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	5	MES	Julio	AÑO	2022

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.	Cinco (05)				
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	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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	Julio	AÑO	2022

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.	Cinco (05)			
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.	Se realizó en los centros de protección Jardín de los Abuelos y San Francisco de Asís actividades de atención en salud, cuidado, asistencia y promoción en salud De los adultos mayores en el suministro de medicamento, toma de signos vitales, toma de peso, ejercicios, actividades didácticas, recrestivas, religiosas, actividades lúdicas y celebraciones de cumpleaños las actividades se realizan por medio de programación con el fin de garantizar el bienestar psicológico, físico y social de los adultos mayores se les brinda un trato digno y humanizado por parte de los profesionales que hacer parte del equipo. Asimismo, constantemente se apoya en el aseo personal y cuidado como corte de cabello, higiene oral, arreglo de uñas, afeitada, cambio de pañal y cambio de posición de adultos mayores que lo requiere. De igual forma, se hace acompañamiento en las atenciones médicas brindadas por el hospital Rubén Cruz Vélez. durante este mes en la preferia del municipio de Tuluá el jardín de los abuelos participa del reinado del adulto mayor con el fin de compartir con los demás centros y grupos participantes.	**Jardin de los abuelos** Informe Ejecutivo (3 Folios) Base de datos actualizado (1 Folios) Notas de Enfermería (17 Folios) Registro Fotografico F-TR-09 (7 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 505 al 534 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-TR-09 (2 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 482 al 498 al del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	Julio	AÑO	2022

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.		Cinco (05)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE		FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO		
	ALIMENTACIÓN 4.770 porciones. Mensualmente.	Se evidencia que se brinda alimentación adecuada diaria a los adultos mayores a su cargo se les suministra desayuno, media nueve, almuerzo, medias once, y comida conformadas por carbohidratos, proteínas, frutas, verdura, leguminosa y sopas se maneja una alimentación balanceada de acuerdo a cada adulto mayor, recomendaciones medicas con manejo especial a los adultos mayores con diabetes, los alimentos son frescos, verificando fechas de vencimiento mantenido un buen almacenamiento e higiene al momento de realizarlos y servirlo para mantener un estado de salud optimo a los adultos mayores de los centros de protección san Francisco de Asís y Jardín de los abuelos	**Jardin de los abuelos** Registro Fotografico F-TR-09 (2 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 535 al 538 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso
2			**San Francisco de Asis la Marina** Registro Fotografico F-TR-09 (2 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 499 al 502 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso.	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	Julio	AÑO	2022

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.	Cinco (05)			
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 Jardín de los Abuelos. Mensualmente.	Se evidencia que los centros de protección San Francisco de Asís y Jardín de los Abuelos tiene áreas adecuadas para el alojamiento de los 53 adultos mayores a su cargo con sus respectivas camas, colchones, sabanas, cobijas y almohadas debidamente organizados y desinfectadas constantemente, para así evitar acumulación de bacterias para que puedan los adultos mayores tener un buen descanso en un ambiente adecuado y en un lugar limpio.	**Jardin de los abuelos** Registro Fotografico F-TR-09 (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 539 al 540 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-TR-09 (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 503 al 504 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	Julio	AÑO	2022

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.	Cinco (05)		
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%	3,03%								15,15%	18,15%		
2	33,30%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%								15,15%	18 15%		
3	33,40%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%								15,15%	18,25%		
TOTAL	100,00%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%								45,45%	54,55%		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Se realiza atención constante a la población de adulta mayores que se encuentra en los centros de protección jardín de los abuelos y San Francisco de Asís, donde se les brinda cuidado permanente alimentación, apoyo recreativo y seguimiento en salud. Apoyado de profesionales en el área para un excelente cuidado.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENT
X	X	X

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	Julio	AÑO	2022

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.	Cinco (05)		
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	Categoría
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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	5	MES	Julio	AÑO	2022

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.	Cinco (05)		
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	5	MES	Julio	AÑO	2022

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.	Cinco (05)		
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: LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO