1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01	03	21	**A**	31	03	21	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**			**NO**	x			
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**			**PRESUPUESTAL**				
	86.9 %			**80.19%**				

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jhoan Mauricio Bustos Romero
DEPENDENCIA	Subdirección Local Puente Aranda Antonio Nariño
CARGO	Subdirectora Local Puente Aranda Antonio Nariño
LOCALIDAD	Puente Aranda
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Nathalia María Ruiz Guerrero – Jorge Cortes Balanta

Datos del contrato supervisado

NUMERO DE CONTRATO	4625
FECHA DE CONTRATO	18 de mayo de 2020
CONTRATISTA	Fundación Foro Cívico Escuela De Democracia, Derechos Humanos y Participación Ciudadana – Foro Cívico -
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830044030-1
PROYECTO	Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz – Hoy proyecto 7770 “Compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente”
UNIDAD PERATIVA	PENSILVANIA
LOCALIDAD	PUENTE ARANDA - Calle 6 No. 32 A 85 - Barrio Veraguas
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

FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30/04/2021
ADICIONES	ADICIÓN 1 $ 423.857.926 VALOR RECURSOS DE LA SDIS $ 355.961.998 VALOR APORTES ASOCIADO 67.895.928
ADICIONES	ADICIÓN 2 $ $176.861.152 VALOR RECURSOS DE LA SDIS $ 148.529.454 VALOR APORTES ASOCIADO $ 28.331.698
REINVERSION1	$27.721.593
REINVERSION 2	$8.390.466
PLAZO PRORROGADO MODIFICACIÓN 1:	PRORROGAR el PLAZO DE EJECUCIÓN del CONVENIO establecido en la CLÁUSULA SEXTA en CINCUENTA Y CINCO (55) DÍAS CALENDARIO, es decir, hasta el treinta y uno (31) de marzo 2021, contado a partir del día siguiente del vencimiento del término contractual previsto desde la suscripción del acta de inicio y las modificaciones contractuales
PLAZO PRORROGADO MODIFICACIÓN 2:	PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL CITADO CONVENIO, TREINTA (30) días calendario, hasta el 30 de abril de 2021 y/o hasta el agotamiento de los recursos, o en su defecto lo primero que ocurra, contados a partir del día siguiente al vencimiento del término contractual previsto desde la fecha de suscripción del acta de inicio.
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
	OBLIGACIONES GENERALES						
1	Conocer y cumplir a cabalidad el estudio previo, anexo técnico e instrumentos 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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión virtual efectuada el 31 de marzo evidenció que se realizaron las siguientes actividades: **CENTRO DIA** 01/03/21: Recuperación muscular lidera Educador físico 01/03/21: Envejecimiento satisfactorio lidera Acompañante social 02/03/21: Aero tono lidera Educador físico 02/03/21: Club del adulto mayor lidera Bibliored 03/03/21: Agilidad mental y memoria auditiva lidera Acompañante social 03/03/21: Percibiendo mi cuerpo I lidera Acompañante artístico 04/03/21: Tren superior lidera Educador físico 04/03/21: Actividad debate: El futuro lidera Acompañante artístico 05/03/21: Core lidera Educador Físico 06/03/21: Actividad física lidera Acompañante Artístico 06/03/21: Juego libre lidera Acompañante social 07/03/21: Santa Misa lidera Acompañante social 07/03/21: Estiramiento liderado por Acompañante social

							08/03/21: Buen trato: Respeto a funcionarios y cumplimento de convivencia 08/03/21: Desarrollo cognitivo lidera Acompañante social 08/03/21: Ejercicios funcionales liderado por Educador físico 09/03/21: Percibiendo mi cuerpo liderado por Artista 09/03/21: Triplecito poesía de mi vida liderado por Acompañante artístico 10/03/21: Agilidad y resistencia liderado por Educador físico 10/03/21: Resolución de conflictos liderado por Acompañante social 11/03/21: Abdomen y cervical liderado por Educador físico 11/03/21: Rumores liderado por Acompañante social 11/03/21: Socialización sello de salud y nuevas medidas sanitarias 12/03/21: Actividad física lidera Acompañante artístico 12/03/21: Importancia del trabajo colectivo lidera Acompañante artístico 13/03/21: Actividad física lidera Acompañante social 13/03/21: Juego libre lidera Acompañante artístico 14/03/21: Recreación autóctona lidera educador físico 14/03/21: Aprovechando el tiempo lidera Acompañante social 15/03/21: Actividad física lidera Acompañante artístico 15/03/21: Se dice de mi lidera Acompañante social 16/03/21: Tren superior lidera Educador físico 16/03/21: Club del adulto mayor lidera Bibliored 17/03/21: Deportividad lidera Educador físico 17/03/21: Propiedades nutricionales lidera Nutricionista 18/03/21: Meditación, bienestar físico lidera Acompañante artístico 18/03/21: Taller pedagógico lidera

							Acompañante artístico 19/03/21: Cardiovascular lidera Educador físico 19/03/21: Prejuicios y estereotipo lidera Acompañante social 20/03/21: Actividad física lidera Acompañante social 20/03/21: Actividades de distracción lidera acompañante social 21/03/21: Actividad física lidera acompañante social 21/03/21: Juego libre lidera acompañante social 22/03/21: Aero todo lidera Educador físico 22/03/21: Taller pedagógico lidera Acompañante social 23/03/21: Distención muscular lidera Educador físico 23/03/21: Club adulto mayor lidera Biblio red 2/403/21: Descubriendo mi cuerpo lidera Acompañante social 24/03/21: Taller pedagógico lidera Acompañante social 25/03/21: Coordinación motora lidera Educador físico 25/03/21: Concentración lidera Acompañante artístico 26/03/21: Coordinación motora lidera Educador físico 26/03/21: Arte y energía renovable líder Acompañante artístico 27/03/21: Actividad física lidera Acompañante artístico 27/03/21: Juego libre lidera Acompañante social 28/03/21: Actividad física liderado por Acompañante social 28/03/21: Taller pedagógico lidera Acompañante social 29/03/21: Cardiovascular lidera Educador físico 30/03/21: Manejo y cuidado del aparato digestivo lidera Auxiliar de enfermería 30/03/21: Actividad física liderado por Acompañante social 31/03/21: Actividad física lidera Educador

							físico 31/03/21: Taller pedagógico lidera Acompañante social **CENTRO NOCHE** 01/03/21 Protocolo de Higiene Oral, lidera Enfermería 02/03/21 Historias de Vida: Metas Personales, lidera Pedagogía 03/03/21 Ejercicios Cognitivos, lidera Educación Física 04/03/21 Historias de Vida: Sueños a realizar, lidera Psicosocial 05/03/21 Modelo de Atención Centro Noche, lidera Psicosocial 05/03/21 Reunión Equipo Interdisciplinario-Objetivos del Modelo de Atención y Protocolo de Higiene Oral 06/03/21 Noche de Películas, lidera Educación Física 07/03/21 Noche de Juegos, lidera Psicosocial 08/03/21 Apagón Ambiental, lidera Pedagogía 09/03/21 Ejercicios de Estiramiento y Fortalecimiento, lidera Educación Física 10/03/21 Pacto de Convivencia: Aseo Personal, lidera Psicosocial 11/03/21 Documental de Ciencia y Tecnología, lidera Psicosocial 12/03/21 Historias de Vida: Expectativas del Mundo, lidera Pedagogía 13/03/21 Karaoke, lidera Psicosocial 14/03/21 Noche de Películas, lidera Pedagogía 15/03/21 Estiramiento y Fortalecimiento de Miembros Inferiores, lidera Educación Física 16/03/21 Política Publica Social de Envejecimiento y Vejez: Vivir como se quiere en la Vejez 17/03/21 Alimentación Saludable, lidera Nutrición 18/03/21 Plan de Emergencias: Brigadas de Emergencias, lidera Enfermería 19/03/21 Articulación SDCR: Una Memoria para la Vida, lidera Psicosocial

							20/03/21 Noche de Películas, lidera Educación Física 21/03/21 Noche de Juegos, lidera Psicosocial 22/03/21 Noche de Relax, lidera Pedagogía 23/03/21 Meditación y Yoga, lidera Educación Física 24/03/21 Articulación IDRD: Caminata Virtual Quebrada la Vieja, lidera Psicosocial 25/03/21 Prevención de Enfermedades Crónicas, lidera Enfermería 26/03/21 Pacto de Convivencia: Horarios Centro Noche 27/03/21 Noche de Juegos, lidera Pedagogía 28/03/21 Noche de Películas, lidera Psicosocial 29/03/21 PIGA: Estrategias para Ahorrar Agua, lidera Educación Física 30/03/21 Salud Mental: Manejo de la Depresión, lidera Psicosocial 31/03/21 Religiones en Colombia, lidera Psicosocial
2	Cancelar los honorarios o salarios de forma oportuna al talento humano y de acuerdo a la estructura de costos.			**X**			
3	Contar con el talento humano requerido para la ejecución del convenio.			**X**			**Centro Dia y Noche Pensilvania:** En visita virtual de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que se encuentran diligenciadas todas las carpetas del talento humano. Al momento de la supervisión se evidencia que centro día - noche cuentan con todo el talento humano. **Centro Dia:** Se encuentran de talento humano 18 carpetas: 1 coordinador, 3 acompañantes sociales, 1 educador físico, 2 auxiliares de

							enfermería, 1 nutricionista, 2 facilitadores, 3 operarias de cocina, 3 operarios de servicios generales y 2 artistas. **Centro Noche:** Se encuentran de talento humano 17 carpetas: 1 coordinador, 2 acompañantes sociales, 1 educador físico, 2 auxiliares de enfermería, 1 nutricionista, 3 facilitadores, 3 operarias de cocina y 3 operarios de servicios generales, 1 profesional en ciencias de la educación. El talento humano está contratado por 10 meses, para el mes de abril de 2021 se les realizara modificación del contrato prorrogando un mes. Para el mes de febrero se presentan los siguientes cambios: Centro noche Laura Valentina Herrera Servicios generales Salió 12/03/2021 e Ingresa Angela Brigette Jiménez Cortes 13/03/2021 Guillermo Andrés Ospina Auxiliar de enfermería Salió 6/03/2021 e Ingresa John Alexander Castillo Quintero 7/03/2021
4	Cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, dentro del término establecido para tal efecto.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021, 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): Póliza No. 33-44-101200367 expedida el 20/05/2020, vigencia 18/05/2020 a 25/01/2021 cubre: a) Cumplimiento del contrato: 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 289.839.320 b) Calidad del servicio: 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 289.839.320 c) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 18/05/2020 a

							25/01/2024 $ 72.459.830 Póliza No. 33-40-101059107 expedida el 20/05/2020, vigencia 18/05/2020 a 25/01/2021 cubre: a) Predios, Labores y operaciones (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 b) Contratistas y Subcontratistas (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 c) Vehículos propios no propios (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 Aclaración: Por medio del presente anexo que hace parte integral de la póliza citada, se hace constar que se adiciona al valor del Convenio, la suma de $ 13.117.035, según modificación 1 Adición Convenio de Asociación No. 4625 de 2020. Acta de Fecha 05/11/2020. Póliza No. 33-44-101200367 expedida el 18/01/2021, vigencia 18/01/2021 a 03/03/2024 Para el mes de abril el operador anexara las pólizas ajustadas a la modificación 2.
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** Una vez revisado los soportes allegados por el operador, se verifica el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales por parte del Talento Humano de la unidad operativa, dando cumplimiento a esta obligación en el periodo de ejecución del mismo.

	requisito deberá acreditarse para cada uno de los desembolsos efectuados por la Secretaría.						
6	Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del talento humano contratado, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** Una vez revisado los soportes allegados por el operador, se verifica el pago del Talento Humano de la unidad operativa, dando cumplimiento a esta obligación en el periodo de ejecución del mismo.
7	Responder por la seguridad de los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo de 2021, se evidenció que el operador mantiene la custodia y supervisión de los documentos producidos en el marco de la prestación de los servicios Centro Día y Centro Noche, en un lugar específico dispuesto para ello el cual se encuentra en la oficina de coordinación. Se cuenta con el FUID en medio magnético actualizado a la fecha del seguimiento y las carpetas completamente diligenciadas con las actas de compromiso debidamente firmadas
8	Mantener vigente las garantías de conformidad con el acta de inicio y las modificaciones a que hubiese lugar			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 27 de febrero de 2021, 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): Póliza No. 33-44-101200367 expedida el 20/05/2020, vigencia 18/05/2020 a 25/01/2021 cubre: a) Cumplimiento del contrato: 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 289.839.320 b) Calidad del servicio: 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 289.839.320 c) Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: 18/05/2020 a 25/01/2024 $ 72.459.830 Póliza No. 33-40-101059107 expedida el 20/05/2020, vigencia 18/05/2020 a 25/01/2021 cubre: a) Predios, Labores y operaciones (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 b) Contratistas y Subcontratistas (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 c) Vehículos propios no propios (10% perdida mínima 1,00 SMMLV): 18/05/2020 a 25/07/2021 $ 263.340.900 Aclaración: Por medio del presente anexo que hace parte integral de la póliza citada, se hace constar que se adiciona al valor del Convenio, la suma de $ 13.117.035, según modificación 1 Adición Convenio de Asociación No. 4625 de 2020. Acta de Fecha 05/11/2020. Póliza No. 33-44-101200367 expedida el 18/01/2021, vigencia 18/01/2021 a 03/03/2024 Para el mes de abril el operador anexara las pólizas ajustadas a la modificación 2.
9	Asistir a las reuniones que sean convocadas por el-la supervisor-a del convenio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021, se verifico que la supervisión cito las siguientes reuniones en este mes. 26/03/2021 Mesa técnica

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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** Una vez verificados los soportes se evidenció que el operador radico el informe del periodo de marzo de 2021 bajo Número de radicado E2021008473 el día 09/04/2021 y las correcciones bajo Numero E2021008766 el día 14/04/2021
11	Presentar al-la supervisor-a 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 de servicio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** Una vez verificados los soportes se evidenció que el operador radico el informe del periodo de marzo de 2021 bajo Número de radicado E2021008473 el día 09/04/2021 y las correcciones bajo Numero E2021008766 el día 14/04/2021
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se verificó que el operador cuenta con la cuenta bancaria No. 251846242 del Banco de Occidente
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			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que durante el periodo de ejecución no se presentaron situaciones que afecte la buena ejecución del servicio.

	perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS. Si el 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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que durante el periodo de ejecución no se presentaron deducción de valores.
15	Disponer de los recursos técnicos, humanos, administrativos y financieros para la ejecución del convenio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el día 31 de marzo de 2021, se verificó que el operador cuenta con los recursos técnicos y humanos para la prestación del servicio.
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.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania**: En visita de supervisión efectuada 31 de marzo de 2021, se verifico que el operador ya cuenta con la respectiva actualización de la imagen de la nueva administración la cual se encuentra debidamente instalada.

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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que durante el periodo de ejecución se presentan las siguientes novedades: Egresos 09/03/2021 Pedro Julio Cubides por finalización del proceso 12/03/2021 Hugo Ropain Retiro Voluntario 16/03/2021 Jorge Hernando Alvarez - Alvaro Baron Retiro Voluntario 20/03/2021 Hernando Jesus Castañeda Retiro Voluntario 21/03/2021 Gustavo Morales Castro Retiro Voluntario Ingresos 13/03/2021 Pablo Saul Salamanca Rosso
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021, se realizaron las siguientes articulaciones: **CENTRO DIA** 02/03/2021 - 16/03/2021 23/03/2021 Biblio Red club del adulto mayor lidero equipo de Artistas **CENTRO NOCHE** 19/03/2021 Secretaria Distrital de Cultura una memoria para la Historia lidero Equipo psicosocial 24/03/2021 Articulación con IDRD Caminata Virtual al poso de la vieja lidero Equipo Psicosocial
19	Comunicar al supervisor del convenio, con tres (3) días calendario de anticipación, en caso de			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** No se presentaron para este periodo de supervisión.

	presentarse un ejercicio de prácticas estudiantiles, investigaciones académicas, entrevistas, y relacionados, con el fin de avalar su viabilidad, contenido y ejecución.						
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021 se verifica Se valida que la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-004151-2. También remitió correo 31/03/2021 a Bomberos solicitando el concepto de la visita realizada el 18/02/2021. Una vez la unidad operativa cuente con el concepto higiénico sanitario favorable sin requerimientos y el concepto de bomberos deberán solicitar ante SDS la licencia de funcionamiento. El día 30/03/2021 el equipo de apoyo a la supervisión valido mediante visita virtual el cumplimiento de las subsanaciones a los requerimientos dejados en las actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día.
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 terceros, en los términos			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** Para esta supervisión comprendida en el periodo de 01 al 31 de marzo de 2021, no se presentaron situaciones.

	del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.						
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.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** Para el periodo de ejecución no se presentaron situaciones.
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			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** No se presentó en el periodo del 01 al 31 de marzo de 2021 ninguna situación que afectara la integridad física moral y psicológica según enfoque diferencial. Para este mes la supervisión no conoció ninguna denuncia de maltrato por parte de los participantes ni ningún ente de control.

	"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.						
24	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio y aquellas indicadas por el-la supervisor-a para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** Durante el periodo de marzo se ha realizo la vacunación de 1 persona mayor el día 28/03/2021 segunda dosis, y cuentan con 40 consentimientos informados para la aplicación de las vacunas a los demás participantes, se encuentran a la espera que la SDS de la fecha de la aplicación de las mismas.
	OBLIGACIONES TÉCNICAS						
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión virtual efectuada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que se realizaron las siguientes actividades: **Centro día - Centro noche** 05/03/2021 Reunión mensual socialización objetivos modelos atención centro día - noche lidero coordinación 05/03/2021 Socialización protocolo de salud oral lidero Coordinación
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			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En la visita de supervisión del 31de marzo de 2021, se verifica cronograma de actividades semanales, para personal de cocina, servicios generales y demás talento humano de los dos Servicios, el cual se encuentra publicado en la cartelera del cuarto piso. Semanalmente se generan

	supervisor del convenio, y ajustados en caso de ser requerido.						nuevas actividades por lo cual se ajustan los cronogramas de trabajo.
3	Entregar el Plan de Atención Institucional – PAI, el cuál debe incorporar exclusivamente acciones interdisciplinarias que desarrollen las estrategias, los momentos y acciones establecidas para la atención expuestas en el presente anexo técnico; se presentará al supervisor del convenio durante el segundo mes de ejecución del convenio en el formato que el equipo interdisciplinario del centro defina para tal fin.			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo 2021, se evidencio que el PAI se encuentra en el proceso de desarrollo con los participantes según las actividades propuestas y enviado el día 24 de junio de 2020. Para el mes de marzo se cuenta con 10 personas en etapa planeando 32 actuando y 1 persona en conociendo.
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo 2021, el equipo de apoyo verifico que se han desarrollados en las historias sociales: seguimiento individual, la valoración física, valoración de enfermería, seguimiento psicosocial, seguimiento de docentes. Para el mes de marzo se cuenta con 10 personas en etapa planeando 32 actuando y 1 persona en conociendo.
5	Realizar, para cada servicio social, 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. Previo			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo 2021, el equipo de apoyo verifico lo siguiente: **Centro Día:** La caracterización se realizó al inicio del convenio, esta se entregó el 31 de julio de 2020 la cual se encuentra aprobada **Centro Noche:** La caracterización se realizó al inicio del convenio, esta se entregó el 26 de julio de

	al inicio del convenio el equipo Centro Noche ofrecerá una herramienta de caracterización y otros datos descriptivos para esta población específicamente, y por las condiciones del programa ocupacional se anticipa su entrega para los primeros 45 días del convenio.						2020
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 Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo de 2021 realizada a los servicios. Centro Noche se evidencia que se socializo el pacto de convivencia los días: 10/03/2021 Aseo personal 26/03/2021 Horarios de centro noche
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** En visita de supervisión del 31 de marzo 2021, realizada a los servicios evidencio la siguiente socialización: **Centro Día Pensilvania.** 08/03/2021 Respeto a funcionarios y cumplimiento de convivencia 11/03/2021 Socialización sello de salud y medidas sanitarias

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 y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo de 2021, el equipo de apoyo verificó que el usuario SIRBE está activo a partir 02/02/2021, el usuario de centro noche aún no ha sido activado, el día 31/03/2021 la unidad operativa remitió formatos para activación de usuarios de SIRBE por modificación.
9	Informar al-la supervisor-a del convenio 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 Pensilvania:** No se realizaron practicas estudiantiles y/o investigaciones en este periodo de supervisión.
10	Registrar la participación de las personas mayores diariamente en las planillas de asistencia oficializadas para dicho fin			**X**			**Centro Día y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo de 2021, el operador provee los listados de asistencia, del 01 al31 de marzo con lo cual el equipo de apoyo a la supervisión valida el cumplimiento de la presente obligación (Listados de asistencia en físico, plenamente diligenciados y en los formatos oficializados para tal fin) total de asistencias a la fecha: Centro Dia: 1476 - Centro Noche: 1430

11	Reportar mensualmente en los informes de ejecución las acciones y/o articulaciones que se realicen en el marco del presente anexo			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021, se realizaron las siguientes articulaciones: **CENTRO DIA** 2/03/2021 - 16/03/2021 y 23/03/2021 Articulación biliares club de adulto mayor 7/03/2021 Santa misa **CENTRO NOCHE** 19/03/2021 Articulación Secretaria de cultura Una memoria para la historia 24/03/2021 Articulación IDRD caminata virtual poso de la vieja
12	Realizar como mínimo 3 salidas extramurales durante la ejecución del convenio, a un sitio diferente al lugar de ubicación geográfica de la unidad operativa (exclusivo al servicio social 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).			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** Durante este periodo no se realizaron salidas extramurales, por motivo de la emergencia de salud ocasionada por la pandemia del COVID-19.
	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE TALENTO HUMANO						

1	Contar con el talento humano mínimo requerido para la prestación de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En Visita de supervisión efectuada del 31 de Marzo de 2021, se evidenció que las carpetas del talento humano se encuentran organizadas por áreas y cada hoja de vida cuenta con los soportes según el anexo técnico. **Centro Dia:** Se encuentran de talento humano 18 carpetas: 1 coordinador Angie Gómez, 3 acompañantes sociales Edith Marcela Barrero - Lorena Gutiérrez- German Horacio Moreno, 1 educador físico Mauricio Sandoval, 2 auxiliares de enfermería Alejandra Blanco - Diana Astrid Méndez Buitrago, 1 nutricionista Kimberly Katherine Ortega Rojas, 2 facilitadores German Andrés Parra Rosas - Jeimmy Marcela Pachón Donoso, 3 operarias de cocina Carlos Rafael Monara - Elkin Javier Menco -Elianis Balanta y 3 operarios de servicios generales Esperanza Chaparro Mora - Lady Judith Gámez - Luis Fernando González Martínez, 2 artistas Danilo Volvato - Daniel Felipe Rodríguez. **Centro Noche:** Se encuentran de talento humano 17 carpetas: 1 coordinador Cesar Augusto Ávila Lozano, 2 acompañantes sociales Jefferson Orrego-Meylin Soler, 1 educador físico Hernando Ortiz, 2 auxiliares de enfermería Fabian Andrés Hoyos - Jhon Castillo, 1 nutricionista Kimberly Catherine Ortega Rojas, 3 facilitadores Jenifer Ortega - José Lengua - Diana Marcela Cano, 3 operarias de cocina Jalin Ponce- - Mauricio Briñez- Carolina Sánchez Aguilar 3 operarios de servicios generales Jeile Andrés Vargas - Nelsy Ortiz - Angela Jimenes, 1 profesional en ciencias de la educación Roció Rodríguez. El talento humano está contratado por 10 meses, para el mes de abril de 2021 se les

							realizara modificación del contrato prorrogando un mes. Para el mes de febrero se presentan los siguientes cambios: **Centro noche** Laura Valentina Herrera Servicios generales Salió 12/03/2021 e Ingresa Angela Brigette Jiménez Cortes 13/03/2021 Guillermo Andrés Ospina Auxiliar de enfermería Salió 6/03/2021 e Ingresa John Alexander Castillo Quintero 7/03/2021
2	Contar con un organigrama que describa la estructura organizacional de la unidad operativa de cada uno de los servicios sociales.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo 2021, se evidenció la publicación del organigrama del talento Humano del mes de febrero la cual se encuentra debidamente publicada en la cartelera informativa en el área administrativa cuarto piso.
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo 2021, el equipo de apoyo a la supervisión verifico que se han desarrollados en las historias sociales: el seguimiento individual, la valoración física, valoración de enfermería, seguimiento psicosocial, seguimiento de docentes. Se cuenta con 11 personas en etapa planeando 32 actuando y 1 persona en conociendo. A partir de mes de diciembre se eliminó el formato de seguimiento individual y valoración de enfermería para centro día según lineamiento de nivel central. Los seguimientos de valoración docente y seguimiento psicosocial se cambió por valoración afectiva y valoración cognitiva este formato se aplica una vez al año

							centro día. El seguimiento se realiza de manera trimestral por parte del equipo de atención centro día. A la fecha para el servicio de centro noche no le han notificado cambios frente a la aplicación de los formatos.
4	Realizar el pago del talento humano de conformidad con lo establecido en la estructura de costos.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** Una vez revisados los soportes allegados por el operador se valida el pago del talento humano en el periodo de ejecución del contrato.
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, informando las actividades y distribución de tiempos del talento humano en la atención que se requiere.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En la visita de supervisión del 31 de marzo de 2021, se verifica cronograma de actividades semanales, para personal de cocina, servicios generales y demás talento humano de los dos Servicios, el cual se encuentra publicado en la cartelera sala de juntas del talento humano en el cuarto piso
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En Visita de supervisión efectuada del 31 de marzo de 2021 se realizaron los siguientes cambios de personal de talento humano: Para el mes de febrero se presentan los siguientes cambios: **Centro noche:** Laura Valentina Herrera Servicios generales Salió 12/03/2021 e Ingresa Angela Brigette Jiménez Cortes 13/03/2021 Guillermo Andrés Ospina Auxiliar de enfermería Salió 6/03/2021 e Ingresa John Alexander Castillo Quintero 7/03/2021 cada uno de las personas informaron que

							ya no continuaban trabajando con el servicio
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión virtual efectuada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que se realizaron las siguientes socializaciones: **Centro día-Centro noche** 05/03/2021 Reunión mensual socialización objetivos modelos atención centro día - noche lidero coordinación 05/03/2021 Socialización protocolo de salud oral lidero Coordinación
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, Gay, 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			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo de 2021, se evidencia que en el servicio articulado Centro Dia y Centro Noche, se sigue aplicando el protocolo del COVID-19. Se asiste a la siguiente reunión: **Centro Dia- Centro noche** 01/03/2021 Socialización PPSEV envejecimiento satisfactorio 16/03/2021 Vivir como se quiere en la vejez 29/03/2021 socialización Política Publica habitabilidad en calle

	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.						
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo 2021, el equipo de apoyo verificó que la información generada por la unidad operativa se encuentra registrada de manera veraz, oportuna de calidad y confiabilidad.
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 Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo 2021, el equipo de apoyo verificó que el usuario SIRBE está activo a partir 02/02/2021, el usuario de centro noche aún no ha sido activado el 31/03/2021 la unidad operativa remite solicitud de activación usuarios por modificación en el convenio.
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** Una vez verificados los soportes se evidenció que el operador radico el informe del periodo de marzo de 2021 bajo Número de radicado E2021008473 el día 09/04/2021 y las correcciones bajo Numero E2021008766 el día 14/04/2021

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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** Se evidenció en visita de supervisión del día 31 de marzo de 2020, que en la unidad operativa se cuenta con un cronograma semanal de actividades planeadas y realizadas (físicas, danzas, psicopedagógicas, artes plásticas) actualmente en la articulación de los servicios Centro Día y Centro Noche. Esta programación se encuentra publicada en cartelera del aula múltiple de la unidad operativa. **CENTRO DIA** 2/03/2021 aerófono 3/03/2021 Agilidad mental y memoria auditiva 3/04/2021 Tren superior 5/03/2021 Cord 6/03/2021 Actividad física 7/03/2021 Estiramiento 8/03/2021 desarrollo cognitivo 8/03/2021 Estiramiento 10/03/2021 Agilidad y resistencia 11/03/2021 Abdomen y cervical 12/03/2021 Actividad física 13/03/2021 Actividad física 14/03/2021 Recreación autóctona 15/03/2021 Actividad física 16/03/2021 Tren superior 17/03/2021 Taller propiedades nutricionales 18/03/2021 Meditación Yoga 19/03/2021 Cardiovascular 20/03/2021 Actividad física 21/03/2021 Actividad física 22/03/2021 Aero todo 23/03/2021 Distención muscular 24/03/2021 Coordinación motora 26/03/2021 Coordinación motora 27/03/2021 Actividad física 28/03/2021 Actividad física 29/03/2021 Cardiovascular 30/03/2021 Manejo y cuidado aparato

							digestivo 30/03/2020 Actividad física 31/03/2021 Actividad física **CENTRO NOCHE** 01/03/2021 protocolo de higiene oral 03/03/2021 Ejercicios cognitivos 09/03/2021 Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento 10/03/2021 Pacto de convivencia aseo personal 15/03/2021 Ejercicios de estiramiento y fortalecimiento miembros inferiores 17/03/2021 Alimentación saludable 22/03/2021 Noche de relax 23/03/2021 Meditación Yoga 25/02/2021 Prevención enfermedades crónicas 30/03/2021 Salud Mental manejo de la represión
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo de 2021, se evidencia en forma física de la existencia de las fichas sociales, a la fecha todos cuentan con ficha SIRBE, seguimiento de enfermería y psicosociales, artistas educador físico y pedagogo (seguimiento mensual) Valoraciones iniciales enfermería, edufisico y nutrición. Todos los participantes cuentan con PAI 11 persona en etapa planeando 32 actuando y 1 persona en conociendo Las carpetas cuentan con el formato de cierre de expediente Listados de asistencia que se diligencia todos los días
14	Las demás inherentes a su cargo y que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo de 2021, se evidencia que el servicio articulado Centro Dia y Centro Noche, se aplica el protocolo del COVID-19. Socializaciones:

							El talento humano ha recibido socialización y aplicado los protocolos COVID- 19 siguiendo la normatividad vigente
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS							
1	Prestar el servicio únicamente en el inmueble que fue viabilizado por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** Se presenta el servicio articulado de centro noche en el inmueble ubicado en la Calle 6 No. 32 A 85 Barrio Veraguas (Puente Aranda)
2	Dar cumplimiento a los requisitos denominados como “NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO” en el presente anexo técnico, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021 se verifica Se valida que la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-004151-2. También remitió correo 31/03/2021 a Bomberos solicitando el concepto de la visita realizada el 18/02/2021. Una vez la unidad operativa cuente con el concepto higiénico sanitario favorable sin requerimientos y el concepto de bomberos deberán solicitar ante SDS la licencia de funcionamiento. El día 30/03/2021 el equipo de apoyo a la supervisión valido mediante visita virtual el cumplimiento de las subsanaciones a los requerimientos dejados en las actas

							SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día.
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021 se verifica Que la unidad operativa ya cuenta con los requerimientos dejados por la secretaria de salud, para la fecha de supervisión informan que ya tienen el radicado 2021-422-002535-2 para la visita la cual se llevara acabo entre los días 01 al 05 de marzo 2021 una vez tengan aprobada la licencia deberán informar y remitir el soporte a 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 lo cual se le hará seguimiento bimestralmente por parte del supervisor-a del convenio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo 2021, plantas físicas no ha realizado visita ni ha dejado recomendaciones.
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** La unidad operativa Pensilvania cuenta con el Plan de Emergencias de acuerdo a lo establecido en el formato de la SDIS para el Convenio 4625 de 2020, para este mes se realizaron las siguientes socializaciones: **Centro día - Centro noche:** 18/03/2021 Brigadas de emergencias 29/03/2021 socialización lineamiento reanimación cardiovascular cuidado y manejo aparato digestivo 29/03/2021 Protocolos manejo y prevención de infartos

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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En la visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se evidencio que la visita de bomberos se realizó el día 18 de febrero radicado 2021-254 y el concepto será emitido 30 días calendario, la unidad operativa remitió correo el día 31/03/2021 a bomberos solicitud para la expedición del concepto de bomberos una vez se cuente con este la unidad operativa deberá remitir copia al equipo de 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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se evidencio que el operador cuenta con protocolos de seguridad actualizados con ocasión del nuevo convenio, la socialización se realizó el día: Centro día-centro noche 01/03/2021 Protocolo de higiene oral 29/03/2021 protocolo prevención de infartos
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo 2021, se verificó que la unidad operativa Pensilvania cuenta con servicio de vigilancia con la Empresa ALERTA SEGURIDAD LTDA, vigilante dotado con el detector de metales, debidamente uniformado y realiza control en la minuta correspondiente.
9	Garantizar los servicios públicos durante la ejecución del convenio			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** Durante la visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que

							el operador está al día en el pago de los servicios públicos domiciliarios. (acueducto, energía, teléfono). La factura de cobro del periodo acorde a la supervisión será anexa al informe del operador.
10	Realizar los mantenimientos y reparaciones a que haya lugar, que garanticen la adecuada prestación del servicio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se evidencia que la unidad operativa Pensilvania cuenta con el plan de mantenimiento preventivo y correctivo actualizado para la ejecución de este nuevo convenio.
	OBLIGACIONES PARA LA DOTACIÓN						
1	Garantizar durante la ejecución del convenio los elementos necesarios para la prestación del servicio descritos en el anexo técnico.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo de 2021, se verifico que el operador cumple con la dotación necesaria para la prestación del servicio, Desde el mes de junio de 2020, todo el personal de talento humano cuenta con la dotación necesaria y específica para la mitigación del COVID-19, esto siguiendo los lineamientos de los protocolos de bioseguridad. La unidad operativa diariamente realiza entrega de tapabocas, cofias y guantes al personal de servicios generales, cocina y auxiliares de enfermería. Al personal que ingreso en el mes de marzo se le realizo entrega de la dotación
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo de 2020 verifica que se realizaron las siguientes entregas: **Centro día Pensilvania:** 15/03/2021 y 31/03/2021 se realiza entrega de kit de aseo

							Centro Noche Pensilvania: Se realiza la entrega del kit todas las noches
3	Garantizar un botiquín Tipo B y la reposición oportuna de los elementos que lo conforman, así como la dotación requerida para el área de servicios primarios durante la ejecución del convenio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2020, se evidenció la existencia del botiquín tipo B la unidad operativa ya cuenta con todos los elementos dentro del mismo
4	Garantizar todos los elementos, insumos y utensilios necesarios para dar cumplimiento al componente de alimentación.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizado el 31 de marzo de 2020, se evidenció lista de chequeo menaje y se evidencia la existencia de todos los elementos e insumos que dan cumplimiento al componente de nutrición.
5	Suministrar la dotación para el personal de servicios generales y manipulación de alimentos descritos en el anexo técnico.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que todo el personal de manipulación de alimentos y servicios generales cuenta con la dotación, según convenio.
6	Garantizar durante la ejecución del convenio el mobiliario necesario para la prestación del servicio descrito en el presente anexo técnico.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo 2021, se verifico que el operador cumple con todo el mobiliario según 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 descrita en el documento adjunto (formato Excel).			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** Se verifica lista de chequeo y se evidencia la existencia de todos los elementos e insumos que dan cumplimiento a la realización de actividades lúdicas y recreativas.

	OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE NUTRICIÓN						
1	Brindar el servicio de alimentación en las condiciones señaladas en el anexo técnico.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que la unidad operativa aplica 2 formatos de inspección tres veces a la semana, para Centro Día y Centro Noche (tres veces al día): - muestreo de las porciones (realizado por la nutricionista del operador) - Características organolépticas. El operador las remite finalizando cada mes al nutricionista de nivel central dentro de los 5 primeros días del mes ultimo envío se realizó el 01/03/2021
2	Cumplir con las condiciones técnicas señaladas en la adquisición de materias primas, características organolépticas, preparación y servicio de alimentos.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que la nutricionista presenta todos los formatos de servicios de alimentos: fichas técnicas por parte de los proveedores, entrada y salida de alimentos, recepción de materias primas y alimentos preparados a fecha de hoy. Cuentan con el formato de registro de temperatura de refrigerador y congelador, formato de verificación de transporte de alimentos, acompañamiento a la operación del servicio. Se realizo el cambio de proveedor abarrotes se cambió supermercados la conquista por supermercados san juan el proveedor de pescado vitamar
3	Dar cumplimiento a la minuta patrón, ciclo de menús, análisis cuantitativo y cuadros de porciones establecido y 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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verificó que se le dio cumplimiento a la minuta patrón en su totalidad según los lineamientos del anexo técnico. Se solicitaron los siguientes cambios de menú: El 8 de marzo se remitió correo a nivel central los cuales fueron aprobados el 9/03/2021 18/03/2021 Dia de la mujer 19/03/2021 Dia de san José

							22/03/2021 Cumpleaños 26/03/2021 Domingo de ramos
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que los planes de compra que se realizan de manera semanal en el mercado llega a la unidad operativa los días miércoles, el equipo de supervisión verifica que se aplican todos los protocolos establecidos. Formatos Kardex se aplican diariamente, los cuales corresponden a los formatos de entradas y salidas de los alimentos.
5	Mantener disponible el ciclo de menús en lugar visible a los participantes para cada uno de los servicios sociales.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que los menús se encuentran publicados en el comedor y el área de cocina para este mes se realizaron las siguientes solicitudes: El 8 de marzo se remitió correo a nivel central los cuales fueron aprobados el 9/03/2021 18/03/2021 Dia de la mujer 19/03/2021 Dia de san José 22/03/2021 Cumpleaños 26/03/2021 Domingo de ramos
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			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verificó que se le dio cumplimiento a la minuta patrón en su totalidad según los lineamientos del anexo técnico. Para el mes de diciembre se realizaron los siguientes cambios de minuta: El 8 de marzo se remitió correo a nivel central los cuales fueron aprobados el 9/03/2021 18/03/2021 Dia de la mujer 19/03/2021 Dia de san José

	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.						22/03/2021 Cumpleaños 26/03/2021 Domingo de ramos
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se evidencia que este mes se recibió por parte de José Luis Penagos de nivel central la directriz de poder hacer ajustes en la dieta de los usuarios que presentan enfermedades de base como diabetes e hipertensión arterial, para este mes hubo 10 usuarios que requieren ajustes en sus menús diarios. 3 dietas no carne roja por ácido úrico 1 dieta persona diabética 1 dieta persona en obesidad 1 dietas personas estreñimiento 2 dietas intolerancia a la lactosa 1 No vitamina K 1 Para hipo glúcido
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que se implementó el formato de preparación de alimentos
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			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que se cuenta con los utensilios para medidas caseras con los cuales se tiene un adecuado servido en las porciones requeridas dentro del anexo técnico

	las porciones es necesario usar utensilios aforados, estos pueden ser pocillos, vasos, cucharas o cualquier otro elemento que facilite la medida.						
10	Conocer y aplicar los lineamientos descritos en el presente anexo técnico y en el Resolución 2674 del 2013 (Buenas Prácticas de Manufactura) 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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que realizaron las siguientes reuniones de BPM 15/03/2021 BPM y Socialización visita SDS
11	No recibir ni suministrar a los participantes alimentos objeto de donación.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 para el ejercicio de supervisión se evidencia que el operador no recibió donaciones de alimentos. Está información se puede verificar mediante los formatos de planes de compras semanales, formato de recepción y formato de entrada y salida de alimentos.
12	Presentar al supervisor del convenio el Plan de Saneamiento – PS, ajustado al servicio social, durante el primer mes de ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del anexo técnico y evidenciar su implementación y socialización como mínimo a los 45 días calendario de firmada el acta de inicio a			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021, el 23 de marzo se remite correo el PSB y los protocolos correspondientes para aprobación a la fecha no se cuenta con respuesta de este correo.

	todo el personal de cada uno de los servicios sociales.						
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31de marzo de 2021, se evidenció la existencia del Plan de Saneamiento actualizado para este convenio y se socializó lo siguiente: 15/03/2021 BPM y Socialización visita SDS
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 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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** Mediante actas 002773 para centro día con un cumplimiento del 93.5% y acta 002774 para centro noche con un cumplimiento del 95.5% visita del 11 de marzo de 2021
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			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que la unidad operativa aplica 2 formatos de inspección tres veces al día de manera semanal, para Centro Día y Centro Noche (tres veces al día): - muestreo de las porciones (realizado por la nutricionista del operador) - Características organolépticas. El operador las remitirá los 5 primero días del mes al nutricionista de nivel central

	debajo y 10% por encima del peso establecido en la minuta patrón declarado en la minuta.						ultimo envió de formatos se realizó el 01/03/2021
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 para el ejercicio de supervisión se evidencia que se hizo entrega el informe 01/03/2021
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que las personas mayores cuentan con valoración inicial nutricional y el seguimiento se hace de manera trimestral teniendo como último seguimiento se realizó al 16/03/2021 se realizaron 38 seguimientos nutricionales a los participantes antiguos 2 en obesidad 2 en riesgo de desnutrición 12 personas en sobrepeso Ingreso una persona al servicio al cual se le aplico la valoración nutricional
18	Realizar envío del informe MENSUAL del Componente de Nutrición dentro de las fechas estipuladas, en el formato establecido.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que la unidad operativa aplica 2 formatos de inspección tres veces al día de manera semanal, para Centro Día y Centro Noche (tres veces al día): - muestreo de las porciones (realizado por la nutricionista del operador) - Características organolépticas. El operador las remitirá finalizando cada mes al nutricionista de nivel central, se evidencia que se está realizando el informe mensual de nutrición, enviado el 1 de marzo de 2021.

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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que el ultimo radicado del informe fue enviado en 3 formatos pertenecientes al mes febrero este se realizó el 1/03/2021.
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que se realizaron las siguientes socializaciones: 18/03/2021 Brigada de emergencias liderado por enfermería
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que se realizó las siguientes socializaciones: 08/03/2021 Respeto y normas de convivencia 11/11/2021 nuevas normas de higiene
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			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verificó que se le dio cumplimiento a la minuta patrón en su totalidad según los lineamientos del anexo técnico. Para el mes de marzo se realizaron los siguientes cambios de minuta: El 8 de marzo se remitió correo a nivel central los cuales fueron aprobados el 9/03/2021 18/03/2021 Dia de la mujer 19/03/2021 Dia de san José 22/03/2021 Cumpleaños 26/03/2021 Domingo de ramos

	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.						
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 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.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se verifica que los conceptos sanitarios por parte de los proveedores se encuentran vigentes. Se realizo cambio de proveedor de abarrotes y pescado, la unidad operativa ya cuenta con los conceptos sanitarios y fichas técnicas.
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se encontraron la totalidad en fichas técnicas en físico en total 8 fichas
25	Asistir a las reuniones citadas desde nivel central por el referente técnico del componente de Nutrición.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 no fue convocada reuniones
26	Las demás descritas en el anexo técnico.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se aclara que el seguimiento al componente nutricional se realizó de manera virtual verificando el cumplimiento de este componente.

	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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021 se verifica Se valida que la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-004151-2. También remitió correo 31/03/2021 a Bomberos solicitando el concepto de la visita realizada el 18/02/2021. Una vez la unidad operativa cuente con el concepto higiénico sanitario favorable sin requerimientos y el concepto de bomberos deberán solicitar ante SDS la licencia de funcionamiento. El día 30/03/2021 el equipo de apoyo a la supervisión valido mediante visita virtual el cumplimiento de las subsanaciones a los requerimientos dejados en las actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día.
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			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021 se verifica Se valida que la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de

	documentos a su cargo y que se generen en desarrollo del convenio						cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-004151-2. También remitió correo 31/03/2021 a Bomberos solicitando el concepto de la visita realizada el 18/02/2021. Una vez la unidad operativa cuente con el concepto higiénico sanitario favorable sin requerimientos y el concepto de bomberos deberán solicitar ante SDS la licencia de funcionamiento. El día 30/03/2021 el equipo de apoyo a la supervisión valido mediante visita virtual el cumplimiento de las subsanaciones a los requerimientos dejados en las actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día.
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se evidenció la existencia del Manual de buenas prácticas de manufactura actualizado para este convenio. Se realizaron las siguientes socializaciones: 15/03/2021 socialización BPM 15/03/2021 Socialización Sello salud
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021 se verifica Se valida que la secretaria de salud realizo visita higiénico sanitaria el día 11 de marzo de 2021 dejando concepto desfavorable bajo actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día, a la fecha la unidad operativa dio respuesta de los requerimientos solicitados por la supervisión del convenio y ha venido realizando las subsanaciones pertinentes para dar cumplimiento a la visita de SDS. La unidad operativa solicito visita de cambio de concepto ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-

							004151-2. También remitió correo 31/03/2021 a Bomberos solicitando el concepto de la visita realizada el 18/02/2021. Una vez la unidad operativa cuente con el concepto higiénico sanitario favorable sin requerimientos y el concepto de bomberos deberán solicitar ante SDS la licencia de funcionamiento. El día 30/03/2021 el equipo de apoyo a la supervisión valido mediante visita virtual el cumplimiento de las subsanaciones a los requerimientos dejados en las actas SB08C002774 centro noche y SB08C002773 centro día.
5	Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios necesarios para prestar el servicio de alimentación, descritos en el presente anexo.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se verificó la existencia de lista de chequeo del menaje y se evidencia la existencia de todos los elementos e insumos que dan cumplimiento al componente de nutrición.
6	Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros establecidos en el anexo técnico			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se evidencio la existencia de la documentación actualizada según nuevo el convenio, se diligencian las hojas de control, historias sociales, valoraciones de enfermería, nutrición y físicas, hay una correcta conservación de la información de cada participante en sus correspondientes cajas de archivo, información digitalizada a partir del 08 de junio de 2020 que se autorizó los usuarios SIRBE para cada servicio. Para el servicio de centro día a partir del 1/12/2020 por lineamiento de nivel central se realizó cambio en los formatos aplicados en las historias sociales a los participantes.
7	Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que se aplica el protocolo del manejo, selección, clasificación y desinfección de los

							alimentos que ingresan a la unidad operativa, se realizan los protocolos BPM todos los días a los alimentos que ingresan a la Unidad Operativa.
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo2021, se evidenció la existencia del Plan de Saneamiento actualizado para este convenio y se socializó lo siguiente: 15/03/2021 Campaña apagar luces y desconectar equipos electrónicos 20/03/2021 Campaña ambiental hábitos ahorro de agua y energía 23/03/2021 Ahorro de energía 25/03/2021 Taller uso del agua 26/03/2021 Arte y energía renovables 29/03/2021 Estrategias de ahorro de agua
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de Marzo de 2021, se evidenció la existencia del PIGA, se realizaron las siguientes socializaciones los días. Centro día y Centro noche:
10	Dar cumplimiento al procedimiento de recolección de residuos de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y el anexo técnico.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se evidenció la existencia del formato de la recolección de residuos de conformidad con el registro diario, según lo establecido en el PIGA. el día 19/02/2021 se entregaron los residuos al reciclaje. Se lleva un registro del control de entrega de residuos. 8/03/2021 Apagón ambiental 29/03/2021 Estrategias de ahorro de agua
11	Dar cumplimiento al plan de manejo y ahorro de agua y energía de conformidad con lo establecido en la			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que el día 08/03/2021 se realizó actividad de apagón

	normativa vigente y el anexo técnico.						ambiental cumpliendo lo establecido en la normatividad vigente del anexo técnico.
12	Las demás descritas en el anexo técnico.			X			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** No aplica en este periodo supervisión.
	OBLIGACIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA						
1	Presentar al supervisor del convenio 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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que se realizaron las siguientes actividades: **Centro día-Centro Noche:** 05/03/2021 Protocolo de higiene oral 29/03/2021 Protocolo prevención de infartos
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021, se evidenció que el operador tiene el manual de procedimientos de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa. 1. Procedimientos de ingreso y egreso al servicio (día y noche) 2. Procedimiento Adquision de insumos (kits) 3. Procedimiento organización historias sociales (manejo de archivo) 4. Procedimiento de inmovilización de persona mayor según su situación particular Actividades **Centro día y Centro Noche:** 5/03/2021 protocolo de higiene oral
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			X			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizada el 31 de marzo de 2021 El operador ha venido implementando el plan de mantenimiento de manera permanente para el buen funcionamiento de la unidad operativa. No se han presentado acciones de mejora sin embargo la unidad operativa dio

	los ajustes que le sean solicitados por esta instancia.						respuesta a los requerimientos solicitados por la supervisión
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión realizado el 31 de marzo de 2021, se evidencia la existencia de la documentación establecida en el anexo técnico, se está diligenciando las hojas de control (en magnético), historias sociales, valoraciones de enfermería, nutrición y físicas, correcta conservación de la información de cada participante en sus correspondientes cajas de archivo. la digitalización se encuentra al día.
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 Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión efectuada el 31 de marzo de 2021 se evidencio que el operador actualizo el Plan de Mantenimiento en físico y digital, para la ejecución de este convenio. El mantenimiento físico de la unidad operativa se realiza a diario se realizan los arreglos necesarios de manera oportuna para la buena prestación del servicio En visitas realizadas de manera virtual se valido que la unidad operativa ya dio cumplimiento a los requerimientos dejados por la SDS
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 y seguir la línea técnica del servicio.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo de 2021, el equipo de apoyo evidencia que se registraron los siguientes cambios de estado: Egresos 09/03/2021 Pedro Julio Cubides por finalización del proceso 12/03/2021 Hugo Ropain Retiro Voluntario

							16/03/2021 Jorge Hernado Alvarez - Alvaro Baron Retiro Voluntario 20/03/2021 Hernando Jesus Castalñeda Retiro Voluntario 21/03/2021 Gustavo Morales Castro Retiro Voluntario Ingresos 13/03/2021 Pablo Saul Salamanca Rosso
7	Dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de gestión documental, en los términos establecidos en el anexo técnico.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo 2021, el equipo de apoyo verificó que la unidad operativa cumple con lo establecido para el mantenimiento de limpieza del área de gestión documental.
8	Las demás descritas en el anexo técnico.			**X**			**Centro Dia y Centro Noche Pensilvania:** En visita de supervisión del 31 de marzo 2021, el equipo de apoyo verificó que el operador está cumpliendo de manera oportuna la ejecución de las obligaciones.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**0**	**0**	**112**	**0**		Durante el periodo de ejecución la unidad operativa cumple con las obligaciones contractuales.

INFORMACION FINANCIERA

Balance Financiero

Balance general

Concepto	Aporte SDIS	Porcentaje
1. Valor Inicial:	$1.217.325.145	69,44%
2. Valor Adiciones:	$535.757.988	30,56%
3. Valor Reducciones:		0,00%
4. Valor Total:	$1.753.083.133	100,00%
5. Valor Pagado:	$1.406.872.887	80,25%
6. Valor Causado, No pagado:	$0	0,00%
7. Valor Total Ejecutado:	$1.406.872.887	80,25%
8. Saldo:	$346.210.246	19,75%

Detalle desembolsos realizados

9. Concepto	10. Valor total facturado	11. Porcentaje desembolsos realizados
DESEMBOLSO MAYO	$55.639.562	3,17%
DESEMBOLSO JUNIO	$149.447.292	8,52%
DESEMBOLSO JULIO	$150.156.149	8,57%
DESEMBOLSO AGOSTO	$147.628.659	8,42%
DESEMBOLSO SEPTIEMBRE	$146.350.438	8,35%
DESEMBOLSO OCTUBRE	$147.078.336	8,39%
DESEMBOLSO NOVIEMBRE	$149.413.937	8,52%
DESEMBOLSO DICIEMBRE	$153.547.953	8,76%
DESEMBOLSO ENERO	$150.260.742	8,57%
DESEMBOLSO FEBRERO	$157.349.819	8,98%
		0,00%
Totales	**$1.406.872.887**	**80,25%**

Instructivo Diligenciamiento Balance Financiero

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

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 PENSILVANIA

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
MAYO	20/05/2020	31/05/2020	577	$27.714.700	$129.122	$0	$645.879	$28.231.457	Se realiza descuento 23 cupos no utillizados
JUNIO	01/06/2020	30/06/2020	1421	$74.820.000	$443.506	$0	$1.568.563	$75.945.057	Se realiza descuento 79 cupos no utilizados
JULIO	01/07/2020	31/07/2020	1474	$75.100.700	$426.664	$0	$1.568.563	$76.242.599	Se realiza descuento 76 cupos no utilizados
AGOSTO	01/08/2020	31/07/2020	1285	$75.100.700	$1.487.710	$0	$1.634.469	$75.247.459	Se realiza descuento 265 cupos no utilizados
SEPTIEMBRE	01/09/2020	30/09/2020	1196	$74.820.000	$1.706.656	$0	$1.581.744	$74.695.088	Se realiza descuento 304 cupos no utilizados
OCTUBRE	01/10/2020	31/10/2020	1243	$75.100.700	$1.723.498	$0	$1.634.469	$75.011.671	Se realiza descuento 307 cupos no utilizados
NOVIEMBRE	01/11/2020	30/11/2020	1296	$74.820.000	$1.145.256	$0	$1.581.744	$75.256.488	Se realiza descuento 204 cupos no utilizados
DICIEMBRE	01/12/2020	31/12/2020	1379	$75.100.700	$959.994	$0	$6.340.205	$80.480.911	Se realiza descuento 171 cupos no utilizados
ENERO	01/01/2021	19/01/2021	781	$47.386.000	$948.766	$0	$3.182.478	$49.619.712	Se realiza descuento 169 cupos no utilizados
ENERO	20/01/2021	31/01/2021	504	$27.595.458	$371.686	$0	$1.744.522	$28.968.294	Se realiza descuento 96 cupos no utilizados
FEBRERO	01/02/2021	28/02/2021	1347	$74.345.140	$205.216	$0	$7.320.820	$81.460.744	Se realiza descuento 53 cupos no utilizados
MARZO	01/03/2021	31/03/2021	1476	$74.925.100	$286.528	$0	$7.090.228	$81.728.800	Se realiza descuento 74 cupos no utilizados
TOTALES			**13979**	**$776.829.198**	**$9.834.602**	**$0**	**$35.893.684**	**$802.888.280**	

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 PENSILVANIA

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
MAYO	20/05/2020	31/05/2020	577	$27.593.600	$185.495	$0	$0	$27.408.105	Se realiza descuento 23 cupos no utillzados
JUNIO	01/06/2020	30/06/2020	1419	$74.155.500	$653.265	$0	$0	$73.502.235	Se realiza descuento 81 cupos no utillzados
JULIO	01/07/2020	31/07/2020	1470	$74.558.750	$645.200	$0	$0	$73.913.550	Se realiza descuento 80 cupos no utillzados
AGOSTO	01/08/2020	31/07/2020	1280	$74.558.750	$2.177.550	$0	$0	$72.381.200	Se realiza descuento 270 cupos no utillzados
SEPTIEMBRE	01/09/2020	30/09/2020	1190	$74.155.500	$2.500.150	$0	$0	$71.655.350	Se realiza descuento 310 cupos no utillzados
OCTUBRE	01/10/2020	31/10/2020	1241	$74.558.750	$2.492.085	$0	$0	$72.066.665	Se realiza descuento 309 cupos no utillzados
NOVIEMBRE	01/11/2020	30/11/2020	1291	$74.155.500	$1.685.585	$0	$0	$72.469.915	Se realiza descuento 209 cupos no utillzados
DICIEMBRE	01/12/2020	31/12/2020	1370	$74.558.750	$1.491.708	$0	$0	$73.067.042	Se realiza descuento 180 cupos no utillzados
ENERO	01/01/2021	19/01/2021	777	$46.965.150	$1.395.245	$0	$0	$45.569.905	Se realiza descuento 173 cupos no utillzados
ENERO	20/01/2021	31/01/2021	493	$26.206.350	$123.519	$0	$0	$26.082.831	Se realiza descuento 107 cupos no utillzados
FEBRERO	01/02/2021	28/02/2021	1345	$75.952.566	$63.491	$0	$0	$75.889.075	Se realiza descuento 55 cupos no utillzados
MARZO	01/03/2021	31/03/20221	1471	$75.151.100	$283.773	$0	$0	$74.867.327	Se realiza descuento 79 cupos no utillzados
TOTALES			**13924**	**$772.570.266**	**$13.697.066**	**$ -**	**$ -**	**$758.873.200**	

Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada -Centro Dia PENSILVANIA

1. Rubro/Item	2 Cant	3. Totales	Valor de acuerdo con estructura de costos Convenio inicial		Valor de acuerdo con estructura de costos Modificacion N.1		Valor de acuerdo con estructura de costos Modificacion N.2		REINVERSION		Periodo 01/03/2021	31/03/2021	18. Total ejecutado	
4. Costos Fijos			13. SDIS	14. Asociado	13. SDIS	14. Asociado	13. SDIS	14. Asociado	13. SDIS	14. Asociado	SDIS	Asociado	19. SDIS	20. Asociado
Coordinador-a	1	$32.635.920	$32.635.920	$0	$9.654.793		$4.079.490				$4.079.490		$42.290.713	$0
Acompañante social-Psicologo y/o Trabajador social	3	$77.466.025	$77.466.025	$0	$22.917.032		$9.683.253				$9.683.253		$100.383.056	$0
Acompañante artístico	2	$51.644.016	$51.644.016	$0	$15.278.021		$6.455.502				$6.455.502		$66.922.037	$0
Educador Fisico y/o Terapeuta ocupacional	1	$25.822.010	$25.822.010	$0	$7.639.011		$3.227.751				$3.227.751		$33.461.019	$0
Nutricionista	1	$25.822.010	$25.822.010	$0	$7.639.011		$3.227.751				$3.227.751		$33.461.019	$0
Técnicos en auxiliar de enfermería	2	$33.716.785	$33.716.785	$0	$9.974.549		$4.214.598				$4.214.598		$43.691.333	$0
Facilitadores	2	$27.525.330	$27.525.330	$0	$8.142.910		$3.440.666				$3.440.666		$35.668.239	$0
Manipuladores de Alimentos	3	$41.287.995	$41.287.995	$0	$12.214.364		$5.160.999				$5.160.999		$53.502.356	$0
Servicios generales	3	$41.287.995	$41.287.995	$0	$12.214.364		$5.160.999	$0			$5.160.999		$53.502.356	$0
Espacio físico funcional		$9.435.441	$37.354.410	$57.000.000	$27.913.179		$6.841.613	$4.952.688			$11.794.301		$65.267.587	**$62.225.000**
Desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles		$65.721.995	$49.246.097	$16.475.898	$7.580.299	$11.862.457	$6.585.571	$1.629.678			$3.202.943	$5.012.306	$56.826.395	**$24.836.337**
Bienes consumibles		$21.625.770	$21.625.770	$0	$2.494.291	$3.903.332	$2.703.221				$1.053.926	$1.649.295	$24.120.059	**$2.254.037**
Elementos de aseo institucional		$32.396.536	$32.396.536	$0	$9.583.975		$4.049.567	$0			$4.049.567		$41.980.511	$0
Vigilancia		$33.370.560	$33.370.560	$0	$9.872.124		$4.171.320	$0			$4.171.320		$43.242.684	$0
6. Subtotal Costos Fijos		**$519.758.388**	**$531.201.459**	**$73.475.898**	**$163.117.923**	**$15.765.789**	**$69.002.301**	**$6.582.366**	**$0**	**$0**	**$68.923.066**	**$6.661.601**	**$694.319.364**	**$89.315.374**
7. Costos Variables														
Alimentos (Incluye todos los costos en lo que incurra		$119.167.475	$68.771.918	$50.395.557	$13.744.640	$21.509.070	$5.915.694	$8.980.240			$6.001.181	$8.482.450	$82.516.557	$62.307.649
8. Subtotal Costos Variables		**$119.167.475**	**$68.771.918**	**$50.395.557**	**$13.744.640**	**$21.509.070**	**$5.915.694**	**$8.980.240**	**$0**	**$0**	**$6.001.181**	**$8.482.450**	**$82.516.557**	**$64.570.307**
9. Costos por realización													**$5.813.769**	
Medidas de prevencion y contencion frente a Emergencia Covid -19					$6.500.304		$ 1.615.896		$ 5.917.156		$5.421.708		$19.220.563	**$2.018.695**
Elementos de aseo personal		$12.917.576	$12.917.576	$0	$3.821.450		$1.614.697				$1.668.520		$16.673.121	$0
Salida Recreativa (Incluye Transporte para la		$9.158.142	$9.158.142	$0			$0				0			$0
10. Subtotal por costos por realización.		**$22.075.718**	**$22.075.718**	**$0**	**$10.321.754**	**$0**	**$3.230.593**		**$0**	**$0**	**$7.090.228**		**$35.893.684**	**$2.018.695**
11. Descuentos novedades Costos Fijos.			$0	$0		$0					$286.528		$9.834.602	$0
12. Total costos:		**$661.001.581**	**$622.049.095**	**$123.871.455**	**$187.184.317**	**$37.274.859**			**$5.917.156**	**$0**	**$81.727.947**	**$15.144.051**	**$812.729.604**	**$155.904.376**
21. Mayor Valor Soportado:													**$0**	**$0**
22. Menor Valor Soportado:													**$0**	**$0**
23. Ajuste a la Decena:											**$853**		**$9.157**	**$0**
24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):							**$78.148.588**	**$15.562.606**			**$81.728.800**	**$15.144.051**	**$812.712.183**	**$155.904.376**

Observaciones: (*) El valor unitario mensual de los costos variables es un precio de referencia, no obstante el valor sera calculado con dias calendario Se hace correccion al menor valor pagado en el mes de enero en los costos por realizacion en las medidas de prevencion y contencion frente a Emergencia Covid - 19 por valor de $3,250,269

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 Noche PENSILVANIA

1. Rubro/Item	2. Cantid	3. Totales	Valor de acuerdo con estrcutura de costos Convenio inicial		Valor de acuerdo con estructura de costos Modificacion N.1		Valor de acuerdo con estructura de costos Modificacion N.2		Periodo 01/03/2020	Periodo 31/03/2020	18. Total ejecutado	
4. Costos Fijos			13. SDIS	14. Asociado	13. SDIS	14. Asociado	13. SDIS	14. Asociado	SDIS	Asociado	19. SDIS	20. Asociado
Coordinador-a	1	$32.635.920	$32.635.920	$0	$9.654.793		$4.079.490		$4.079.490		$42.290.713	$0
Acompañante social-Psicologo y/o Trabajador social	2	$38.733.012	$38.733.012	$0	$11.458.516		$4.841.627		$4.841.626		$50.191.531	$0
Profesional en ciencias de la educacion	1	$25.822.008	$25.822.008	$0	$7.639.011		$3.227.751		$3.227.751		$33.461.019	$0
Educador Fisico y/o Terapeuta ocupacional	1	$25.822.008	$25.822.008	$0	$7.639.011		$3.227.751		$3.227.751		$33.461.019	$0
Nutricionista	1	$18.344.385	$12.911.004	$0	$3.819.505		$1.613.876		$1.613.875		$16.730.512	$0
Acompañante social-Psicologo y/o Trabajador social	1	$0	$0	$0	$0				$0		$0	$0
Facilitadores	3	$71.858.896	$50.575.176	$0	$14.961.823		$6.321.897		$6.321.897		$65.536.999	$0
Técnicos en auxiliar de enfermería	2	$47.905.931	$33.716.784	$0	$9.974.549		$4.214.598		$4.214.598		$43.691.333	$0
Manipuladores de Alimentos	3	$58.663.358	$41.287.995	$0	$12.214.364		$5.160.999		$5.160.999		$53.502.356	$0
Servicios generales	3	$58.663.358	$41.287.995	$0	$12.214.364		$5.160.999		$5.160.999		$53.502.356	$0
Espacio físico funcional		$96.076.664	$52.076.664	$44.000.000	$27.563.652	$859.028	$6.573.357	$5.436.226	$11.646.614	$362.970	$79.640.317	$46.875.696
Elementos de aseo institucional		$75.468.607	$58.853.168	$0	$11.680.160		$4.935.279		$4.935.279	$0	$68.999.796	$0
Desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles		$29.896.256	$9.896.256	$20.000.000	$17.410.729		$7.356.646		$7.356.646	$0	$31.182.740	$15.916.667
Vigilancia		$53.525.679	$39.482.235	$0	$9.872.124		$4.171.320		$4.171.320	$0	$48.870.515	$0
Bienes consumibles		$45.951.901	$33.370.560	$0	$8.577.005	$267.304	$2.045.437	$1.691.595	$3.624.087	$112.945	$40.089.184	$5.267.303
6. Subtotal Costos Fijos		**$679.367.983**	**$496.470.785**	**$64.000.000**	**$164.679.606**	**$1.126.332**	**$62.931.027**	**$7.127.821**	**$69.582.932**	**$475.915**	**$661.150.390**	**$68.059.666**
Elementos de aseo personal		$52.590.913	$43.104.745	$0	$4.098.075		$5.388.093		$5.567.696			$0
Alimentos (Incluye todos los costos en lo que incurra el contratista para la preparación y suministro de los mismos)		$99.700.520	$55.700.520	$44.000.000	$0	$29.494.737	$2.061.746	$5.641.271	$0	$12.877.984	$55.700.521	$75.234.420
									$0	$0	$0	
									$0	$0	$0	
8. Subtotal Costos Variables		**$152.291.433**	**$98.805.265**	**$44.000.000**	**$4.098.075**	**$29.494.737**	**$7.449.839**	**$5.641.271**	**$5.567.696**	**$12.877.984**	**$111.435.203**	**$75.234.420**
9. Costos por realización												
Vestuario (stock por cupo)		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0
10. Subtotal por costos por realización.		**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**		**$0**	**$0**	**$0**
11. Descuentos novedades Costos Fijos y Variables (Talento Humano, cobretura, entre otros)			$0	$0					$283.773	$0	**$13.657.046**	$0
12. Total costos:		**$831.659.416**	**$595.276.050**	**$108.000.000**	**$168.777.681**	**$30.621.069**	**$70.380.866**	**$12.769.092**	**$75.150.628**	**$0**	**$760.607.565**	**$143.294.086**
21. Mayor Valor Soportado:									**$0**	**$0**		**$0**
22. Menor Valor Soportado:									**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
23. Ajuste a la Decena:									**$472**	**$0**	**$16.272**	**$0**
24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):									**$74.867.327**	**$13.353.899**	**$758.913.219**	**$143.119.584**

Observaciones: Observaciones: (*) El valor unitario mensual de los costos variables es un precio de referencia, no obstante el valor sera calculado con dias calendario Se hace correccion al menor valor pagado en el mes de enero en los costos por realizacion en las medidas de prevencion y contencion frente a Emergencia Covid - 19 por valor de $4753466

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

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Centro Día PENSILVANIA

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)
Mayo	2020	Costos fijos	$3.367.645	$131.350.391	
		Costos variables	$2.262.658	$48.132.899	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Junio	2020	Costos fijos	$9.184.487	$122.165.904	
		Costos variables	$6.170.885	$41.962.014	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Julio	2020	Costos fijos	$9.184.487	$112.981.417	
		Costos variables	$6.376.581	$35.585.433	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Agosto	2020	Costos fijos	$9.184.487	$103.796.930	
		Costos variables	$6.376.581	$29.208.852	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Septiembre	2020	Costos fijos	$9.184.487	$94.612.443	
		Costos variables	$6.170.885	$23.037.967	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Octubre	2020	Costos fijos	$9.184.487	$85.427.956	
		Costos variables	$6.376.581	$16.661.387	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Noviembre	2020	Costos fijos	$9.184.487	$76.243.469	
		Costos variables	$6.170.885	$10.490.502	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Diciembre	2020	Costos fijos	$8.000.000	$68.243.469	
		Costos variables	$5.567.347	$4.923.155	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Enero	2021	Costos fijos	$2.442.587	$65.800.882	
		Costos variables	$2.323.038	$2.600.117	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Enero	2021	Costos fijos	$3.908.227	$61.892.655	
		Costos variables	$3.635.336	-$1.035.219	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Febrero	2021	Costos fijos	$6.661.601	$55.231.054	
		Costos variables	$8.482.450	$0	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Marzo	2021	Costos fijos	$6.661.601	$48.569.453	
		Costos variables	$8.482.450	$0	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Total			**$154.544.259**	**$86.733.971**	**$ -**

Valor inicial aportes del asociado	**$123.871.455**
Valor adición aportes del asociado	**$30.621.069**
Total aportes del asociado	**$154.492.524**
Costos fijos	**$73.475.898**
Costos variables	**$50.395.557**
Costos variables por realización	**$0**
Aportes del asociado ejecutados	**$154.544.259**
% aportes del asociado ejecutados	**100,03%**
Saldo aportes del asociado	**-$51.735**

TOTAL	**0**

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

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Centro Noche PENSILVANIA

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)
Mayo	2020	Costos fijos	$2.914.626	$98.360.233	
		Costos variables	$2.155.102	$41.844.898	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Junio	2020	Costos fijos	$8.018.708	$90.341.525	
		Costos variables	$5.387.755	$36.457.143	
		Costos variables por realización			
Julio	2020	Costos fijos	$8.000.000	$82.341.525	
		Costos variables	$5.567.347	$30.889.796	
		Costos variables por realización		$0	
Agosto	2020	Costos fijos	$8.000.000	$74.341.525	
		Costos variables	$5.567.347	$25.322.449	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Septiembre	2020	Costos fijos	$8.000.000	$66.341.525	
		Costos variables	$5.387.755	$19.934.694	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Octubre	2020	Costos fijos	$8.000.000	$58.341.525	
		Costos variables	$5.567.347	$14.367.347	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Noviembre	2020	Costos fijos	$8.000.000	$50.341.525	
		Costos variables	$5.387.755	$8.979.592	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Diciembre	2020	Costos fijos	$8.000.000	$42.341.525	
		Costos variables	$5.567.347	$3.412.245	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Enero	2021	Costos fijos	$3.908.227	$38.433.298	
		Costos variables	$5.567.347	-$2.155.102	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Enero	2021	Costos fijos	$174.502	$38.258.796	
		Costos variables	$4.569.607	-$6.724.709	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Febrero	2021	Costos fijos	$475.915	$37.782.881	
		Costos variables	$0	-$6.724.709	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Marzo	2021	Costos fijos	$475.915	$37.306.966	
		Costos variables	$0	-$6.724.709	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Total			**$114.692.602**	**$59.321.117**	**$ -**

Valor inicial aportes del asociado		**$108.000.000**
Valor adición aportes del asociado		**$37.274.859**
Total aportes del asociado		**$145.274.859**
Costos fijos		$64.000.000
Costos variables		$44.000.000
Costos variables por realización		$0
Aportes del asociado ejecutados		**$114.692.602**
% aportes del asociado ejecutados		**78,95%**
Saldo aportes del asociado		**$30.582.257**
TOTAL	**0**	

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

En el periodo de supervisión comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2021, en ejecución del Convenio de Asociación No. 4625 de 2020, por medio del cual se prestan los servicios sociales Centro Día y Centro Noche en la unidad operativa Pensilvania, a criterio de la supervisión, y en atención a los resultados de los informes de ejecución provistos por el asociado, las actividades de verificación y seguimiento a la ejecución del convenio desarrolladas por los profesionales de apoyo a la supervisión de la SLIS P.A.-A.N. y el acompañamiento técnico desarrollado por profesionales de la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social, el operador cumplió con el objeto del Convenio, esto es: ""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".

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 Pensilvania:

- Revisados los resultados de aplicación del instrumento de verificación en la visita de supervisión realizada en el mes de marzo de 2021, para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2021 el operador da cumplimiento al objeto del convenio y a la mayoría de las obligaciones contenidas en el anexo técnico, salvo aquellas relacionadas con la expedición del concepto higiénico sanitario favorable sin requerimientos.
- De lo anterior, para el mes de marzo de 2021 el operador demostró un cumplimiento satisfactorio total de 112 obligaciones, sin embargo, la unidad operativa sigue sin obtener el concepto higiénico sanitario por parte de la SDS, durante el periodo de ejecución la unidad operativa dio respuesta al supervisor del convenio de la SDIS subdirector local de pte aranda/ Antonio Nariño con radicado S2021026499 del 26 de marzo de 2021 donde se les solicita informe detallado de las subsanaciones realizadas las cuales fueron radicadas el día 31 de marzo de 2021 con radicado E202107917 por otro lado la unidad operativa ya realizo la solicitud de la nueva visita ante la SDS el día 26/03/2021 bajo radicado 2021- 422-004151-2 y el 30 de marzo de 2021 se realizó visita de validación por parte del apoyo a la supervisión donde se evidencio el cumplimiento de las observaciones dejadas por la Secretaria Distrital de Salud.
- En términos generales, se verifica que el asociado realiza la actualización de los documentos administrativos, ajustándolos a la realidad del nuevo anexo técnico. Documentos como el PIGA, el PSB, los planes de mantenimiento preventivo y correctivo, y los procedimientos.
- Así mismo, se garantizó 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; de acuerdo con las listas de verificación.
- Respecto al componente de nutrición, se advierte que parte de la información contenida en el presente informe de supervisión -aquella que requiriera verificación presencial-, no pudo ser

verificada en físico; desde el 15 de marzo de 2020, de manera intermitente, no se encuentran completamente habilitadas las visitas de supervisión presencial, en atención a las medidas de aislamiento obligatorio decretadas por la administración distrital y el gobierno nacional para la contención del COVID – 19, y del "Lineamiento técnico para la adopción de medidas preventivas y de contención frente a COVID-19 en los servicios sociales centros día y centros noche tercerizados" emitido por la Subdirección para la Vejez de la SDIS.

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

No aplica.

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	**PERIODO DE PAGO** *Marzo de 2021*	**FECHA DE PAGO** *03-04-2021*	**VALOR**
PENSIÓN	Se anexa certificado de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal con la firma del representante legal FUNDACIÓN FORO CÌVICO, el cual acredita el pago de aportes del mes marzo de 2021		
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, así como las observaciones generadas por la supervisión del convenio, consignadas en los instrumentos de verificación de obligaciones aplicados mes a mes por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión.

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

Se realiza descuento por 74 cupos de Centro Día por valor de $ 286.528. Centro Noche se realiza descuento por 79 cupos por valor de $ 283.773

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	x	NO	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:
Evidencias del mes de marzo de 2021 por parte del operador
Informe mensual de ejecución
Actas de visitas de supervisión
Informe financiero del operador
Informe en digital CD de las actividades del operador

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO: Factura - Certificación de aportes firmada por el Revisor Fiscal - Actas de supervisión del periodo - Acta inicial original - Informe de ejecución final	

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

Es preciso recordar que por medio de la resolución 417 de 2020 (aislamiento preventivo) propuesto por el Gobierno, se concreto que, para la validación de cupos del mes de diciembre, NO se tendría en cuenta el criterio de cuatro (4) asistencias semanales máximas por participante del servicio social Centro Noche, a partir del 16 de mayo de 2020.

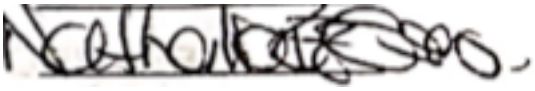
A nivel cualitativo, el ejercicio de supervisión permite establecer que el asociado presenta mayor cantidad de cumplimiento de obligaciones necesarias para dar cumplimiento al objeto del convenio, implementando acciones con la población objetivo conforme a las orientaciones del modelo de atención del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

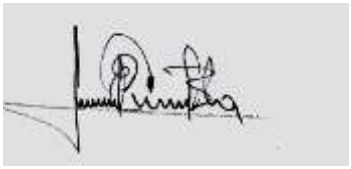
OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Ninguna.

FECHA DE ELABORACIÓN: 16-04-2021

JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO
FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR





NATHALIA MARIA RUIZ GUERRERO **JORGE ELIECER CORTES BALANTA**

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de2012.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME TECNICO Y FINANCIEROPENSILVANIA MARZO 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210420-210946-112a43-91473423 Creación: 2021-04-20 21:09:46

Estado: Finalizado Finalización: 2021-04-20 21:14:10

Escanee el código para verificación

Firma: INFORME TECNICO Y FINANCIEROPENSILVANIA MARZO 2021 - Solicitud de firma



Jhoan Mauricio Bustos Romero
80090976
jbustosr@sdis.gov.co
Subdirector
SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME TECNICO Y FINANCIEROPENSILVANIA MARZO 2021

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210420-210946-112a43-91473423 Creación: 2021-04-20 21:09:46

Estado: Finalizado Finalización: 2021-04-20 21:14:10

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jhoan Mauricio Bustos Romero jbustosr@sdis.gov.co Subdirector SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño	Aprobado	Env.: 2021-04-20 21:09:46 Lec.: 2021-04-20 21:13:59 Res.: 2021-04-20 21:14:10 IP Res.: 181.58.35.105