MUNICIPIO DE TULUÁ	**INFORME DE INTERVENTORIA O SUPERVISION**	Código: F-220-06	SIGI
	Versión: 06	Fecha de Aprobación: 30 de enero de 2017	Página 1 de 8

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	8	**MES**	marzo	**AÑO**	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.89			**FECHA**	26/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400050 Fortalecimiento a la atención integral a nuestros adultos mayores en el Municipio de Tuluá. 4103 Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.				
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Uno (1)				
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO				
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios para brindar apoyo en la secretaria de bienestar social con la atención integral de adultos mayores en abandono social en los centros de protección al anciano San Francisco de Asís del corregimiento de la Marina y Jardín de los abuelos del Municipio de Tuluá.				
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	CAROLINA FLOREZ AVIRAMA	DELEGADO		
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL				

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	marzo	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.		360.20.1.89	**FECHA**	26/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		20207683400050 Fortalecimiento a la atención integral a nuestros adultos mayores en el Municipio de Tuluá. 4103 Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		Uno (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO		
1	MANTENIMIENTO DE SALUD 53 adultos mayores (20 en el Centro San Francisco de Asis y 33 en el Jardin de los Abuelos), con 1.590 atenciones en salud. (Atención, cuidado, asistencia y Promoción en salud). Mensualmente.	Evidencia esta supervisión que en el desarrollo de la actividad la fundación contratista ofrece a los residentes de los centros de protección, atención de calidad en las diferentes instancias prestadas a los 53 adultos mayores en temas relacionados con la promoción y prevención, así como los cuidados y atenciones respectivas a cada uno de los adultos mayores, como son atención médica domiciliaria en la cual el médico tratante formula examenes de laboratorio, rayos X, remisión de abuelos a atención especializada, recomendaciones alimentarias, odontológia, fisioterapia, para atender las actividades cotidianas como son glucometrías, tomas de presión, suministro de los medicamentos permanentes, toma de signos vitales, se cuenta con una auxiliar de enfermeria, se realizaron actividades ludico, recreativas, espirituales, de reahabilitación, evidenciando esta supervisión el compromiso que se tiene con los adultos mayores allí residentes, con ello, la presente supervisión recibe de manera positiva el cumplimiento de la presente actividad. En total se atendieron 53 adultos mayores atendidos en los dos centros de los cuales son (28 hombres y 25 mujeres) La fundación cuenta con el personal idóneo para realizar actividades programadas durante el mes, cumpliendo con los respectivos protocolos de bioseguridad. Total de 53 adultos mayores 33 jardín de los abuelos 20 San Francisco de Asís	**San Francisco de Asis la Marina** Informe Ejecutivo (2 Folios) Base de datos actualizado (1 Folios) Notas de Enfermeria (11 Folios) Registro Fotografico F-330.10 (4 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 135 al 154 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso **Jardin de los abuelos** Informe Ejecutivo (3 Folios) Base de datos actualizado (2 Folios) Notas de Enfermeria (16 Folios) Registro Fotografico F-330.10 (5 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 165 al 193 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	marzo	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.89		**FECHA**	26/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400050 Fortalecimiento a la atención integral a nuestros adultos mayores en el Municipio de Tuluá. 4103 Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Uno (1)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO			
2	ALIMENTACIÓN 4.770 porciones. Mensualmente.	La entidad contratista presenta como evidencia las minutas de menú saludable en la que se demuestra que los adultos mayores reciben una alimentación balanceada cumpliendo con los requerimientos nutricionales, minutas a las cuales se les da estricto cumplimento, con una buena alimentación se observa una mayor capacidad fisica y mental, y minimizar el impacto de las diferentes patologías que los aquejan; los horarios establecidos para el suminsitro de los alimentos se cumpten a cabalidad, así como las porciones. Con ello de manera satisfactoria se recibe el cumplimeinto de la presente actividad.	**San Francisco de Asis la Marina** Registro Fotografico F-330.10 (4 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 155 al 160 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso ~~**Jardin de los abuelos**~~ Registro Fotografico F-330.10 (2 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 194 al 197 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	marzo	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.		360.20.1.89	**FECHA**	26/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		20207683400050 Fortalecimiento a la atención integral a nuestros adultos mayores en el Municipio de Tuluá. 4103 Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		Uno (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO		
3	ALOJAMIENTO 53 adultos mayores con alojamiento dentro de Centros de protección al Anciano San Francisco de Asís del corregimiento de la Marina y Jardín de los Abuelos. Mensualmente.	Se observa que los adultos mayores se les brinda un espacio de alojamiento adecuado para su descanso, evidenciando habitaciones aseadas, tendidos y cobijas en buen estado y limpios que generan la confianza de la muy buena a tención que allí se presta, con ello, se cumple el objeto contratado.	**San Francisco de Asis la Marina** Registro Fotografico F-330.10 (3 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 150-154 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso **Jardin de les abuelos** Registro Fotografico F-330.10 (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 198 al 199 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	marzo	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.89	FECHA	26/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400050 Fortalecimiento a la atención integral a nuestros adultos mayores en el Municipio de Tuluá. 4103 Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Uno (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO		

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	33,30%	3,03%												3,03%	30,27%
2	33,30%	3,03%												3,03%	30,27%
3	33,40%	3,03%												3,03%	30,37%
TOTAL	100,00%	9,09%												9,09%	90,91%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Dutante el periodo comprendido entre el28 de enero y el 28 de febrero de 2022, se evidencia el mejoramiento de la calidad de vida de los Adultos Mayores, se cumple de manera integral, lugar acogedor y familiar para estos adultos mayores desprotegidos.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENT
X	X	X

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	marzo	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.89	FECHA	26/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400050 Fortalecimiento a la atención integral a nuestros adultos mayores en el Municipio de Tuluá. 4103 Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Uno (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO		

MATRIZ DE RIESGOS IDENTIFICADOS

No.	Clase	Fuente	Etapa	Tipo	Descripción (Que puede pasar y como puede Ocurrir)	Consecuencia de la Ocurrencia del evento	Probabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No desarrollar debidamente las actividades estipuladas en el contrato.	Afecta el bienestar de los adultos mayores beneficiarios del CBA	Posible (3)	menor (2)	riesgo medio (5)	C
2	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	No tener un lugar para el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan con los adultos mayores.	Afecta el bienestar de los adultos mayores beneficiarios del CBA	posible (3)	menor (2)	riesgo medio (5)	C
3	Especifico	Interno	Ejecución	Operacional	Incumplimiento parcial de las obligaciones del Contratista estipuladas en las exigencias del contrato.	Afecta el bienestar de los adultos mayores beneficiarios del CBA	raro (1)	menor (2)	riesgo bajo (3)	C

¿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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	marzo	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.		360.20.1.89						**FECHA**	26/01/2022			
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO		20207683400050 Fortalecimiento a la atención integral a nuestros adultos mayores en el Municipio de Tuluá. 4103 Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.										
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.		Uno (1)										
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		FUNOACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO										
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	Fecha inicio del contrato	Fecha finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual	
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	Fecha de incio del contrato	Fecha finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual	
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	BAJO	NO	Supervisor del Contrato	Fecha de incio del contrato	Fecha finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	marzo	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.89	FECHA	26/01/2022
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400050 Fortalecimiento a la atención integral a nuestros adultos mayores en el Municipio de Tuluá. 4103 Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.		
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	Uno (1)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO		

*** 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	EMSSANAR
PENSIÓN	COLFONDO
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: CAROLINA FLÓREZ AVIRAMA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: CAROLINA FLÓREZ AVIRAMA