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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	1	MES	ABRIL	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.65				FECHA	########
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400059 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCION INTEGRAL A NUESTRA POBLACION EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA"					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	2 de 6					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ALEXANDER ARBOLEDA OSORIO					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA SER EL ENLACE MUNICIPAL ENTRE EL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR (DPS) Y EL MUNICIPIO DE TULUA					
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
1	Llevar a cabo la inscripción y seguimiento del usuario para las modalidades de transferencia monetaria directa e indirecta del programa Colombia Mayor.	La supervisión evidencia que durante este periodo el contratista logró realizar 28 inscripciones de adultos mayores en la nueva Plataforma de Colombia mayor, pudiendo postular a estas personas como candidatos a formar parte del programa y con posibilidades de ser beneficiarios activos y poder recibir auxilio monetario y contribuir a través de esta gestión un impacto positivo a la población atendida en la Secretaría de Bienestar Social con el enlace de Nacional de Colombia Mayor.	*Registro fotográfico F-330-10 *Ficha estadística F-360-13 *Encuesta de percepción F-360-26 *Encuesta de satisfacción Las evidencias se encuentran del folio 110 al 117
2	Llevar a cabo la inscripción y seguimiento en los diferentes centros de protección del municipio del Programa Colombia Mayor.	Durante este periodo el contratista realizó la Visita al Centro de Protección el Buen samaritano, pudo identificar adultos que necesitan inscripción en el programa y poder recibir una contribución para una mejor calidad de vida de estos; como también evidencio que algunos adultos mayores no realizan el cobro por la condición de salud y no pueden desplazarse y logra establecer un cronograma de visitas para poder realizar seguimiento y realizar la gestión a estos casos en particular, generando una oportunidad de inclusión y atención personalizada a esta población.	*Registro fotográfico F-330-10 *Cronograma del horario y espacios de los talleres programados. Las evidencias se encuentran del folio 118 al 120
3	Ingresar y tramitar todas las novedades requeridas por los usuarios del programa Colombia Mayor	El supervisor revisa y evidencia el cronograma planeado con el equipó de trabajo del programa Colombia Mayor para atención a la comunidad que requiere realizar novedades en el programa y a su ves reporta que el equipo recibirá nueva reinducción el día 19 de abril por parte de DPS, con el fin de dar a conocer los cambios en el aplicativo y así ofrecer un mejor y eficaz servicio.	*Informe ejecutivo *Registro fotográfico F-330-10 *Cronograma de actividades y/o capacitaciones. Las evidencias se encuentran del folio 121 al 127
4	Proyectar y contestar todas las PQR, derechos de petición, tutelas y demás relacionadas con el programa Colombia Mayor.	Durante esta periodo el contratista da respuesta oportuna y de calidad a las solicitudes remitidas a este programa por su competencia, logrando la eficiencia y eficacia de acuerdo a nuestro sistema integrado de calidad, como también se evidencia el impacto en la estadística de la población atendida en este programa.	*Informe ejecutivo *Certificado de entrega de fichas estadísticas. Las evidencias se encuentran del folio 128 al 134
5	Realizar la supervisión y seguimiento permanente a los cobros del programa Colombia Mayor mintiendo el indicador sobre el 98% de cupos vs beneficiarios activos.	la supervisión logra verificar el listado de las personas que se les realizo el seguimiento de los pagos de 78 beneficiarios y a los cuales se les logra realizar el cambio de operador y poder así alcanzar el porcentaje de cumplimiento, logrando estar permanentemente administrando las bases de datos y cumplir el objetivo social del programa.	*Informe ejecutivo *Registro fotográfico F-330-10 *Ficha Estadística F-360-13 Las evidencias se encuentran del folio 135 al 139
6	Proyectar las actas y resoluciones necesarios de vinculación y desvinculación del programa Colombia Mayor.	El contratista comunica que aún el Programa de >Colombia Mayor, no ha dado las directrices para ejecutar el programa en realizar los bloqueos o desvinculación del programa a través de actas y resoluciones para tal fin, quedan en espera de la capacitación en el mes de abril de 2022.	N/A
7	Realizar jornadas descentralizadas de atención en la zona rural y urbana para información del programa y promoción del cobro oportuno.	La supervisión logra evidenciar que el contratista participó de 2 jornadas descentralizadas, 1, el 24 de marzo en las oficinas de Comfandi Chiminangos y 2. el día 26 de marzo en el barrio Palo bonito, parque de las madre, donde logó dar información del programa Colombia Mayor, sus requisitos y beneficios que ofrece el estado colombiano y que esta dirigido a la población mas vulnerable como son los adultos mayores.	*Registro fotográfico F-330-10 *Ficha estadística F-360-13 Las evidencias se encuentran del folio 141 al 144

8	Realizar el comité de verificación del programa Colombia Mayor.	Se logra evidenciar el avance del contratista en la reunión de delegados de los Adultos Mayores donde logro el día 23 de marzo reunirse con estos y exponer como esta el programa en la actualidad en el Municipio de Tuluá y plantear la necesidad de desbloquear 80 cupos de los cuales los beneficiarios ya están fallecidos y lograr asignar a mas personas que se encuentran en lista de espera.	*Control Asistencia F-240-01 *Registro fotográfico F-330-10 Las evidencias se encuentran del folio 145 al 147

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	12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8		
2	12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8		
3	12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8		
4	12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8		
5	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9		
6	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9		
7	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9		
8	13	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9		
TOTAL	100	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	68		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	ANÁLISIS CUALITATIVO		
Las actividades realizadas han generado un impacto social positivo en la población adulto mayor beneficiarios del programa Colombia Mayor, subsanando inconvenientes presentados, logrando que los usuarios del programa reciban de forma oportuna los servicios ofertados por la Secretaria de Bienestar Social.	EFICIENTE	EFICAZ	SOPORT
	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	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	especifico	interno	ejecución	operacional	Factores que afecten la operatividad adecuada del programa Adulto Mayor en el Municipio de Tuluá.	Programa Adulto Mayor operando de forma inadecuada en el Municipio de Tuluá.	RARO	Menor	Riesgo Bajo	C
2	especifico	interno	ejecución	operacional	Factores que afecten la operatividad adecuada del programa Adulto Mayor en el Municipio de Tuluá.	Programa Adulto Mayor operando de forma inadecuada en el Municipio de Tuluá.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	C
3	especifico	interno	ejecución	operacional	Factores que afecten la operatividad adecuada del programa Adulto Mayor en el Municipio de Tuluá.	Programa Adulto Mayor operando de forma inadecuada en el Municipio de Tuluá.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	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 revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valorización del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicid
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	C	no	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha inicio del contrato	finalización del contrato	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	C	no	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Fecha inicio del contrato	finalización del contrato	o al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	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	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE CAROLINA FLOREZ AVIRAMA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: **CAROLINA FLOREZ AVIRAMA**