INFORME DE SUPERVISIÓN
Periodo: 23 de noviembre al 31 de diciembre de 2024

CONVENIO DE COLABORACIÓN No. 575-FIP de 2024

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de convenio:575
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: 01 de agosto de 2024
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): diciembre 31 de 2024
Nombre del Contratista o Asociado(s): FUNDACIÓN PADRE ANTONIO CHILATRA
Supervisor que presenta el informe: BERTULIO CABRERA PLAZAS, Director Regional.
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: NADIA VIVIANA PARRA, Directora Regional.

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	SÍ	El centro recibió el giro de los recursos el 6 de noviembre, su legalización se realizó el 17 de diciembre, con las facturas correspondientes a compra de verduras y carnes.	SÍ
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 de 2013 del Ministerio de Trabajo, en todos aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto	SÍ	El centro, da cumplimiento en la normatividad y el manual operativo de Colombia Mayor	SÍ
3. Poner a disposición, las capacidades técnicas y administrativas de la 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	SÍ	El centro cuenta con las capacidades técnicas y administrativas para el adecuado desarrollo del convenio	SÍ
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	En visita de supervisión, de fecha 11 de diciembre, se verificó la presencia de los 8 beneficiarios del último ciclo girado que corresponde al ciclo 10 de 2024	SI
5. Prestar a los beneficiarios que le corresponden, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia	SI	En visita de supervisión, de fecha 11 de diciembre, se verificó que los beneficiarios	SI

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		tienen buenas condiciones de calidad de vida, al contar con dormitorio individual, amplia zonas comunes, alimentación adecuada y personal suficiente para su cuidado y atención.	
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	El centro abrió o dispone de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos que le sean girados por PROSPERIDAD SOCIAL	SÍ
7. Ejecutar totalmente los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación los servicios sociales básicos, según el Manual Operativo	SI	El CPSAM realizó la legalización de los recursos el 17 de diciembre de 2024, con facturas electrónicas correspondientes a establecimientos de venta de verduras y carnes en el municipio de Puerto Rico, legalmente constituidos.	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.	SÍ	El centro realiza los reportes de los beneficiarios y/o novedades en los formatos establecidos	SÍ
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	La legalización de los recursos recibidos por parte del CPSAM correspondió al 100% del valor girado para cada ciclo, en los términos establecidos por el manual operativo del Programa Colombia Mayor.	SI
10. Asistir a las capacitaciones que, para la ejecución del CONVENIO programe PROSPERIDAD SOCIAL.	SÍ	El centro asistió a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, para este efecto la capacitación virtual sobre trámite de legalización el día 7 de noviembre de 2024.	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	En visita realizada se reunió los beneficiarios del programa Colombia Mayor, donde se dialogo y se constato el recibo de alimentos diarios que reciben en el centro, en el marco del convenio suscrito con prosperidad social.	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	SÍ	El centro no realizó reporte de esta obligación, lo cual indica que no hubo lugar a la ocurrencia de los hechos que se mencionan.	SÍ
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 envío primer informe de legalización con fecha 22 de noviembre, sin embargo, la misma no cumplió con la normatividad requerida, razón por la cual, se envió comunicación con fecha 4 de diciembre informando que NO se podía tramitar la legalización en dichas condiciones, información que se ratificó y se explicó en visita de supervisión del 11 de diciembre, por lo cual se obtuvo legalización acorde a lo requerido con fecha 17 de diciembre. Documentos soporte enviados al nivel central, mediante Delta No. M-2024-1709-070158, a la Subdirección de Contratación el 19 de diciembre de 2024.	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.	NO	El centro recibió el subsidio el día 6 de noviembre, sin embargo, la legalización fue enviada el 17 de diciembre de 2024.	NO
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 invertirse en los servicios sociales que le presta la ESAL a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.	SI	En la legalización del 17 de diciembre, se recibió el extracto del Banco Agrario de Colombia, con fecha de cierre 29 de noviembre de los corrientes.	SI
16. Documentar las pruebas que llegase a indicar PROSPERIDAD SOCIAL y/o el supervisor que le sean requeridas, cuando y como se le indique.	SÍ	El centro está en la capacidad de documentar lo que Prosperidad Social y/o el supervisor requirieran de acuerdo con la obligación.	SÍ
17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre de la ESAL,	SÍ	No se recibió de parte del centro información sobre modificación de representante legal, lo cual	SÍ

cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ESAL		indica que no se han presentado cambios.	
18. Al momento de la suscripción de convenio, entregar al supervisor la información requerida sobre los beneficiarios, a efectos de realizar la activación en el sistema de los mismos y en cualquier momento durante la ejecución del convenio, reportar información sobre inscripciones a que haya lugar de conformidad con los cupos asignados, o sobre novedades de fallecimiento o retiro voluntario con el fin de registrar el retiro en el sistema de información.	SÍ	El centro entregó supervisor la información requerida sobre los beneficiarios, a efectos de realizar la activación en el sistema de los mismos	SÍ
19. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información.	SÍ	El centro utiliza la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio.	SÍ
20. 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.	SÍ	El centro da cumplimiento a la normatividad aplicable de acuerdo con lo suscrito en el acuerdo de confidencialidad.	SÍ
21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO.	SÍ	El centro esta presto a acoger las indicaciones en el marco del convenio.	SÍ

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

De conformidad a la visita de supervisión realizada el 11 de diciembre de los corrientes al Centro de Protección Social al Adulto Mayor Fundación Padre Antonio Chilatra, nos reunimos con la funcionaria que ejerce la administración del Centro de Protección al Adulto Mayor, la Señora Luz Dary Verú Fonseca y la psicóloga Paula Andrea Cardoso, quienes nos mostraron las instalaciones de la Fundación, los espacios de dormitorio, comedor, cocina, entre otros, donde se encuentran 23 adultos mayores, de los cuales 8 de ellos son beneficiarios del giro del Programa Colombia Mayor, en el marco del Convenio No. 575 de 2024.

Se dialogó sobre los documentos soporte allegados para la legalización del giro recibido por la Fundación, por parte de Prosperidad Social, el pasado 22 de noviembre de los corrientes, en virtud, que el mismo fue rechazado por parte del Supervisor del Convenio, Ing. Bertulio Cabrera como director regional, debido a que los mismos no cumplían con las responsabilidades de los RUT allegados para su legalización, razón por la cual, se indicó que se debía cambiar las cuentas de cobro, por facturas electrónicas; las funcionarias del centro adujeron que solicitaran las mismas a los establecimientos comerciales que les suministraron las verduras y carnes durante los meses de septiembre y octubre de los corrientes, que corresponde a los ciclos 9 y 10.

Posteriormente se realizó la verificación de cada uno de los 8 adultos mayores beneficiarios del programa, en el siguiente orden:

1. Álvaro Sarmiento Molano
2. Jael Rojas
3. Maria Elena Castellanos Ortiz
4. Orlando Díaz Gallardo
5. Álvaro Rojas
6. María Albina Guzmán Alfonso
7. Ana María Cabezas de Álvarez

8. Abelardo Arenas Ocampo.

Se constató la manipulación y cocción de los alimentos que recibirían al almuerzo para ese día, el cual comprendía sopa, albóndigas, arroz y maduro cocido.

4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	**0**
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N°	**0**
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N°	**0**
Valor Total del Contrato o Convenio	**0**
Total, Ejecutado	**0**
Valor Pagado y/o desembolsado	**0**

5. ANEXOS.









En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y no me permito certificar el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, en virtud que la Fundación Padre Antonio Chilatra no allegó los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal, en las fechas establecidas por el suscrito supervisor mediante correo electrónico.

Supervisor

BERTULIO CABRERA PLAZAS
CC: 96.342.238
Director Regional Caquetá

Aprobó
Reviso:
Proyectó: Natalia Sanza Llanos, Profesional Universitario TMNC