	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	28	MES	JUNIO	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.	QUINTO					
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).	Esta supervisión evidencia la ejecución de esta actividad por parte de la contratista quien desarrollo reunión de socialización de la propuesta de adopción de modelo organizacional Sistema Comando de Incidentes, como procedimiento administrativo para el manejo de emergencias y desastres en el municipio de Tuluá, el cual, es sujeto a consideración por los miembros del CMGRD y socializado con sus respectivos representados para decidir su adopción futura, también manifestó temas de interés relacionados con los ríos Tuluá y Morales y zona de invasión sector de Brisas del Valle y el abordaje ante el riesgo de la comunidad con la temporada de lluvias, dicha intervención fue llevada a cabo en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el 31 de mayo de 2022.	Las evidencia 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 7 y 9 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2

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)	La supervisión observa que la contratista realizó visita de seguimiento a recomendaciones dejadas en visitas anteriores en las siguientes instituciones: Hospital Rubén Cruz Vélez mayo 25 de 2022, nuevamente realizando recomendaciones sobre precisar el documento a la realidad de la institución, así mismo la socialización de las funciones del comité hospitalario de emergencia con sus miembros y la brigada de emergencia, Hospital Tomas Uribe Uribe, junio 13 de 2022 la demarcación de camilla y extintores de emergencia, Clínica Dolormed junio 15 realizo sugerencias para evaluar lo plasmado en el PHE mediante un simulacro, Clínica San Francisco junio 17, en dicha visita recomendó incluir coordinación externa de instituciones con las que podría articularse en el municipio, documento al momento de la visita, se encontraba en actualización, cabe anotar que a la hora de visitar a la institución Clínica Bonsana no hubo quien atendiera la visita.	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 24 AL 33 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 supervisión corrobora el cumplimiento de esta actividad en la cual solicitó a las IPS que prestan servicios de urgencias en el municipio (Clínica Dumian Medical SAS, Clínica San Francisco, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe y Hospital Rubén Cruz Vélez, Bonsana IPS) Plan de Contingencia segunda vuelta Elecciones Presidenciales año 2022, plan de contingencia ferias de Tuluá, así mismo se formuló los mencionados Planes de Contingencia Municipales, documentos socializados con CRUE Departamental y UMGRD, La contratista socializó mediante correo electrónico Alerta Naranja Departamental con ocasión de los comicios electores segunda vuelta elecciones presidencia, también solicitó activación de protocolos de información, a la mismas IPS que prestan servicios en el municipio, con el objetivo de llevar una estadística en caso de presentarse, lesionados o fallecidos ocasionados por protesta social, El 3 de junio la contratista asiste a Comité de Seguridad de Ferias, donde realizo precisiones, sobre horarios, logística, aforo, entre otros, del desarrollo de la cabalgata el dia 23 de junio de 2022, además la contratista asiste a la Clínica Dumian Medical, por solicitud de los mismos, para realizar precisiones en cuento a la formulación del Plan de Contingencia Ferias de Tuluá 2022	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 193-294 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)	Esta actividad ya fue cumplida en el transcurso de la vigencia del contrato.	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)	La supervisión verifica los días 1 y 7 de junio, reuniones preparatorias para el simulacro ESPII, contando con la presencia de representantes de: IPS, la contratista asiste como representante de la SSM, organismos de socorro, empresas de transporte especial de pacientes, UMGRD, el 8 de junio del 2022, desarrollo, Simulacro en tema relacionado con evento ESPII, actividad que contó con la presencia y colaboración de Secretaría Departamental de Salud, esta actividad fue realizada en las instalaciones de la Central de Transportes de Tuluá, en dicha actividad participaron entes como: IPS que prestan servicios de urgencias en el municipio, organismos de socorro, y la Secretaría de Salud Municipal.	300.38.6 Secretaría de Salud Municipal Inspección Vigilancia y Control Planes de contingencia en emergencias y desastres Expediente: PGIRSPED- capacitaciones primer respondiente en emergencias y desastres Folios: 31 al 41 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2
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).	La contratista llevo a cabo visita de seguimiento a recomendaciones dejadas anteriormente en entidades como: EPS Sanitas 10 de junio del 2022, los cuales se encuentran al día con el certificado de seguridad expedido por bomberos, dando cumplimiento a todas las recomendaciones y quedaron con concepto favorable, Nueva EPS 10 de junio del 2022, sigue en estado condicionado, La EPS salud total, que no cuentan con instalaciones físicas administrativas para la atención de usuarios en el municipio de Tuluá , información verificada por la contratista, Emssanar 17 de junio del 2022, presentando cumplimiento favorable de los documentos solicitados y los insumos y señaléticas verificados.	300.38.6 Secretaría de Salud Municipal Inspección Vigilancia y Control Planes de contingencia en emergencias y desastres Expediente: Planes de Evacuación Folios: 22- 108 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2

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 asiste el día 16 de junio del 2022, en instalaciones de la Personería Municipal, a reunión con dicha entidad, realizo la socialización de las actividades desarrolladas desde la Secretaría de Salud Municipal relacionadas con los Decretos 200 - 024-0170 y 200-024-0408 del 2019, así como todas las acciones desarrolladas con las empresas de servicio de transporte especial de pacientes, adicionalmente, la reunión, arrojó compromisos y soportes que deben ser aportados a la Personería Municipal.	300.38.6 Secretaría de Salud Municipal Inspección Vigilancia y Control Planes de contingencia en emergencias y desastres Expediente:Ambulancias Folios 36 al 48 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2
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)	La contratista lleva a cabo socialización del documento PGIRSPED mediante correo electrónico a líder de Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres Municipal, para que sirva de anexo al Plan de Emergencias Municipal	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 41 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2
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)	Se verifica que esta actividad ya tuvo cumplimiento en el transcurso del periodo contractual.	Ninguna

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 da tramite a queja interpuesta por la Empresa de Transporte Especial de Pacientes Subsalud SAS radicado E-11958, por la limitación en la atención de un usuario en el Hospital Tomas Uribe Uribe, dio tramite oficiando a la entidad prestadora de salud.	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 34 a 35 Soportes reposan en el archivador 7 gaveta 2

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%	6%	2%								10%	0%	
2	10%	2%	2%	1%	1%	4%								10%	0%	
3	10%	2%	2%	2%	2%	2%								10%	0%	
4	10%	0%	0%	0%	10%	0%								10%	0%	
5	10%	2%	0%	0%	0%	8%								10%	0%	
6	10%	0%	4%	0%	4%	2%								10%	0%	
7	10%	0%	4%	0%	4%	2%								10%	0%	
8	10%	0%	4%	2%	2%	2%								10%	0%	
9	10%	2%	2%	2%	4%	0%								10%	0%	
10	10%	2%	2%	2%	2%	2%								10%	0%	
TOTAL	100%	12%	20%	9%	35%	24%								100%	0%	

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

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

¿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