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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	26	MES	ABRIL	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.	TRES			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Diana Marcela Garcia Avila			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	Prestación de servicios especializados 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).	Se evidencia que en el transcurrir de este periodo la contratista no fue convocada a reuniones por parte del CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÒN DE RIESGO Y DESASTRES.	Ninguna

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 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)	Esta supervisión corrobora que la contratista cumplió con la ejecución de esta actividad el periodo anterior en el cual verifico el Plan Hospitalario de Emergencia a la Clínica Dumian Medical SAS, Clínica San Francisco, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe y Hospital Rubén Cruz Vélez, en esta oportunidad la contratista dejo recomendaciones y sugerencias, para las cuales programo nueva visita de seguimiento para el mes de junio de 2022, además realizo Asistencia técnica en formulación de Plan Hospitalario de Emergencia a la Clínica Bonsana el 30 de marzo 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: planes hospitalarios de emergencia 2022 folios 22 AL 23 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 cumplió con realizar la solicitud las siguientes entidades: Clínica Dumian Medical SAS, Clínica San Francisco, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe , Hospital Rubén Cruz Vélez y Bonsana IPS, los planes de contingencia relacionados con temporada de lluvias, semana santa y celebración del día de la madre, de acuerdo a la información brindada por las instituciones la contratista formuló los planes de contingencia en salud relacionados con los eventos en mención, también formuló el plan de contingencia para cumplimiento de metas de vacunacion covid – 19, esta actividades fueron socializadas con CRUE Departamental y Secretaría Departamental de Salud.	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 63-103 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)	Se corrobora que esta actividad estaba programada para el 30 de marzo fue reprogramada por la central de transporte, de acuerdo a esta informaciòn sera ejecutada en el mes de mayo.	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)	Esta actividad tendra desarrollo el mes de junio de 2022, de acuerdo a la informaciòn brindada y teniendo en cuenta que esta simulaciòn sera en articulaciòn con secretarìa de salud departamental y hospital de partamental Tomas Uribe Uribe.	Ninguna
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 supervisión corrobora que la contratistas visita inicial de verificación de Plan de Evacuación a las EPS, Sanitas, Emssanar, Nueva EPS, SOS Asmet Salud, Salud Total , la contratista aporto una serie de sugerencias y recomendaciones, las cuales requieren de nueva visita de seguimiento, los seguimientos quedan para los meses de mayo y junio.	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)	La contratista no desarrollo reunión con los figurantes que hacen parte del manejo de accidentes y emergencias en el municipio, durante el mes mayo llevara a cabo reunión para socialización de recomendaciones y sugerencias.	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)	Esta supervisión corrobora que en este periodo no participo en capacitación o asistencias técnicas referente con el pan de gestión integral, cabe anotar que este se encuentra en la fase de actualizando el documento en mención, el cual, estima socializar en el mes de mayo de 2022.	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)	La contratista dio cumplimiento a esta actividad en la cual realizó gestión y coordinación con la Secretaría Departamental de Salud como ente encargado de capacitar, para el ciclo de capacitaciones Emergencias y Desastres en Salud Publica, a la cual de manera virtual fue dirigida a la comunidad, y cuyo tema fue el 3, correspondiente a recepción de donaciones en crisis humanitaria el día 29 de marzo 5:00 pm y 31 marzo , tema 4 Primeros Auxilios Psicológicos en Emergencias y Desastres realizado por Salud Mental de la Secretaria Departamental de Salud martes 19 abril 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 9 y 10 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	La contratista realiza actividad tendiente a dar respuesta a solicitud de información con radicado S- 8978 realizada por el Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial, realizando gestión con la líder de Salud Pública y el área jurídica de la Secretaría de Salud Municipal, para la formulación y envío de respuesta.	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: ambulancias Folio 35 a 38 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2

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

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%	0%	0%										2%	8%			
2	10%	2%	2%	1%										5%	5%			
3	10%	2%	2%	2%										6%	4%			
4	10%	0%	0%	0%										0%	10%			
5	10%	2%	0%	0%										2%	8%			
6	10%	0%	4%	0%										4%	6%			
7	10%	0%	4%	0%										4%	6%			
8	10%	0%	4%	2%										6%	4%			
9	10%	2%	2%	2%										6%	4%			
10	10%	2%	2%	2%										6%	4%			
TOTAL	100%	12%	20%	9%										41%	59%			

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

¿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: JOHN JAIRO AGUIRRE CASTAÑO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: JOHN JAIRO AGUIRRE CASTAÑO