	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	5	MES	AGOSTO	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.	6 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.	Se verifica que en el cumplimiento de la actividad realizo 8 inscripciones de adultos mayores en la plataforma del programa Colombia Mayor, quedando postulados como candidatos y posibles beneficiarios activos y así recibir auxilio monetario directo del programa. Teniendo en cuenta el programa Nacional y el enlace Municipal se continua buscando 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 295 al 302
2	Llevar a cabo la inscripción y seguimiento en los diferentes centros de protección del municipio del Programa Colombia Mayor.	La supervision constata que el contratista llevo a cabo inscripciones y el debido seguimiento a los centros de proteccion Buen Samaritano, avalo a personas en estos centros buscando asi agilizar la identificacion de los adultos mayores que no han realizado los cobros y evitar posibles bloqueos por esta situacion.	*Registro fotográfico F- TR- 09 *Cronograma de horarios y espacios programados Las evidencias se encuentran del folio 303 al 305
3	Ingresar y tramitar todas las novedades requeridas por los usuarios del programa Colombia Mayor	Se verifica la prestacion del servicio personalizado a los trámite de ingresos a adultos mayores quienes se acercaron a la oficina del programa adulto mayor ubicada de la Secretaría de Bienestar Social. Se constata el ingteso de novedades, postulaciones y consulta de posición en lista de espera. En conjunto con el equipo de trabajo establecio el 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 306 al 314.
4	Proyectar y contestar todas las PQR, derechos de petición, tutelas y demás relacionadas con el programa Colombia Mayor.	El contratista logró atender el PQR emitido a la oficina del Programa Colombia Mayor, atendiendo en términos de Ley y el codigo de procedimiento administrativo. De igual forma evidencia las estadisticas entregadas al encargado de la consolidacion generando atencion a 350 personas a la fecha lo que significa un gran impacto en el proceso del Programa Colombia Mayor lo que acerca al Municipio de Tulua al cumplimiento de la meta contractual propuesta de atención.	*Informe ejecutivo *Certificado de entrega de fichas estadísticas. Las evidencias se encuentran del folio 315 al 319

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.	Se logra verificar que el contratista realizo seguimiento a 16 personas en el proceso de pagos y demás. Las planillas de las nóminas y los avances de pagos enviados por el operadordel DPS fueron supervisadas, lo que permite evidenciar el comportamiento de los beneficiarios y mantener los promediós establecidos en el mes de junio y julio de 2022. Con el objeto de mantener promedios altos implementan mecanismos de contacto con los beneficiarios a travez de llamadas telefonicas y visitas domiciliarias a los adultos mayores que no han cobrado 1,2,y 3 pagos y asi evitar que sean suspendidos del programa.	*Informe ejecutivo *Registro fotográfico F- TR- 09 *Ficha Estadística F-360-13 Las evidencias se encuentran del folio 277 320 al 324
6	Proyectar las actas y resoluciones necesarios de vinculación y desvinculación del programa Colombia Mayor.	El contratista evidencia que de acuerdo al cambio realizado a la plataforma del programa Colombia Mayor, no se proyectaron actas o resoluciones. Por lo tanto se espera instrucciones por parte del DPS para asi implementar los nuevos procedimientos en la plataforma. El contratista sugiere que en concordancia con las funciones descritas en los nuevos manuales operativos del programa Colombai Mayor, sean establecidas las actividades de los funcionarios para los nuevos contratos.	N/A
7	Realizar jornadas descentralizadas de atención en la zona rural y urbana para información del programa y promoción del cobro oportuno.	En el cumplimiento de la actividad realizo acompañamiento a jornada descentralizada el dia 18 de julio ejecutada por la Secretaria de Gobierno, informando a los usuarios acerca del programa Nacional Colombia Mayor asi como despejando dudas al respecto.	*Registro fotográfico F-330-10 *Ficha estadística F-360-13 Las evidencias se encuentran del folio 327 al 329
8	Realizar el comité de verificación del programa Colombia Mayor.	El contratista informa que este mes no se realizó reunión de comité ya que no hubo necesidad de ello teniendo en cuenta que los nuevos manuales operativos implementados por el DPS aun o se ejecutan de acuerdo a su modificacion, lo que conlleva a la no realizacion de actas o resoluciones para aprobacion por parte del comite.	*Control Asistencia F-240-01 *Registro fotográfico F- TR- 09 N/A Las evidencias se encuentran del folio 330 al 331

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	2	0	0	0	0	0	0	12	0			
2	12	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12	0			
3	12	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12	0			
4	12	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	12	0			
5	13	2	2	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	13	0			
6	13	2	2	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	13	0			
7	13	2	2	2	2	2	3	0	0	0	0	0	0	13	0			
8	13	2	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	13	0			
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	16	15	17	0	0	0	0	0	0	100	0			

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 Guía 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