MUNICIPIO DE TULUÁ	**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**	21	**MES**	NOVIEMBRE	**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.	DOS (2)			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	[illegible] 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	X	DELEGADO	LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL			

No. Actividad	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACION DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	Brindar orientacion juridica a la poblacion del programa Colombia Mayor	La supervisión verificó que el contratista desarrollo el seguimiento al proceso ante la Personería Municipal donde se reportó la radicación de la acción de tutela solicitada por el adulto mayor que acudió en busca de ayuda a las oficinas del Programa, esto se constata mediante el documento que se anexó con su respectivo radicado del Juzgado 2 Penal Municipal. Al igual, el suscrito valida las atenciones que ejecuto en la oficina y las actividades descentralizadas que participo, por medio del anexo de Cronogramas Semanales que fueron dirigidos principalmente al grupo poblacional Adulto Mayor y Población Victima del Conflicto	Informe ejecutivo Registro Fotográfico F-TR-09 Soporte Oficio de radicación del Juzgado Penal Municipal Cronogramas de Actividades Semanales
2	Acompañamiento para dar respuesta oportuna a las PQR'S, de las entidades oficiales, privadas relacionadas con el programa Colombia Mayor.	Se constata desde la Supervisión que el Contratista realizo acompañamiento de manera satisfactoria en la oficina de Bienestar Social con base a la información veraz, oportuna y en los tiempos establecidos por la Ley y el Código de Procedimiento Administrativo, el cual cobija a las personas interesadas del Programa de Adulto Mayor	Se verifica las eidencias presentadas por el contratista: Separador Copias de las respuestas proyectadas
3	Ingresar y tramitar todas las novedades requeridas por los usuarios del programa Colombia Mayor	El Registro Fotografico F-TR-09 logro validar el desempeño del contratista referente al ingreso y tramite de las novedades que se presentaron por parte de 17 usuarios del Programa Adulto Mayor, durante el periodo que figura en el contrato esta actividad tuvo su desarrollo de manera presencial en las oficinas del programa, y virtual mediante los correos electrónicos	Registro fotográfico F-TR-09 Ficha estadística F-360-13 Reporte mensual Plataforma
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.	La Supervisión valida que el contratista desarrollo el control y el seguimiento del usuario que figuran como bloqueados en las plataformas virtuales del Programa de Colombia Mayor, en donde se reporta las novedades por fallecimiento, no cobro renta, pensión y cambio de condición. El suscrito se encargó de llevar el seguimiento solicitado por la secretaría de Bienestar Social con el objetivo de conseguir una liberación de cupos inactivos (por fallecimiento de los adultos) para los usuarios en espera. Conviene mencionar que, de 500 solicitudes de certificados de difusión, se realizó la entrega de los primeros 24 certificados con su respectivo cargue en la plataforma del Programa	Registro Fotográfico F-TR-09 Reporte mensual de novedades

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 ratificó que el contratante solo realizo el seguimiento al programa en vista de que durante el periodo del contrato, no se realizaron actas, resoluciones, ni ejecutorias ya sea para el ingreso o desvinculación de los usuarios del adulto mayor, con base a los manuales operativos del programa	Registro Fotográfico F-TR-09. Ficha estadística F-360-13
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 logro corroborar desde la Supervision que el suscrito desarrollo y participo en ina reunion con el coordinador de politicas publicas en la cual se valido la aplicabilidad de la politica publica en el programa de Colombia Mayor, en donde se pudo evienciar la participacion de 1230 personas del Programa	Se verifica las eidencias presentadas por el contratista que: Informe ejecutivo Certificado del coordinador de políticas públicas Certificado del apoyo estadístico de la secretaria de Bienestar Social
7	Realizar jornadas descentralizadas de atención en la zona urbana y rural para información del programa y promoción del cobro oportuno	Se logro verificar mediante las Fichas Estadísticas F-360-13 que el contratista participo de 5 Jornadas Descentralizadas de la Administración Municipal y la Secretaria de bienestar Social, las cuales fueran desarrolladas los días del presente año: 20 de Octubre el corregimiento de Monte Loro; seguida del día 22 de octubre; la jornada descentralizada desarrollada el día 23 en el corregimiento de Santa Lucia; la otra jornada descentralizada en la zona urbana de Tuluá en el Parque Céspedes el día 01 de noviembre; y el día 4 de noviembre que se hizo el acompañamiento en la jornada de Bosques Maracaibo. En tales actividades se obtuvo la participación de Usuarios del programa Colombia Mayor ya sea para los requisitos, estado en el programa, las postulaciones de Adultos Mayores que requieran y cumpla con los requisitos para la postulación	Registro Fotográfico F-TR-09 Ficha estadística F-360-13

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	5	
2	15	5	5											10	5	
3	14	4	5											9	5	
4	14	4	5											9	5	
5	14	4	5											9	5	
6	14	4	5											9	5	
7	14	4	5											9	5	
TOTAL	100	30	35											65	35	

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las actividades realizadas por el contratista, 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 manera 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	obabilic	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	específico	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	específico	interno	ejecución	operacional	Factores que afecten la operatividad adecuada del programa Adulto Mayor en él Municipio de Tuluá.	Programa Adulto Mayor operando de forma inadecuada en el Municipio de Tuluá.	Raro	Menor	Riesgo Bajo	C
3	específico	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**