED) y las programadas o requeridas por las diferentes entidades y/o entes de control en temas relacionados con salud publica en emergencias y desastres. (presencial y/o virtual)	La contratista ha programado la presente actividad, para el 10 de marzo del 2022, mediante plataforma virtual, dicha actividad fue convocada por la Secretaría Departamental de Salud.	Ninguna

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)	Esta supervisión corrorrobora la gestión y articulación que la contratista a desarrollado con la Secretaría Departamental de Salud, con el proposito de desarrollar un serie de capacitaciones denominado Primer Respondiente en Emergencias y Desastres en Salud, el cual consta de 6 encuentros iniciando el primero de marzo del año en curso, con el primer tema denominado Reglamento Sanitario Internacional y las Emergencias en el Entorno Comunitario, actividad que fue socializada mediante circular 014, fechada 18 de febrero del 2022, con Lideres de Juntas de Acción Comunal, lideres de seguridad y salud en el trabajo de IPS y empresas de ambulancias, actividad impartida de manera virtual y que se extenderá hasta el 19 de del 2022.	Las evidencias reposan en la carpeta 300.38.6 Secretaría de Salud Municipal Inspección Vigilancia y Control Planes de contingencia en emergencias y desastres Expediente: Simulaciones- PGIRSPED-Capacitaciones Primer respondiente en emergencias y desastres en salud Folios 1 y 2 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2
10	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	Esta supervisión corrobora que en este periodo la contratista brinda respuesta a requerimiento realizado por la Personería Municipal con radicado E 3267 fechado 3 de febrero del año en curso, mediante respuesta el 8 de febrero del 2022 todo el procedimiento pertinente mediante la plataforma MARVIN.	Las evidencia reposan en la carpeta 300.38.6 Secretaría de Salud Municipal Inspección Vigilancia y Control Planes de contingencia en emergencias y desastres Expediente:Ambulancias Folios: 1 al 24 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2

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%												2%	8%			
2	10%	2%												2%	8%			
3	10%	2%												2%	8%			
4	10%	0%												0%	10%			
5	10%	2%												2%	8%			
6	10%	0%												0%	10%			
7	10%	0%												0%	10%			
8	10%	0%												0%	10%			
9	10%	2%												2%	8%			
10	10%	2%												2%	8%			
TOTAL	100%	12%												12%	88%			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Por medio de las actividades desarrolladas, se puede 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.

ANÁLISIS CUALITATIVO		
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
x	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	Categoría
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	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación 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	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	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	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
PENSIÓN	Protección
ARL	Colmena

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE:

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: