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	5	MES	Abril	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.	Dos (02)				
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	5	MES	Abril	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.	Dos (02)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO			

1	MANTENIMIENTO DE SALUD 53 adultos mayores (20 en el Centro San Francisco de Asís y 33 en el Jardin de los Abuelos), con 1.590 atenciones en salud. (Atención, cuidado, asistencia y Promoción en Salud). Mensualmente	Puedo evidenciar en la revisión de este informe que la fundación Promover Cambio y Progreso brindó en los centros de protección San Francisco de Asís de la Marina y Jardin de los Abuelos, brindan los cuidados necesarios a los adultos mayores residentes en ambos centros y con asesoría profesional en el area de mantenimiento de salud, donde los adultos mayores que se encuentran bajo custodia recibieron los servicios a cargo de Médico general y auxiliar de enfermería, personal profesional enviado por Hospital Rubén Cruz Vélez, quien según sus patologías hace la respectiva formulación de medicamentos, remisión con médico especialista, exámenes de laboratorio, de igual manera el equipo de personas que los atiende al interior de los centros les ofrecen servicios tales como: toma de signos vitales, peso, talla, tamizaje, suministro de medicamentos de acuerdo a la fórmula médica, curaciones, cambio de pañal y cambio de posición a quienes así lo requieren, se cumple con los cuidados personales básicos corte de cabello, afeitada, corte de uñas. Constata esta supervisión que los adultos mayores participan de diferentes actividades ocio educativas con el fin de ocupar el tiempo libre y mantener activos tanto física como mentalmente. Estas actividades se realizan con el ánimo de garantizarles que gocen de un buen estado de salud, que les permita llevar una vida sana, se exalta que la fundación cuenta con el personal idóneo para llevar a cabo las actividadesque se llevaro a cabo durante el mes, cumpliendo con los respectivos protocolos de bioseguridad. cabe anotar que a pesar de los cuidados que se tiene con los adultos mayores institucionalizados durante este periodo fallecieron Tres del centro de protección San Francisco de asis de la Marina uno por un Epoc, otra por infarto fulminante y un tercero que recien había llegado en un alto grado de desnutrición, los cuales fueron reemplados por tres nuevos adultos mayores que se encuntraban en lista de espera para ser institucionalizados. Total de 54 adultos mayores (La fundación atiendo un adulto mayor que necesitaba servicio) 34 jardín de los abuelos (18 mujeres y 16 hombres 23 San Francisco de Asís (Mujeres 9 y Hombres 14) Fallecidos (2 hombres y 1 mujer)	**San Francisco de Asis la Marina** Informe Ejecutivo (2 Folios) Base de datos actualizado (1 Folios) Notas de Enfermería (12 Folios) Registro Fotográfico F-330.10 (5 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 209 al 239 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso **Jardín de los abuelos** Informe Ejecutivo (3 Folios) Base de datos actualizado (1 Folios) Notas de Enfermería (17 Folios) Registro Fotografico F-330.10 (6 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 255 al 282 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	Abril	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.	Dos (02)			
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, acordes a las minutas alimentarias en cada uno de los adultos mayores, ya que 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 cumplen 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 (6 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 240 al 247 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 283 al 285 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	Abril	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.	Dos (02)		
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 dos centros brindan a los que los adultos mayores espacios de alojamiento adecuado para su descanso, evidenciando habitaciones aseadas, tendidos y cobijas en buen estado y limpios con lo que se genera confianza acerca de la buena atención que allí se presta, con ello, se recibe a satisfacción el cumplimiento de la actividad.	**San Francisco de Asis la Marina** Registro Fotografico F-330.10 (5 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 248 al 253 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 (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 286 al 287 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	Abril	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.	Dos (02)		
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%											6,06%	27,24%		
2	33,30%	3,03%	3,03%											6,06%	27,24%		
3	33,40%	3,03%	3,03%											6,06%	27,34%		
TOTAL	100,00%	9,09%	9,09%											18,18%	81,82%		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	La Fundación le ofrece a los adultos mayores institucionalizados en los centros, atención de calidad buscando con ello mejorar su calidad de vida y brindar una vejez digna.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENT
X	X	X

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	Abril	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.	Dos (02)		
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	obabilid	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	5	MES	Abril	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.	Dos (02)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN 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	5	MES	Abril	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.	Dos (02)		
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	Certificado Pago de Aportes
PENSIÓN	Certificado Pago de Aportes
ARL	Certificado Pago de Aportes

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: CAROLINA FLÓREZ AVIRAMA

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: CAROLINA FLÓREZ AVIRAMA