## 1. DATOS GENERALES

| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 20 05 2020 A 31 05 2020 | |
|---|---|---|
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI [ ] | NO [X] |
| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | FÍSICA | PRESUPUESTAL |
| | 5.20% | 0.00% |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**Datos del supervisor/interventor**

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | Jessica Yepes Murillo |
| DEPENDENCIA | Subdirección Local Puente Aranda Antonio Nariño |
| CARGO | Subdirectora Local Puente Aranda Antonio Nariño |
| LOCALIDAD | Puente Aranda |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | Alejandro Juvenal Romero Torres<br>Sandra Johana Ramos<br>Juan Carlos Galán<br>Beatriz Vanegas Ossa<br>Martha Helena Vela Pedraza |

**Datos del contrato supervisado e intervenido**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO | 4621 |
| FECHA DE CONTRATO | 20 de Mayo de 2020 |
| CONTRATISTA | ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 900175374-5 |
| PROYECTO | Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz |
| UNIDAD OPERATIVA | RESTREPO 2 |
| LOCALIDAD | ANTONIO NARIÑO – CARRERA 24F No. 20 – 49 SUR |
| VALOR | $ 1.449.196.600 |
| PLAZO | 8 Meses (245 días calendario) |
| FECHA ACTA DE INICIO | 20/05/2020 |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 19/01/2021 |

**OBJETO:** "PROMOVER LA ATENCIÓN Y EL DESCANSO INTEGRAL A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ASOCIADA A CONDICIONES DE PERMANENCIA EN CALLE, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES CENTRO DÍA Y CENTRO NOCHE DE LA SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ."

**3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL**

**CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

El asociado cumple con el objeto del convenio.

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | AMEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A) OBLIGACIONES GENERALES** | | | | | | | |
| 1 | Conocer y cumplir a cabalidad el estudio previo, anexo técnico y demás documentos necesarios para la buena ejecución del convenio con eficiencia y eficacia, y socializarlos con todo el personal responsable de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche. | | | X | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó las siguientes evidencias asociadas con la obligación:<br>20/05/2020 Reunión de presentación del talento humano, socialización de generalidades del anexo técnico del Convenio 4621 de 2020, generalidades del anexo técnico de cada componente, cambio horarios en servido de alimentos, cambio horarios realización de actividades del componente desarrollo humano y actividades libres, cambio de minutas.<br>20/05/2020 Inducción para operarias de cocina y socialización de nuevas minutas y horarios de servido de alimentos.<br>21/05/2020 Capacitación a operarias de cocina en rechazo y aceptación de materias primas, y estandarización de |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | minutas.<br>22/05/2020 Capacitación con operarias cocina sobre correcto rotulado de alimentos, Resolución 5109 de 2005.<br>23/05/2020 Capacitación a operarias de servicios generales sobre formato de registro, medición y control de residuos entregados.<br>29/05/2020 Componente administrativo del anexo técnico, generalidades de formatos entregados de forma mensual y fecha de entrega.<br>El cumplimiento de dicha obligación se puede evidenciar en CD aportado por el asociado denominado Informe de Obligaciones Centro Día - Centro Noche, ruta: mayo, evidencias obligaciones Restrepo 2, obligaciones generales, Centro Día, obligación 1. Actas Reuniones Equipo.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó las siguientes evidencias asociadas con la obligación:<br>20/05/2020 Capacitación de gestión documental.<br>20/05/2020 Socialización del anexo técnico e inducción al equipo de trabajo<br>24/05/2020 Capacitación de formatos de registros de medición de residuos sólidos.<br>27/05/2020 Lineamientos para presentación de informes.<br>27/05/2020 Socialización de formatos fichas metodológicas<br>28/05/2020 Capacitación sobre los componentes y lineamientos de los servicios Centro Día y Centro Noche, realizado por funcionarios de nivel central de la SDIS.<br>29/05/2020 Estandarización de utensilios de servido de alimentos.<br>29/05/2020 Socializar el COLEV<br>El cumplimiento de dicha obligación se puede evidenciar en CD aportado por el asociado denominado Informe de |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Obligaciones Centro Día - Centro Noche, ruta: mayo, evidencias obligaciones Restrepo 2, obligaciones generales, Centro Noche, obligación 1. Actas Reuniones Equipo. |
| 2 | Cancelar los honorarios o salarios de forma oportuna al talento humano y de acuerdo con la estructura de costos prevista para cada servicio social. | | | | | **X** | **Centro Día Restrepo 2:**<br>No aplica para la supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020. En el informe financiero se anexan evidencias correspondientes al pago del talento humano del periodo de mayo de 2020.<br>La verificación del cumplimiento de dicha obligación se realizó en el apartado financiero del presente informe.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para la supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020. En el informe financiero se anexan evidencias correspondientes al pago del talento humano del periodo de mayo de 2020<br>La verificación del cumplimiento de dicha obligación se realizó en el apartado financiero del presente informe. |
| 3 | Contar con el talento humano requerido por cada servicio social para la ejecución del convenio. | | | **X** | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión virtual efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que se han diligenciado todas las carpetas del talento humano, minuta del contrato, hoja de vida, fotocopia cedula, tarjeta militar (cuando aplique), tarjeta profesional, actas de idoneidad, certificados de experiencia, certificados de órganos de control y judiciales, certificado de vacunas, certificado curso de primer respondiente (cuando aplique), certificado bancario, pago de ss.<br>El talento humano está contratado por 1 mes. 17 carpetas: coordinadoras, 2 acompañantes sociales, educador físico, profesional en ciencias de a educación, 2 auxiliares de enfermería, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | nutricionista, 3 facilitadores, 3 operarias de cocina y 3 operarios de servicios generales.<br>Todos los contratos del talento humano están a 19 de junio de 2020 (un mes).<br>El cumplimiento de dicha obligación se puede evidenciar en CD aportado por el asociado denominado Informe de Obligaciones Centro Día - Centro Noche, ruta: mayo, evidencias obligaciones Restrepo 1, obligaciones de talento humano.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión virtual efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que se han diligenciado todas las carpetas del talento humano, minuta del contrato, hoja de vida, fotocopia cedula, tarjeta militar (cuando aplique), tarjeta profesional, actas de idoneidad, certificados de experiencia, certificados de órganos de control y judiciales, certificado de vacunas, certificado curso de primer respondiente (cuando aplique), certificado bancario, pago de ss.<br>El talento humano está contratado por 1 mes. 18 carpetas: coordinadoras, psicóloga, trabajadora social, pedagogo, 2 acompañantes sociales, educador físico, 2 auxiliares de enfermería, nutricionista, 3 facilitadores, 3 operarias de cocina y 3 operarios de servicios generales.<br>El cumplimiento de dicha obligación se puede evidenciar en CD aportado por el asociado denominado Informe de Obligaciones Centro Día - Centro Noche, ruta: mayo, evidencias obligaciones Restrepo 1, obligaciones de talento humano. |
| 4 | Cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, dentro del término establecido para el efecto. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuado el 31 de mayo de 2020, se evidenció que el |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | operador cuenta con las pólizas de Seguros del Estado que amparan la cobertura del convenio y los porcentajes establecidos en éste (Revisadas por Subdirección de Contratación de la SDIS):<br>Póliza No. 15-44-101227274 expedida el 19/05/2020, vigencia del 20/05/2020 a 20/01/2024, cubre:<br>a) Cumplimiento del contrato: 20/05/2020 a 20/07/2021 $ 289.839.320 b) Calidad del servicio: 20/05/2020 a 25/07/2021 $ 289.839.320 c) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 20/05/2020 a 20/01/2024 $ 72.459.830<br>Póliza No. 15-40-101064370 expedida el 19/05/2020, vigencia 20/05/2020 a 20/01/2021, cubre:<br>a) Predios, Labores y operaciones (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): $263.340.900<br>b) Contratistas y Subcontratistas (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): $263.340.900<br>c) Vehículos propios no propios (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): $263.340.900<br>Se verifico en visita de supervisión. |
| 5 | Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debe realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Sistema Nacional de Aprendizaje -SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF, cuando haya lugar a ello. Acreditar que se encuentra al día en el pago de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Este | | | | | **X** | **Centro Día Restrepo 2:**<br>No aplica para la supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020. En el informe financiero provisto por el operador, se aporta la evidencia que soporta los pagos del sistema de seguridad social integral y parafiscal del talento humano correspondiente al periodo de mayo de 2020.<br>Todo el talento humano cuenta con contrato vigente por un mes hasta el 19 de junio del 2020.<br>La verificación del cumplimiento de la presente obligación se realizará en el apartado financiero del presente informe. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | requisito deberá acreditarse para cada uno de los desembolsos efectuados por la SDIS. | | | | | | **Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020. En el informe financiero provisto por el operador, se aporta la evidencia que soporta los pagos del sistema de seguridad social integral y parafiscal del talento humano correspondiente al periodo de mayo de 2020.<br>Todo el talento humano cuenta con contrato vigente por un mes hasta el 19 de junio del 2020.<br>La verificación del cumplimiento de la presente obligación se realizará en el apartado financiero del presente informe. |
| 6 | Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del talento humano contratado, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier tipo que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. | | | | | **X** | **Centro Día Restrepo 2:**<br>No aplica para supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020. Se reporta en el informe financiero correspondiente al periodo de mayo de 2020.<br>Todo el talento humano cuenta con contrato vigente por un mes hasta el 19 de junio del 2020.<br>La verificación del cumplimiento de dicha obligación se realizó en el apartado financiero del presente informe.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020. Se reporta en el informe financiero del periodo de mayo de 2020.<br>Todo el talento humano cuenta con contrato vigente por un mes hasta el 19 de junio del 2020.<br>La verificación del cumplimiento de dicha obligación se realizó en el apartado financiero del presente informe. |
| 7 | Responder por la seguridad de los documentos físicos o magnéticos | | | **X** | | | **Centro Día Restrepo 2:** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio. | | | | | | En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció lo siguiente:<br>1. Que el operador contó y tiene organizado con espacio exclusivo para el área de gestión documental (Archivo administrativo e historias sociales).<br>2. Este archivo se encuentra con foliación en orden de conformidad con el ingreso de los usuarios del servicio.<br>3. Se verificó la existencia de las historias sociales debidamente foliadas y archivadas en coincidencia con el FUID.<br>4. Se realizó verificación aleatoria de las historias sociales.<br>5. Se evidenció el inventario FUID, en la base de datos del computador.<br>Se cuenta con el FUID abierto el 20 de mayo y están actualizadas las carpetas (Historias sociales contienen: ficha genérica de novedades, valoración inicial de enfermería, valoración física inicial, seguimiento nutricional, toma de constantes vitales, consentimiento informado y seguimiento individual).<br>Esta obligación se puede corroborar en carpeta compartida institucional.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció lo siguiente:<br>1. Que el operador contó y tiene organizado con espacio exclusivo para el área de gestión documental (Archivo administrativo e historias sociales).<br>2. Este archivo se encuentra con foliación en orden de conformidad con el ingreso de los usuarios del servicio.<br>3. Se verificó la existencia de las historias sociales debidamente foliadas y archivadas en coincidencia con el FUID.<br>4. Se realizó verificación aleatoria de las historias sociales. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5. Se evidenció el inventario FUID, en la base de datos del computador.<br>Se cuenta con el FUID abierto el 20 de mayo y están actualizadas las carpetas. Esta obligación se puede corroborar en carpeta compartida institucional. |
| 8 | Mantener vigente las garantías de conformidad con el acta de inicio y las modificaciones a que hubiere a lugar. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuado el 31 de mayo de 2020, se evidenció que el operador cuenta con las pólizas de Seguros del Estado que amparan la cobertura del convenio y los porcentajes establecidos en éste (Revisadas por Subdirección de Contratación de la SDIS):<br>Póliza No. 15-44-101227274 expedida el 19/05/2020, vigencia del 20/05/2020 a 20/01/2024, cubre:<br>a) Cumplimiento del contrato: 20/05/2020 a 20/07/2021 $ 289.839.320 b) Calidad del servicio: 20/05/2020 a 25/07/2021 $ 289.839.320 c) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 20/05/2020 a 20/01/2024 $ 72.459.830<br>Póliza No. 15-40-101064370 expedida el 19/05/2020, vigencia 20/05/2020 a 20/01/2021, cubre:<br>a) Predios, Labores y operaciones (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): $263.340.900<br>b) Contratistas y Subcontratistas (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): $263.340.900<br>c) Vehículos propios no propios (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): $263.340.900<br>El cumplimiento de dicha obligación se puede evidenciar en CD aportado por el asociado denominado Informe de Obligaciones Centro Día - Centro Noche, ruta: mayo, evidencias obligaciones Restrepo 2, obligaciones generales, Centro Noche, obligación 4. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No se convocó a reunión por parte de la supervisión. |
| 10 | Presentar al-la supervisor-a del convenio oportunamente los informes cuantitativos y cualitativo que de forma mensual soportan la prestación de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche así como informes eventuales solicitados por el supervisor. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica en esta visita de supervisión. Es el primer informe del Convenio No. 4621 de 2020. |
| 11 | Presentar a la supervisión del convenio oportunamente los informes técnicos, financieros con sus respectivos soportes. Así mismo, atender las observaciones, recomendaciones y solicitudes requeridas por la supervisión del convenio de manera oportuna y coordinada con los líderes del servicio. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica en esta visita de supervisión. Es el primer informe del Convenio No. 4621 de 2020. |
| 12 | Crear una cuenta bancaria de uso exclusivo para el manejo de los recursos del convenio, toda vez que al finalizar la ejecución debe reintegrar los rendimientos financieros y/o devoluciones. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión realizada el 31 de mayo de 2020, se verificó que el operador cuenta con la cuenta bancaria No. 392266581 del Banco BBVA, abierta el 7 mayo de 2019.<br>Se verifica en visita de supervisión. |
| 13 | En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS por la cual deba responder el asociado, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el asociado adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS. Si el SOLICITUD No. 20914 PROCESO ADQUISICIONES FORMATO MINUTA DECRETO 092 DE 2017 Código: FOR-AD-032 Versión: 0 Fecha: Memo | | | X | | | **Centro Día y Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que durante el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020 no se presentó ninguna situación que afecte la buena ejecución del servicio. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Int 29773 – 05/06/2018 Página: 4 de 20 asociado no logra resolver la controversia en el plazo que fije a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el asociado asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. | | | | | | |
| 14 | Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS a deducir los valores resultantes por los conceptos descritos en la obligación anterior, por cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos. | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para el ejercicio de supervisión del 31 de mayo de 2020, por cuanto no se ha presentado ningún caso relacionado con la obligación. |
| 15 | Disponer de los recursos técnicos, humanos, administrativos y financieros para la ejecución del convenio. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>Durante la supervisión realizada el día 31 de mayo de 2020 por parte del equipo de supervisión de la Subdirección Local de Puente Aranda y Antonio Nariño, se verificó que el operador cuenta con los recursos técnicos, humanos y administrativos que se tienen a disposición para la ejecución de los servicios de Centro Día y Centro Noche en la unidad operativa Restrepo 1. Según revisión de supervisión, lista de chequeo y acta anexas a este comprobador.<br>Evidencia que se encuentra en carpeta compartida institucional y en instrumentos de verificación anexos al informe de supervisión. |
| 16 | Utilizar la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS, Alcaldía Mayor de Bogotá, con las especificaciones técnicas determinadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, durante la ejecución del convenio. Se deberá solicitar el | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión realizada el 31 de mayo de 2020, por parte del equipo de supervisión de la Subdirección Local de Puente Aranda/Antonio Nariño, se evidencia la existencia de los logos de la Alcaldía y la SDIS en el aviso de la fachada, según administración anterior |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | permiso para publicidad exterior ante la Secretaria de Ambiente, asumiendo los valores correspondientes por este trámite | | | | | | y convenio anterior. Se debe solicitar un nuevo logo acorde al Convenio No. 4621 de 2020.<br>Se verifica en la supervisión |
| 17 | Informar al-la supervisor-a, dentro de los tres días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho las situaciones que puedan afectar a la población y la correcta ejecución de este convenio. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuado el 31 de mayo de 2020, se evidenció que durante el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020, se presentó una manifestación "denuncia", impetrada por la señora Yaneth Forero, mediante correo electrónico del 24 de mayo de 2020, dirigido a la SDIS, Subdirección para la Vejez, Subdirección Local de Puente Aranda y Antonio Nariño, otras entidades y organismos de control, consistente en supuestas inconformidades de los servicios Centro Día y Centro Noche de las unidades operativas Restrepo 1 y 2, se está dando tramite, respetando el debido proceso y normativas que regulan la materia.<br>Se verifica en la supervisión. |
| 18 | Coordinar y reportar todas aquellas articulaciones institucionales que deben o pueden apoyar las acciones que se requieren complementariamente para lograr los objetivos misionales de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD, empresas y fundaciones privadas, colegios, universidades, voluntariado, Entidad Promotora de Salud Subsidiada-EPSS, entre otras). | | | X | | | **Centro Día Restrepo 2.**<br>En visita de supervisión del 31 de mayo de 2020, se verificaron las siguientes articulaciones:<br>27/05/2020 IDRD, clase de rumba virtual con personas mayores.<br>El cumplimiento de dicha obligación se puede evidenciar en CD aportado por el asociado denominado Informe de Obligaciones Centro Día -Centro Noche, ruta: mayo, evidencias obligaciones Restrepo 2, obligaciones generales, Centro Noche, obligación 18<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que durante el periodo inicial del convenio no se realizaron acciones de articulación, ya en aplicación del protocolo de |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | seguridad para la prevención del COVID-19, se suspendieron hasta nuevo aviso por parte de la SDIS los encuentros con redes de apoyo, organizaciones sociales, y actividades con otras entidades que impliquen ingreso de personas ajenas a la unidad operativa.<br>El cumplimiento de dicha obligación se puede evidenciar en CD aportado por el asociado denominado Informe de Obligaciones Centro Día -Centro Noche, ruta: mayo, evidencias obligaciones Restrepo 2, obligaciones generales, Centro Noche, obligación 18. |
| 19 | Comunicar al supervisor del convenio, con tres (3) días calendario de anticipación, en caso de presentarse un ejercicio de prácticas estudiantiles, investigaciones académicas, entrevistas, y relacionados, con el fin de avalar su viabilidad, contenido y ejecución. | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para el ejercicio de supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020 realizada en los servicios Centros Día y Noche de la unidad operativa Restrepo 2, por cuanto no se han presentado acciones asociadas con la presente obligación. |
| 20 | Disponer, a más tardar al tercer mes de ejecución del convenio la licencia de funcionamiento aprobada por la Secretaría Distrital de Salud. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se corroboró que se cuenta con concepto sanitario vigente con concepto favorable con requerimiento, de fecha 17 de enero de 2019, cuyas adecuaciones ya se realizaron pero la Secretaria de Salud no ha verificado, con ocasión de las medidas de protección a personas mayores tomadas con ocasión del COVID 19 . Se verificó vigencia en la visita de supervisión del periodo de mayo de 2020. |
| 21 | Responder civil y penalmente ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, por cuanto no se han presentado casos relacionados con |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. | | | | | | la presente obligación. Se verificó en la supervisión. |
| 22 | No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que no se han presentado ninguna situación que afectara la integridad física moral y psicológica según enfoque diferencial. Se verificó en la supervisión. |
| 23 | Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos contra las personas mayores con discapacidad, con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero – de las lesiones personales. | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para el ejercicio de supervisión efectuado el 31 de mayo de 2020, no se ha presentado ninguna situación que afectara la integridad física moral y psicológica según enfoque diferencial, en ninguno de los dos servicios.<br>Se verificó en la supervisión. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio y aquellas indicadas por la supervisión para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>Durante el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020, se aplica la directriz emitida por la SDIS, en la cual desde el 13 de marzo de 2020, se articula la atención a 50 personas mayores, los cuales serán atendidos durante día y noche por el operador hasta el mes de agosto de 2020 en aplicación al Decreto 470 2020.<br>Se verificó en la supervisión. |
| **OBLIGACIONES TECNICAS** | | | | | | | |
| 1 | Cumplir y socializar con el talento humano cada uno de los procedimientos y componentes descritos en el presente Anexo Técnico y que son lineamientos para la atención integral según las características técnicas de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche. | | | X | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuado el 31 de mayo de 2020, se evidenció que se realizaron las siguientes actividades:<br>20/05/2020 Reunión de presentación del talento humano, socialización de generalidades del anexo técnico del Convenio 4621 de 2020, generalidades del anexo técnico de cada componente, cambio .horarios en servido de alimentos, cambio horarios realización de actividades del componente desarrollo humano y actividades libres, cambio de minutas.<br>20/05/2020 Inducción para operarias de cocina y socialización de nuevas minutas y horarios de servido de alimentos.<br>21/05/2020 Capacitación a operarias de cocina en rechazo y aceptación de materias primas, y estandarización de minutas.<br>22/05/2020 Capacitación con operarias cocina sobre correcto rotulado de alimentos, Resolución 5109 de 2005.<br>23/05/2020 Capacitación a operarias de servicios generales sobre formato de registro, medición y control de residuos entregados.<br>29/05/2020 Componente administrativo del anexo técnico, generalidades de formatos entregados de forma mensual y fecha de entrega. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Técnicas Obligación 1. Encuentros desarrollados Talento Humano.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que se realizaron las siguientes actividades:<br>20/05/2020 Capacitación de gestión documental.<br>20/05/2020 Socialización del anexo técnico e inducción al equipo de trabajo.<br>24/05/2020 Capacitación de formatos de registros de medición de residuos sólidos.<br>27/05/2020 Lineamientos para presentación de informes.<br>27/05/2020 Socialización de formatos fichas metodológicas<br>28/05/2020 Capacitación sobre los componentes y lineamientos de los servicios Centro Día y Centro Noche, realizado por funcionarios de nivel central de la SDIS.<br>29/05/2020 Estandarización de utensilios de servido de alimentos.<br>29/05/2020 Socializar el COLEV.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Técnicas Obligación 1. Encuentros desarrollados Talento Humano. |
| 2 | El Asociado contará con un cronograma mensual donde se especifique el desarrollo de actividades y temáticas establecidas en el modelo de atención de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche, éstos serán verificados por el supervisor del convenio y la Subdirección para la Vejez, y ajustados en caso de ser requerido | | | **X** | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión virtual efectuada el 31 de mayo de 2020, se presentó por parte de la coordinación del servicio los cronogramas generales de actividades y turnos, por área y profesional, evidenciando el cumplimiento de los cronogramas, elaborados por cada uno de los profesionales, que da cuenta del desarrollo de las actividades y temáticas establecidas en el modelo de |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | atención del servicio Social Centro Día. Además, en informe de gestión del operador, se aportan evidencias de proyección del cronograma de actividades para el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020.<br>Se verificó en la supervisión.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión virtual efectuada el 31 de mayo de 2020, se presentó por parte de la coordinación del servicio los cronogramas generales de actividades y turnos, por área y profesional, evidenciando el cumplimiento de los cronogramas, elaborados por cada uno de los profesionales, que da cuenta del desarrollo de las actividades y temáticas establecidas en el modelo de atención del servicio Social Centro Noche. Además, en informe de gestión del operador, se aportan evidencias de proyección del cronograma de actividades para el periodo del 20al 31 de mayo de 2020.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 3 | Entregar el Plan de Atención Institucional – PAI, el cuál debe incorporar exclusivamente acciones interdisciplinarias que desarrollen la estrategia, los momentos y acciones establecidas para la atención expuestas en el presente anexo técnico según especificaciones de cada servicio social (Centro Día y Centro Noche). El mismo, se presentará durante el segundo mes de ejecución del convenio en el formato que el equipo interdisciplinario del centro defina para tal fin. Adicionalmente, en el PAI, se deberán incorporar las actividades complementarias de ponderación, que ofertó el operador en el momento de realizar su oferta adicional en la etapa precontractual del proceso competitivo. | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que el servicio articulado Centro Día y Centro Noche, se aplica el protocolo del COVID-19. El PAI está en desarrollo, allí se incorpora las acciones interdisciplinarias, para la aplicación de los ejes temáticos y la metodología establecidos en el PAI y el Modelo de Atención Integral para Personas Mayores (MAIPM) y la Resolución 055 del 2018 del MSPS, atendiendo a las estrategias, las acciones interdisciplinarias de los encuentros de desarrollo humano, las actividades libres y articulaciones que deben dar respuesta a los ejes del modelo de atención en sus fases en desarrollo del |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | convenio, y se presenta el 20 de junio de 2020 para su aprobación con la SDIS.<br>Se verifico en la supervisión. |
| 4 | Hacer seguimiento a los Planes de Atención Institucional y a los Planes de Atención Integral Individual –PAI--PAIIN, para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a partir de los lineamientos definidos en el Modelo de Atención Integral para Personas Mayores – MAIPM. | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, el equipo de apoyo a la supervisión verificó que se programó para desarrollar a 20 de junio de 2020, en etapa conociendo, según directriz de la Subdirección de Vejez de la SDIS.<br>Centro Día: Total 47 PAIIN<br>Se verifico en la supervisión. |
| 5 | Realizar, para el servicio social Centro Día, la caracterización de la población el cual debe contener datos descriptivos de la población (variables definidas desde la Ficha SIRBE – versión actual) así como el análisis situacional de las personas mayores, este debe ser presentado a los coordinadores de los servicios sociales al tercer mes de ejecución. Para el servicio social Centro Noche, se deberán presentar los resultados de caracterización realizada en la etapa conociendo y reportar cada tres meses los resultados al equipo técnico del servicio social Centro Noche de la Subdirección para la Vejez. | | | | | **X** | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que la caracterización es trimestral, para esta visita no aplica, se esperan variables dadas desde nivel central de la SDIS para su construcción y entrega en el tiempo dado en el anexo técnico.<br>Se verifica en la supervisión.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para este servicio. |
| 6 | Dar cumplimiento a los lineamientos transversales de convivencia (Centro Noche), una vez socializado con las personas mayores en cada uno de los servicios sociales, que define las reglas de permanencia y de interacción entre los participantes y equipo profesional, esta actividad se debe ejecutar a partir del primer mes de ejecución del convenio y evidenciar mediante listado de participación su socialización quincenal. | | | **X** | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>No aplica para este servicio.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que el 29/05/2020 se realizó socialización de lineamientos generales del Manual de Convivencia y Resolución 0825, con los/as participantes del servicio<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Técnicas Obligación 6 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Actas socialización/Acuerdos Buen Trato. |
| 7 | El acuerdo de buen trato para el servicio Centro Día, se debe construir en el primer mes de ejecución del convenio entre las personas mayores y el equipo profesional de la unidad operativa y debe socializarse con los participantes del servicio dos veces al mes para lo cual se dejará evidencia a través de actas y listados de participación. | | | **X** | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>Se evidenció visita de supervisión del 31 de mayo de 2020, que el 30 de mayo de 2020 la Coordinación y el equipo profesional del servicio realizaron la primera reunión con las personas mayores para la construcción del Acuerdo del Buen trato para el convenio actual 4621 de 2020.<br>Se verifica en la supervisión.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para este servicio. |
| 8 | El asociado debe definir la persona responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE, el cual debe garantizar que toda la información generada es de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización del-la supervisor-a del convenio. | | | **X** | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión del 31 de mayo de 2020, se verifico que el asociado envió la solicitud a la Subdirección Local de Puente Aranda y Antonio Nariño, Coordinadora del servicio, profesional Jessica Tatiana Vásquez.<br>Se verifico en visita de supervisión.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión del 31 de mayo de 2020, se verifico que el asociado envió la solicitud a la Subdirección Local de Puente Aranda y Antonio Nariño, Coordinadora del servicio, profesional Jawezth B. Nova.<br>Se verifico en visita de supervisión. |
| 9 | Informar al-la supervisor-a del convenio y a la Subdirección para la Vejez las propuestas de realización de investigaciones, prácticas y demás actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores para la respectiva aprobación de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No se realizaron prácticas ni investigaciones en este periodo. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Registrar la participación de las personas mayores diariamente en las planillas de asistencia oficializadas para dicho fin | | | X | | | **Centro Día Restrepo2:**<br>En visita de supervisión del 31 de mayo de 2020, el operador provee los listados de asistencia en físico, plenamente diligenciados y en los formatos oficializados para tal fin, en conjunto con los listados de entrega de los kits de Aseo desde el 20 al 31 de mayo de 2020, para el 20/05/2020 Entrega kit de aseo de ingreso y 30/05/2020 Entrega kit de aseo quincenal.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Técnicas Obligación 8 Listados de asistencia/Listados Elementos aseo.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que el operador provee los listados de asistencia en físico, plenamente diligenciados y en los formatos oficializados para tal fin, en conjunto con los listados de entrega de los kits de Aseo desde el 20 al 31 de mayo de 2020, se entregó el 20/05/2020 Entrega kit de aseo de ingreso y 27/05/2020 Entrega kit de aseo semanal.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Técnicas Obligación 8 Listados de asistencia/Listados Elementos aseo. |
| 11 | Reportar mensualmente en los informes de ejecución las acciones y/o articulaciones que se realicen en el marco del presente anexo. | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2.**<br>No aplica para este periodo de supervisión. |
| 12 | Realizar como mínimo 3 salidas extramurales durante la ejecución del convenio, a un sitio diferente al lugar de ubicación geográfica de la unidad | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para este periodo de supervisión. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | operativa (solo aplica para Centro Día). El sitio de la salida y cronograma de actividades debe ser presentado por El asociado al supervisor-a del convenio, minino con quince (15) días hábiles de anterioridad para su aprobación. Dicha salida deber ser programada y ejecutada teniendo en cuenta lo establecido en los protocolos de seguridad (pólizas). | | | | | | |
| **COMPONENTE TALENTO HUMANO** | | | | | | | |
| 1 | Contar con el talento humano mínimo requerido para la prestación de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche en los términos descritos en el presente anexo técnico desde el inicio de la ejecución del convenio. | | | **X** | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se corroboró que el servicio Centro Día de la unidad operativa Restrepo 2 cuenta con el talento humano requerido para la ejecución del convenio, mediante contratos de prestación de servicios a un mes, hasta el 19 de junio de 2020. Se evidenció que las carpetas del talento humano están organizadas por áreas y cada hoja de vida cuenta con los soportes según el anexo técnico. Talento humano del servicio:<br>Coordinadora: Jessica Tatiana Vásquez, Acompañantes Sociales. Esperanza López, Jenny Lorena García, Andrea Liceth Meneses, profesional en artes: Johana Andrea Reyes, Marcela Rodríguez. Educador físico: John Jairo Suarez. Nutricionista: Claudia Patricia Peñate. Facilitadores: Erika Jazmín Hernández, Maryury Susana Arango. Técnicos auxiliares de enfermería: María Teresa Téllez, Martha Milena Torres. Operarias de cocina: Ana Astrid Samper, Vivianne Moreno, Luz Mabel Calderón. Operarios de servicios generales: Nubia Patricia Ramírez, Blanca Stella Riveros, Roxana Falcon Primera.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Talento Humano Obligación 1 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se corroboró que el servicio Centro Noche de la unidad operativa Restrepo 2 cuenta con el talento humano requerido para la ejecución del convenio, mediante contratos de prestación de servicios a un mes, hasta el 19 de junio de 2020. Se evidenció que las carpetas del talento humano están organizadas por áreas y cada hoja de vida cuenta con los soportes según el anexo técnico.<br>Talento humano del servicio:<br>Jawetz Branierd Nova Díaz Coordinadora<br>Martha Janeth Peña Meneses Psicóloga<br>Magdy Tatiana Camacho Guerrero Trabajadora Social<br>Edwin Manuel Hernández Santander Pedagogo<br>Anys Gisset Arias Vásquez Nutricionista Medio Tiempo<br>María De Los Ángeles Santa Auxiliar Enfermería<br>Luisa Fernanda Cadena Bolívar Auxiliar De Enfermería<br>María Liliana Vera Sánchez Facilitadora<br>Diana Marcela Pacheco Avella Facilitadora<br>Yorjan Alexander Duran Fandiño Profesional de Educación Física<br>Diana Marcela Pacheco Avella Facilitadora<br>Adriana Zamudio Quilaguy Manipuladoras De Alimentos<br>Sandra Milena Tacha Manipuladoras De Alimentos<br>Rene Alberto Ramírez Umbarila Servicios Generales<br>Diana Alvear Rico Servicios Generales<br>Yennifer Lorena Padilla Servicios Generales<br>Stella Rivera Manipuladoras De Alimentos |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Contratos de prestación de servicios a un mes, hasta el 19 de junio de 2020.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Talento Humano Obligación 1 |
| 2 | Contar con un organigrama que deberá estar visible en la unidad operativa y describir la estructura organizacional de la unidad operativa de cada uno de los servicios sociales | | | X | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que el servicio Centro Día de la Unidad Operativa Restrepo 2, cuentan con el Organigrama y está expuesto en la cartelera de Ingreso a la unidad operativa.<br>Se verificó en la supervisión.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión virtual efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que el servicio Centro Noche de la Unidad Operativa Restrepo 2, cuentan con el Organigrama y está expuesto en la cartelera de Ingreso y en medio magnético.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 3 | Definir, implementar y hacer seguimiento con las personas mayores participantes del servicio social, los planes de atención integral individual – PAIIN, así como el Plan de Atención Institucional - PAI. | | | X | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del 31 de mayo 2020, el equipo de apoyo verifico que se desarrollaran para el 20 de junio, en etapa conociendo, según directriz de la Subdirección para la Vejez.<br>Se verifico en la supervisión.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del 31 de mayo 2020, el equipo de apoyo verifico que se desarrollaran para el 20 de junio, en etapa conociendo, según directriz de la Subdirección para la Vejez.<br>Se verifico en la supervisión. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Realizar el pago oportuno del talento humano de conformidad con lo establecido en la estructura de costos. | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se reportará en el informe financiero presentado por el operador. |
| 5 | Contar con un cronograma al inicio de cada mes de ejecución, el cual dé cuenta de las actividades que se desarrollarán en el mes por cada servicio social. | | | **X** | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión del 31 de mayo de 2020, se verifica cronograma de actividades 20 al 31 de mayo de 2020, para personal de cocina, servicios generales y demás talento humano de los dos Servicios, el cual se encuentra publicado en la cartelera del primer piso en la recepción y en la parte administrativa.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Talento Humano Obligación 4. Cronogramas.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión del 31 de mayo de 2020, se verifica cronograma de actividades 20 al 31 de mayo de 2020, para personal de cocina, servicios generales y demás talento humano de los dos Servicios, el cual se encuentra publicado en la cartelera del primer piso en la recepción y en el área administrativa.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Talento Humano Obligación 4. Cronogramas. |
| 6 | Garantizar en los eventos de remplazo de talento humano, la adecuada entrega de cargo entre el personal saliente y entrante, con el fin de dar continuidad a los procesos que se están ejecutando. Este proceso deberá estar debidamente documentado y será revisado por el - la supervisor-a cuando sea del caso. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se corroboró que los servicios Centro Día y Centro Noche Restrepo 2 cuentan con el talento humano requerido para la ejecución del convenio, mediante contrato de prestación de servicios por un mes, hasta el 19 de junio de 2020. No se |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | presentó ningún cambio en el talento humano.<br>Se advierte que todas las carpetas del talento humano están completas (documentación de idoneidad y experticia y demás documentación requerida en este convenio, y el texto de contrato), revisado al azar.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Talento Humano Obligación 6. Actas entrega cargo. |
| 7 | Conocer y apropiar, los modelos de atención de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche, así como aquellos documentos de carácter oficial asociados a los mismos. | | | **X** | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del 31 de mayo de 2020, se evidencia que el servicio articulado Centro Día y Centro Noche, se aplica el protocolo del COVID-19 y se dio directriz al talento humano para apropiarse del modelo de atención.<br>Se verificó en la supervisión.<br><br>Centro Noche Restrepo 2:<br>En visita de supervisión del 31 de mayo de 2020, se evidenció que el servicio articulado Centro Día y Centro Noche, se aplica el protocolo del COVID-19.<br>Socializaciones:<br>20/05/2020 Capacitación de gestión documental<br>20/05/2020 Socialización del anexo técnico e inducción al equipo de trabajo<br>24/05/2020 Capacitación de formatos de registros de medición de residuos sólidos<br>27/05/2020 Lineamientos para presentación de informes<br>27/05/2020 Socialización de formatos fichas metodológicas<br>28/05/2020 Capacitación sobre los componentes y lineamientos de los servicios Centro Día y Centro Noche, realizado por funcionarios de nivel central de la SDIS.<br>29/05/2020 Estandarización de utensilios de servido de alimentos.<br>29/05/2020 Socializar el COLEV. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Se verificó en la supervisión. |
| 8 | Atender las orientaciones del proceso de apropiación e implementación de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez – PPSEV, la Política Pública para las Familias – PPPF, la Política Pública de Mujer y Género, Política Pública para la Garantía plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales y transgeneristas –LGBT– y sobre Identidades de Género y Orientaciones sexuales en el Distrito Capital, Política Pública de Participación Incidente para el Distrito Capital, Política Pública de y para la Adultez en el Distrito Capital, Política Pública para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, Política Pública Distrital y Plan Integral de Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los Afro descendientes, el Modelo Distrital para la Atención de la habitabilidad en Calle, el Modelo de Atención Integral para las Personas Mayores – MAIPM, con el fin de cualificar la prestación del servicio social dirigido a las personas mayores. | | | X | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del 31 de mayo de 2020, se evidencia que el servicio articulado Centro Día y Centro Noche, se sigue aplicando el protocolo del COVID-19. Se asiste a las siguientes reuniones:<br>26/05/2020 COLEV<br>Se verificó en la supervisión.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del 31 de mayo de 2020, se evidencia que el servicio articulado Centro Día y Centro Noche, se sigue aplicando el protocolo del COVID-19. Se asiste a las siguientes reuniones:<br>26/05/2020 COLEV<br>Se verificó en la supervisión. |
| 9 | Revisar, verificar y garantizar que toda la información que sea utilizada y generada en razón al objeto del convenio sea veraz y confiable, presentada con oportunidad y calidad. Así mismo su uso es confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS. | | | X | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que se está actualizando la documentación que se genere a razón del desarrollo del Convenio 4621 de 2020, según anexo técnico y demás directrices dadas de la Subdirección para la Vejez de la SDIS.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Talento Humano Obligación 9. Seguimientos PAIIN.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que se está |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | actualizando la documentación que se genere a razón del desarrollo del Convenio 4621 de 2020, según anexo técnico y demás directrices dadas de la Subdirección para la Vejez de la SDIS.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Talento Humano Obligación 9. Seguimientos PAIIN. |
| 10 | Garantizar el registro diario por cada servicio social, con calidad y oportunidad, en el sistema de información SIRBE de los participantes de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del 31 de mayo 2020, el equipo de apoyo verificó que se registran la asistencia, con un usuario de otra unidad operativa y de una contratista de la SLIS P.A.-A.N.<br>Se verifica en visita de supervisión. |
| 11 | Presentar dentro de los tiempos estipulados, los informes y productos requeridos por el-la supervisora del convenio y la Subdirección para la Vejez, utilizando para ello los formatos institucionales oficiales suministrados por el-la supervisor-a del convenio. | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br><br>No aplica para este periodo de supervisión. |
| 12 | Planear, programar, ejecutar, evaluar y sistematizar las actividades que promuevan hábitos de vida saludable de las personas mayores según sus habilidades, gustos e intereses | | | **X** | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>Se evidenció en la supervisión del día 31 de mayo de 2020, que en la unidad operativa realizo las siguientes actividades:<br>23/05/2020 Activación física musicalizada<br>25/05/2020 Juegos de concentración, coordinación y memoria<br>26/05/2020 Encuentro "Jugando con el otro"<br>29/05/2020 Encuentro "Actividades simultaneas de percepción sensorial".<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Talento Humano Obligación 12. Actas de reunión.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó asistencia a: 23/05/2020 Organización de refranes 28/05/2020 Encuentro grupal "Ojo al pin pon"<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Talento Humano Obligación 12. Reuniones locales. |
| 13 | Diligenciar de manera oportuna, sistemática y permanente los procedimientos, instrumentos y formatos definidos para los servicios sociales Centro Día y Centro Noche dando cuenta del registro, consolidación, sistematización y reportes de los procesos y novedades sobre las actuaciones adelantadas con las personas mayores. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del 31 de mayo de 2020, se evidencia en forma física de la existencia de las fichas sociales, no se han digitalizado en el sistema SIRBE, pues está utilizando el usuario de otra unidad operativa y de otra funcionaria de la SLIS P.A.-A.N.<br>Se verifica en la supervisión. |
| 14 | Las demás inherentes a su cargo y que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que se realizaron las siguientes actividades: 28/05/2020 Subdirección para la Vejez, Socialización de los servicios Centro Día y Centro Noche.<br>Verificado en la supervisión virtual. |
| ***OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS*** | | | | | | | |
| 1 | Prestar el servicio en el inmueble que fue viabilizado por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que el servicio articulado se presta en el inmueble viabilizado por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, en el cual se valida la prestación de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche, ubicado en |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | la Carrera 24 F No. 20 – 49 Sur, Barrio Restrepo (Antonio Nariño) |
| 2 | Dar cumplimiento a los requisitos denominados como "NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO" en el presente anexo técnico, dentro de los treinta (30) días siguientes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita realizada por funcionarios de la Subdirección de Plantas Físicas, no se dejó observaciones. El inmueble esta adecuado para atender el servicio articulado Centro Día y Centro Noche, atendiendo directriz de la Subdirección para la Vejez, y se continua con la aplicación de los protocolos para el cuidado de las personas mayores frente al aislamiento y prevención del Covid-19 emitidos por el Comunicado 02 de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, Circular Externa N° 0011 y 0018 de 2020 del Ministerio de Salud, Circular 024 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, protocolo de acciones de prevención y mitigación ante el Covid-19 emitidas por la Secretaria de Salud, Resolución 470 del Ministerio de Salud y Protección Social.<br>Así mismo, se evidencia cumplimiento de la totalidad del cronograma de intervenciones en infraestructura.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 3 | Garantizar que el inmueble donde se preste el servicio cumpla durante la ejecución del convenio los lineamientos de infraestructura establecidos en el anexo técnico. Así mismo, el inmueble debe mantenerse en óptimas condiciones para el cabal desarrollo del objeto del convenio y el bienestar de las personas mayores. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita realizada por funcionarios de la Subdirección de Plantas Físicas, no se dejó observaciones. El inmueble esta adecuado para atender el servicio articulado Centro Día y Centro Noche, atendiendo directriz de la Subdirección para la Vejez.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 4 | Cumplir con las observaciones registradas en el informe de visita de campo realizado por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, a | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para este periodo de supervisión. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | lo cual se le hará seguimiento bimestralmente por parte del supervisor-a del convenio. | | | | | | |
| 5 | Contar con el Plan de Emergencias y Contingencias de acuerdo con los lineamientos de seguridad del anexo técnico y evidenciar su implementación como mínimo a partir de la última semana del segundo mes de ejecución del convenio. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se validó que La unidad operativa Restrepo 2 cuenta con el Plan de Emergencias de acuerdo a lo establecido en el formato de la SDIS, sin actualizar acorde al Convenio 4621 de 2020. |
| 6 | Contar con el concepto técnico favorable de Bomberos antes de la solicitud de visita por parte de la Secretaría Distrital de Salud de la unidad operativa, que evidencie el cumplimiento de los requisitos técnicos pertinentes, con fecha de expedición no superior a un año. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que se realizó visita el día 25 de noviembre de 2019 por parte de la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos, se dio concepto cumplimiento, se hizo entrega del certificado el día 20 de febrero de 2020. CTN2019-41775 con vigencia del 25/11/2019 al 24/11/2020.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 7 | Contar con los protocolos de seguridad, de acuerdo con los requisitos de seguridad del anexo técnico y evidenciar su implementación como mínimo a partir de la última semana del segundo mes de ejecución del convenio. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se constató la existencia de los siguientes protocolos de seguridad: casos fortuitos, actividades cotidianas, prevención de accidentes, caso de evidencia o sospecha de maltrato anexos en la carpeta de plan de emergencias, que fueron actualizados el 27 de mayo de 2020 para ejecución de este convenio.<br>No se realizaron socializaciones.<br>Se verifico en visita de supervisión. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Garantizar el servicio de vigilancia 24 horas que permita el control de las diferentes áreas y requisa de participantes y demás población de la unidad operativa siendo dotado de detector de metales sin armamento, y el cual se contratará con una entidad debidamente aprobada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que la prestación del servicio de vigilancia es realizada por la empresa "Seguridad Fórmula Secreta Ltda".<br>El cumplimiento de dicha obligación se puede evidenciar en CD y en físico aportados por el asociado denominado Informe Financiero, carpeta 5 Costos Fijos, Certificaciones, Certificación Aportes. |
| 9 | Garantizar los servicios públicos durante la ejecución del convenio. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que el servicio Centro Día y Centro Noche Restrepo 2, cuenta con el servicio de agua, energía, gas, teléfono e internet.<br>En informe financiero, sección costos fijos, se aportó evidencia de pago de servicios públicos. Validación en el apartado financiero del presente informe de supervisión. |
| 10 | Realizar los mantenimientos y reparaciones a que haya lugar, que garanticen la adecuada prestación del servicio. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que la unidad operativa Restrepo 2 cuenta con el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo actualizado para la ejecución de este nuevo convenio, se espera revisión de SDIS.<br>Se da aplicación de los protocolos para el cuidado de las personas mayores frente al aislamiento y prevención del Covid-19 emitidos por el Comunicado 02 de la Asociación Colombiana de Gerontología y Geriatría, Circular Externa N° 0011 y 0018 de 2020 del Ministerio de Salud, Circular 024 de la Alcaldía mayor de Bogotá, protocolo de acciones de prevención y mitigación ante el Covid-19 emitidas por la Secretaria de Salud, Resolución 470 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | del Ministerio de Salud y Protección Social. Así mismo, se sigue con la articulación de los servicios Centro Día y Centro Noche, como lo solicito la SDIS en esta emergencia de salud, con el fin de atender 24 horas a las personas mayores, que voluntariamente y por criterios de priorización accedieran a permanecer en el servicio hasta tanto se levante la medida de aislamiento obligatorio. Respecto a la articulación del servicio, en concordancia con esta decisión de aislamiento obligatorio y en protección de las personas mayores, se continúa utilizando y aprovechando los espacios adecuados desde el mes de marzo de 2020.<br>Se verificó en la supervisión virtual. |
| **OBLIGACIONES PARA LA DOTACION CONSUMIBLES Y NO CONSUMIBLES** | | | | | | | |
| 1 | Garantizar desde el inicio de ejecución del convenio la disponibilidad del 100% de la dotación necesaria para la prestación de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, el equipo de apoyo a la supervisión valido que los servicios Centro Día y Centro Noche Restrepo 2, existen faltantes según lista de chequeo y acta adicional, anexas a este comprobador. Faltantes que no afectan el servicio articulado.<br>Todo el talento humano, cuenta con todos los elementos de protección personal necesarios para la atención con las personas mayores; acorde a los protocolos de prevención de Covid-19.<br>Se evidenció en la supervisión. |
| 2 | Entregar los elementos de aseo de uso personal y vestuario de conformidad con las especificaciones y periodicidad establecida en el anexo técnico. | | | **X** | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que el operador provee los listados de asistencia en físico, plenamente diligenciados y en los formatos oficializados para tal fin, en conjunto con los listados de entrega de los kits |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de Aseo para el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020, se realiza 20/05/2020 Entrega kit de aseo de ingreso y 20/05/2020 Entrega del kit quincenal.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Dotación 2. Listado Entrega Insumos de aseo.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que el operador provee los listados de asistencia en físico, plenamente diligenciados y en los formatos oficializados para tal fin, en conjunto con los listados de entrega de los kits de Aseo para el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020. Se entregó el 20/05/2020 Entrega kit de aseo de ingreso y 27/05/2020 Entrega del kit semanal.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Dotación 2. Listado Entrega Insumos de aseo. |
| 3 | Garantizar un botiquín Tipo B, la reposición oportuna y la verificación de las fechas de vencimiento de los elementos que lo conforman, así como la dotación requerida para el área de primeros auxilios durante la ejecución del convenio. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, el equipo de apoyo a la supervisión verificó que el botiquín cuenta con todos los elementos descritos en el anexo técnico.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 4 | Garantizar todos los elementos, insumos y utensilios necesarios para dar cumplimiento al componente de alimentación. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, el equipo de apoyo a la supervisión verificó la existencia física de compra de los elementos necesarios para la preparación y servido de los alimentos tales como verduras, frutas y abarrotes. Se advierte faltantes según lista de chequeo y acta adicional, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | anexas a este comprobador. Faltantes que no afectan el servicio articulado.<br>Se verificó en la supervisión virtual. |
| 5 | Suministrar la dotación para el personal de servicios generales y manipulación de alimentos descritos en el presente anexo técnico. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se estableció que el personal de servicios generales y manipulación de alimentos cuenta con la dotación, dada para el convenio anterior, no se ha dado dotación nueva en ejecución del Convenio 4621 de 2020.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 6 | Garantizar durante la ejecución del convenio el mobiliario necesario para la prestación del servicio descrito en el presente anexo técnico. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, el equipo de apoyo a la supervisión, evidenció que la unidad operativa cuenta con el mobiliario necesario para la prestación de los servicios, se advierten faltantes según lista de chequeo y acta adicional, anexas a este informe. Faltantes que no afectan el servicio articulado.<br>Verificado en la supervisión y en la lista de chequeo. |
| 7 | Garantizar durante la ejecución del convenio los elementos o insumos necesarios para la realización de los talleres, las actividades lúdicas, recreativas, educativas, culturales y deportivos requeridos para la prestación del servicio descritas en el documento adjunto “Descripción por Rubros Anexo Técnico” (formato Excel). | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que la unidad operativa cuenta con la mayoría de los elementos e insumos necesarios para la realización de actividades y talleres, se advierten faltantes según lista de chequeo y acta adicional, anexas a este comprobador. Faltantes que no afectan el servicio articulado.<br>Se verificó en la supervisión virtual. |
| **OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE NUTRICION** | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brindar el servicio de alimentación en las condiciones señaladas en el presente anexo. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del día 26 de mayo de 2020, se verificó ciclos de minutas y análisis nutricional aprobadas por la SDIS para 11 días, se da el gramaje establecido en el anexo técnico, según muestreo, se toma y registra la temperaturas de las neveras según formatos y talento de cocina completo, según anexo técnico.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Nutrición Obligación 1. Formatos servicio alimentación. |
| 2 | Cumplir con las condiciones técnicas señaladas en la adquisición de materias primas, características organolépticas, preparación y servicio de alimentos. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del día 26 de mayo de 2020, se verificó que se encontraron los formatos del servicio de alimentos y listas de chequeo del plan de saneamiento al día, completo y debidamente diligenciado.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Nutrición Obligación 2. SAO4 Recepción de alimentos (Diligenciado a corte 26/05/2020). |
| 3 | Dar cumplimiento a la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional) entregado por la SDIS, de acuerdo con los requisitos de nutrición y alimentación del anexo técnico para cada uno de los servicios sociales. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión del día 26 de mayo de 2020, se evidenció cumplimiento de la presente obligación.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Nutrición Obligación 3. Evaluación características organolépticas. |
| 4 | Garantizar el suministro y cantidad de alimentos la cual debe corresponder a las minutas establecidas, prohibiéndose su compra diaria, lo cual puede alterar los horarios de preparación. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del día 26 de mayo de 2020, se evidenció control de entradas y salidas para así garantizar el suministro de alimentos de acuerdo la |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | minuta patrón, para ello se presenta el plan de compras semanal de alimentos, Se verificó en visita de supervisión |
| 5 | Mantener disponible el ciclo de menús en lugar visible a los participantes para cada uno de los servicios sociales. | | X | | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del día 26 de mayo de 2020, se evidenció que el ciclo de minutas no se encuentra publicada en el comedor de la unidad operativa ni en el servicio para las manipuladoras.<br>Se verificó en visita de supervisión |
| 6 | Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales en fechas como viernes santo, día del padre, día de la madre, día de amor y amistad, novenas de aguinaldos, 24 y 31 de diciembre, entre otras. Y una preparación especial por mes para la conmemoración de los cumpleaños de los participantes. Estas preparaciones deben ser programadas, en cada uno de los servicios sociales de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para el correspondiente aval de la SDIS. | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>Esta obligación no se dio en este periodo. |
| 7 | Planear, preparar y ofrecer a los participantes preparaciones acordes y que sean necesarias, según patologías presentadas por los participantes y según lo estipulado por línea técnica de nivel central de la Subdirección para la Vejez. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión efectuada el 26 de mayo de 2020, se verifico que se planeas y preparan minutas acordes a las necesidades de cada participante.<br>Se verificó en visita de supervisión |
| 8 | Entregar los alimentos para consumo de los participantes inmediatamente termine su preparación y cocción para cada uno de los servicios sociales, garantizando que estos se encuentren dentro de los rangos de temperatura de seguridad, según normativa vigente. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del 26 de mayo de 2020, se evidenció que las preparaciones calientes y frías se encontraban el rango de temperaturas de seguridad.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Nutrición Obligación 7. Control de temperaturas. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Suministrar, para cada uno de los servicios sociales, las porciones de alimentos establecidas, garantizando su adecuado aporte nutricional, para lo cual se deben estandarizar los utensilios de servido de alimentos. Para la exactitud en la medición de las porciones es necesario usar utensilios aforados, estos pueden ser pocillos, vasos, cucharas o cualquier otro elemento que facilite la medida. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del día 26 de mayo de 2020, no se pudo realizar realizó el control de gramaje de las porciones de alimentos del plato servido, en cada uno de los tiempos establecidos para cada servicio, toda vez que la nutricionista llegó después del horario del servido.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Nutrición Obligación 8. Inspección plan muestreo porciones servidas. |
| 10 | Conocer y aplicar los lineamientos descritos en el presente anexo técnico y en la Resolución 2674 del 2013 Buenas Prácticas de Manufactura BPM por todo el personal involucrado en el proceso de recepción, almacenamiento, preparación, servido, distribución y transporte de alimentos, con el fin de obtener alimentos inocuos, de tal forma que se garantice un eficiente proceso de Buenas Prácticas de Manufactura y Saneamiento. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del periodo de mayo de 2020, se evidenció el cumplimiento de la obligación en términos generales, buenas prácticas de manufactura en el proceso de recepción, almacenamiento, preparación, servido y distribución de los alimentos.<br>Se verifico en la supervisión. |
| 11 | No recibir ni suministrar a los participantes alimentos objeto de donación | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del 26 de mayo de 2020, no se observan alimentos objeto de donación. |
| 12 | Presentar el Plan de Saneamiento – PS, ajustado a los servicios sociales Centro Día y Centro Noche, durante los primeros 15 días de ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del anexo técnico y evidenciar su implementación y socialización como mínimo a los 30 días calendario de firmada el acta de inicio a todo el personal de cada uno de los servicios sociales. | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para este periodo de supervisión, está en construcción. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Implementar y socializar los Protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura, conforme a lo establecido en la normativa vigente y de acuerdo con los lineamientos de la SDIS. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>Se cuenta con los protocolos de buenas prácticas de manufactura, según convenio anterior, se está actualizando acorde al Convenio Actual 4621 de 2020.<br>Se verifico en visita de supervisión. |
| 14 | El asociado debe presentar el acta de visita emitida por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, con fecha de expedición inferior a un año, tanto en Centro Día como Centro Noche, en caso de que el concepto sea favorable con requerimientos, debe cumplir con las exigencias dejadas por la autoridad sanitaria (Secretaria Distrital de Salud) en el acta de inspección sanitaria con enfoque de riesgo en el tiempo estipulado por el mismo. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>La Unidad Operativa Restrepo 2 cuenta con concepto sanitario favorable sin requerimientos.<br>Verificado en visita de supervisión |
| 15 | El asociado debe dar cumplimiento a la minuta de alimentos, teniendo en cuenta lo siguiente: Alimentos proteicos de origen animal 100 % del peso establecido y 10% por encima del peso establecido en la minuta patrón. Los demás grupos de alimentos el 10% en peso de tolerancia por debajo y 10% por encima del peso establecido en la minuta patrón declarado en la minuta. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión del periodo de mayo de 2020, se evidenció la existencia del menaje estandarizado de utensilios del servicio de alimentos, según lista de chequeo anexo a este informe.<br>Verificado en visita de supervisión |
| 16 | Entregar los respectivos informes solicitados en los tiempos estipulados para Centro Día y Centro Noche, por el referente técnico de la Subdirección para la Vejez de la SDIS. | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para este periodo de supervisión. |
| 17 | Realizar los respectivos seguimientos nutricionales a las personas beneficiarias del servicio social Centro Día y Centro Noche, en los tiempos estipulados por el referente técnico de la Subdirección para la Vejez de la SDIS | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para este periodo de supervisión. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Realizar envío del informe MENSUAL del Componente de Nutrición dentro de las fechas estipuladas, en el formato establecido. | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para este periodo de supervisión. |
| 19 | Realizar envío de los seguimientos nutricionales compilado MENSUAL en archivo PDF, dentro de las fechas estipuladas. Y de la base de seguimiento en formato de Excel establecido para Centro Día y Centro Noche. | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para este periodo de supervisión. |
| 20 | Realizar envío de la socialización con ficha metodológica, sobre la socialización del Plan de Emergencias y Contingencias (PEC), TRIMESTRAL en archivo PDF, dentro de las fechas estipuladas, para Centro Día y Centro Noche. | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para este periodo de supervisión. |
| 21 | Realizar envío de socialización del Acuerdo del Buen Trato compilado MENSUAL (inicio: individual ingreso participante - mensual: grupal) en archivo PDF, dentro de las fechas estipuladas, para Centro Día y Centro Noche. | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para este periodo de supervisión. |
| 22 | Realizar la solicitud de los intercambios por escrito a través de correo electrónico al profesional de Nutrición, referente técnico para Centros Día y Noche de la Subdirección para la Vejez de la SDIS, con mínimo 24 horas de anterioridad en el formato destinado para tal fin y siempre y cuando se demuestre la fuerza mayor o el caso fortuito, se realizará la evaluación de la solicitud y se definirá si se aprueba o no. El Asociado sólo podrá entregar alimentos de intercambio, que hayan sido previamente autorizados por la SDIS. El formato deberá mantenerlo a disposición de la Interventoría o Supervisión de la SDIS. | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No se presentó esta situación en este periodo de supervisión. |
| 23 | Contar con los conceptos sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de los productos que lo requieren (carne y derivados, pollo y derivados, leche y derivados, productos | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión efectuada el 26 de mayo de 2020, se verificó que se |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a base de huevo); Para el caso de los productos de carne y derivados, al igual que el pollo se requiere que los proveedores cuenten con la autorización sanitaria vigente de la planta y los vehículos transportadores de alimentos en caso que sean visitados por el INVIMA. | | | | | | cuenta con los conceptos sanitarios favorables de los proveedores.<br>Se verifico en visita de supervisión. |
| 24 | Contar con las fichas técnicas de la materia prima a emplear en las diferentes preparaciones que dé a lugar según minuta establecida por la SDIS. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión efectuada el 26 de mayo de 2020, se verificó que se cuenta con las fichas técnicas de la materia prima empleadas en las preparaciones.<br>Se verifico en visita de supervisión. |
| 25 | Asistir a las reuniones citadas desde nivel central por el referente técnico del componente de Nutrición. | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No se citaron a reuniones desde Nutrición nivel central de la SDIS. |
| 26 | Las demás descritas en el presente anexo técnico. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En visita de supervisión efectuada el 26 de mayo de 2020, se debe colocar en lugar visible a los participantes de los servicios y en lugar de trabajo de las auxiliares de cocina, el ciclos de menús, como se enuncia en el anexo técnico, faltando unos utensilios del menaje que no afectan la prestación del servicio, según lista de chequeo anexo a este informe.<br>Se verificó en visita de supervisión |
| **OBLIGACIONES RELACIONADAS CON SALUBRIDAD** | | | | | | | |
| 1 | Contar dentro de un plazo máximo de dos meses (calendario) posterior al inicio del convenio con la Autorización de Funcionamiento emitido por la Secretaría Distrital de Salud, de acuerdo con la Resolución 055 del 2018 (Artículo 2 y 3) | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión realizada el 31 de mayo de 2020, se verificó que la unidad operativa cuenta con concepto sanitario favorable con requerimientos, aun no se ha verificado el cumplimiento de los requerimientos dejados por la Secretaria de Salud, los cuales se cumplieron en marzo de 2020, pero |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | cumplimiento no se puede verificar a causa del aislamiento por COVID 19.<br>Se verifico en la supervisión. |
| 2 | Dar cumplimiento a las condiciones higiénico sanitarias definidas en la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013, Resolución 055 del 2018 y normativa complementaria y reglamentaria, al igual que los procedimientos e instructivos definidos por la SDIS dentro del subsistema de Gestión Documental para la organización, clasificación y registro de los documentos a su cargo y que se generen en desarrollo del convenio | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión realizada el 31 de mayo de 2020, se verificó que el operador no cuenta con formato de diagnóstico ambiental de condiciones actualizado. Está en proceso de actualización según convenio actual.<br>Se verifico en la supervisión. |
| 3 | Diseñar e implementar el protocolo de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos, contemplando cada uno de los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución de alimentos teniendo en cuenta lo publicado en el Sistema integrado de gestión SIG de la SDIS | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que los servicios cuentan con los Protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura, conforme a lo establecido en la normativa vigente y de acuerdo con los lineamientos de la SDIS mediante la verificación permanente a las auxiliares de cocina, en los siguientes aspectos:<br>1. Infraestructura edificación y operacional<br>2. Materias primas, insumos directos e indirectos<br>3. Métodos y procedimientos<br>4. Equipos, utensilios y herramientas<br>5. Personal (prácticas, capacitación, elementos de protección)<br>6. Producto terminado<br>7. Servicios<br>8. Manejo de residuos<br>9. Control de Plagas<br>10. Logística, transporte y distribución<br>Centro Día:<br>No actualizado este Manual para este convenio.<br>Se realizaron las siguientes socializaciones:<br>Centro Día: |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 21/05/2020 Nutricionista, Rechazo y aceptación de materias primas y estandarización de minutas 22/05/2020 Nutricionista, correcto rotulado de alimentos según Resolución 5109 de 2005<br>Centro Noche: 20/05/2020 Nutricionista, Socialización a las operarias de cocina sobre el componente nutricional y salubridad de Centro Noche:<br>29/05/2020 Nutricionista, Estandarización de los utensilios de servido de alimentos para garantizar los gramaje de los alimentos según anexo técnico.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Salubridad Obligación 3. PSB Lista chequeo socialización. |
| 4 | Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro, en caso de no contar con la visita el asociado debe contar con carta radicada a la entidad sanitaria y gestionar el proceso de visita en un plazo máximo de tres (03) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión realizada el 31 de mayo de 2020, se verificó que la unidad operativa cuenta con concepto sanitario favorable con requerimientos, aun no se ha verificado el cumplimiento de los requerimientos dejados por la Secretaria de Salud, los cuales se cumplieron en marzo de 2020, pero cumplimiento no se puede verificar a causa del aislamiento por COVID 19.<br>Se verificó en la supervisión virtual. |
| 5 | Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios necesarios para prestar el servicio de alimentación, descritos en el presente anexo. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión realizada el 31 de mayo de mayo de 2020, se verificó la existencia de la mayoría de los elementos exigidos en el anexo técnico que garantizan la prestación del servicio. Faltantes según lista de chequeo y acta anexos a este comprobador.<br>Se verifica en la supervisión. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros establecidos en el anexo técnico. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2.**<br>En supervisión realizada el 31 de mayo de 2020, se verificó que los servicios Centro Día y Centro Noche de la unidad operativa Restrepo 2, están actualizando los formatos y registros establecidos en el anexo técnico del Convenio 4621 de 2020.<br>Se verifico en la supervisión. |
| 7 | Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2.**<br>En supervisión realizada el 31 de mayo de 2020, se verificó que los servicios Centro Día y Centro Noche de la unidad operativa Restrepo 2, están actualizando los formatos y registros establecidos en el anexo técnico del Convenio 4621 de 2020.<br>Se verifico en la supervisión. |
| 8 | Construir, divulgar, actualizar e implementar el Plan de Saneamiento – PS, durante los primeros 15 días de ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del componente de salubridad del anexo | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2.**<br>En supervisión realizada el 31 de mayo de 2020, se verifico la existencia del Plan de Saneamiento, no actualizado para este convenio.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 9 | Realizar la adaptación del Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA del Centro, de acuerdo con los lineamientos incluidos en salubridad del anexo técnico y evidenciar su implementación como a partir del acta de inicio del convenio. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2.**<br>En supervisión practicada el 31 de mayo de 2020, se verificó que se cuenta con la Implementación del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) en el servicio Centro Día Restrepo 2, en proceso de actualización para el Convenio 4621 de 2020.<br>Centro Noche:<br>24/05/2020 Capacitación a las operarias de servicios generales sobre diligenciamiento de formato de registro, medición y control de residuos entregados<br>Se evidenció en la supervisión. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Dar cumplimiento al procedimiento de recolección de residuos de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y el anexo técnico. | | | X | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2.**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que el operador cuenta con la persona idónea para la recolección de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, recolector que realiza la disposición final y se cuenta con todos los formatos, registros y mediciones, sin actualizar según Convenio 4621 de 2020.<br>Se reporta diligenciamiento del formato respectivo, correspondiente al periodo del 20 al 31 de mayo de 2020.<br>Para el Centro Día, los días 21 y 28 de mayo de 2020 se realizó entrega de residuos al reciclaje.<br>Para Centro Noche, los días 21 y 28 de mayo de 2020 se realizó entrega de residuos al reciclaje.<br>Se evidenció el cumplimiento de esta obligación en Carpeta física y CD Obligaciones Salubridad, obligación 10. Formatos Recolección Residuos. |
| 11 | Dar cumplimiento al plan de manejo y ahorro de agua y energía de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y el anexo técnico | | | X | | | **Centro Día Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó en la Unidad Operativa que se encuentran piezas informativas para el ahorro y uso eficiente del agua y de la energía y no se realizó actividad de apagón ambiental, en este período.<br>Verificación en la supervisión virtual.<br><br>**Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó en la Unidad Operativa que se encuentran piezas informativas para el ahorro y uso eficiente del agua y de la energía.<br>Verificación en la supervisión virtual. |
| 12 | Las demás descritas en el presente anexo técnico. | | | | | X | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | No se dan otras directrices para este periodo de supervisión. |
| **OBLIGACIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA** | | | | | | | |
| 1 | Presentar dentro del primer mes siguiente a la suscripción del acta de inicio, los procedimientos o guías establecidos en el Ítem Desarrollo Organizacional del anexo técnico para cada uno de los servicios sociales. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que el operador cuenta con los procedimientos y guías establecidos en el ítem Desarrollo Organizacional del Anexo Técnico, pero con vigencia a la ejecución del convenio anterior ( terminado el 19 de mayo de 2020), se actualizarán en el mes de junio para este convenio. Se desarrolló nueva base del Sistema FUID, organización del archivo muerto de historias sociales y se deja solo las historias de los participantes activos.<br>Socializaciones:<br>28/05/2020 Capacitación sobre los componentes y lineamientos de los servicios Centro Día y Centro Noche, realizado por funcionarios de nivel central de la SDIS.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 2 | Presentar el manual de procedimientos de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico y evidenciar su implementación finalizado el tercer mes de ejecución del convenio para cada uno de los servicios sociales. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció en la unidad operativa Restrepo 2 cuenta con el Manual de Procedimientos sin actualizar para el Convenio 4621 de 2020, cuenta además con los siguientes procedimientos administrativos para los servicios Centro Día y Centro Noche, sin actualizar:<br>Ingreso y egreso al servicio<br>Adquisición de insumos<br>Almacenamiento de insumos<br>Custodia, conservación y manejo de historias sociales de persona mayor<br>Inmovilización de personas mayores |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Lavandería<br>Archivo y conservación de la documentación.<br>Verificado en la supervisión. |
| 3 | En caso de requerirse, el asociado debe presentar al supervisor-a propuesta de mejora continua que evidencie acciones de mejora en el servicio social correspondiente, de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa; el asociado debe realizar los ajustes que le sean solicitados por esta instancia. | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica, para este periodo no se requirió de esta obligación. |
| 4 | Garantizar que los servicios sociales Centro Día y centro Noche cuente con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico, durante la ejecución del convenio. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que la unidad operativa Restrepo 2 cuenta con la existencia documental incorporada y el inicio de diligenciamiento de hojas de control, historias sociales, valoraciones de enfermería y de edu-física, correcta conservación de la información en sus correspondientes cajas de archivo de cada beneficiario, aun no se han digitalizado por inicio del Convenio 4621 de 2020.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 5 | Garantizar el mantenimiento preventivo-correctivo y contar con un programa de mantenimiento, de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico, durante la ejecución del convenio. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se evidenció que el operador no ha actualizado el Plan de Mantenimiento Preventivo – Correctivo en físico y digital de mantenimiento de la Unidad operativa Restrepo 2.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 6 | Realizar el registro, modificación de la información y cambio de estados de los participantes diariamente de acuerdo con los lineamientos del área del sistema misional SIRBE, para no generar errores en la información. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión efectuada el 31 de mayo de 2020, se verificó que el operador cuenta con historias sociales en física con ingreso al sistema SIRBE, |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | utilizando usuario de otro funcionario, y demás documentación en archivo físico, debidamente diligenciado según gestión documental de la SDIS, para los servicios actualmente articulados Centro Día y Centro Noche.<br>Se verificó en plataforma SIRBE.<br><br>El presente convenio prevé una atención de 50 cupos en servicio de Centro Día en la unidad operativa Restrepo 2. Desde el ámbito cuantitativo, Restrepo 2 presenta un total de 575 atenciones para el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020, frente a 600 atenciones programadas, registrándose un 95,83% de cumplimiento de la meta de asistencias.<br><br>Para el caso del servicio de Centro Noche en la unidad operativa Restrepo 2, el presente convenio prevé la atención diaria de 50 cupos. Desde el ámbito cuantitativo, el Centro Noche Restrepo 2 registró 576 atenciones durante el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020, frente a un total de 600 atenciones programadas, registrándose un 96% de cumplimiento de la meta de asistencias.<br><br>A nivel cualitativo, el ejercicio de supervisión permite establecer que el asociado presenta mayor cantidad de cumplimiento de obligaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del convenio, implementando acciones con la población objetivo conforme a las orientaciones del modelo de atención del servicio de la Secretaría Distrital de Integración Social. |
| 7 | Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de gestión documental, en los términos establecidos en el presente anexo técnico. | | | **X** | | | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>En supervisión realizada el 31 de mayo de 2020, se verificó que el operador cuenta historia sociales física con ingreso al sistema SIRBE, utilizando |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | usuario de otro funcionario, y demás documentación en archivo físico, debidamente diligenciado según gestión documental de la SDIS, para los servicios actualmente articulados Centro Día y Centro Noche.<br>Se verificó en la supervisión. |
| 8 | Las demás descritas en el anexo técnico. | | | | | **X** | **Centro Día y Centro Noche Restrepo 2:**<br>No aplica para supervisión efectuada en el 31 de mayo de 2020. |
| **Concepto general del cumplimiento de las obligaciones** | | **0** | **1** | **82** | **0** | **30** | Para el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020, el operador demuestra un cumplimiento satisfactorio en un total de 82 obligaciones, 1 a mejorar y 30 obligaciones con valoración de no aplica, porque no se presentaron hechos relacionados con la obligación a valorar durante el periodo comprendido entre el 20 al 31 de mayo de 2020, o se da termino de cumplimiento en el convenio y anexo técnico. |

## INFORMACION FINANCIERA

**Balance Financiero**

| Balance general | | |
|---|---|---|
| **Concepto** | **Aporte SDIS** | **Porcentaje** |
| 1. Valor Inicial: | $2.898.393.200 | 100,00% |
| 2. Valor Adiciones: | | 0,00% |
| 3. Valor Reducciones: | | 0,00% |
| 4. Valor Total: | $2.898.393.200 | 100,00% |
| 5. Valor Pagado: | $55.938.227 | 1,93% |
| 6. Valor Causado, No pagado: | $0 | 0,00% |
| 7. Valor Total Ejecutado: | $55.938.227 | 1,93% |
| 8. Saldo: | $2.842.454.973 | 98,07% |

| Detalle desembolsos realizados | | |
|---|---|---|
| **9. Concepto** | **10. Valor total facturado** | **11. Porcentaje desembolsos realizados** |
| DESEMBOLSO MAYO | $ 55.938.227 | 1,93% |
| DESEMBOLSO JUNIO | $ - | 0,00% |
| DESEMBOLSO JULIO | $ - | 0,00% |
| DESEMBOLSO AGOSTO | $ - | 0,00% |
| DESEMBOLSO SEPTIEMBRE | $ - | 0,00% |
| DESEMBOLSO OCTUBRRE | $ - | 0,00% |
| DESEMBOLSO NOVIEMBRE | $ - | 0,00% |
| DESEMBOLSO DICIEMBRE | $ - | 0,00% |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Totales** | $55.938.227 | 1,93% |

| **Nota del balance financiero:** |
|---|
| ***Instructivo Diligenciamiento Balance Financiero*** |
| *1. Valor Inicial: Este es el valor del contrato/convenio principal sin modificaciones.*<br>*2. Valor Modificación (adiciones): En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato/convenio.*<br>*3. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato (En caso de aplicar)*<br>*4. Valor Total: Es la suma de la casilla (1) + (2) - (3)*<br>*5. Valor Pagado: Es la suma de la columna de valor total de la factura (12).*<br>*6. Valor Causado, no Pagado: Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.*<br>*7. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).*<br>*8. Saldo: Diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.*<br>*9. Concepto: Corresponde al consecutivo de pagos realizados.*<br>*10. Valor Total Facturado: Corresponde al valor de factura presentada por el operador del Convenio o Contrato.*<br>*11. Porcentaje desembolsos realizados: Es la división entre la sumatoria de las facturas presentadas por el operador del Convenio o Contrato (10) y el valor total (4).* |

## CENTRO DIA

A continuación se presenta la relación de recursos desembolsados y los recursos a desembolsar para el presente periodo, de acuerdo con el servicio prestado de conformidad con la estructura de costos.

**Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS -Centro Día RESTREPO2**

| 1. Periodo | | | 2. Atenciones | 3. Valor bruto | 4. Descuentos | 5. Recursos no ejecutados | 6. Costos por realización | 7. Valor neto desembolsado | 8. Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Mes | 1.2. Del | 1.2. Al | Cupos atendidos | Sin costos por realización | Novedades atenciones | Valor | Valor | Desembolsado | Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales. |
| | | | | | Valor | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 20/05/2020 | 31/05/2020 | 575 | $ 29.015.950 | $ 243.175 | $ 0 | $ 0 | $ 28.772.775 | |
| **TOTALES** | | | **575** | **$ 29.015.950** | **$ 243.175** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 28.772.775** | |

## CENTRO NOCHE

A continuación se presenta la relación de recursos desembolsados y los recursos a desembolsar para el presente periodo, de acuerdo con el servicio prestado de conformidad con la estructura de costos.

**Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS -Centro Noche Restrepo 2**

| 1. Periodo | | | 2. Atenciones | 3. Valor bruto | 4. Descuentos | | 5. Recursos no ejecutados | 6. Costos por realización | 7. Valor neto desembolsado | 8. Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Mes | 1.2. Del | 1.2. Al | Cupos atendidos | Sin costos por realización | Novedades atenciones | Valor | Valor | Valor | Desembolsado | Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales. |
| MAYO | 20/05/2020 | 31/05/2020 | 576 | $27.421.700 | $256.248 | | $0 | $0 | $27.165.452 | |
| **TOTALES** | | | **576** | **$27.421.700** | **$256.248** | | **$0** | **$0** | **$27.165.452** | |

## CENTRO DIA

El siguiente cuadro presenta la ejecución financiera asociada a los rubros y valores definidos en la estructura de costos, teniendo en cuenta los soportes de ejecución presupuestal presentados por el asociado y que justifican la liquidación mensual de cupos.

**Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada -Centro Día RESTREPO 2**

| RUBRO/ITEM | CANTIDAD MENSUAL | VALORES UNITARIOS MENSUALES | TOTALES | APORTE SDIS (TOTALES-APORTES PROPONENTES) | APORTES PROPONENTE TOTAL | 15. Periodo ejecutado | | 18. Total ejecutado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | 20/05/2020 | 30/05/2020 | | |
| ***Talento Humano (Dedicación TC: Tiempo Completo - MT: Medio Tiempo)*** | | | | | | 16. SDIS | 17. Asociado | 19. SDIS | 20. Asociado |
| Coordinador (a) | 1 | $ 4.079.490,00 | $ 32.635.920,00 | $ - | $ 32.635.920,00 | $ - | $ 1.495.813,00 | $ - | $ 1.495.813,00 |
| Acompañante social | 3 | $ 3.227.751,00 | $ 77.466.025,00 | $ 77.466.025,00 | $ - | $ 3.550.526,15 | $ - | $ 3.550.526,15 | $ - |
| Acompañante artístico | 2 | $ 3.227.751,00 | $ 51.644.016,00 | $ 51.644.016,00 | $ - | $ 2.367.017,40 | $ - | $ 2.367.017,40 | $ - |
| Educador Físico o Terapeuta Ocupacional | 1 | $ 3.227.751,00 | $ 25.822.010,00 | $ 25.822.010,00 | $ - | $ 1.183.508,79 | $ - | $ 1.183.508,79 | $ - |
| Nutricionista | 1 | $ 3.227.751,00 | $ 25.822.010,00 | $ 25.822.010,00 | $ - | $ 1.183.508,79 | $ - | $ 1.183.508,79 | $ - |
| Técnico en auxiliar de enfermería | 2 | $ 2.107.299,00 | $ 33.716.785,00 | $ 33.716.785,00 | $ - | $ 1.545.352,65 | $ - | $ 1.545.352,65 | $ - |
| Facilitadores-as | 2 | $ 1.720.333,00 | $ 27.525.330,00 | $ 27.525.330,00 | $ - | $ 1.261.577,63 | $ - | $ 1.261.577,63 | $ - |
| Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) | 3 | $ 1.720.333,00 | $ 41.287.995,00 | $ 41.287.995,00 | $ - | $ 1.892.366,44 | $ - | $ 1.892.366,44 | $ - |
| Servicios generales (mantenimiento y aseo) | 3 | $ 1.720.333,00 | $ 41.287.995,00 | $ 41.287.995,00 | $ - | $ 1.892.366,44 | $ - | $ 1.892.366,44 | $ - |
| Espacio físico funcional | | $ 11.794.301,00 | $ 94.354.410,00 | $ 94.354.410,00 | $ - | $ 4.324.577,13 | $ - | $ 4.324.577,13 | $ - |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | | $ 8.215.249,00 | $ 65.721.995,00 | $ 1.221.995,00 | $ 64.500.000,00 | $ 56.008,10 | $ 2.956.250,00 | $ 56.008,10 | $ 2.956.250,00 |
| Bienes consumibles | | $ 2.703.221,00 | $ 21.625.770,00 | $ 19.831.770,00 | $ 1.794.000,00 | $ 908.956,13 | $ 82.225,00 | $ 908.956,13 | $ 82.225,00 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 4.049.567,00 | $ 32.396.536,00 | $ 32.396.536,00 | $ - | $ 1.484.841,23 | $ - | $ 1.484.841,23 | $ - |
| Vigilancia | | $ 4.171.320,00 | $ 33.370.560,00 | $ 33.370.560,00 | $ - | $ 1.529.484,00 | $ - | $ 1.529.484,00 | $ - |
| **SUBTOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$ 604.677.357,00** | **$ 505.747.437,00** | **$ 98.929.920,00** | **$ 23.180.091** | **$ 4.534.288** | **$ 23.180.091** | **$ 4.534.288** |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alimentos (*) | | 14.895.934,00 | $ 119.167.475,00 | $ 119.167.475,00 | $ - | $ 5.836.774,29 | $ 224.465,00 | $ 5.836.774,29 | $ 224.465,00 |
| **SUBTOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$ 119.167.475,00** | **$ 119.167.475,00** | **$ -** | **$ 5.836.774** | **$ 224.465** | **$ 5.836.774** | **$ 224.465** |
| **COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | | | | | | | |
| | ***Cantidad Entregas*** | | | | | | | | |
| Elementos de aseo personal | 8 | $ 1.614.697,00 | $ 12.917.576,00 | $ - | $ 12.917.576,00 | $ - | $ 632.697,60 | $ - | $ 632.697,60 |
| Salidas extramurales | 2 | $ 4.579.071,00 | $ 9.158.142,00 | $ - | $ 9.158.142,00 | $ - | $ - | $ - | |
| **SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | **$ 22.075.718,00** | **$ -** | **$ 22.075.718,00** | **$ -** | **$ 632.697,60** | **$ -** | **$ 632.697,60** |
| 11. Descuentos novedades Costos Fijos. | | | | | | **$ 243.175,00** | | **$ 243.175,00** | |
| **TOTAL COSTOS** | | | **$ 745.920.550,00** | **$ 624.914.912,00** | **$ 121.005.638,00** | **$ 28.773.690** | **$ 5.391.451** | **$ 28.773.690** | **$ 5.391.451** |
| **21. Mayor Valor Soportado:** | | | | | | | | | |
| **22. Menor Valor Soportado:** | | | | | | | | | |
| **23. Ajuste a la Decena:** | | | | | | **-$ 915,00** | | **-$ 915,00** | |
| **24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):** | | | **$ 745.920.550,00** | **$ 624.914.912,00** | **$ 121.005.638,00** | **$ 28.772.775** | **$ 5.391.451** | **$ 28.772.775** | **$ 5.391.451** |

## CENTRO NOCHE

El siguiente cuadro presenta la ejecución financiera asociada a los rubros y valores definidos en la estructura de costos, teniendo en cuenta los soportes de ejecución presupuestal presentados por el asociado y que justifican la liquidación mensual de cupos.

**Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada -Centro Día RESTREPO 2**

| RUBRO/ITEM | CANTIDAD M | VALORES UNITARIOS MENSUALES | TOTALES | APORTE SDIS (TOTALES-APORTES PROPONENTES) | APORTES PROPONENTE TOTAL | 15. Periodo ejecutado | 18. Total ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | ENSUAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS FIJOS** | | | | | | 20/05/2020 | 30/05/2020 | | |
| ***Talento Humano (Dedicación TC: Tiempo Completo - MT: Medio Tiempo)*** | | | | | | **16. SDIS** | **17. Asociado** | **19. SDIS** | **20. Asociado** |
| Coordinador (a) | 1 | $ 4.079.490,00 | $ 32.635.920,00 | $ - | $ 32.635.920,00 | $ - | $ 1.495.813 | $ - | $ 1.495.813 |
| Acompañante social | 2 | $ 3.227.751,00 | $ 38.733.012,00 | $ 38.733.012,00 | $ - | $ 1.775.261 | $ - | $ 1.775.261 | $ - |
| Profesional en ciencias de la educación | 1 | $ 3.227.751,00 | $ 25.822.008,00 | $ 25.822.008,00 | $ - | $ 1.183.508 | $ - | $ 1.183.508 | $ - |
| Educador Físico | 1 | $ 3.227.751,00 | $ 25.822.008,00 | $ 25.822.008,00 | $ - | $ 1.183.509 | $ - | $ 1.183.509 | $ - |
| Nutricionista | 1 | $ 3.227.751,00 | $ 12.911.004,00 | $ 12.911.004,00 | $ - | $ 591.754 | $ - | $ 591.754 | $ - |
| Facilitadores-as (Técnicos) | 3 | $ 2.107.299,00 | $ 50.575.176,00 | $ 50.575.176,00 | $ - | $ 2.318.029 | $ - | $ 2.318.029 | $ - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico en auxiliar de enfermería | 2 | $ 2.107.299,00 | $ 33.716.784,00 | $ 33.716.784,00 | $ - | $ 1.545.353 | $ - | $ 1.545.353 | $ - |
| Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) | 3 | $ 1.720.333,00 | $ 41.287.995,00 | $ 41.287.995,00 | $ - | $ 1.892.366 | $ - | $ 1.892.366 | $ - |
| Servicios generales (mantenimiento y aseo) | 3 | $ 1.720.333,00 | $ 41.287.995,00 | $ 41.287.995,00 | $ - | $ 1.892.366 | $ - | $ 1.892.366 | $ - |
| Espacio físico funcional | | $ 12.009.583,00 | $ 96.076.664,00 | $ 37.276.664,00 | $ 58.800.000,00 | $ 1.708.514 | $ 2.695.000 | $ 1.708.514 | $ 2.695.000 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | | $ 7.356.646,00 | $ 58.853.168,00 | $ 58.853.168,00 | $ - | $ 2.697.437 | $ - | $ 2.697.437 | $ - |
| Bienes consumibles | | $ 3.737.032,00 | $ 29.896.256,00 | $ 19.391.256,00 | $ 10.505.000,00 | $ 888.766 | $ 481.499 | $ 888.766 | $ 481.499 |
| Elementos de aseo institucional | | $ 4.935.279,00 | $ 39.482.235,00 | $ 39.482.235,00 | $ - | $ 1.809.602 | $ 1 | $ 1.809.602 | $ 1 |
| Vigilancia | | $ 4.171.320,00 | $ 33.370.560,00 | $ 33.370.560,00 | $ - | $ 1.529.484 | $ - | $ 1.529.484 | $ - |
| **SUBTOTAL COSTOS FIJOS** | | | **$ 560.470.785,00** | **$ 458.529.865,00** | **$ 101.940.920,00** | **$ 21.015.949** | **$ 4.672.313** | **$ 21.015.949** | **$ 4.672.313** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTOS VARIABLES** | | | | | | | | | |
| Elementos de aseo personal (*) | | 5.388.093,00 | $ 43.104.745,00 | $ 31.104.745,00 | $ 12.000.000,00 | $ 1.523.498 | $ 645.005 | $ 1.523.498 | $ 645.005 |
| Alimentos (*) | | 12.462.565,00 | $ 99.700.520,00 | $ 99.700.520,00 | $ - | $ 4.883.291 | $ 30 | $ 4.883.291 | $ 30 |
| **SUBTOTAL COSTOS VARIABLES** | | | **$ 142.805.265,00** | **$ 130.805.265,00** | **$ 12.000.000,00** | **$ 6.406.788** | **$ 645.035** | **$ 6.406.788** | **$ 645.035** |
| 11. Descuentos novedades Costos Fijos. | | | | | | $ 256.248 | $ - | $ 256.248 | $ - |
| **TOTAL COSTOS** | | | **$ 703.276.050,00** | **$ 589.335.130,00** | **$ 113.940.920,00** | **$ 27.166.490** | **$ 5.317.348** | **$ 27.166.490** | **$ 5.317.348** |
| **21. Mayor Valor Soportado:** | | | | | | | | $ - | $ - |
| **22. Menor Valor Soportado:** | | | | | | | | $ - | $ - |
| **23. Ajuste a la Decena:** | | | | | | $ (1.038) | | $ (1.038) | $ - |
| **24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):** | | | **$ 703.276.050,00** | **$ 589.335.130,00** | **$ 113.940.920,00** | **$ 27.165.452** | **$ 5.317.348** | **$ 27.165.452** | **$ 5.317.348** |

(*) El valor unitario mensual de los costos variables es un precio de referencia, no obstante el valor sera calculado con dias calendario

## CENTRO DIA

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

**Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Centro Día RESTREPO 2**

| Mes de ejecución | Año de ejecución | Estructura de costos | Valor aportes del asociado | Saldo de aportes del asociado | Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 2019 | Costos fijos | $4.534.288 | $94.395.632 | $ - |
| | | Costos variables | $0 | $0 | $ - |
| | | Costos variables por realización | $632.698 | $21.443.020 | $ - |
| **Total** | | | **$5.166.986** | **$296.789.760** | **$ -** |

| | |
|---|---|
| **Valor inicial aportes del asociado** | **$121.005.638** |
| **Valor adición aportes del asociado** | **$0** |
| **Total aportes del asociado** | **$121.005.638** |
| **Costos fijos** | **$98.929.920** |
| **Costos variables** | **$0** |
| **Costos variables por realización** | **$22.075.718** |
| **Aportes del asociado ejecutados** | **$5.166.986** |
| **% aportes del asociado ejecutados** | **4,27%** |
| **Saldo aportes del asociado** | **$296.789.760** |

## CENTRO NOCHE

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

**Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Centro Noche RESTREPO 2**

| Mes de ejecución | Año de ejecución | Estructura de costos | Valor aportes del asociado | Saldo de aportes del asociado | Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Abril | 2019 | Costos fijos | $4.672.313 | $7.327.687 | $ - |
| | | Costos variables | $645.035 | $11.354.965 | $ - |
| | | Costos variables por realización | $0 | $12.000.000 | $ - |
| **Total** | | | **$5.317.348** | **$0** | **$ -** |

| | |
|---|---|
| **Valor inicial aportes del asociado** | **$113.940.920** |
| **Valor adición aportes del asociado** | **$0** |

| | |
|---|---|
| **Total aportes del asociado** | **$101.940.920** |
| **Costos fijos** | **$101.940.920** |
| **Costos variables** | **$12.000.000** |
| **Costos variables por realización** | **$0** |
| **Aportes del asociado ejecutados** | **$5.317.348** |
| **% aportes del asociado ejecutados** | **5,22%** |
| **Saldo aportes del asociado** | **$96.623.572** |

**RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:**

En el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020, se reporta el cumplimiento de las obligaciones, según valoración de la supervisión. Con respecto a esto, durante el ejercicio de supervisión realizado para el periodo comprendido entre el 20 al 31 de mayo de 2020, se observa que el operador ha dado cumplimiento a la mayoría de las obligaciones según términos establecidos en el anexo técnico del Convenio de Asociación 4621 de 2020, directrices de la Subdirección de Vejez y demás dependencias de la SDIS,

A continuación, se presentan algunas observaciones generales realizadas en el marco del ejercicio de supervisión, las cuales son transversales a la prestación de los servicios de Centros Día y Noche en la unidad operativa Restrepo 2:

- Revisados los resultados de aplicación del instrumento de verificación en las visita de supervisión realizada en el ámbito de Nutrición del día 26 de mayo de 2020, se debe cumplir con los gramajes establecidos en el servicio, colocar los ciclos de minutas en lugar visible para participantes y en la cocina para las operarias de cocina, para dar cumplimiento al componente de nutrición referenciado en el anexo técnico, faltando unos utensilios del menaje que no afectan la prestación del servicio, según lista de chequeo anexo a este informe.
- Se debe garantizar la existencia de stock de bienes consumibles y no consumibles, sin pendientes y garantizando la prestación de los servicios en debida forma en la ejecución del convenio.

**DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:**

N/A

**RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

| ITEM | PERIODO DE PAGO<br>*mayo de 2020* | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | Se anexa certificado de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal con la firma del representante legal Hogares Sí a la Vida, el cual acredita el pago de aportes del mes abril de 2020 | | |
| SALUD | | | |
| RIESGOS PROFESIONALES | | | |
| PARAFISCALES | | | |

**RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:**

Cumplir satisfactoriamente con las obligaciones contractuales luego de haber tenido en cuenta las observaciones resultantes del proceso de asesoría técnica desarrollado por los profesionales designados por la Subdirección para la Vejez para evitar así posibles incumplimientos.

**RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:**

Los recursos destinados para la ejecución del presente convenio se desembolsan mes vencido y están sujetos al seguimiento minucioso por parte del equipo de supervisión y entrega del informe de ejecución presupuestal en cada uno de los períodos durante el desarrollo del convenio.

**RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO**

**¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

| SI | x | NO | |
|---|---|---|---|

**RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:**
Evidencias del mes de periodo de mayo por parte del operador
Informe mensual de ejecución
Actas de visitas de supervisión
Informe financiero del operador

**¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

| SI X | NO |
|---|---|
| EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO | |

**INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:**

El presente convenio prevé una atención de 50 cupos en servicio de Centro Día en la unidad operativa Restrepo 2. Desde el ámbito cuantitativo, Restrepo 2 presenta un total de 575 atenciones para el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020, frente a 600 atenciones programadas, registrándose un 95,83% de cumplimiento de la meta de asistencias.

Para el caso del servicio de Centro Noche en la unidad operativa Restrepo 2, el presente convenio prevé la atención diaria de 50 cupos. Desde el ámbito cuantitativo, el Centro Noche Restrepo 2 registró 576 atenciones durante el periodo del 20 al 31 de mayo de 2020, frente a un total de 600 atenciones programadas, registrándose un 96% de cumplimiento de la meta de asistencias.

A nivel cualitativo, el ejercicio de supervisión permite establecer que el asociado presenta mayor cantidad de cumplimiento de obligaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del convenio, implementando acciones con la población objetivo conforme a las orientaciones del modelo de atención del servicio de la Secretaría Distrital de Integración Social.

**OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:**

Ninguna

**FECHA DE ELABORACIÓN**:
18-06-2020

JESSICA YEPES MIRILLO



_____

**FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR**

**JUAN CARLOS GALÁN**



_____

**NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION**