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

FECHA DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	DÍA	16	MES	DICIEMBRE	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 OE POBREZA EXTREMA"			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	3			
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 OE TULUA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO	DELEGADO	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL			

No. Actividad	OESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIOAD REALIZAOA	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 una asesoría jurídica a usuarios del programa Colombia Mayor. Al señor ARGEMIRO DUQUE LEON identificado con numero de cedula 2.676571. El señor Duque realizo solicitud de orientación jurídica de forma verbal, el caso a consultar fue: "Qué el programa Colombia mayor no lo recibía como postulante y no le explicaban por qué." Realizando consulta inmediata en la plataforma del programa Colombia mayor, se encontró que: la actualización del SISBEN estaba en un nivel por encima de C1, el cual es el máximo permitido para postularlo al programa. el señor Argemiro manifestó que hacía un mes le realizaron la re-encuesta por parte del SISBEN. Se consultó la posibilidad en la plataforma de realizar la nueva postulación, y el resultado de la consulta permitía la postulación. Se programa cita para inscripción para el día 12 de diciembre de 2022. Por solicitud.	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 llevó a cabo las respuestas a los PQRS que llegaron a la oficina de la Secretaria De bienestar Social Dirigidos al programa Colombia Mayor durante este periodo del contrato, que llegaron por medio del correo electrónico colombiamayor@tulua.gov.co, emitiendo respuesta oportuna en cumplimiento de los tiempos establecidos por la Ley y el Código de procedimiento Administrativo. Durante este periodo no se presentaron PQR de forma física. Se anexa copias de las contestaciones enviadas por correo electrónico.	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 realizo el Ingreso y tramite todas las novedades requeridas que se presentaron durante este periodo del contrato por los usuarios del programa Colombia Mayor tanto de forma física en las oficinas del programa y también de forma virtual por medio del correo electrónico colombiamayor@tulua.gov.co. Ofreciendo una atención de calidad y oportuna a cada uno de los usuarios. Como dato estadístico en esta actividad se realizaron 58 atenciones, de los cuales 31 eran mujeres y 27 hombre. Queda la evidencia en los soportes de planillas y los registros fotográficos, al igual que en la plataforma del programa Colombia mayor donde se realizaron todas las novedades.	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 las personas que presentaban bloqueos por el programa Colombia mayor en la cual, la plataforma digital reporta las novedades por Fallecimiento, No cobro, Renta, pensión, Cambio de condición. Se realizó seguimiento a la solicitud por parte de la secretaria de bienestar social ante la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el ánimo de conseguir los certificados de defunción de los adultos mayores que se encuentran bloqueados por esta causa. Generando con esto, la liberación de los cupos bloqueados por la causal de fallecimiento. Al cargar los certificados en la plataforma del programa Colombia Mayor. Es de anotar que durante este periodo del contrato se realizó la entrega los primeros 40 certificados de defunción de los más de 500 que se solicitaron ante esta entidad. Se les dio trámite pertinente a los certificados con su respectivo cargue en la plataforma del programa.	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 realizo 4 cuatro registros de ingreso de adultos mayores al programa de protección social Colombia Mayor de acuerdo a los nuevos manuales operativos del programa. Para este periodo solo se realizó seguimiento al programa. No se proyectaron actas, resoluciones, o ejecutorias, porque la GUÍA PARA EL REGISTRO DE NOVEDADES EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR "COLOMBIA MAYOR" ya no es necesario realizar estos procedimientos para la vinculación o la desvinculación de adultos mayores del programa. se recomienda a futuro no incluir esta actividad en los futuros contratos.	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 realizó reunión de la aplicabilidad de la política pública con el coordinador el Doctor JOSE MARTIN PEREZ PARRA, en la cual se verifico que se cumplió con los lineamientos establecidos para el año 2022. En el cual se encontró que el programa Colombia mayor atendió durante este periodo del contrato 1117 personas en la oficina. Se realizaron 10 novedades de retiro por cabio de ciudad y 97 novedades de retiro por fallecimiento. Lo cual representa 107 cupos disponibles para ser asignados por el DPS entre los usuarios que se encuentran en lista de espera. Por parte de la Registraduría del estado civil, se sigue a la espera de más certificados de defunción, por medio de oficio que se radico en mes de octubre de 2022 con más de 500 posibles fallecidos de los cuales solo han entregado 120 a la fecha La nómina del mes de noviembre de pago del 1 al 15 de diciembre de 2022, con una efectividad cuenta a la fecha con un 75% de efectividad en los pagos reportado por Gane Súper Giros operador de pagos para el programa Colombia mayor en el Valle del Cauca. Se espera alcanzar el 100% al final de los pagos en día 15 de diciembre de 2022. De la mano con el Doctor José Martin Pérez Parra se realizó análisis de la información del sistema de calidad la cual se inspeccionó satisfactoriamente, dando cumplimiento en los requerimientos del sistema.	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 realizó acompañamiento a 5 jornadas jornada descentralizada de la administración municipal y la secretaria de bienestar social. el día 18 de noviembre de 2022, en el corregimiento de AGUA CLARA en el horario de 8.00 am a 12:00 m. En el corregimiento de SAN LORENZO el día 23 de noviembre en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. El día 25 de noviembre se realizó jomada de atención descentralizada en el corregimiento EL PICACHO, en el horario de 8:00 am a 2:00 pm. También se realizó jornadas descentralizadas en el corregimiento de la IBERIA, en el horario de 8:00 am a 2:00 Pm por último se realizó jornada descentralizada en el asentamiento sud normal de la PLAYITA en el horario de 8:00 am a 12:00 M. Durante estas atenciones se realizaron postulaciones a los adultos mayores que lo requerían y que cumplían con los requisitos para la inscripción. se realizó consultas por parte de los adultos mayores que llegaron a las jornadas a preguntar por su estado en el programa.	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	5										15	0	

2	15	5	5	5									15	0			
3	14	4	5	5									14	0			
4	14	4	5	5									14	0			
5	14	4	5	5									14	0			
6	14	4	5	5									14	0			
7	14	4	5	5									14	0			
TOTAL	100	30	35	35									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