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**	2	**MES**	Agosto	**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.	Seis (06)			
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	2	MES	Agosto	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.		360.20.1.89	**FECHA**	26/01/2022
PROYECTD 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.		Seis (06)		
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.	Con la atención, cuidado y asistencia en la salud a cada uno de los adultos mayores que encuantran institucionalizados en los centros de protección Jardín de los Abuelos (17 mujeres y 16 hombres) y San Francisco de Asís (12 hombres y 8 mujeres), a través del suminsitro de los medicamentos teniendo en cuenta las indicaciones medicas, toma diaria de signos vitales (Presión arterial, temperatura), toma semanal de peso, glucometrías diarias a los resicentes diabéticos, cambio de pañal a quienes así lo requieren, corte de cabello, de uñas, ejercicios de recuperación física y terapia respiratoria, de igual manera los adultos mayores recibieron atención médica domiciliaria para lo cual de les realiza valoración general hasta manejo de patologías asociadas a la vejez, posterior ello remisión de formula medicas, citas con medico especialista, ordenes para toma de muestras de laboratorio, se evidencia que los residentes participan de actividades físicas, didácticas, recreativas, y religiosas, actividades lúdicas como pintura dibujo, juegos de mesa, sopa de letras, celebración de cumpleaños, con todo ello se recibe el cumplimento de la actividad.	**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 557 al 585 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 (4 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 593 al 610 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	Agosto	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.	Seis (06)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO			
2	ALIMENTACIÓN 4.770 porciones. Mensualmente.	Los centros de protección San Francisco de Asís de la Marina y Jardín de los Abuelos suministran a los adultos mayores que allí se encuentran institucionalizados alimentación según indicaciones de la nutricionista, alimentos que cuentan con requerimientos caloricos y proteícos de vitaminas, de acuerdo a las patologías base de los residentes. se ralizan buenas prácticas de manipulación de alimentos, los alimentos suministrados cuentan con carbohidratos, proteina, verduras, frutas, cereales, brindando tambien los respectivos complementos nutricionales como glucerma y ensure, logrando con ello mantener a los adultos mayores saludables y bajo estándares de nutricionales adecuados.	**Jardin de los abuelos** Registro Fotografico F-TR-09 (2 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 586 al 589 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 (2 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 611 al 614 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso.		

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	Agosto	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.	Seis (06)		
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 Asis y Jardin de los Abuelos cuentan con zonas propicias para el alojamiento, donde cada adulto mayor cuenta con cama, colchon, sabanas, almohada, cobija, mueble para guardar la ropa, brindando a los adultos mayores un lugar digno para su descanso. Se exalta se llevan a cabo actividades de limpiesa y desinfección tndo de las habitaciones como de las zonas comunes evitando que se propaguen infecciones al interior de los centros.	**Jardin de los abuelos** Registro Fotografico F-TR-09 (1 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 590 591 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 615 al 616 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	Agosto	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.	Seis (06)		
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%	3,03%							18,18%	15,12%
2	33,30%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%							18,18%	15,12%
3	33,40%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%	3,03%							18,18%	15,22%
TOTAL	100,00%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%							54,54%	45,46%

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Constata la presente supervisón el cumplimiento por parte de la funación contratista para mejorar la calidad de vida de los abuelos que se encuentran adscritos al programa, brindandoles un espacio adecuado para vivir, asi como una alimentacion sana y un control médico óptimo.

ANÁLISIS CUALITATIVO

EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENT.
X	X	X

3/4

626

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	Agosto	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.	Seis (06)		
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	pbabilid	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	Valoriación del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	2	MES	Agosto	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.	Seis (06)										
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	2	MES	Agosto	AÑO	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.89	FECHA	26/01/2022
PROYECTD 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.	Seis (06)		
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