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**	4	**MES**	mayo	**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.	Tres (03)			
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

1/4

396

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	mayo	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.		Tres (03)		
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 Jardín de los Abuelos), con 1.590 atenciones en salud. (Atención, cuidado, asistencia y Promoción en salud). Mensualmente.-	Evidencia esta supervisión que la Fundación Promover Cambio y progreso en el período comprendido entre el 29 de marzo al 28 de abril de 2022, realiza diferentes actividades cuyo objeto principal es la de evitar que la salud de los adultos mayores que se encuentran institucionalizados se deteriore de una manera acelerada, por lo cual a través del cuidado diario, la promoción, y la asistencia de salud física y mental, se logra realizar acciones preventivas y con el apoyo del profesional de la salud del Hospital Rubén Cruz Vélez, donde se hace el seguimiento y revisión de las condiciones de salud de todos los adultos mayores, para lo cual el galeno de la salud solicita examenes de laboratorio teniendo en cuenta las patologías o necesidades de los pacientes, imagénes diagnósticas, entrega de carné para manejo de crónicos. Se obaserva que a diario y en horarios ya establecidos se hace las toma de signos vitales, toma de glocometría, aplicación de dosis de insulina a quienes asi lo requieren, suministro de medicamentos todo ello se lleva a cabo siguiendo las indicaciones del medico tratante, manejo de las escaras en la piel, diariamente baño, hidratación de la piel, cambio de pañal y aplicacion de cremas antipañalitis, corte de cabello, afeitada, corte de uñas, higiene oral, limpiesa de oidos, los adultos mayores realizan activides ludicas, recreativas, ocio educativas, y de ocupación del tiempo libre, se observa la participación de los adultos mayores de las actividades Con todo ello se busca mejorar las condiciones de salud de los adultos mayores que se encuentran institucionalizados así: 33 jardín de los abuelos (19 mujeres y 14 hombres) 22 San Francisco de Asís (Mujeres 8 y Hombres 12) Retiro voluntario (1 hombres y 1 mujer) los cuales ya fueron sustituidos.	**Jardin de los abuelos** Informe Ejecutivo (3 Folios) Base de datos actualizado (1 Folios) Notas de Enfermería (17 Folios) Registro Fotografico F-330.10 (5 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 307 al 334 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso **San Francisco de Asis la Marina** Informe Ejecutivo (2 Folios) Base de datos actualizado (1 Folios) Notas de Enfermería (11 Folios) Registro Fotografico F-330.10 (7 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 343 al 358 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	mayo	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.	Tres (03)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO			

2	ALIMENTACIÓN 4.770 porciones. Mensualmente.	Los adultos mayores reciben una alimentación balanceada que cumple con los estándares nutricionales necesarios para la buena nutrición de los adultos mayores, teniendo encuenta las patologías y la necesaidades que presentan cada uno de ellos, de igual manera se les suministra alientación complementaria, con lo que se busca mejorar la capacidad física y metal salud de los adultos mayores institucionalizados en cada uno de los centros.	**Jardin de los abuelos** Registro Fotografico F-330.10 (3 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 335 al 339 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso **San Francisco de Asis la Marina** Registro Fotografico F-330.10 (7 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 366 al 374 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso.

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	mayo	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.	Tres (03)		
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 Asis del corregimiento de la Marina y Jardín de los Abuelos. Mensualmente.	Los adultos mayores cuentan con espacios de alojamiento aseado, desinfectado y comodo para sus horas de descanso, donde se les suministra tedidos de cama, almhadas, cobijas en buen estado y limpios logrando con ello que los adultos mayores puedan tener un placentero descanso.	**Jardin de los abuelos** Registro Fotografico F-330.10 (2 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 340 al 342 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso **San Francisco de Asis la Marina** Registro Fotografico F-330.10 (3 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 375 al 378 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	mayo	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.	Tres (03)		
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%	3,03%										9,09%	24,21%
2	33,30%	3,03%	3,03%	3,03%										9,09%	24,21%
3	33,40%	3,03%	3,03%	3,03%										9,09%	24,31%
TOTAL	100,00%	9,09%	9,09%	9,09%										27,27%	72,73%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Se evidencia que durante el periodo comprendido entre el 29 de marzo al 28 de abril de 2022, el Centro de protección brinda una adecuada atención integral a los adultos mayores que se encuentran institucionalizado logrando con ello mejorar su calidad de vida.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENT.
X	X	X

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	4	MES	mayo	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.	Tres (03)		
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	Probabilidad	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	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	4	**MES**	mayo	**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.	Tres (03)		
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	4	MES	mayo	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.	Tres (03)		
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