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	6	MES	Junio	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.89				FECHA	26/01/2022
PROYECTO PLAN DE OESARROLLO	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.	Cuatro (04)					
NOMBRE OEL 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	6	MES	Junio	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.		Cuatro (04)		
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 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, 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 enfermería , 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. 33 jardín de los abuelos (18 mujeres y 15 hombres) 20 San Francisco de Asis (Mujeres 7 y Hombres 13)	**Jardin de los abuelos** Informe Ejecutivo (3 Folios) Base de datos actualizado (1 Folios) Notas de Enfermería (17 Folios) Registro Fotografico F-330.10 (8 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 430 al 459 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 (10 Folios) Registro Fotografico F-330.10 (6 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 395 al 414 al del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	Junio	AÑO	2021

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.89	**FECHA**	26/01/2022
PROYECTO PLAN DE OESARROLLO	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.	Cuatro (04)		
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 física 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.	**Jardin de los abuelos** Registro Fotografico F-330.10 (2 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 460 al 463 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 (8 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 415 al 424 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso.

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	Junio	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.		Cuatro (04)		
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 Jardin 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.	**Jardin de los abuelos** Registro Fotografico F-330.10 (2 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 464 al 466 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 folios425 al 428 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	Junio	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.	Cuatro (04)		
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%	3,03%									12,12%	21,18%
2	33,30%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%									12,12%	21,18%
3	33,40%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%									12,12%	21,28%
TOTAL	100,00%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%									36,36%	63,64%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Dutante el periodo comprendido entre el 29 de abril al 28 de mayo de 2022, se evidencia el mejoramiento de la calidad de vida de los Adultos Mayores, cumpliendo de manera integral con la atención que se le brinda a cada uno de ellos en un lugar acogedor y familiar para estos adultos mayores desprotegidos.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENT
X	X	X

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	6	MES	Junio	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.	Cuatro (04)		
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.	lAfecta 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 ecoriómico 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	6	MES	Junio	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.		Cuatro (04)										
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	6	MES	Junio	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.	Cuatro (04)		
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