	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**	Diciembre		**AÑO**	2022

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.184		**FECHA**	25/10/2022
PROYECTO PLAN DE DESARRDLLD	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 D SUPERVISIÓN No.	Uno (01)			
NDMBRE OEL CONTRATISTA O COOPERANTE	Centro de Bienestar del Anciano "Casa de los Abuelos" Alonso Lozano Guerrero			
DBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA FORTALECER LA ATENCIÓN Y ASISTENCIA AUMENTARIA A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LOS CENTRDS DE PRDTECCIÓN AL ANCIANO SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL CORREGIMIENTO DE LA MARINA Y JARDÍN DE LOS ABUELOS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DEL MUNICIPIO DE TULUÁ, CON RECURSOS OTORGADOS POR LA GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	DIRECTO	Luz Adriana Soto Cedeño	DELEGAOO	
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	TALENTO HUMANO: por cada centro (Dos auxiliares y una manipuladora de alimentos) para atención a 21 Adultos mayores en San Francisco de Asís la Marina y 35 Adultos mayores en el Jardín de los Abuelos.	Se eviencia que el los centros de protección Jardín de los Abuelos y San Fransisco de Asis de la Marina, cuentan con dos (02) auxiliares y una (01) manipuladora de alimentos cada uno como lo como indica el contrato, con ellos se brindar atención a 56 adultos mayores 35 en el Jardín d elos abuelos y 21 en San Francisco de Asis , los cuales ofrecen cuidado y bienestar en su salud física y mental, diariamente se les suministran medicamentos según prescripción médica y se lleva a cabo evaluando el estado de salud de cada adulto mayor, se llevan a cabo procesos de cambio de sondas, curaciones, manejo y prevención de ulceras e hidratación de piel a quienes se encuentran en estado de postración, toma periodica de signos vitales (talla, peso tensión arterial, frecuencia cardiaca, saturación de oxigeno) la toma de glucometría se lleva a cabo diariamente a los pacientes diagnoticados con diabetes ; de igual manera las auxiliares realizan alimentación en dietaliquida a quienes los requieren, como también cuidado personal como asistencia en ducha diaria, corte de cabello, rasurada, corte de uñas, ayuda en vesturio, lavado de dientes, cambio de pañal a quienes así lo necesiten. Es de anotar que en ambos centros se llevan a cabo actividades para la preparación de la llegada de la navidad, así mismo los adultos mayores disfrutan de activiades de pintura, juego de mesa, activiades religiosa. Con la realización de todas estas acciones prima el cuidado personal, bienestar y calidad de vida del adulto mayor.	San Francisco de Asís Informe Ejecutivo (2 folios) Hojas de vida y Contratos (15 folios) Relación de personas beneficiarias (1 fólio) Registro fotográficos F-TR-09 (5 fólios). Las evidencias se encuentran en los folios (92 al 115) del expediente contractual 360.20.1.184 a nombre de la Fundación Promover Cambio y Progreso. Jardín de los Abuelos Informe Ejecutivo (2 folios) Hojas de vida y Contratos (15 folios) Relación de personas beneficiarias (1 fólio) Registro fotográficos F-TR-09 (3 fólios). Las evidencias se encuentran en los folios (120 al 141) del expediente contractual 360.20.1.184 a nombre de la Fundación Promover Cambio y Progreso.

2	2. ALIMENTACIÓN mejora de la ingesta alimenticia de 21 Adultos mayores en San Francisco de Asís la Marina y 35 Adultos mayores en el Jardín de los Abuelos.	Se observa en esta supervisión que los centros de protección cuentan con una miquia de menú saludable creada por una profesional en nutrición y dietetica pensando en la sana y balanceada alimentación de los adultos mayors, en la cual se les suminsitra desayuno, fruta, almuerzo, refrigerio de mediatarde y cena, todo ello teniendo en cuenta las patologías y requerimientos de necesidades nutricionales establecidas por sus enfermedades de base, donde sobresale el cuidado que proporcionan en la manipulacuión de los alimentos, con el objetivo principal de atender las necesidades nutricionales de los adultos mayores beneficiarios de los centros, evidenciando que los cuidados de salubridad cuentan con los protocolos de higiene, refrigeración y preparación de los alimentos, con esto se evidencia que la actividad se desarrollo de manera satisfactoria.	San Francisco de Asís Ciclos de Menú (1 folios) Formato registros fotográfico F-TR-09 (2 folios) Las evidencias se encuentran en los folios (116 al 119) del expediente contractual 360.20.1.184 a nombre de la Fundación Promover Cambio y Progreso. Jardín de los Abuelos Ciclos de Menú (1 folios) Formato registros fotográfico F-TR-09 (3 folios) Las evidencias se encuentran en los folios (142 al 146) del expediente contractual 360.20.1.184 a nombre de la Fundación Promover Cambio y Progreso.

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	50,00%	25,00%	0,00%											25,00%	25,00%			
2	50,00%	25,00%	0,00%											25,00%	25,00%			
TOTAL	100,00%	50,00%	0,00%											50,00%	50,00%			

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	En la supervisión de este informe se evidencia el buen servicio prestado por el centro con su equipo de trabajo, donde aportan todos los elementos necesarios, actividades y servicios profesionales para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los adultos mayores institucionalizados.

ANÁLISIS CUALITATIVO		
EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMEN
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	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Categoria
1	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No desarrollar debidamente las actividades estipuladas en el contrato.	Incumplimiento del apoyo al programa Adulto Mayor en Acción en el Municipio de Tuluá.	RARO	MENOR	RIESGO BAJO	BAJO
2	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	No tener un lugar para el desarrollo de las diferentes actividades que se realizan con los adultos mayores.	Incumplimiento del apoyo al programa Adulto Mayor en el Municipio de Tuluá.	RARO	MENOR	RIESGO BAJO	BAJO

3	ESPECIFICO	INTERNO	EJECUCIÓN	OPERACIONAL	Incumplimiento parcial de las obligaciones del Contratista estipuladas en las exigencias del contrato.	Incumplimiento en el buen funcionamiento del Programa Adulto Mayor	RARO	MENOR	RIESGO BAJO	BAJO				

¿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 tratamient	Fecha estimada en que se completa el	Monitoreo y revision	
		Probabilidad	Impacto	Valoriación del riesgo	Categoría					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATISTA	REVISION Y VERIFICACIDN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN OEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUEROO INTERNO DEL SERVICIO	MENSUAL
CONTRATISTA	REVISION Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	BAJO	NO	SUPERVISOR OEL CONTRATO	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO INTERNO DEL SERVICIO	MENSUAL
CONTRATISTA	REVISIDN Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	RARO	INSIGNIFICANTE	BAJO	BAJO	NO	SUPERVISOR DEL CONTRATO	FECHA INICIO DE CONTRATO	FECHA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	SEGUIMIENTO 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	CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN	CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL
ARL	CERTIFICADD DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Adnaus

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO

Adnaus

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: LUZ ADRIANA SOTO CEDEÑO