FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	Septiembre	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.	Siete (07)		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO		

	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 evienda que la fundación ofrece los servicios de mantenimiento de los adultos mayores que encuantran institucionalizados en los centros de protección Jardin de los Abuelos (17 mujeres y 16 hombres) y San Francisco de Asís (13 hombres y 7 mujeres), acciones que se llevan a cabo a través los cuidados diarios en aseo personal como son el baño diario, corte de uñas, de cabello, rasurada, curaciones a quienes así lo requiren como tambien el suminsitro de los medicamentos para lo cual se tiene en uenta las indicaciones del médico tratante, toma diaria de signos vitales (Presión arterial, temperatura), toma semanal de peso, glucometrías diarias a los adultos mayores diabéticos, cambio de pañal a quienes asi lo necesitan, ejercicics para la recuperación física y terapia respiratoria, se constata que los adultos mayores recibieron atención médica domiciliaria la cual se lleva a cabo con médico del hospital Rubén Cruz Vélez, en ella se realiza valoración general hasta manejo de patologías asociadas a la vejez, como también formulación de medicamentos, remisión con medico especialista, ordenes para toma de muestras de laboratorio, igualmente se observá que los residentes participan de diversas actividades físicas, didácticas, recreativas, y religiosas, y participan activamente de actividades de pintura dibujo, juegos de mesa, sopa de letras, celebración de cumpleaños, durantee este periodo disfrutaron de actividaes diversas con motivo de la conmemoración del mes de adulto mayor con todo ello se recibe el cumplimento de la actividad.	Jardin de los abuelos Informe Ejecutivo (3 Folios) Base de datos actualizado (1. Folio) Notas de Enfermería (17 Folios) Registro Fotografico F-TR-09 (8 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 672 al 700 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 Folio) Notas de Enfermería (10 Folios) Registro Fotografico F-TR-09 (4 Folios) Las evidencias se encuentra en los folios 709 al 726 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso

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	8	MES	Septiembre	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.	Siete (07)				
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 Asis 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	8	MES	Septiembre	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.	Siete (07)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACIÓN PROMOVER CAMBIO Y PROGRESO			

2	ALIMENTACIÓN 4.770 porciones. Mensualmente.	Evidencia esta supervisión que la fundación suminsitra alimentación a los adultos mayores que se benefician de los centros de protección San Francisco de Asís de la Marina y Jardín de los Abuelos a los cuales se les provee alimentación según indicaciones tanto medicas como de la nutricionista, los alimentos tienen la cantidad indicada de carbohidratos, proteina, verduras, frutas, cereales, brindando tambien los respectivos complementos nutricionales como glucerna y ensure, se obsevan las buenas practicas de manipulación de alimentos, con todo ello se logra que los adultos mayores presenten unas mejores condicones de salud.	Jardin de los abuelos Registro Fotografico F-TR-09 (2 Folios) Minuta Menu Saludable (1 Folio) Las evidencias se encuentra en los folios 701 al 704 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 Folio) Las evidencias se encuentra en los folios 727 al 730 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso.

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	Septiembre	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.		Siete (07)		
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 Asis del corregimiento de la Marina y Jardín de los Abuelos. Mensualmente.	Se observa que los centros de protección San Francisco de Asís y Jardín de los Abuelos brindan a los adultos mayores zonas destinadas para el alojamiento limpias y conbuenas paracticas de disinfección, igualmente se evidencia algunas reparaciones locativas en pro de la salud de los residentes, en ellas cada adulto mayor cuenta con cama, colchon, sabanas, almohada, cobija, mueble guarda ropa, con todo ello se le brinda a los residentes un lugar digno para su descanso.	Jardín de los abuelos Registro Fotografico F-TR-09 (2 Folio) Las evidencias se encuentra en los folios 705 al 707 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 Folio) Las evidencias se encuentra en los folios 731 al 733 del expediente contractual 360.20.1.89 a nombre de la Fundacion Promover Cambio y Progreso	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	Septiembre	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.	Siete (07)		
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%	3,03%						18,18%	15,12%		
2	33,30%	3,03%	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%	3,03%						18,18%	15,22%		
TOTAL	100,00%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%						54,54%	45,46%		

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Durante este periodo la Fundación Promover Cambio y Progreso ofrece a los adultos mayores institucionalizados servicios de calidad para con ello mejorar la calidad de vida de estos a través de los cuidados diarios, una adecuada alimentación y un espacio digno para vivir.

ANÁLISIS CUALITATIVO		
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENT
X	X	X

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	Septiembre	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.	Siete (07)		
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	obabilid	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	8	MES	Septiembre	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.	Siete (07)											
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	Mansual	

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	8	MES	Septiembre	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.	Siete (07)		
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