INFORME DE SUPERVISIÓN
Fecha: Del 19 de julio de 2023 al 17 de noviembre de 2023

CONVENIO DE COLABORACIÓN Y/O INTERÉS PÚBLICO No. 186 DE 2023, CELEBRADO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL Y FUNDACIÓN ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ DEL MUNICIPIO DE TIMANÁ (HUILA)-

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: 186-2023
Objeto del Contrato o Convenio: Prestar los servicios sociales básicos a los beneficiarios del PROGRAMA COLOMBIA MAYOR a través de la ESAL, con la entrega del subsidio económico indirecto.
Fecha de inicio del Contrato o Convenio:24 de febrero de 2023.
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): 31 diciembre de 2023.
Nombre del Contratista o Asociado(s): Fundación Romelia Hernandez de Gomez- Mauricio Diaz Rodriguez
Supervisor que presenta el informe: DORA MARIA ARTUNDUAGA FLOREZ – Directora Regional
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: Martha Yolima González Gallego – 24 de febrero de 2023 al 18 de julio 2023.

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
1 Invertir los recursos asignados por PROSPERIDAD SOCIAL, exclusivamente en el beneficio objeto del presente convenio, si se llegaren a generar, por lo que está prohibido que dichos recursos se destinen a otras actividades diferentes a las aquí convenidas. En caso de evidenciarse destinación diferente de estos recursos, se adelantarán las acciones legales correspondientes.	Si	El CPSAM invierte los recursos girados exclusivamente en la prestación de los servicios sociales básicos (alimentación y elementos de higiene), como se observa en las facturas de compra allegadas en las legalizaciones y como se pudo corroborar en la visita realizada al centro.	Si
2. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, en la ejecución del presente Convenio, así como acatar lo dispuesto en el Manual Operativo del programa Colombia Mayor adoptado mediante resolución número 01370	Si	El CPSAM cumple con las disposiciones normativas y legales que establece el Convenio 186-2023 y el programa Colombia Mayor en modalidad indirecta.	Si

de 2013 del Ministerio de Trabajo, en todos aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto. Con PROSPERIDAD SOCIAL. Aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto.			
3. Poner a disposición, las capacidades técnicas y administrativas del ESAL para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio indirecto a los beneficiarios, así como también, las gestiones administrativas y contractuales con PROSPERIDAD SOCIAL.	Si	El CPSAM ha puesto a disposición toda su capacidad técnica y de recurso humano para dar cumplimiento a la entrega del subsidio indirecto a los beneficiarios a través de servicios sociales básicos. Así mismo, el CPSAM ha dado respuesta a las solicitudes de PROSPERIDAD SOCIAL para lograr la legalización de los giros hechos y el envío de la información sobre los beneficiarios requerida para el retiro y/o activación de los usuarios en el sistema de información del programa.	Si
4. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL, única y directamente según se establece en el Manual Operativo, a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación.	Si	El CPSAM allega a la supervisión del convenio la relación de los beneficiarios con los soportes e información requerida para verificar identidad y cumplimiento de criterios entrega de los servicios sociales básicos. Igualmente, en visita se corrobora que los beneficiarios viven y pernoctan en el centro.	Si
5. Prestar a los beneficiarios que le corresponden, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, las normas que lo modifiquen o sustituyan y en el Manual Operativo, atendiendo la naturaleza del subsidio, que no es para asuntos suntuosos.	Si	El CPSAM presta a los beneficiarios los servicios sociales del subsidio indirecto evidenciando con las facturas allegadas de compra de alimentos y artículos de higiene.	Si

6. Disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales básicos a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto, exceptuada de gravámenes financieros	Si	Se dispuso la cuenta de Ahorros Banco Cooperativo COOPCENTRAL No 0048000043861	Si
7. Ejecutar totalmente los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación los servicios sociales según el Manual Operativo	Si	Se ejecutó el recurso girado correspondiente a los meses de mayo, junio y julio, allegando facturas que cubren el valor girado.	Si
8. Reportar a Prosperidad Social sobre los beneficiarios fallecidos dentro de los primeros nueve (9) días del mes; con el propósito de tener en cuenta la información al momento de la liquidación de la transferencia ya que no se incluirán en el beneficiario en razón a su muerte.	Si	El CPSAM reportó que no se presentaron fallecimientos que afecten la liquidación y legalización de los giros realizados correspondientes a los meses de mayo, junio y julio de 2023.	Si
9. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a trámites, pagos, condiciones, procesos o procedimientos distintos o adicionales a los establecidos en el presente CONVENIO, el Manual Operativo y la regulación sobre Colombia Mayor, garantizando la oportunidad de su gasto, sin dejar saldos por ejecutar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios.	Si	Los subsidios se ejecutaron completamente y sin condiciones para los beneficiarios, recurso girado correspondiente a los meses de mayo, junio y julio de 2023	Si
10. Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL.	Si	No se han realizado actividades de capacitación para la ejecución del convenio con los CPSAM	Si

11. Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo de este.	Si	Los beneficiarios del CPSAM son informados de la ejecución del Convenio y tienen acceso a la documentación del Programa indirecto y el Convenio.	Si
12. Informar inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y a las demás autoridades competentes, cuando se presenten hechos, peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley. con el fin, de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.	Si	No se ha informado este tipo de hechos	Si
13. Efectuar la legalización de los recursos transferidos del correspondiente ciclo, guardando copia, archivando y entregando los respectivos soportes de gastos efectuados de la forma y con los requisitos que establezcan los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el Manual Operativo.	Si	El CPSAM ha legalizado oportunamente los recursos girados y archiva los documentos, facturas, formatos firmados y demás soportes.	Si
14. Enviar en un término no superior a diez (10) días con posterioridad a la transferencia de los recursos los informes, soportes y legalizaciones, de forma que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de transferencias para la entrega de este.	Si	El CPSAM ha legalizado oportunamente los recursos girados sin que se afecten nuevos ciclos de pagos.	Si
15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL y al supervisor con cada legalización, cuando aplique, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO, así como también copias de los soportes y cualquier otra información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos que deben	Si	En la legalización correspondiente a los meses de mayo, junio y julio el CPSAM allegó el extracto y/o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos	Si

invertirse en los servicios sociales que le presta la ESAL a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.			
16. Documentar las pruebas que llegase a indicar PROSPERIDAD SOCIAL y/o el supervisor que le sean requeridas, cuando y como se le indique.	Si	A la fecha del presente informe no se ha solicitado información adicional	Si
17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre de la ESAL, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ESAL.	N/A	No ha existido cambio de representante a la fecha.	NA
18. Entregar al supervisor la información requerida sobre los beneficiarios, en el tiempo que se solicite, entre los aspectos relacionados a la operación del programa o sus novedades, sobre los subsidios indirectos en la prestación de los servicios sociales, sobre el manejo de estos y sobre cualquier situación relacionada a Prosperidad Social y/o al supervisor, mensualmente o cuando cualquiera de éstos se lo requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.	Si	El centro suministró la información de los beneficiarios, formatos y soportes requeridos para novedades de retiro y/o ingreso de beneficiarios del CPSAM en el tiempo y en la forma indicada. No se ha solicitada información adicional al CPSAM.	Si
19. Utilizar la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas u otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdurará aun cuando haya terminado el presente CONVENIO.	Si	El CPSAM no da uso distinto a la información transferida, mantiene la confidencialidad que tienen los datos del convenio, dando cumplimiento al objeto y misionalidad, garantizando el uso y confidencialidad de la información.	Si

20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información.	Si	El centro cumple con la normatividad y las condiciones del manual operativo para la operación del programa y tratamiento de la información.	Si
21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO.	Si	No se ha solicitado al centro otro tipo de obligación respecto del programa indirecto y el Convenio.	Si
22. La ESAL se compromete a prestar su capacidad técnica, administrativa y de personal como aporte en especie, los cuales contribuyen a la ejecución del objeto del presente convenio.	Si	El CPSAM pone a disposición todo su equipo humano, técnico y operativo para la prestación de los servicios sociales básicos cumpliendo el objeto del presente Convenio.	Si

3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

La evaluación de la ejecución del cumplimiento del Convenio en el presente informe, corresponde al seguimiento de su ejecución en el periodo comprendido entre el 19 de julio de 2023 al 17 de noviembre de 2023, cuyas evidencias se encuentran almacenadas en físico en el archivo de la Fundación Romelia Hernandez de Gomez y en medio digital en el aplicativo delta de Prosperidad Social con radicado M-2023-1718-066741 y M-2023-1718-041602, que evidencian el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio 186-2023, garantizando el adecuado uso y ejecución de los recursos suministrados por el Programa Colombia Mayor Indirecto. Durante el periodo se realizó visita de supervisión, acta la cual se anexa. Se garantiza que toda la documentación relativa a este convenio está debidamente publicada en el SECOP.

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

No aplica. Por ser un contrato sin monto económico, no existen erogaciones de ninguna de las partes contratantes de esta manera no existe un valor inicial, ni pagado ni ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos que el PROSPERIDAD SOCIAL transfiera periódicamente para efectos de los subsidios indirectos de los beneficiarios del programa Colombia Mayor

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	0
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx:	0
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx.	0
Valor Total del Contrato o Convenio	0
Total Ejecutado	0

Valor Pagado y/o desembolsado	0

5. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

1. Memorandos de envío de legalización de pagos del periodo supervisado.
2. Acta de visita de supervisión realizada durante el periodo supervisado.
3. Relación de desembolsos realizados al CPSAM:

CONCEPTO	VALOR
Valor final desembolsado correspondiente a los meses de mayo-junio y julio	$1.920.000
Valor ejecutado por el CPSAM correspondiente a los meses de mayo-junio y julio	$1.920.000
Reintegros efectuados por el CPSAM	$0
Valor pendiente por desembolsar al CPSAM	$0

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.

DORA MARIA ARTUNDUAGA FLOREZ
C.C. N° 36.088.691
Directora Regional Huila
SUPERVISOR

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de radicación: **M-2023-1718-066741**

Fecha radicación: 2023-10-09 01:30:08 PM

MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal
Subdirector Técnico
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL HUILA

ASUNTO: Legalización recursos CPSAM DR Huila - Colombia Mayor -Convenios No. 186-2023- y 188-2023.

Cordial saludo.

De acuerdo con la directriz establecida por el Programa Colombia Mayor Indirecto, cordialmente anexo documentación requerida, revisada y aprobada por la supervisión de los convenios CPSAM de la regional Huila, para el trámite de legalización de los recursos entregados por Prosperidad Social, correspondientes a los meses mayo, junio y julio de 2023 de los CPSAM relacionados a continuación:

N° Convenio	Nombre de CPSAM	NIT CPSAM	Municipio	Valor legalizado
188	HOGAR SAGRADA FAMILIA	813005063	TARQUI	$3.360.000
186	FUNDACION ROMELIA HERNANDEZ DE GOMEZ	891105174	TIMANÁ	$1.920.000

La información contenida en el anexo incluye:

1. Oficio Remisorio del CPSAM.
2. Reporte de adultos mayores retirados para legalización de pagos CPSAM (F-IP-279)
3. Auxiliar Contable Modalidad Indirecta (F-IP-278)
4. Copia de Facturas y/o documentos equivalentes.

Certificate No. LAT-1004
Certificate No. LAT-1003
CER875538

5. Copia de RUT y cédula del proveedor
6. Copia del extracto bancario o estado de cuenta.
7. Documentación de acreditación del contador.

Cordialmente,



Leonardo Caycedo Diaz.
Director Regional (E)

Anexos:

Nombre Anexo:	Legalización CPSAM Tarqui - Julio 2023 - Firmada.pdf
	Legalización CPSAM Tarqui - Junio 2023 - Firmada.pdf
	Legalización CPSAM Tarqui - Mayo 2023 - Firmada.pdf
	Legalización CPSAM Timaná - Julio 2023 - Firmada.pdf
	Legalización CPSAM Timaná - Junio 2023 - Firmada.pdf
	Legalización CPSAM Timaná - Mayo 2023 - Firmada.pdf

Copia: Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

Elaboró: Josue Gutierrez Polo

Revisó: Leonardo Caycedo Diaz.

ACTA No. ____

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Huila / Timaná

FECHA: (dd/mm/aaaa) 24/10/2023 **HORA:** (hh.mm AM/PM) De 10:30 a.m. a 12:30 p.m.

LUGAR: CPSAM Fundación Romelia Hernandez de Gómez

DEPENDENCIA A CARGO: Dirección Regional Huila de Prosperidad Social

OBJETIVO:

Desarrollar visita de seguimiento al CPSAM - Fundación Romelia Hernandez de Gómez en el marco del convenio interadministrativo No. 186 de 2023

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta: 2 personas

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Presentación de funcionarios	DR Huila / CPSAM
2	Verificación de documentos	DR Huila / CPSAM
3	Recorrido por el CPSAM	DR Huila / CPSAM

SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	N/A	N/A

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

1. Presentación de funcionarios

Por Parte del CPSAM, atiende la visita Ligia Elena Rivera P., Coordinadora; y por parte de Prosperidad Social Leonardo Caycedo Diaz, Director Regional Huila (e).

Leonardo Caycedo Diaz, informa que el objetivo de la visita es verificar efectivamente la presencia de los beneficiarios en el Centro, así como el uso adecuado de los recursos que desde Prosperidad Social se gira.

2. Verificación de documentos

Se indaga a la coordinadora del CPSAM sobre los documentos correspondientes sobre:

- Representante legal: presenta copia de la cédula de ciudadanía, certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio del Huila del 21/06/2023, donde figura el Sr. Mauricio Diaz Rodriguez como representante legal de la fundación.
- Presenta visita realizada por parte de la Secretaría de Salud Departamental – IVC, del 21/04/2023, con concepto favorables con requerimientos.
- Certificación por parte de bomberos del 17/11//2022.
- Legalización de pagos: tiene en carpeta la legalización de pagos correspondientes de

febrero a julio de 2023, los formatos F-IP-279, F-IP-278 y la respectivas facturas que soportan la disposición del recurso.

- El centro cuenta con el siguiente personal, por prestación de servicios
  - 1 Coordinadora
  - 2 Auxiliares enfermería + 2 apoyos contraturno
  - 2 personas para servicios generales
  - 1 personas de cocina.
- Beneficiarios: se realiza la verificación de documentación de los beneficios del CPSAM que hacen parte del programa Colombia Mayor, modalidad indirecta así:
  - Misael Tovar Escalante
  - Justo Ortiz Sánchez
  - Oliverio Cuellar Tovar
  - Juan Ignacio Lopera
  - Isaías Fernández Lozano
  - Crisanto Martínez
  - Jacobo Berna
  - Lilia Álvarez
  - María Olga Cubillos Triana
  - Paula Rosa Rivera
  - Justa Silva
  - María Leonor Jimenez Bolívar
  - Beatriz Chaux Galindo.

  Se solicita revisar los casos de las Sras. María Fajardo Hernández CC 26577752, y Belén Fajardo Hernández CC 50045408, quienes hacen parte del programa Colombia Mayor, modalidad directa, para pasarlos a modalidad indirecta.

3. Recorrido por el CPSAM

En compañía de la Coordinadora del CPSAM, se realizó recorrido por sus instalaciones, encontrando:

- Habitaciones: en adecuadas condiciones de aseo, separadas para hombres y mujeres; hay varias camas por habitaciones todas en adecuadas condiciones de aseo.
- Cocina y despensa: organizada; se evidencia que todo se encuentra limpio y ordenado; así mismo, se observa despensa en orden, separados los productos perecederos y no perecederos; también se encuentra productos en refrigeración y congelación.
- El comedor es amplio y cómodo para las personas mayores que toman sus alimentos allí.
- Baños y sanitarios: separados para hombres y mujeres; en condiciones regulares, pero en adecuadas condiciones de aseo.
- Enfermería: cuenta con camilla, tiene una adecuada disposición de los medicamentos y tiene información con historia médica de los beneficiarios.



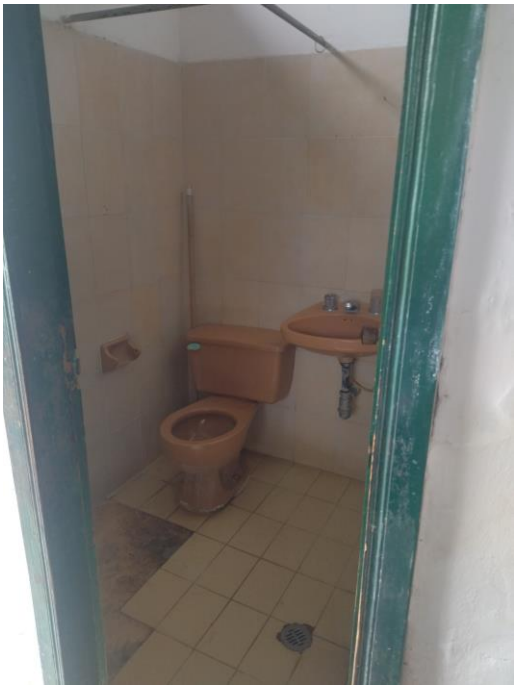
Coordinadora del CPSAM



Habitación de beneficios



Enfermería



Baños y sanitarios

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.





Despensa, ubicación de alimentos – perecederos y no perecederos

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Desde la Dirección Regional Huila, se realizará revisión a los casos de las Sras. María Fajardo Hernández CC 26577752, y Belén Fajardo Hernández CC 50045408, quienes hacen parte del programa Colombia Mayor, modalidad directa, para pasarlos a modalidad indirecta	Dirección Regional Huila de Prosperidad Social	24/10/2023	23/11/2023

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: _____ <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI X NO ___ PARCIALMENTE ___

LEONARDO CAYCEDO DIAZ
Profesional Especializado – Director Regional Huila (e)

Anexos: Asistencia (1hojas)

Leonardo C.

Nota: Imprimir el presente formato a doble cara.

PROSPERIDAD SOCIAL	LISTA DE ASISTENCIA	CODIGO: F-GD-14
	Proceso Gestión Documental	VERSION: 5
		PÁGINA: 1 de 2

FECHA:	24	10	2023	HORA:	10:30 a.m.	LUGAR:	CPSAM – Fundación Romelia Hernández de Gómez / Timaná (Huila)
DEPENDENCIA A CARGO:	Dirección Regional Huila / DTMNC / CM						
RESPONSABLE DE REUNION	Leonardo Caycedo Diaz – Director Regional (e)						
OBJETIVO:	Desarrollar visita de seguimiento al CPSAM – Fundación Romelia Hernández de Gómez en el marco del convenio interadministrativo No. 186 de 2023						

Asistentes:

No.	Nombre	Entidad o Dependencia / Cargo	E-mail	Teléfono o Ext.	Firma
1	Ligia Elena Rivera P.	Coordinadora	fundacionrhg@gmail.com	3115213638	
2	Leonardo Caycedo Diaz	DTMNC Huila	leonardo.caycedo@prosperidadsocial.gov.co	4815	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Nota 1. Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Paginas/politica.aspx
Nota 2. Imprimir el presente formato a doble cara. **Nota 3.** Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.