	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**	13	**MES**	MARZO	**AÑO**	2026	

CONTRATO O CONVENIO No.	360.20.1.44-2026		**FECHA**	28/01/2026
PROYECTO PLAN DE DESARROLLO	2024768340037 * ATENCION INTEGRAL DE POBLACION EN SITUACION PERMANENTE DE DESPROTECCION SOCIAL Y/O FAMILIAR			
INTERVENTORIA O SUPERVISIÓN No.	1 de 5			
NOMBRE DEL CONTRATISTA O COOPERANTE	FUNDACION ALBERGUE EL BUEN SAMARITANO			
OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES EN ABANDONO SOCIAL EN LA FUNDACION ALBERGUE EL BUEN SAMARITANO DEL MUNICIPIO DE TULUA			
NOMBRE DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	**DIRECTO**	NOHRA ELENA HENAO GOMEZ	**DELEGADO**	
CARGO DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR	SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL			

No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	EVALUACIÓN ACTIVIDAD REALIZADA	OBSERVACIONES Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO
1	MANTENIMIENTO DE SALUD (10) Adultos mayores y personas que viven en la Fundación Albergue el Buen Samaritano, adultos que se encuentran bajo la custodia del municipio de Tuluá con atenciones de salud diaria. Los cuales constan de: . Insumos de enfermería . Aseo personalizado . Asistencia enfermería . Asistencia cuidados	De acuerdo con la información reportada por el contratista y la documentación presentada, se evidencia el cumplimiento de las actividades orientadas a la atención integral en salud de los adultos mayores beneficiarios del programa, durante el periodo evaluado se garantizó el suministro de medicamentos bajo prescripción médica, así como la realización de cuidados básicos diarios, monitoreo de signos vitales, curaciones y apoyo en las actividades de la vida cotidiana, en articulación con el personal auxiliar de enfermería de la institución. También se evidencia el diligenciamiento de las respectivas notas de enfermería, lo cual permite la trazabilidad y seguimiento del estado de salud de los beneficiarios, en consecuencia, se considera que las acciones desarrolladas contribuyen al bienestar y cuidado integral de los adultos mayores en condición de abandono social, evidenciándose un adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo reportado	las evidencias estan en el expediente 360.52.41 Listado Adultos Mayores (folio 1) Notas de Enfermería (folios 2-11) Registro Fotográfco Código F-TR-09, (folios 12-18). Informe ejecutivo (folios 19-23)

2	ALIMENTACIÓN: (10) adultos mayores. Suministro de porciones diarias. Las cuales se deben distribuir de la siguiente manera y contener los siguientes grupos de alimentos: . DESAYUNO . Carbohidrato . Proteína . Bebida caliente . Fruta . ALMUERZO . Proteína . Carbohidrato . Verdura . Leguminosas . Bebida fría . CENA . Carbohidrato . Proteína . Bebida Caliente En la media mañana y en media tarde se ofrece un refrigerio.	Conforme a la información presentada en el informe del contratista, se evidencia el cumplimiento de la actividad relacionada con el suministro de alimentación a los adultos mayores beneficiarios del programa. Durante el periodo evaluado se garantizó la entrega de raciones diarias de desayuno, almuerzo y cena, así como refrigerios en media mañana y media tarde, conforme a una minuta alimentaria estructurada que contempla los grupos nutricionales requeridos para esta población. Se reporta la atención a diez (10) adultos mayores beneficiarios, con un total de 300 raciones suministradas durante el periodo, teniendo en cuenta las recomendaciones médicas y restricciones dietéticas propias de su condición de salud. En consecuencia, se considera que la actividad fue ejecutada de manera adecuada, contribuyendo al bienestar y a la seguridad alimentaria de los adultos mayores en condición de abandono social atendidos en la Fundación Albergue El Buen Samaritano.	Minuta Alimenticia (folios 24-25) Registro Fotográfico F-TR-09 (folios 26-32).
3	GASTOS DE OPERACIÓN (Personal: cuidadores, enfermería, médicos, cocina y aseo. Salud y bienestar: medicamentos, insumos médicos. Administración: gestión contable, papelería, sistemas de información. Transporte: traslados a citas médicas y actividades externas. ALOJAMIENTO Infraestructura y mantenimiento básico de las instalaciones. Servicios públicos (agua, energía, gas, internet). Habitaciones equipadas con mobiliario y ropa de cama. Gastos derivados de la operación del alojamiento de (10) adultos mayores que se encuentran dentro de las instalaciones de la FUNDACIÓN ALBERGUE EL BUEN SAMARITANO.	se evidencia el cumplimiento de las actividades relacionadas con los gastos de operación y alojamiento de los adultos mayores beneficiarios del programa. Durante el periodo evaluado, se garantizó la permanencia de diez (10) adultos mayores en las instalaciones de la Fundación Albergue El Buen Samaritano, contando con espacios adecuados para su descanso, dotación de cama individual y condiciones de higiene y salubridad acordes con las necesidades de esta población. Así mismo, se reporta la implementación de protocolos de limpieza y desinfección periódica, así como el cambio constante de ropa de cama, lo cual contribuye a mantener condiciones dignas de habitabilidad, comodidad y bienestar para los beneficiarios, se considera que la actividad fue desarrollada de manera adecuada, aportando al mejoramiento de la calidad de vida y a la protección integral de los adultos mayores atendidos durante el periodo reportado.	Registro Fotográfico F-TR-09 (folios 33-36). Ficha estadística (folio 37)

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	33,34	8,33												8,33	25,01			
2	33,33	8,33												8,33	25,00			

3	33,33	8,33												8,33	25,00				
TOTAL	100,00	24,99												24,99	75,01				

EVALUACION E IMPACTO SOCIAL	Las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado contribuyen al fortalecimiento de las condiciones de protección, cuidado y atención integral de los adultos mayores en condición de abandono social atendidos en la Fundación Albergue El Buen Samaritano del municipio de Tuluá. A través de la prestación de servicios de atención en salud básica, suministro de alimentación balanceada y garantía de alojamiento en condiciones dignas, se favorece el bienestar físico, nutricional y emocional de los diez (10) adultos mayores beneficiarios, permitiendo mitigar los efectos asociados al deterioro de la salud, la vulnerabilidad y el abandono social. En este sentido, las acciones desarrolladas impactan positivamente en la calidad de vida de los beneficiarios, promoviendo la protección de sus derechos, el cuidado permanente y el mejoramiento de sus condiciones de vida, en cumplimiento de los objetivos del programa orientado a la atención integral de la población adulto mayor en el municipio de Tuluá.	ANÁLISIS CUALITATIVO		
		EFICIENTE	EFICAZ	SOPORTE DOCUMENTAL
		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	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Factores que afecten la atención integral de los adultos mayores en los centros de protección.	Vulneración de los derechos de los adultos mayores, desmejorando su calidad de vida.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	Baja
2	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	No contar con suficiente recurso económico para atender integralmente la población adulta mayor en el centro de protección.	Población adulto mayor vulnerable no atendida de manera eficiente y eficaz.	Posible (3)	Menor (2)	Riesgo Medio (5)	Baja
3	General	Interno	Ejecución	Riesgos Operacionales	Riesgos asociados con la publicación en el SECOPII.	Incumplimiento del municipio en el reporte oportuno de la información y por ende la generación de hallazgos de los entes de control y posibles sanciones	Raro (1)	Menor (2)	Riesgo Bajo (3)	Baja

¿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	Valoración del riesgo	Categoria					¿Cómo se realiza el monitoreo?	Periodicidad ¿Cuándo?
CONTRATISA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	0	0	0	1	NO	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	seguimiento al cumplimiento del acuerdo interno del servicio	Mensual

CONTRATISA	Revisión y verificación del cumplimiento de las actividades en los tiempos establecidos	1	1	1	1	NO	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	seguimiento al cumplimiento del Acuerdo interno del servicio	Mensual
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	seguimiento del debido proceso legal en el protocolo de contratación estatal	1	2	3	3	NO	Supervisor del contrato	Fecha de inicio	Fecha de finalización	a través de la revisión permanente de las disposiciones aplicables	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	VER PLANILLA
PENSION	VER PLANILLA
ARL	VER PLANILLA

FIRMA DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR

NOMBRE: **NOHRA ELENA HENAO GOMEZ**

FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE: NOHRA ELENA HENAO GOMEZ