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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	**DÍA**	24	**MES**	OCTUBRE	**AÑO**	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.125				**FECHA**	#########
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	20207683400059 "FORTALECIMIENTO A LA ATENCION INTEGRAL A NUESTRA POBLACION EN CONDICION DE POBREZA EXTREMA"					
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1					
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	Brindar orientacion juridica a la poblacion del programa Colombia Mayor	Se verifico que en el desarrollo de la actividad para este periodo el contratista, realizo 2 asesorías jurídicas a usuarios del programa Colombia mayor, los cuales necesitaban orientación sobre temas de salud y SISBEN. Asi mismo realizó debido proceso, con la orientación necesaria para la remisión y acompañamiento a personería en el caso del adulto mayor que necesitaba realizar una tutela a la EPS ENSANAR y remisión a las oficinas del SISBEN al adulto mayor que necesitaba tramitar esta caracterización para poder obseder al programa Colombia Mayor. También efectúo junto al equipo de funcionarios del programa Colombia Mayor, los cronogramas semanales de las atenciones en oficina y actividades descentralizadas, como estrategia de atención y cumplimiento de las políticas públicas de la administración municipal.	Se verifica las eidencias presentadas por el contratista

2	Acompañamiento para dar respuesta oportuna a las PQR'S, de las entidades oficiales, privadas relacionadas con el programa Colombia Mayor.	Se constato que el contratista dio respuesta todos los PQRS que llegaron a la Secretaria De bienestar Social Dirigidos al programa Colombia Mayor, de manera oportuna en cumplimiento de los tiempos establecidos por la Ley y el Código de procedimiento Administrativo.	Se verifica las eidencias presentadas por el contratista
3	Ingresar y tramitar todas las novedades requeridas por los usuarios del programa Colombia Mayor	Se comprobó que el contratista llevo a cabo todos los tramites de ingresos de adultos mayores que asistieron a la oficina del programa Colombia Mayor ubicada en la secretaria de bienestar social en la trasversal 10 con diagonal 22 esquina. Realizando los ingresos de todas las novedades solicitadas por adultos mayores como postulaciones, consulta de posición en la lista de espera e información de cómo reclamar el subsidio cuando salen beneficiado.	Se verifica las eidencias presentadas por el contratista
4	Realizar supervición y seguimiento permanente a los bloqueos por las causales de: No cobro. Renta. Pension. Fallecimiento del programa de protecion social Colombia Mayor.	Se verifico que el contratista llevo a cabo supervisión y seguimiento a los Bloqueos generados en la plataforma del programa colombia mayor donde se reportaron las distintas causales por las cuales los adultos mayores son bloqueados y luego retirados del programa. Tambien realizo solicitud a la secretaria de salud y a la registraduria nacional del estado civil, donde se requiere la posibilidad de facilitarnos las actas de defuncion o certificados de defuncion, documentos que se necesitan para realizar los respectivos retiros de las personas bloqueadas por la causal de fallecimiento.	Se verifica las eidencias presentadas por el contratista
5	Proyectar actas, resoluciones, ejecutorias, para el ingreso o desvinculación de adultos mayores del programa de proteción social Colombia Mayor de acuerdo a los manuales operativos del programa.	Se verifico que el contratista proyectó documentó para la autorización por designación al enlace municipal del programa Colombia Mayor por parte del señor alcalde John Jairo Gómez Aguirre, con el fin de autorizar los pagos por poder especial en el municipio de Tuluá, documento que se utilizara para otorgar poder especial a los adultos mayores que se encuentran postrados en cama y/o en zonas rurales dispersos que cumplan requisitos y anexen los documentos requeridos por el programa Colombia Mayor para autorizar estos poderes.	Se verifica las eidencias presentadas por el contratista

6	Aplicar la politica publica social del municipio en su eje poblacional y suministrar la informacion requerida por la coordinacion de politica publica, sistema de calidad. FURAG victimas del conflito armado, estadistica y los diferentes entes de control.	Se comprobó que el contratista llevo a cabo reunión con el coordinador de políticas públicas y de estadística de la secretaria de bienestar social, reunión en la cual entrego la información requerida para alimentar el sistema de calidad y llevar adecuadamente las estadísticas del programa.	Se verifica las eidencias presentadas por el contratista
7	Realizar jornadas descentralizadas de atención en la zona urbana y rural para información del programa y promoción del cobro oportuno	Se verifico que para el desarrollo de esta actividad, el contratista realizo los siguientes acompañamientos a jornadas descentralizadas; - Acompañamiento 3 jornadas descentralizada de la administración municipal y la secretaria de bienestar social. el día 29 de septiembre de 2022, en la plaza cívica batalla de Boyacá en el horario de 8 a 11 am. - jornada de limpieza de la plaza. el día 8 de octubre se realizó jornada de atención descentralizada en el corregimiento de la moralia. atención donde se realizó consultas por parte de los adultos mayores que llegaron a la jornada a preguntar por su estado en el programa y a consultar los requisitos para postularse al programa Colombia mayor. - el día 11 de octubre de 2022 realizó acompañamiento a actividad del día de la diversidad cultural con la población indígena del municipio de Tuluá. y los días 5, 6 y 7 octubre de 2022. - Brindó acompañamiento y seguimiento a la jornada especial de pagos del programa Colombia Mayor actividad que se realizó con el objetivo de facilitar el pago a los adultos mayores que presentar dificultades con sus huellas dactilares ocasionado dificultades en los pagos.	Se verifica las eidencias presentadas por el contratista

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	15	5												5	10			
2	15	5												5	10			
3	14	4												4	10			

4	14	4											4	10			
5	14	4											4	10			
6	14	4											4	10			
7	14	4											4	10			
TOTAL	100	30											30	70			

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?	Periodicidad
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