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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	7	MES	JULIO	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.65				FECHA	########
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400059 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCION INTEGRAL A NUESTRA POBLACION EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA"					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	5 de 6					
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	ALEXANDER ARBOLEDA OSORIO					
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL PARA SER EL ENLACE MUNICIPAL ENTRE EL PROGRAMA COLOMBIA MAYOR (DPS) Y EL MUNICIPIO DE TULUA					
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO		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	Llevar a cabo la inscripción y seguimiento del usuario para las modalidades de transferencia monetaria directa e indirecta del programa Colombia Mayor.	Durante este periodo el contratista logró realizar 5 inscripciones de adultos mayores en la plataforma del programa Colombia Mayor, pudiendo postular a estas personas como candidatos a formar parte del programa y ser beneficiarios activos y así recibir auxilio monetario directo del programa. a través de dicho programa Nacional y el enlace Municipal se sigue contribuyendo a subsanar algunas necesidades de los adultos mayores mas vulnerables del Municipio de Tuluá.	*Registro fotográfico F- TR- 09 *Ficha estadística F-360-13 *Encuesta de percepción F-360-26 *Encuesta de satisfacción Las evidencias se encuentran del folio 258 al 263
2	Llevar a cabo la inscripción y seguimiento en los diferentes centros de protección del municipio del Programa Colombia Mayor.	El contratista reporta que no se pudo acceder a los centros de protección a realizar la labor por encontrarsen en cuarentena por crisi posible de COVID 19, siendo esta población muy velnerabe por la edad, postración en cama y movilidad reducida los centros tomaron medidas preventivas y se queda de agendar otras fecha que se posibilite hacer la labor sin poner en riesgo la salud y vida de estos.	*Registro fotográfico F- TR- 09 (N/A) *Cronograma del horario y espacios de los talleres programados. Las evidencias se encuentran del folio 264 al 265
3	Ingresar y tramitar todas las novedades requeridas por los usuarios del programa Colombia Mayor	Se evidencia que el contratista presto el servicio personalizado a los trámite de ingresos a adultos mayores que se acercaron a la oficina del programa adulto mayor ubicada en la secretaría de Bienestar Social. Se verifica que realizó ingreso de novedades, postulaciones y consulta de posición en lista de espera. En acuerdo con el equipo de trabajo se establece un cronograma para las atenciones a los usuarios; y manifiesta que en este periodo no se presento ninguna novedad; lograndose tener una base de datos al día.	*Informe ejecutivo *Registro fotográfico F- TR- 09 *Cronograma de actividades y/o capacitaciones. Las evidencias se encuentran del folio 266 al 272.
4	Proyectar y contestar todas las PQR, derechos de petición, tutelas y demás relacionadas con el programa Colombia Mayor.	El contratista logró atender 3 PQR allegadas a la oficina del Programa Colombia Mayor, siendo estas atendids en términos de Ley y el codigo de procedimiento administrativo. De igual forma de acuerdo a las estadisticas reportadas se pudo corroborar la estadistica lograda a la fecha de 309 personas atendidas a la fecha logrando un gran impacto en el Municipio de Tuluá el Programa Colombia Mayor y acercandose a la meta contractual propuesta de atención.	*Informe ejecutivo *Certificado de entrega de fichas estadísticas. Las evidencias se encuentran del folio 273 al 276
5	Realizar la supervisión y seguimiento permanente a los cobros del programa Colombia Mayor mintiendo el indicador sobre el 98% de cupos vs beneficiarios activos.	Durante este mes de forma presencial se evidencia que el contratista realizó el seguimiento a 26 personas en su comportamiento de recibo de pagos y demás. Tambien realizo supervisión a las planillas de las nóminas y los avances de pagos enviados por el operadordel DPS, que permite evidenciar el comportamiento de los beneficiarios y mantener los promediós establecidos en el mes de mayo y junio de 2022. el Contratista implementa mecanismos de contacto con los beneficiarios a travez llamadas telefonicas y visitas domiciliarias de los adultos mayores que presentan atrazos de no cobro de 1,2,y 3 pagos para evitar que sean suspendidos del programa.	*Informe ejecutivo *Registro fotográfico F- TR- 09 *Ficha Estadística F-360-13 Las evidencias se encuentran del folio 277 al 281.
6	Proyectar las actas y resoluciones necesarios de vinculación y desvinculación del programa Colombia Mayor.	El contratista informa que de acuerdo a la nueva metodología del programa Colombia Mayor, solo se realizará en casos excepcionales de acuerdo a los 5 manuales creados para tal fin y y es por ello que durante este periodo no se presentaron casos para realizar actas o resoluciones que permita realizar vinculación o desvinculación de adultos mayores que se encuentren bloqueados por las causas: Renta, Pensión, No cobre, Falsedad en Documento, Mendicidad comprobada, Salida del País.	N/A

7	Realizar jornadas descentralizadas de atención en la zona rural y urbana para información del programa y promoción del cobro oportuno.	SE evidencia que el contrtaista participo de una jornada descentralizada en el Municipio de Tulua, corregimiento la Moralia el dia 3 de junio de 2022 donde pudo atender a 6 personas., logrando llevar el servicio a la zona rural donde se encuentran asentados mucha población mayor y vulnerable.	*Registro fotográfico F-330-10 *Ficha estadística F-360-13 Las evidencias se encuentran del folio 283 al 285.
8	Realizar el comité de verificación del programa Colombia Mayor.	El contratista informa que este mes no se realizó reunión de comité, ya que los grupos de adulto mayor estaban convocados para actividades de la fiesta Municipal Preferia y Feria, y en otros casos temas de salud de sus integrantes, manifiesta el aplazamiento para la misma en el mes de Julio.	*Control Asistencia F-240-01 *Registro fotográfico F- TR- 09 N/A Las evidencias se encuentran del folio 286.

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	12	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	2
2	12	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	2
3	12	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	2
4	12	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	2
5	13	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	3
6	13	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	3
7	13	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	10	3
8	13	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	9	4
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	100	16	16	16	12	0	0	0	0	0	0	0	0	79	21

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las actividades realizadas han generado un impacto social positivo en la población adulto mayor beneficiarios del programa Colombia Mayor, subsanando inconvenientes presentados, logrando que los usuarios del programa reciban de forma oportuna los servicios ofertados por la Secretaria de Bienestar Social.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORT
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	obabilid	Impacto	Valoración del riesgo	Categoría
1	especifico	interno	ejecución	operacional	Factores que afecten la operatividad adecuada del programa Adulto Mayor en el Municipio de Tuluá.	Programa Adulto Mayor operando de forma inadecuada en el Municipio de Tuluá.	RARO	Menor	Riesgo Bajo	C
2	especifico	interno	ejecución	operacional	Factores que afecten la operatividad adecuada del programa Adulto Mayor en el Municipio de Tuluá.	Programa Adulto Mayor operando de forma inadecuada en el Municipio de Tuluá.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	C
3	especifico	interno	ejecución	operacional	Factores que afecten la operatividad adecuada del programa Adulto Mayor en el Municipio de Tuluá.	Programa Adulto Mayor operando de forma inadecuada en el Municipio de Tuluá.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	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 revisión	
		Probabilidad	Impacto	Valorización del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicid
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	C	no	SUPERVISOR DEL CONTRATO Luz Adriana Soto Cedeño	Fecha inicio del contrato 28/01/2022	finalización del contrato 27/07/2022	Seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual
CONTRATISTA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	C	no	SUPERVISOR DEL CONTRATO Luz Adriana Soto Cedeño	Fecha inicio del contrato 28/01/2022	finalización del contrato 27/07/2022	o al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual

*** NOTA: De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 0103 de 2015, el presente formato debe ser publicado en Colombia Compra eficiente ver Guia Manual de riesgos en Mapa de Procesos/Jurídica.**

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA - ENTIDAD PRESTADORA	
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLMENA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR
NOMBRE **LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE: **LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO**