Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 1 de 67

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01 08 2021 A 31 08 2021**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI** ☐	**NO** x
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	50.83%	**36.79%**

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jhoan Mauricio Bustos Romero
DEPENDENCIA	Subdirección local Puente Aranda Antonio Nariño
CARGO	Subdirección local Puente Aranda Antonio Nariño
LOCALIDAD	Puente Aranda
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Luis Felipe Alarcon Garcia Jorge Eliecer Cortes Balanta

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	6003
FECHA DE CONTRATO	30/04/2021
CONTRATISTA	FUNDACION FORO CIVICO ESCUELA DE DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y PARTICIPACION CIUDADANA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830044030
PROYECTO	Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz
VALOR	Valor Inicial: $1.430.897.148 Aportes SDIS: $1.201.953.605 Aportes Asociado; $228.943.543
PLAZO	8 meses (240 días calendario)
FECHA ACTA DE INICIO	01/05/2021
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	30/01/2022
ADICIÓN	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
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.”	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 2 de 67

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El asociado cumple con el objeto del convenio

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
A) OBLIGACIONES GENERALES							
1	Conocer a cabalidad los estudios previos, anexos y formatos, anexo técnico, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio. .			X			En visita de supervisión que fue realizada el día 30/08/2021 en el centro transitorio Pensilvania se evidencio el registro de las siguientes actividades: ACTIVIDADES CUIDADO TRANSITORIO PENSILVANIA. - 01/08/2021 Salida pedagógica parque Simón Bolívar lidera Subdirección para la vejez - 02/08/2021 Actividad funcional individual lidera técnico en deportes - 02/08/2021 Reconocimiento grupal lidera tallerista en artes - 02/08/2021 Cuidado personal lidera auxiliar de enfermería - 03/08/2021 Reconocimiento del cuerpo lidera tallerista en artes - 03/08/2021 Libre desarrollo de la personalidad lidera psicólogo - 04/08/2021 Activación muscular lidera técnico en deportes - 04/08/2021 Proyecto de vida lidera psicólogo - 04/08/2021 La pesca de mi futura lidera psicólogo - 04/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 3 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 05/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes - 05/08/2021 Manejo autoestima en el adulto mayor lidera trabajadora social - 06/08/2021 Mejoramiento de las relaciones interpersonales lidera trabajadora social - 06/08/2021 Hábitos de Autocuidado – Taichí lidera tallerista en artes - 06/08/2021 Juegos autóctonos, lidera técnico en deporte - 07/08/2021 Actividad física al parque lidera técnico en deportes - 08/08/2021 Tonificación lidera técnico en deportes - 09/08/2021 Actividad el espejo, emociones y relaciones positivas lidera tallerista en artes - 09/08/2021 Elección de la escenografía lidera técnico en deportes - 09/08/2021 Protocolo salud Oral lidera psicólogo - 10/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 11/08/2021 Los buenos hábitos en la vejez – Bibliored lidera trabajadora social - 11/08/2021 Resistencia lidera técnico en deportes - 11/08/2021 Biografía Arturo calle lidera psicólogo - 11/08/2021 Fauna y flora lidera tallerista en artes - 12/08/2021 Festival recreo-deportivo lidera Subdirección para la vejez y acompaña técnico en deportes - 12/08/2021 Manualidades en papel lidera terapeuta ocupacional - 12/08/2021 Articulación fundación semillas por Bogotá – tema derechos de petición, acompañan psicólogo - 13/08/2021 Decoración y escenografía lidera técnico en deportes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 4 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 13/08/2021 Relaciones interpersonales lidera terapeuta ocupacional - 14/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes - 14/08/2021 Espacios de participación lidera trabajadora social - 15/08/2021 Hábitos de ejercicios – estiramientos lidera tallerista en artes - 16/08/2021 Primera aproximación proyectos de vida lidera terapeuta ocupacional - 16/08/2021 Pintando un paisaje – escenografía lidera tallerista en artes - 17/08/2021 Capacidades funcionales – lidera técnico en deportes - 17/08/2021 Ejercicios mentales lidera trabajadora social - 17/08/2021 Estimulación cognitiva – rompecabezas lidera técnico en deportes - 18/08/2021 Aeróbicos lidera tallerista en artes - 18/08/2021 Ejercita tu mente lidera terapeuta ocupacional - 18/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 18/08/2021 Vivir sin humillaciones en la vejez lidera psicólogo - 19/08/2021 Circulo terapéutico lidera psicólogo - 19/08/2021 Actividad física abdominales lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Aeróbicos forma isométrica lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Derecho a la recreación y la diversión lidera trabajadora social - 20/08/2021 Viejo teca – hablamos de la música que se escucha antes lidera tallerista en artes - 21/08/2021 Actividad libre – parque lidera tallerista en artes - 21/08/2021 Aeróbicos – coordinación lidera terapeuta ocupacional

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 5 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 22/08/2021 Aeróbicos y estiramientos lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Tono muscular lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Conocimiento de sí mismo lidera psicólogo - 23/08/2021 Mas vida, más salud lidera nutricionista - 23/08/2021 Teoría del color-motricidad fina lidera tallerista en artes - 24/08/2021 Actividad física y fortalecimiento muscular lidera técnico en deportes - 24/08/2021 Pintemos con plastilina lidera tallerista en artes - 24/08/2021 Sensibilización proyectos lidera terapeuta ocupacional - 25/08/2021 Fortalecimiento muscular tren superior lidera técnico en deportes - 25/08/2021 Articulación Bibliored – conectando historias acompaña trabajadora social - 26/08/2021 Analiza tus habilidades lidera terapeuta ocupacional - 26/08/2021 Volúmenes y formas lidera tallerista en artes - 26/08/2021 Taller caminando para mejor lidera psicólogo - 27/08/2021 Hábitos de cuidado y ejercicio lidera tallerista en artes - 27/08/2021 conocimiento de sí mismo lidera psicólogo - 27/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes - 28/08/2021 Hábitos de autocuidado lidera técnico en deportes - 29/08/2021 Festival de la vejez lidera trabajadora social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 6 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Disponer de todos los recursos físicos, técnicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio.			X			En visita de supervisión efectuada el día 30/08/2021 en el centro transitorio Pensilvania se hace la verificación virtual del cumplimiento de la obligación, dejando como evidencia que cumple con todos los recursos físicos, técnicos, y humanos para la prestación del servicio, según lo estipulado en los anexos técnicos.
3	Suscribir oportunamente el acta de liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el interventor y/o supervisor del mismo					x	No aplica para este periodo de supervisión.
4	Suministrar al Interventor y/o supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 en el centro transitorio Pensilvania, el operador suministra todos los documentos soportes durante la visita de la supervisión y durante el mes de ejecución que dan cumplimiento a la ejecución del convenio. - El día 9 de agosto se recibió visita de asesoría técnica del profesional Yeison Goissepe Gómez Aldana del equipo técnico de la subdirección para la vejez. - El día 8 de agosto se recibió la vista técnica del profesional de José David Sánchez Reina que hace parte del equipo de la subdirección para la vejez. - El día 27 de agosto se recibió la visita técnica del profesional de Alejandro Álvarez del equipo de la subdirección para la vejez.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 7 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
5	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor y/o supervisión.			x			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se verifica que el centro transitorio Pensilvania durante el mes de ejecución acato las recomendaciones dejadas por la supervisión de manera oportuna. Se valida el diligenciamiento de los formatos necesarios para el servicio. - El día 9 de agosto se recibió visita de asesoría técnica del profesional Yeison Goissepe Gomez Aldana del equipo técnico de la subdirección para la vejez. - El día 8 de agosto se recibió la vista técnica del profesional de José David Sánchez Reina que hace parte del equipo de la subdirección para la vejez. - El día 27 de agosto se recibió la visita técnica del profesional de Alejandro Álvarez del equipo de la subdirección para la vejez.
6	Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la tabla de honorarios aprobada por la SDIS e incorporada en la estructura de costos del presente convenio			x			En visita de supervisión efectuada el 30/08/2021, se verifica que el operador pagó los honorarios al personal del Talento Humano correspondiente al mes de agosto en los cinco primeros días del mes de septiembre del 2021.
7	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley			X			En visita de supervisión efectuada el 30/08/2021, se verifica que el operador pago las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales correspondiente al mes de agosto del Talento Humano en los cinco

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 8 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. PARÁGRAFO: Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la SDIS.						primeros días del mes de septiembre del 2021.
8	Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el operador e incluidos en el precio de su oferta			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se verifica que el operador pagó los honorarios al personal de Talento Humano correspondiente al mes de agosto en los cinco primeros días del mes de septiembre del 2021, Asimismo, los honorarios correspondientes a los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 9 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
9	Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se verifica mediante recorrido el estado del archivo que reposa en la unidad operativa en el cuarto piso, cuenta con un FUID que se encuentra actualizado a la fecha de la visita de supervisión. Asimismo, se registran y se verifican las historias sociales de los nuevos ingresos de personas mayores al servicio. INGRESOS PERSONA MAYOR NUEVOS AL SERVICIO: Jesús María Salazar Montoya. Héctor José Cuadrado. Juan de Dios Montoya Jaramillo. Carlos Alberto Morales. Se verifica que estas nuevas Historias sociales estén organizadas. Asimismo se verifico que las historias sociales de los participantes que egresaron cumplieran con la organización y lineamientos para el cierre de las historias sociales. SALIDAS DEL SERVICIO: Aracelis Cáceres. Gilberto Guzmán Nuño. Gildardo de Jesús Toro. Hugo Fernely González. Jesús María Salazar Montoya. Julio cesar Bernal. Se organizo nueva historia social para estos ingresos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 10 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
10	Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, pliego de condiciones, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania se verifica que la unidad operativa cuenta con las pólizas. Se registra la información de las pólizas aprobadas para la prestación del servicio y la ejecución del contrato: PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL: - Cumplimiento del contrato 30/04/2021 30/06/2023 $286,179,429.60 - Calidad del servicio 30/04/2021 30/06/2022 $286,179,429.60 - Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones 30/04/2021 31/12/2024 $71,544,857.40 laborales POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO: - Predios labores y operaciones 10.00 % del valor de la 30/04/2021 31/12/2021 $272,557,800.00 perdida - mínimo: 1.00 smmlv - Contratistas y subcontratistas 10.00 % del valor de la 30/04/2021 31/12/2021 $272,557,800.00 perdida - mínimo: 1.00 smmlv - Vehículos propios y no propios 10.00 % del valor de la 30/04/2021 31/12/2021 $272,557,800.00 perdida - mínimo: 1.00 smmlv

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 11 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
11	Asistir a las reuniones que sean convocadas por la interventoría y/o supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del operador o cualquier aspecto técnico referente al mismo.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se verifican las asistencias a las siguientes reuniones: - El día 8 de agosto se recibió la vista técnica del profesional de José David Sánchez Reina que hace parte del equipo de la subdirección para la vejez. - El día 9 de agosto se recibió visita de asesoría técnica del profesional Yeison Goissepe Gómez Aldana del equipo técnico de la subdirección para la vejez. - El día 10 de agosto se realizó reunión de socialización protocolos casos fortuitos y prevención de accidentes. - El día 11 de agosto reunión de BPM a cargo de Viviana luengas. - El día 14 de agosto reunión talento humano visitas de supervisión. - El día 23 de agosto el profesional Oscar Ríos del equipo de la subdirección para la vejez para revisión de formatos del servicio. - El día 27 de agosto se recibió la visita técnica del profesional de Alejandro Álvarez del equipo de la subdirección para la vejez.
12	Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financiero requeridos por la SDIS durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el operador deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se			X			En visita de supervisión efectuada el 30/08/2021 se verifica la siguiente información: El operador registró y radicó el informe de ejecución técnico-financiero los cinco primeros días del mes de septiembre de 2021.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 12 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	establezcan institucionalmente por la SDIS.						
13	Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente.			X			En visita de supervisión realizada el 30/08/2021, se registró que el operador realizó el registro respectivo del informe y la factura en la plataforma Secop II, esta verificación se hizo en las evidencias suministradas en el informe técnico-financiero del mes de septiembre del 2021. “La información y registro será requisito para el desembolso de los pagos del servicio prestado”
14	Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes.			X			En visita de supervisión efectuada, se verifica que el operador brindó de forma oportuna la factura y cuenta de cobro junto con los soportes y demás documentos necesarios para el pago de las mismas. Este se visualizó junto con el informe técnico-financiero presentado en los cinco primeros días del mes de septiembre de 2021.
15	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.			X			En visita de supervisión realizada el 30/08/2021 se registra la siguiente información: Durante el periodo de ejecución no se presentaron situaciones que afecte la prestación del servicio.
16	Pagar a la SDIS todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido			X			En visita de supervisión realizada el 30/08/2021 se registra la siguiente información:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 13 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	daños por causa del operador, durante la ejecución del convenio						Durante el periodo de ejecución no se presentaron situaciones que afecte la prestación del servicio.
17	Mantener indemne a LA SECRETARÍA de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la secretaria Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el operador, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el operador adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Sí EL OPERADOR no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el operador asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.			X			En visita de supervisión realizada el 30/08/2021 se registra la siguiente información: Durante el periodo de ejecución no se presentaron situaciones que afecte la prestación del servicio.
18	Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal, subcontratado y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la SDIS por la cual deba responder el operador, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el operador adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si el			X			En visita de supervisión realizada el 30/08/2021 se registra la siguiente información: Durante el periodo de ejecución no se presentaron situaciones que afecte la prestación del servicio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 14 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	operador no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el operador asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo						
19	Autorizar a la SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos			x			En visita de supervisión realizada el 30/08/2021 se registra la siguiente información: Durante el periodo de ejecución no se presentaron situaciones que afecte la prestación del servicio.
20	No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana.			X			En visita de supervisión realizada el 30/08/2021 se registra la siguiente información: Durante el periodo de ejecución no se presentaron situaciones que afecte la prestación del servicio.
21	Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas			X			En visita de supervisión realizada el 30/08/2021 se registra la siguiente información:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 15 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	mayores, 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, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capitulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.						Durante el periodo de ejecución no se presentaron situaciones que afecte la prestación del servicio.
22	Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos para la prevención, contención y mitigación del COVID-19, acorde a la normatividad Nacional, Distrital vigente y las disposiciones de la Subdirección para la vejez.			x			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 en el centro transitorio Pensilvania, se verifico que la unidad operativa cumpla con los protocolos implementados por la normatividad nacional, distrital y las disposiciones de la subdirección para la vejez, para la mitigación del covid 19.
23	Garantizar en la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y/o la licencia de autorización de funcionamiento; en			x			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 el centro transitorio Pensilvania se verifica que la unidad operativa cuenta con el concepto

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 16 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	caso de contar con concepto favorable con requerimientos, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria junto con el plan de mejora						higiénico sanitarios favorable sin recomendaciones, mediante actas SB08C002845 y SB08C002846 del 7/05/2021 se aclara que al momento de la visita la SDS aplico los formatos establecidos para centro día- noche toda vez que a la fecha no cuentan con un instrumento para centro transitorio, en cuanto a la licencia de funcionamiento la unidad operativa realizo solicitud ante la SDS bajo radicado 2021-422-007245-2 del 27/05/2021.
24	Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 se verifico el registro de las siguientes actividades frente al PSB: - El día 10 de agosto se realizó reunión de socialización protocolos casos fortuitos y prevención de accidentes. - El día 11 de agosto reunión de BPM a cargo de Viviana Luengas.
25	Implementar y utilizar la documentación que para la prestación del servicio sea suministrada por la SDIS			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 se verifico que se cumpla con la implementación y utilización de los documentos oficiales. Se registran los formatos utilizados por el servicio: listado de asistencia diaria listado de asistencia actividades seguimiento personas mayores Acta de compromiso colectiva Acta de compromiso individual Formato de recepción y devolución de ropa formato entrega de elementos de aseo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 17 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							Formato PAI Formato de actividades de cuidado para la salud Formato de registro de actividades formato cruce base de datos formato registro de actividades Escala Buda Barthel
26	26. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en el presente anexo técnico y aquellas indicadas por el supervisor y/o interventor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.			X			En visita de supervisión se registra que no aplica para este periodo de supervisión.
OBLIGACIONES TECNICAS COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO							
1	Formular, ejecutar y monitorear el Plan de Atención Integral Individual –PAIIN- de cada persona mayor, en los tiempos establecidos y con las orientaciones descritas en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 se verifico que la unidad operativa se encontrara ejecutando el Plan de Atención Integral Individual. En el mes de agosto se registran las siguientes actividades: ETAPAS PAIIN: Actuando: Se tiene 43 personas mayores. Conociendo: Se tiene 5 personas mayores. Planeando: Se tiene 2 personas mayores. ACTIVIDADES - 01/08/2021 Salida pedagógica parque

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 18 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							Simón Bolívar lidera Subdirección para la vejez - 02/08/2021 Actividad funcional individual lidera técnico en deportes - 02/08/2021 Reconocimiento grupal lidera tallerista en artes - 02/08/2021 Cuidado personal lidera auxiliar de enfermería - 03/08/2021 Reconocimiento del cuerpo lidera tallerista en artes - 03/08/2021 Libre desarrollo de la personalidad lidera psicólogo - 04/08/2021 Activación muscular lidera técnico en deportes - 04/08/2021 Proyecto de vida lidera psicólogo - 04/08/2021 La pesca de mi futura lidera psicólogo - 04/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes - 05/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes - 05/08/2021 Manejo autoestima en el adulto mayor lidera trabajadora social - 06/08/2021 Mejoramiento de las relaciones interpersonales lidera trabajadora social - 06/08/2021 Hábitos de Autocuidado – Taichí lidera tallerista en artes - 06/08/2021 Juegos autóctonos, lidera técnico en deporte - 07/08/2021 Actividad física al parque lidera técnico en deportes - 08/08/2021 Tonificación lidera técnico en deportes - 09/08/2021 Actividad el espejo, emociones y relaciones positivas lidera tallerista en artes - 09/08/2021 Elección de la escenografía lidera técnico en deportes - 09/08/2021 Protocolo salud Oral lidera psicólogo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 19 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 10/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 11/08/2021 Los buenos hábitos en la vejez – Bibliored lidera trabajadora social - 11/08/2021 Resistencia lidera técnico en deportes - 11/08/2021 Biografía Arturo calle lidera psicólogo - 11/08/2021 Fauna y flora lidera tallerista en artes - 12/08/2021 Festival recreo-deportivo lidera Subdirección para la vejez y acompaña técnico en deportes - 12/08/2021 Manualidades en papel lidera terapeuta ocupacional - 12/08/2021 Articulación fundación semillas por Bogotá – tema derechos de petición, acompañan psicólogo - 13/08/2021 Decoración y escenografía lidera técnico en deportes - 13/08/2021 Relaciones interpersonales lidera terapeuta ocupacional - 14/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes - 14/08/2021 Espacios de participación lidera trabajadora social - 15/08/2021 Hábitos de ejercicios – estiramientos lidera tallerista en artes - 16/08/2021 Primera aproximación proyectos de vida lidera terapeuta ocupacional - 16/08/2021 Pintando un paisaje – escenografía lidera tallerista en artes - 17/08/2021 Capacidades funcionales – lidera técnico en deportes - 17/08/2021 Ejercicios mentales lidera trabajadora social - 17/08/2021 Estimulación cognitiva – rompecabezas lidera técnico en deportes - 18/08/2021 Aeróbicos lidera tallerista en artes - 18/08/2021 Ejercita tu mente lidera terapeuta ocupacional

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 20 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 18/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 18/08/2021 Vivir sin humillaciones en la vejez lidera psicólogo - 19/08/2021 Circulo terapéutico lidera psicólogo - 19/08/2021 Actividad física abdominales lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Aeróbicos forma isométrica lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Derecho a la recreación y la diversión lidera trabajadora social - 20/08/2021 Viejoteca – hablamos de la música que se escucha antes lidera tallerista en artes - 21/08/2021 Actividad libre – parque lidera tallerista en artes - 21/08/2021 Aeróbicos – coordinación lidera terapeuta ocupacional - 22/08/2021 Aeróbicos y estiramientos lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Tono muscular lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Conocimiento de sí mismo lidera psicólogo - 23/08/2021 Mas vida, más salud lidera nutricionista - 23/08/2021 Teoría del color-motricidad fina lidera tallerista en artes - 24/08/2021 Actividad física y fortalecimiento muscular lidera técnico en deportes - 24/08/2021 Pintemos con plastilina lidera tallerista en artes - 24/08/2021 Sensibilización proyectos lidera terapeuta ocupacional - 25/08/2021 Fortalecimiento muscular tren superior lidera técnico en deportes - 25/08/2021 Articulación Bibliored – conectando historias acompaña trabajadora social - 26/08/2021 Analiza tus habilidades lidera terapeuta ocupacional

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 21 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 26/08/2021 Volúmenes y formas lidera tallerista en artes - 26/08/2021 Taller caminando para mejor lidera psicólogo - 27/08/2021 Hábitos de cuidado y ejercicio lidera tallerista en artes - 27/08/2021 conocimiento de sí mismo lidera psicólogo - 27/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes - 28/08/2021 Hábitos de autocuidado lidera técnico en deportes - 29/08/2021 Festival de la vejez lidera trabajadora social.
2	Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en el formato indicado por la SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el anexo técnico			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 se registran las siguientes socializaciones: - 01/08/2021 Salida pedagógica parque Simón Bolívar lidera Subdirección para la vejez - 02/08/2021 Actividad funcional individual lidera técnico en deportes - 02/08/2021 Reconocimiento grupal lidera tallerista en artes - 02/08/2021 Cuidado personal lidera auxiliar de enfermería - 03/08/2021 Reconocimiento del cuerpo lidera tallerista en artes - 03/08/2021 Libre desarrollo de la personalidad lidera psicólogo - 04/08/2021 Activación muscular lidera técnico en deportes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 22 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 04/08/2021 Proyecto de vida lidera psicólogo - 04/08/2021 La pesca de mi futura lidera psicólogo - 04/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes - 05/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes - 05/08/2021 Manejo autoestima en el adulto mayor lidera trabajadora social - 06/08/2021 Mejoramiento de las relaciones interpersonales lidera trabajadora social - 06/08/2021 Hábitos de Autocuidado – Taichí lidera tallerista en artes - 06/08/2021 Juegos autóctonos, lidera técnico en deporte - 07/08/2021 Actividad física al parque lidera técnico en deportes - 08/08/2021 Tonificación lidera técnico en deportes - 09/08/2021 Actividad el espejo, emociones y relaciones positivas lidera tallerista en artes - 09/08/2021 Elección de la escenografía lidera técnico en deportes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 23 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 09/08/2021 Protocolo salud Oral lidera psicólogo - 10/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 11/08/2021 Los buenos hábitos en la vejez – Bibliored lidera trabajadora social - 11/08/2021 Resistencia lidera técnico en deportes - 11/08/2021 Biografía Arturo calle lidera psicólogo - 11/08/2021 Fauna y flora lidera tallerista en artes - 12/08/2021 Festival recreo-deportivo lidera Subdirección para la vejez y acompaña técnico en deportes - 12/08/2021 Manualidades en papel lidera terapeuta ocupacional - 12/08/2021 Articulación fundación semillas por Bogotá – tema derechos de petición, acompañan psicólogo - 13/08/2021 Decoración y escenografía lidera técnico en deportes - 13/08/2021 Relaciones interpersonales lidera terapeuta ocupacional - 14/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 24 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 14/08/2021 Espacios de participación lidera trabajadora social - 15/08/2021 Hábitos de ejercicios – estiramientos lidera tallerista en artes - 16/08/2021 Primera aproximación proyectos de vida lidera terapeuta ocupacional - 16/08/2021 Pintando un paisaje – escenografía lidera tallerista en artes - 17/08/2021 Capacidades funcionales – lidera técnico en deportes - 17/08/2021 Ejercicios mentales lidera trabajadora social - 17/08/2021 Estimulación cognitiva – rompecabezas lidera técnico en deportes - 18/08/2021 Aeróbicos lidera tallerista en artes - 18/08/2021 Ejercita tu mente lidera terapeuta ocupacional - 18/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 18/08/2021 Vivir sin humillaciones en la vejez lidera psicólogo - 19/08/2021 Circulo terapéutico lidera psicólogo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 25 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 19/08/2021 Actividad física abdominales lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Aeróbicos forma isométrica lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Derecho a la recreación y la diversión lidera trabajadora social - 20/08/2021 Viejoteca – hablamos de la música que se escucha antes lidera tallerista en artes - 21/08/2021 Actividad libre – parque lidera tallerista en artes - 21/08/2021 Aeróbicos – coordinación lidera terapeuta ocupacional - 22/08/2021 Aeróbicos y estiramientos lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Tono muscular lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Conocimiento de sí mismo lidera psicólogo - 23/08/2021 Mas vida, más salud lidera nutricionista - 23/08/2021 Teoría del color-motricidad fina lidera tallerista en artes - 24/08/2021 Actividad física y fortalecimiento muscular lidera técnico en deportes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 26 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 24/08/2021 Pintemos con plastilina lidera tallerista en artes - 24/08/2021 Sensibilización proyectos lidera terapeuta ocupacional - 25/08/2021 Fortalecimiento muscular tren superior lidera técnico en deportes - 25/08/2021 Articulación Bibliored – conectando historias acompaña trabajadora social - 26/08/2021 Analiza tus habilidades lidera terapeuta ocupacional - 26/08/2021 Volúmenes y formas lidera tallerista en artes - 26/08/2021 Taller caminando para mejor lidera psicólogo - 27/08/2021 Hábitos de cuidado y ejercicio lidera tallerista en artes - 27/08/2021 conocimiento de sí mismo lidera psicólogo - 27/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes - 28/08/2021 Hábitos de autocuidado lidera técnico en deportes - 29/08/2021 Festival de la vejez lidera trabajadora social.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 27 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
3	Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, el centro transitorio Pensilvania ya cuenta con la aprobación del respectivo Plan de Atención Institucional (PAI) el día 10/06/2021 por parte de la SDIS.
4	Presentar un informe trimestral de carácter técnico al equipo de la Subdirección para la Vejez que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención			X			En vista de supervisión realizada el 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico el envió del respectivo informe trimestral PAI que fue enviado por correo a Sandra Fajardo el día 09/08/2021.
5	Realizar reporte mensual de las personas mayores susceptibles de egreso por superación de condiciones al equipo técnico de la Subdirección para la Vejez, en los casos que aplique y según necesidad.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se registra que la unidad operativa ha adelantado gestiones en caso de personas susceptibles de egreso con posibilidad de traslado a los centros de protección como en los siguientes casos: EGRESOS: Aracelis Cáceres. Gilberto Guzmán Nuño. Gildardo de Jesús Toro. Hugo Fernely González. Jesús María Salazar Montoya. Julio cesar Bernal.
6	Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información para el uso			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 el centro transitorio Pensilvania garantiza el acceso a los medios tecnológicos y cuenta con los siguientes medios de comunicación:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 28 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	de las personas mayores, establecidos en el anexo técnico.						Teléfono fijo y celular Video llamadas Plataformas para reuniones virtuales Teams y Zoom Computador con Internet
7	Implementar todas las acciones descritas en el presente anexo técnico que garanticen la atención en salud para las personas mayores.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 se verifica que el centro transitorio Pensilvania realizo las siguientes acciones y actividades para garantizar la atención en salud: Aplicación de formato diario de toma de constantes vitales. Registro de actividades cuidado para la salud se aplica de manera diaria cronograma de actividades estilos de vida saludables. Traslados de unidades medicas laboratorio clínico y citas medicas Capacitaciones vida saludable: - 01/08/2021 Salida pedagógica parque Simón Bolívar lidera Subdirección para la vejez - 02/08/2021 Actividad funcional individual lidera técnico en deportes - 02/08/2021 Cuidado personal lidera auxiliar de enfermería - 03/08/2021 Libre desarrollo de la personalidad lidera psicólogo - 04/08/2021 Activación muscular lidera técnico en deportes - 04/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes - 05/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 29 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 06/08/2021 Hábitos de Autocuidado – Taichí lidera tallerista en artes - 07/08/2021 Actividad física al parque lidera técnico en deportes - 08/08/2021 Tonificación lidera técnico en deportes - 09/08/2021 Protocolo salud Oral lidera psicólogo - 10/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 11/08/2021 Los buenos hábitos en la vejez – Bibliored lidera trabajadora social - 11/08/2021 Resistencia lidera técnico en deportes - 12/08/2021 Festival recreo-deportivo lidera Subdirección para la vejez y acompaña técnico en deportes - 14/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes - 15/08/2021 Hábitos de ejercicios – estiramientos lidera tallerista en artes - 17/08/2021 Capacidades funcionales – lidera técnico en deportes - 17/08/2021 Ejercicios mentales lidera trabajadora social - 17/08/2021 Estimulación cognitiva – rompecabezas lidera técnico en deportes - 18/08/2021 Aeróbicos lidera tallerista en artes - 18/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 19/08/2021 Actividad física abdominales lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Aeróbicos forma isométrica lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Viejoteca – hablamos de la música que se escucha antes lidera tallerista en artes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 30 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 21/08/2021 Actividad libre – parque lidera tallerista en artes - 21/08/2021 Aeróbicos – coordinación lidera terapeuta ocupacional - 22/08/2021 Aeróbicos y estiramientos lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Tono muscular lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Mas vida, más salud lidera nutricionista - 24/08/2021 Actividad física y fortalecimiento muscular lidera técnico en deportes - 25/08/2021 Fortalecimiento muscular tren superior lidera técnico en deportes - 27/08/2021 Hábitos de cuidado y ejercicio lidera tallerista en artes - 27/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes - 28/08/2021 Hábitos de autocuidado lidera técnico en deportes - 29/08/2021 Festival de la vejez lidera trabajadora social. Se implementa un formato de recepcion y entrega de medicamententos para los adultos mayores que tiene que tomar medicamentos.
8	Presentar las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el anexo técnico			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, el centro transitorio Pensilvania ya cuenta con la aprobación del respectivo Plan de Atención Institucional (PAI) el día 10/06/2021 por parte de la SDIS.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 31 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
9	Presentar las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el anexo técnico			x			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, el centro transitorio Pensilvania ya cuenta con la aprobación del respectivo Plan de Atención Institucional (PAI) el día 10/06/2021 por parte de la SDIS. Así mismo, se verificaron evidencias (actas y listados de asistencia) para las siguientes actividades: - 01/08/2021 Salida pedagógica parque Simón Bolívar lidera Subdirección para la vejez - 02/08/2021 Actividad funcional individual lidera técnico en deportes - 02/08/2021 Reconocimiento grupal lidera tallerista en artes - 02/08/2021 Cuidado personal lidera auxiliar de enfermería - 03/08/2021 Reconocimiento del cuerpo lidera tallerista en artes - 03/08/2021 Libre desarrollo de la personalidad lidera psicólogo - 04/08/2021 Activación muscular lidera técnico en deportes - 04/08/2021 Proyecto de vida lidera psicólogo - 04/08/2021 La pesca de mi futura lidera psicólogo - 04/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes - 05/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes - 05/08/2021 Manejo autoestima en el adulto mayor lidera trabajadora social - 06/08/2021 Mejoramiento de las relaciones interpersonales lidera trabajadora social - 06/08/2021 Hábitos de Autocuidado – Taichí lidera tallerista en artes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 32 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 06/08/2021 Juegos autóctonos, lidera técnico en deporte - 07/08/2021 Actividad física al parque lidera técnico en deportes - 08/08/2021 Tonificación lidera técnico en deportes - 09/08/2021 Actividad el espejo, emociones y relaciones positivas lidera tallerista en artes - 09/08/2021 Elección de la escenografía lidera técnico en deportes - 09/08/2021 Protocolo salud Oral lidera psicólogo - 10/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 11/08/2021 Los buenos hábitos en la vejez – Bibliored lidera trabajadora social - 11/08/2021 Resistencia lidera técnico en deportes - 11/08/2021 Biografía Arturo calle lidera psicólogo - 11/08/2021 Fauna y flora lidera tallerista en artes - 12/08/2021 Festival recreo-deportivo lidera Subdirección para la vejez y acompaña técnico en deportes - 12/08/2021 Manualidades en papel lidera terapeuta ocupacional - 12/08/2021 Articulación fundación semillas por Bogotá – tema derechos de petición, acompañan psicólogo - 13/08/2021 Decoración y escenografía lidera técnico en deportes - 13/08/2021 Relaciones interpersonales lidera terapeuta ocupacional - 14/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 33 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 14/08/2021 Espacios de participación lidera trabajadora social - 15/08/2021 Hábitos de ejercicios – estiramientos lidera tallerista en artes - 16/08/2021 Primera aproximación proyectos de vida lidera terapeuta ocupacional - 16/08/2021 Pintando un paisaje – escenografía lidera tallerista en artes - 17/08/2021 Capacidades funcionales – lidera técnico en deportes - 17/08/2021 Ejercicios mentales lidera trabajadora social - 17/08/2021 Estimulación cognitiva – rompecabezas lidera técnico en deportes - 18/08/2021 Aeróbicos lidera tallerista en artes - 18/08/2021 Ejercita tu mente lidera terapeuta ocupacional - 18/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 18/08/2021 Vivir sin humillaciones en la vejez lidera psicólogo - 19/08/2021 Circulo terapéutico lidera psicólogo - 19/08/2021 Actividad física abdominales lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Aeróbicos forma isométrica lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Derecho a la recreación y la diversión lidera trabajadora social - 20/08/2021 Viejoteca – hablamos de la música que se escucha antes lidera tallerista en artes - 21/08/2021 Actividad libre – parque lidera tallerista en artes - 21/08/2021 Aeróbicos – coordinación lidera terapeuta ocupacional

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 34 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 22/08/2021 Aeróbicos y estiramientos lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Tono muscular lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Conocimiento de sí mismo lidera psicólogo - 23/08/2021 Mas vida, más salud lidera nutricionista - 23/08/2021 Teoría del color-motricidad fina lidera tallerista en artes - 24/08/2021 Actividad física y fortalecimiento muscular lidera técnico en deportes - 24/08/2021 Pintemos con plastilina lidera tallerista en artes - 24/08/2021 Sensibilización proyectos lidera terapeuta ocupacional - 25/08/2021 Fortalecimiento muscular tren superior lidera técnico en deportes - 25/08/2021 Articulación Bibliored – conectando historias acompaña trabajadora social - 26/08/2021 Analiza tus habilidades lidera terapeuta ocupacional - 26/08/2021 Volúmenes y formas lidera tallerista en artes - 26/08/2021 Taller caminando para mejor lidera psicólogo - 27/08/2021 Hábitos de cuidado y ejercicio lidera tallerista en artes - 27/08/2021 conocimiento de sí mismo lidera psicólogo - 27/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes - 28/08/2021 Hábitos de autocuidado lidera técnico en deportes - 29/08/2021 Festival de la vejez lidera trabajadora social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 35 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
10	Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se verifica que el centro transitorio Pensilvania cuenta con un drive donde se encuentra el registro fotográfico, videos, asimismo como todas las demás actividades desarrollas en el marco de la ejecución del convenio.
11	Prevenir y adelantar las acciones pertinentes frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores o personas con orientaciones sexuales o identidades de genero no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 se evidencio que durante el mes de ejecución no se presentaron situaciones que afecte la prestación del servicio.
12	El operador debe definir la persona responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE, el cual debe garantizar que toda la información generada sea 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			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se verifica que el centro transitorio Pensilvania cuenta con el usuario para el cargue de asistencia y actividades desde el 25/05/2021, la persona encargada que es Angie Katherine – coordinadora del mismo, que para este mes de ejecución registro 1499 asistencias.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 36 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	autorización de la supervisión y/o interventoría del convenio.						
13	Informar a la supervisión y/o interventoría del convenio y a la Subdirección para la Vejez las propuestas de realización de investigaciones, prácticas y demás actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores para la respectiva aprobación de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.			x			En visita de supervisión realizada el 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, no se registraron propuestas de investigaciones, prácticas o actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores.
14	14. Registrar la participación de las personas mayores diariamente en las planillas de asistencia oficializadas para dicho fin.			x			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se verifica que el centro transitorio Pensilvania cuenta con el usuario para el cargue de asistencia y actividades desde el 25/05/2021, la persona encargada registro 1499 asistencias.
OBLIGACIONES TECNICAS COMPONENTE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD							
1	Cumplir con lo establecido en los procedimientos de “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS, Vigilancia Nutricional y seguimiento Nutricional y Promoción en estilos de vida saludable (alimentación, nutrición y actividad física)” y los instructivos, protocolos y formatos asociados a cada uno de estos, que se encuentran publicados en			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se verifica que cumple con los seguimientos bimensuales a las personas mayores. Se registran las siguientes acciones: Malla de seguimiento 23/08/2021: Capacitación alimentos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 37 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG; así mismo el operador deberá mantener actualizados y disponibles para verificación del equipo de interventoría y/o supervisión.						-Control de temperatura de equipo de refrigeración. -Control de temperatura de equipo de congelación. -Recepción de alimentos. -Control de entrada y salida de alimentos. -Preparación de alimentos. -Evaluación de características organolépticas -Inspección plan de muestreo porciones servidas. -Plan de compras semanal.
2	Implementar la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se evidencia que implemento 4 Planes de compra, 4 Formatos de Recepción de alimentos, Formato de entrada y salida de alimentos el 31/08/2021. La minuta se encuentra publicada en el servicio de alimentos y en el comedor.
3	Implementar desde el inicio de la ejecución del convenio el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios a los servicios sociales”, instructivos y formatos publicados en el Sistema de Gestión SIG de la página web de la SDIS, según lo establecido en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se verifica que el centro transitorio Pensilvania implementa Muestreo de porciones servidas 3 veces por semana: 03/08/2021 04/08/2021 05/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 23/08/2021 24/08/2021 25/08/2021

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 38 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
4	Capacitar y socializar al personal manipulador de alimentos durante la ejecución del convenio, en los procedimientos instructivos y formatos establecidos en el subcomponente de aporte alimentario y nutricional según lo establecido en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania se verifica el registro de las siguientes capacitaciones: 14/08/2021: Capacitación BPM con el persona de cocina.
5	Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el anexo técnico para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifica que la unidad operativa cuente con todos los insumos, elementos y utensilios necesarios para garantizar el servicio de alimentos y vigilancia nutricional.
6	Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta requeridas por las personas mayores			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifica que el abastecimiento para el servicio de alimentos cumpla con las cantidades y calidad exigidas por el anexo técnico. Se realizan las siguientes acciones de control para el servicio de alimentos: Formato de refrigeración y congelación de neveras Formato de recepción de alimentos (día miércoles) Formato de preparación de alimentos Formato termómetros Conceptos sanitarios proveedores Formato acompañamiento mensual del servicio

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 39 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
7	Garantizar que el personal manipulador de alimentos cuente con la dotación mínima requerida para la prestación del servicio de alimentación de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifica que el operador manipulador de alimentos cuente con la dotación mínima para la prestación del servicio. 14/08/2021: se realizó entrega de la dotación e implementos de bioseguridad al personal manipulador de alimentos.
8	8. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 “Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones”.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que la persona manipuladora de alimentos cuente con la formación en educación sanitaria. Asimismo, se revisaron las capetas de todos los operarios de cocina verificando que cuentes con la acreditación exigida por la SDID. Cronograma de capacitaciones: 14/08/2021: Capacitación buenas prácticas de manufactura y contaminación cruzada.
9	Garantizar que el talento humano que realiza la manipulación de alimentos cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año y garantizar que se efectúe un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que el talento humano cuente con los certificados médicos exigidos por el anexo técnico. Se anexan las empresas y fechas de certificación de cada uno de los operarios de cocina: Certificado de Carlos Rafael Monagas Arias 01/10/2020 Soluciones médicas y empresariales vidas NIT 900146367 Certificado Elkin Javier Menco Amaris

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 40 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	certifique la aptitud para la manipulación de alimentos.						14/11/2020 Soluciones médicas y empresariales vida NIT 900146367 Certificado Yalenny Carolina Sánchez Aguilar 28/09/2020 Nuevo serme SAS resolución de operación 4086 del 20/03/2018.
10	Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución 2674 de 2013, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico el Cronograma de capacitaciones.
11	Garantizar la participación, en el marco de la atención interdisciplinaria, en la elaboración del PAIIN la según lo establecido en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que el operador cumpla con todas las actividades y participaciones que garanticen la atención interdisciplinaria. Etapa actuando 43 personas mayores. Etapa planeando: 5 donde se evidencia la participación de nutrición. Etapa conociendo: 2 personas mayores
12	Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC), conforme a las especificaciones descritas en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifican todas las actividades que dan cumplimiento al plan de promoción de estilos de vida saludable: 21/08/2021: Capacitación fibra alimentaria. Diseño Estrategia IEC

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 41 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							Formato ficha de actividad más salud más vida Evidencia fotográfica de la estrategia.
13	Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales para todos los tiempos de comida del día 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 de igual manera una vez por mes para la conmemoración de los cumpleaños de los participantes el cual deberá ser acompañado del suministro de una torta para la celebración. Estas preparaciones deben ser programadas, en cada uno de los servicios sociales de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo técnico de subdirección para la vejez de la SDIS.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se verifica él envió de manera anticipada de los cambios a las preparaciones: Correo enviado el 05/08/2021 a la nutricionista de nivel central el cual fue aprobado el día 08/08/2021 06/08/2021: Conmemoración del mes mayor. 13/08/2021: Conmemoración del mes mayor. 20/08/2021: Conmemoración del mes mayor. 27/08/2021: Conmemoración del mes mayor.
14	Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania se verifican los formatos de recepción de alimentos estén vigentes, asimismo se acompañó el miércoles 11 de agosto la recepción del Fruver y abarrote donde se verifico la calidad y el acompañamiento del centro para esta verificación.
15	Implementar el Plan de Saneamiento – PS en lo relacionado con el servicio de alimentos durante la ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del subcomponente de			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021, se verifico que la unidad operativa cumpla con la implementación del plan de saneamiento, se evidencia la aplicación de los siguientes formatos:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 42 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	salubridad establecidos en el anexo técnico.						10/08/2021: Se aplicó formato de hermeticidad 18/08/2021: Se aplicó el formato de materiales en desuso. 19/08/2021: Se aplicó formato inspección plagas Formato de soluciones desinfectantes de aplicación diaria. Formato verificación limpieza y desinfección de aplicación diaria. Lavado del tanque (30/06/2021)
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS							
1	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en el anexo técnico			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania se evidencia que la unidad operativa cumple con el Sub Componente Jurídico (Certificado tradición y libertad, Certificado catastral) Sub componente Urbanístico y de estándares (Condiciones urbanísticas, concepto favorable del uso del suelo, operación de zona fuera de amenaza de inundación y remoción de masas) el inmueble no colinda con focos de contaminación. Sub componente de infraestructura (La unidad operativa cumple con todos los estándares descritos en la tabla 2 condiciones y espacios físicos del anexo técnico)
2	Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmuebles(s) y áreas			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se evidencia que la unidad operativa presta el servicio en la av. calle 6 No. 32 a - 85 barrio Veraguas.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 43 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	ofertadas avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS.						Asimismo, cuenta con el aval de plantas físicas de la SDIS.
3	Dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo y mantenerlo actualizado, cumpliendo con los requisitos no mínimos y necesarios, y garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se evidencia que la unidad operativa cuenta con el plan de mantenimiento y correctivo el cual se aplica de manera oportuna de acuerdo a las necesidades del servicio.
4	Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en el anexo técnico, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se evidencia que la unidad operativa cumple y cuenta con la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario necesaria para el cumplimiento de esta obligación.
5	Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud con las características y periodicidad establecidas en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se evidencia que la unidad operativa entrega y suministra a todos los beneficiarios los elementos de aseo personal. Mediante formato entrega elementos de aseo este se realiza de la siguiente manera:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 44 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							Entregas: 01/08/2021 09/08/2021 16/08/2021 30/08/2021 De manera semanal se entrega máquina de afeitar, desodorante, papel higiénico. De manera diaria jabón de tocador. De manera mensual se hace entrega. del shampoo de 400 ml, crema dental, talco y enjuague bucal. De manera trimestral se realiza entrega de cepillo de dientes y ceda dental. A demanda se entrega el shampoo anti piojos, antibacterial y crema para el cuerpo.
6	Disponer en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique			x			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se evidencia que la unidad operativa cuenta con el botiquín tipo B con todos los elementos requeridos por el anexo técnico.
7	Garantizar la dotación de vestuario de las personas mayores en los términos descritos en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se evidencia que la unidad operativa realizo las siguientes entregas: Los días lunes se realiza entrega a los participantes de: Toalla, Pantuflas, pijama, camiseta blanca. La sudadera es a demanda al igual que la ropa interior y medias

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 45 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							Estas actividades se realizan una vez a la semana en las tres semanas que tiene el mes de ejecución.
8	Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en el presente anexo.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se evidencia que la unidad operativa cuenta con los insumos necesarios para el cumplimiento de esta obligación.
9	Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se evidencia que la unidad operativa realiza la entrega de los insumos de aseo al talento humano de acuerdo al turno y necesidad del servicio.
10	Suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten el/los convenios de acuerdo a la normatividad vigente.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se evidencia que la unidad operativa realizo ya la compra de los uniformes (cocina y servicios generales). Fueron entregados el 20/05/2021.
11	Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Emergencias y Contingencias de conformidad con lo establecido en el anexo técnico y garantizar su implementación durante la ejecución del convenio.			x			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que la unidad operativa contara con el respectivo envió del plan de emergencias el cual tiene como fecha de envió 27/05/2021,
12	Contar con el concepto técnico de Bomberos favorable de la autoridad			x			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 46 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Distrital correspondiente de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.						Pensilvania, se verifico que la unidad operativa cuenta con concepto favorable de bomberos del 18/02/2021 (vigencia de un año) 2021-254.
13	Contar y ejecutar los protocolos de seguridad establecidos en el anexo técnico			x			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se registró que la unidad operativa cuenta con las siguientes socializaciones: - El día 10 de agosto se realizó reunión de socialización protocolos casos fortuitos y prevención de accidentes.
14	Garantizar la Dotación de elementos para la Emergencia COVID-19 y los espacios de aislamientos adecuados y necesarios para atender las necesidades generadas dentro de la emergencia por COVID-19.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que la unidad operativa cuente con el stock de 50 tapabocas N95. De manera diaria se entregan cofias, guantes y tapabocas
OBLIGACIONES TECNICAS COMPONENTE GESTIÓN AMBIENTAL							
1	Socializar e implementar las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la SDIS.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que el operador realizo las siguientes actividades: 08/08/2021: Apagón ambiental. 11/08/2021: Taller fauna y flora. 31/08/2021: Salida ecológica humedal Santamaría del lago.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 47 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
2	Diseñar y garantizar la implementación de los documentos de Plan de Saneamiento Básicos, Plan Institucional de Gestión ambiental – PIGA y Plan de Gestión Ambiental y Residuos Hospitalarios y Similares en cada Centro, de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se registran las siguientes actividades por parte del operador: 08/08/2021 Apagón ambiental 10/08/2021: Entrega del reciclaje al recolector asignado. 26/08/2021: Entrega del reciclaje al recolector asignado. 27/08/2021: Entrega del reciclaje al recolector asignado.
3	Desarrollar charlas y talleres mensuales en temas inherentes a la gestión ambiental, dirigidos a equipo interdisciplinario, operarias de cocina, personal de servicios generales y personas mayores del servicio.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se registran las siguientes actividades: 08/08/2021: Apagón ambiental. 11/08/2021: Taller fauna y flora. 31/08/2021: Salida ecológica humedal Santamaría del lago.
OBLIGACIONES DE GESTION ADMINISTRATIVA							
1	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el anexo técnico			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifica que la unidad operativa da cumplimento a los establecido de manera satisfactoria a los lineamientos establecidos en el anexo técnico. Se relacionan todas las actividades dan cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico: - 01/08/2021 Salida pedagógica parque Simón Bolívar lidera Subdirección para la vejez - 02/08/2021 Actividad funcional individual lidera técnico en deportes

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 48 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 02/08/2021 Reconocimiento grupal lidera tallerista en artes - 02/08/2021 Cuidado personal lidera auxiliar de enfermería - 03/08/2021 Reconocimiento del cuerpo lidera tallerista en artes - 03/08/2021 Libre desarrollo de la personalidad lidera psicólogo - 04/08/2021 Activación muscular lidera técnico en deportes - 04/08/2021 Proyecto de vida lidera psicólogo - 04/08/2021 La pesca de mi futura lidera psicólogo - 04/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes - 05/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes - 05/08/2021 Manejo autoestima en el adulto mayor lidera trabajadora social - 06/08/2021 Mejoramiento de las relaciones interpersonales lidera trabajadora social - 06/08/2021 Hábitos de Autocuidado – Taichí lidera tallerista en artes - 06/08/2021 Juegos autóctonos, lidera técnico en deporte - 07/08/2021 Actividad física al parque lidera técnico en deportes - 08/08/2021 Tonificación lidera técnico en deportes - 09/08/2021 Actividad el espejo, emociones y relaciones positivas lidera tallerista en artes - 09/08/2021 Elección de la escenografía lidera técnico en deportes - 09/08/2021 Protocolo salud Oral lidera psicólogo - 10/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 11/08/2021 Los buenos hábitos en la vejez – Bibliored lidera trabajadora social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 49 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 11/08/2021 Resistencia lidera técnico en deportes - 11/08/2021 Biografía Arturo calle lidera psicólogo - 11/08/2021 Fauna y flora lidera tallerista en artes - 12/08/2021 Festival recreo-deportivo lidera Subdirección para la vejez y acompaña técnico en deportes - 12/08/2021 Manualidades en papel lidera terapeuta ocupacional - 12/08/2021 Articulación fundación semillas por Bogotá – tema derechos de petición, acompañan psicólogo - 13/08/2021 Decoración y escenografía lidera técnico en deportes - 13/08/2021 Relaciones interpersonales lidera terapeuta ocupacional - 14/08/2021 Tonificación muscular lidera técnico en deportes - 14/08/2021 Espacios de participación lidera trabajadora social - 15/08/2021 Hábitos de ejercicios – estiramientos lidera tallerista en artes - 16/08/2021 Primera aproximación proyectos de vida lidera terapeuta ocupacional - 16/08/2021 Pintando un paisaje – escenografía lidera tallerista en artes - 17/08/2021 Capacidades funcionales – lidera técnico en deportes - 17/08/2021 Ejercicios mentales lidera trabajadora social - 17/08/2021 Estimulación cognitiva – rompecabezas lidera técnico en deportes - 18/08/2021 Aeróbicos lidera tallerista en artes - 18/08/2021 Ejercita tu mente lidera terapeuta ocupacional - 18/08/2021 Actividad física lidera técnico en deportes - 18/08/2021 Vivir sin humillaciones en la vejez lidera psicólogo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 50 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 19/08/2021 Circulo terapéutico lidera psicólogo - 19/08/2021 Actividad física abdominales lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Aeróbicos forma isométrica lidera técnico en deportes - 20/08/2021 Derecho a la recreación y la diversión lidera trabajadora social - 20/08/2021 Viejoteca – hablamos de la música que se escucha antes lidera tallerista en artes - 21/08/2021 Actividad libre – parque lidera tallerista en artes - 21/08/2021 Aeróbicos – coordinación lidera terapeuta ocupacional - 22/08/2021 Aeróbicos y estiramientos lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Tono muscular lidera técnico en deportes - 23/08/2021 Conocimiento de sí mismo lidera psicólogo - 23/08/2021 Mas vida, más salud lidera nutricionista - 23/08/2021 Teoría del color-motricidad fina lidera tallerista en artes - 24/08/2021 Actividad física y fortalecimiento muscular lidera técnico en deportes - 24/08/2021 Pintemos con plastilina lidera tallerista en artes - 24/08/2021 Sensibilización proyectos lidera terapeuta ocupacional - 25/08/2021 Fortalecimiento muscular tren superior lidera técnico en deportes - 25/08/2021 Articulación Bibliored – conectando historias acompaña trabajadora social - 26/08/2021 Analiza tus habilidades lidera terapeuta ocupacional - 26/08/2021 Volúmenes y formas lidera tallerista en artes - 26/08/2021 Taller caminando para mejor lidera psicólogo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 51 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							- 27/08/2021 Hábitos de cuidado y ejercicio lidera tallerista en artes - 27/08/2021 conocimiento de sí mismo lidera psicólogo - 27/08/2021 Estimulación cognitiva lidera técnico en deportes - 28/08/2021 Hábitos de autocuidado lidera técnico en deportes - 29/08/2021 Festival de la vejez lidera trabajadora social Adicional a estas actividades se presentaron los siguientes requerimientos: -El día 9 de agosto se recibió visita de asesoría técnica del profesional Yeison Goissepe Gómez Aldana del equipo técnico de la subdirección para la vejez. - El día 8 de agosto se recibió la vista técnica del profesional José David Sánchez Reina que hace parte del equipo de la subdirección para la vejez. - El día 27 de agosto se recibió la visita técnica del profesional Alejandro Álvarez del equipo de la subdirección para la vejez.
2	Contar al inicio del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, la verificación de la plataforma estratégica la cual incluye: la misión, visión objetivos, organigrama y demás los cuales se encuentran en la cartelera informativa del talento humano la cual esta situada en el área de talento humano.
3	3. Contar con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-,			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifica que la unidad operativa ya cuenta con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 52 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	dando alcance al convenio que se suscriba con el operador						Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá.
4	Elaborar e implementar una metodología de mejora continua de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que cuenta con los instrumentos para la implementación de mejoras continuas para la buena prestación del servicio.
5	Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se registran las siguientes articulaciones: 01/08/2021: Salida pedagógica al parque simón bolívar liderada por el IDRD. 11/08/2021: Articulación con blibliored Colombia con el tema buenos hábitos en la vejez. 12/08/2021: Festival recreo deportivo liderado por IDRD y la subred. 12/08/2021: Articulación con fundación semillas por bogotá con tema derechos de petición. 25/08/2021: Articulación con blibliored Colombia con el tema conectando historias.
6	Garantizar el servicio de transporte para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requieran. El vehículo y el personal de transporte utilizado por el operador deberá darles estricto cumplimiento a las normas expedidas			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 el centro transitorio Pensilvania, se verifico que el servicio de trasporte cuente con las normas y estándares exigidos en el anexo técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 53 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	por la Secretaría de Movilidad y demás autoridades competentes.						Se anexan los datos del conductor: Licencia de transito 10020987218 Tarjeta operación pólizas de responsabilidad civil Revisión técnico mecánica Pólizas SOAT Extracto de contrato La unidad operativa implementa formato de traslado recorrido participantes.
7	Presentar al supervisor/ interventor del convenio las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el anexo técnico (personal mínimo requerido), a los dos (2) días hábiles de la suscripción del convenio. En caso de incumplimiento por parte del operador en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifica que las carpetas de talento humano y hojas de vida está presenta 8 carpetas las cuales contienen: Hoja de vida Titulo profesional Acta de grado y/ diploma Diploma Bachiller (manipuladores y servicios generales) Certificaciones laborales Tarjeta profesional cedula Antecedentes (IAS) carnet Vacunas curso primer respondiente (psicosociales y enfermeras) curso diplomado atención a la persona mayor (psicosociales y enfermeras) Examen medico ocupacional (manipuladoras y operarios servicios generales) frotis de garganta (manipuladoras y operarios servicios generales) Manipulación de alimentos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 54 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
							(manipuladoras y operarios servicios generales) No se deja observación.
8	Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifica que cuente con todo el talento humano para la atención del servicio. Asimismo, se relaciona todo el talento humano actualmente contratado: Coordinador (Angie Gómez) Trabajadora Social (Edith Barrero) Psicólogos (German Moreno - Cesar Ávila) Terapeuta Ocupacional (Dincy Ibáñez) Técnico Tallerista (Danilo Volpato) Técnico en deportes (Mauricio Sandoval y Hernando Ortiz) Nutricionista (Kimberly Ortega) Auxiliares de enfermería (Fabián Hoyos - Rudy Valero - Lucia Blanco - Diana Méndez) Técnico Administrativo (German Parra) Facilitadores (Jimmy Pachón - Danna Cespedes - José Lengua - Jennifer Ortega) Operarios de cocina (Carolina Sánchez - Carlos Monagas - Elkin Menco) Operarios de servicios Generales (Mauricio Gonzales - Esperanza Chaparro- Leído Barrios - Andrés Barrios - Marcela Morales - Nelcy Puentes) Los vigencia de los contratos es por un plazo de 8 meses.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 55 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
9	Obtener la aprobación de la Interventoría/supervisión con antelación al cambio de talento humano requerido y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá informarse al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal. Para el cambio deberá remitir las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, las cuales deberán cumplir con un perfil igual o superior al requerido en los pliegos de condiciones y anexos técnicos, se deberá elaborar el acta de entrega del puesto de trabajo y presentarla en el informe de gestión mensual			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, no se presentaron cambios de personal.
10	Atender las sugerencias de la interventoría /supervisión del convenio, respecto a la necesidad de cambios en el talento humano ofrecido, en los casos que se requiera por necesidades del servicio de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que todas las solicitudes realizadas por la supervisión fueran subsanadas.
11	En caso de ausencia del talento humano, la SDIS realizará descuento proporcional al tiempo en el cual quedó descubierto el servicio, sobre el valor consignado en la estructura de costos,			x			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, no se presentó ausencia del personal durante el mes de ejecución.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 56 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico.						
12	Realizar la distribución del talento humano de tal forma que se brinde la atención descrita en el presente anexo técnico para las personas mayores de acuerdo a los horarios de atención contemplados (día/noche)			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que la unidad operativa cuenta con el organigrama y el cronograma de la operación del servicio el cual se encuentra en la cartelera informativa área de talento humano.
13	Contar con los procedimientos documentados e implementados de selección, inducción, re inducción, capacitación, formación, evaluación, bienestar y desarrollo personal del talento humano.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se evidencio que el operador realizo las siguientes reuniones: - El día 14 de agosto del 2021 se realizó reunión con el talento humano teniendo como tema visitas por parte de la supervisión.
14	Todo el talento humano debe cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en el anexo técnico			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que todo el talento humano cumpla con las obligaciones y seguimientos interdisciplinarios. La evidencia de estos seguimientos está en un drive donde el personal de Talento humano sube las evidencias del cumplimiento a las obligaciones
15	Entregar antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.					x	No aplica para este mes de ejecución.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 57 de 67

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
16	Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que la unidad operativa cuenta con el servicio de vigilancia Alerta Seguridad.
17	Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico el pago de los servicios públicos estén al día.
18	Contar con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico, durante la ejecución del convenio.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifica que toda la documentación este actualizada y que cuente con el archivo debidamente organizado teniendo en cuenta los lineamientos técnicos para tal fin.
19	Realizar el registro, modificación de la información y cambio de estados de los participantes diariamente de acuerdo con los lineamientos del área del sistema misional SIRBE, para no generar errores en la información.			X			En visita de supervisión realizada el día 30/08/2021 al centro transitorio Pensilvania, se verifico que la unidad operativa tiene los registros y modificaciones al día, asimismo se realizó una verificación aleatoria del cargue asistencia en SIRBE dónde se valida que se encuentra cargada de manera oportuna. Con un registro total: 1499.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**0**	**0**	**90**	**0**	**2**	Para el mes agosto de 2021, el operador demuestra un cumplimiento satisfactorio en un total de noventa (90), una (1) obligación con valoración de no aplica por motivos de ejecución son obligaciones que aplicarían hasta la finalización del convenio. El operador deberá presentar cumplimiento a satisfacción en el mes de agosto de 2021.

INFORME FINANCIERO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 58 de 67

Balance Financiero

Balance general

Concepto	Aporte SDIS	Porcentaje
1. Valor Inicial:	$1.201.953.605	100,00%
2. Valor Adiciones:		0,00%
3. Valor Reducciones:		0,00%
4. Valor Total:	$1.201.953.605	100,00%
5. Valor Pagado:	$442.168.815	36,79%
6. Valor Causado, No pagado:	$0	0,00%
7. Valor Total Ejecutado:	$442.168.815	36,79%
8. Saldo:	$759.784.790	63,21%

Detalle desembolsos realizados

9. Concepto	10. Valor total facturado	11. Porcentaje desembolsos realizados
DESEMBOLSO MAYO	$148.483.615	12,35%
DESEMBOLSO JUNIO	$146.229.954	12,17%
DESEMBOLSO JULIO	$147.455.246	12,27%
DESEMBOLSO AGOSTO		0,00%
DESEMBOLSO SEPTIEMBRE		0,00%
DESEMBOLSO OCTUBRE		0,00%
DESEMBOLSO NOVIEMBRE		0,00%
DESEMBOLSO DICIEMBRE		0,00%
		0,00%
Totales	**$442.168.815**	**36,79%**

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).

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 59 de 67

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 Transitorio-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	01/05/2021	31/05/2021	1513	$143.952.500	$809.568	$0	$5.341.029	$148.483.961	Se realiza descuento por 37 cupos no utilizados $ 809,568
JUNIO	01/06/2021	30/06/2021	1410	$142.858.500	$1.969.219	$0	$5.341.029	$146.230.310	Se realiza descuento por 90 cupos no utilizados $ 1,969,219
JULIO	01/07/2021	31/07/2021	1466	$143.952.500	$1.837.937	$0	$5.341.029	$147.455.592	Se realiza descuento por 84 cupos no utilizados $ 1,837,937
AGOSTO	01/08/2021	31/08/2021	1549	$143.952.500	$21.880	$0	$5.341.029	$149.271.649	Se realiza descuento por 1 cupo no utilizado $ 21,880
TOTALES			**5938**	**$574.716.000**	**$4.638.604**	**$0**	**$21.364.116**	**$591.441.512**	

Instructivo Diligenciamiento Relación Ejecución Mensual Recursos - SDIS

1. Periodo
1.2. Mes: Indicar el mes de ejecución (completar la información en la casilla siguiente a la última diligenciada, teniendo en cuenta que es un cuadro cuyo total demuestra la ejecución acumulada).
1.3. Indicar el periodo correspondiente y acorde con el mes de ejecución.
2. Atenciones: Indicar el número total de atenciones realizadas durante el mes de ejecución y acorde con la liquidación mensual de cupos.
3. Valor bruto: Corresponde al valor total de la atención durante el mes (Sumatoria de los costos fijos totales y los costos variables totales). No incluye los costos por realización ni los descuentos.
4. Descuentos: Indicar el valor total de los descuentos realizados por las novedades (Hospitalización, salidas a medio Social y familiar), los cuales se encuentran totalizados en la liquidación mensual de cupos.
5. Recursos no ejecutados: Indicar el valor total de los recursos no ejecutados durante el periodo del informe, los cuales se encuentran en totalizados en la liquidación mensual de cupos por la no ejecución de la asignación presupuestal destinada o por la falta de soportes financieros y contables.
6. Costos por realización: Los costos variables por realización se cancelarán una vez se preste el servicio o se entregue el bien; en este orden, se indicarán una vez sean validados por el Supervisor del Convenio o Contrato y ejecutados por el operador.
7. Valor neto pagada/desembolsado: Corresponde a la diferencia entre el valor bruto menos los descuentos, menos los recursos no ejecutados más el valor de los costos por realización. (3-4-5+6)
8. Observaciones: Espacio para indicar las causas que ocasionan los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si existen observaciones financieras adicionales.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 60 de 67

Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada -Centro Transitorio- PENSILVANIA

1. Rubro/Item	2. Ca	3. Totales	Valor de acuerdo con estructura de costos Convenio inicial		Periodo 01/08/2021	31/08/2021	18. Total ejecutado	
4. Costos Fijos			**13. SDIS**	**14. Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**19. SDIS**	**20. Asociado**
Coordinador/a	1	$36.504.000	$36.504.000		$4.563.000		$18.252.000	$0
Profesional en trabajo Social	1	$26.235.160	$26.235.160		$3.279.395		$13.117.580	$0
Profesional en Psicología	2	$52.470.320	$52.470.320		$6.558.790		$26.235.160	$0
Terapeuta Ocupacional	1	$26.235.160	$26.235.160		$3.279.395		$13.117.580	$0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	2	$34.768.000	$34.768.000		$4.346.000		$17.384.000	$0
Profesional en Nutrición	1	$26.235.160	$26.235.160		$3.279.395		$13.117.580	$0
Auxiliares de enfermería	4	$69.536.000	$69.536.000		$8.692.000		$34.768.000	$0
Talleristas en artes y oficios	1	$17.384.000	$17.384.000		$2.173.000		$8.692.000	$0
Facilitadores- as	4	$59.200.000	$59.200.000		$7.400.000		$29.600.000	$0
Técnico administrativo y de gestión documental	1	$17.384.000	$17.384.000		$2.173.000		$8.692.000	$0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	3	$44.400.000	$44.400.000		$5.550.000		$22.200.000	$0
Servicios generales	6	$88.800.000	$88.800.000		$11.100.000		$44.400.000	$0
Espacio físico funcional		$226.481.600	$226.481.600		$28.310.200		$113.240.800	**$0**
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$141.204.400	$42.204.400	$99.000.000	$5.275.550	$12.375.000	$21.102.200	$49.500.000
Bienes consumibles		$52.588.000	$22.953.428	$29.634.572	$ 2.869.179	$3.704.322	$11.476.716	$14.817.288
Elementos de aseo institucional		$78.434.400	$20.434.400	$58.000.000	$ 2.554.300	$7.250.000	$10.217.200	$29.000.000
Vigilancia		$69.077.048	$69.077.048		$ 8.634.631		$34.538.524	**$0**
Subtotal Costos Fijos		**$1.066.937.248**	**$880.302.676**	**$186.634.572**	**$110.037.835**	**$23.329.322**	**$440.151.340**	**$93.317.288**
COSTOS VARIABLES								
Elementos de aseo personal		$48.571.250	$20.571.250	$28.000.000	$2.602.893	$3.428.571	$10.327.608	$14.057.142
Alimentos		$261.770.250	$247.461.279	$14.308.971	$31.311.427	$1.810.523	$124.235.662	$7.242.092
Subtotal Costos Variables		**$310.341.500**	**$268.032.529**	**$42.308.971**	**$33.914.320**	**$5.239.094**	**$134.563.270**	**$21.299.234**
Costos por realización								
Elementos Emergencia COVID 19		$43.618.400	$43.618.400		$5.341.029		$21.364.116	
ITEM / CANTIDAD DE ENTREGAS								
Iniciativas productivas		$10.000.000	$10.000.000					
Subtotal por costos por realización / Causación		**$53.618.400**	**$53.618.400**		**$5.341.029**		**$21.364.116**	
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social).					$21.880		$4.638.604	
Mayor Valor Soportado:								
Menor Valor Soportado:								
Ajuste a la Decena:					$346			
24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):		**$1.430.897.148**	**$1.201.953.605**	**$228.943.543**	**$149.271.650**	**$28.568.416**	**$591.440.122**	**$114.616.522**

Observaciones: (*)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 61 de 67

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

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Centro Transitorio-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	2021	Costos fijos	$23.329.322	$163.305.250	
		Costos variables	$5.353.380	$36.955.591	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Junio	2021	Costos fijos	$23.329.322	$139.975.928	
		Costos variables	$5.353.380	$31.602.211	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Julio	2021	Costos fijos	$23.329.322	$116.646.606	
		Costos variables	$5.353.380	$26.248.831	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Agosto	2021	Costos fijos	$23.329.322	$93.317.284	
		Costos variables	$5.239.094	$21.009.737	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Total			**$114.616.522**	**$0**	**$ -**

Valor inicial aportes del asociado	**$228.943.543**
Valor adición aportes del asociado	**$0**
Total aportes del asociado	**$228.943.543**
Costos fijos	**$186.634.572**
Costos variables	**$42.308.971**
Costos variables por realización	**$0**
Aportes del asociado ejecutados	**$114.616.522**
% aportes del asociado ejecutados	**50,06%**
Saldo aportes del asociado	**$114.327.021**

TOTAL	**0**

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

En el periodo de supervisión del mes de agosto de 2021, en ejecución del Convenio de Asociación 6003 de 2021, por medio del cual se prestan los servicios sociales Centro Transitorio en la unidad operativa Pensilvania.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-095003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 62 de 67

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. en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2021, 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 las visitas de supervisión realizada en el mes de agosto de 2021, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de agosto de 2021, se da cumplimiento al objeto del convenio y a la mayoría de obligaciones contenidas en el anexo técnico.
- En visita realizada en la Unidad Operativa Pensilvania, se observa que tienen que empezar a mostrar gestiones para la visita de hospital para conseguir un concepto favorable.
- Se revisaron los informes de ejecución presentados por el asociado para su revisión por parte de la supervisión del convenio, solicitando ajustes por cuanto algunos anexos presentaban errores o faltaban las evidencias.
- Se continua atendiendo las diferentes disposiciones normativas emitidas por el Gobierno Nacional y la Administración Distrital, y con el objetivo de garantizar la disminución de los posibles riesgos -al interior de las unidades operativas- asociados a la emergencia sanitaria suscitada por la propagación del COVID – 19, el asociado de la unidad operativa Pensilvania, adoptó las orientaciones contenidas en el " 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", documento emitido por la Subdirección para la Vejez de esta entidad, en el que se sintetizan las principales medidas de protección y autoprotección a ser adoptadas por los operadores, a fin de minimizar las posibilidades de contagio de las personas mayores y el talento humano vinculado a los servicios sociales en cuestión. En este sentido, en la unidad operativa Pensilvania, se realizaron los siguientes ajustes al desarrollo de los servicios:

  Dentro de las actividades programadas en el Plan de Atención Institucional PAI, se incluyeron y priorizaron actividades relacionadas con la prevención del contagio por COVID-19, las medidas de protección personal y grupal que favorecieran las mejores condiciones de salubridad al interior de las unidades. Cada unidad operativa organizó las actividades propias del servicio en subgrupos, haciendo uso alterno de los espacios disponibles y favoreciendo en lo posible el distanciamiento social al interior de las unidades, tanto por parte de las personas mayores como del talento humano.

  En este sentido, y en consideración a la disponibilidad de espacios, la unidad operativa Pensilvania en dos subgrupos. Se realizan actividades de sensibilización tendientes a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 63 de 67

promover que las personas mayores permanecieran en los servicios sociales, en su jornada, de manera ininterrumpida, restringiendo al máximo posible la salida de personas mayores a actividades diferentes a los controles y procedimientos médicos presenciales. Esto permitió garantizar el acatamiento de las medidas de aislamiento obligatorio, preventivo y selectivo, por parte de las personas mayores vinculadas a los servicios sociales.

- ¿Se realizan actividades permanentes de socialización de las recomendaciones dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Alcaldía Mayor de Bogotá?, con el fin de informar a las personas mayores sobre las dinámicas de la pandemia, así como de dar a conocer las medidas temporales de cuidado y autocuidado que debían adoptarse al interior de las unidades operativas.
- Se suspendió hasta nuevo aviso el desarrollo de encuentros presenciales con redes de apoyo, organizaciones sociales y actividades con otras entidades que implicaran el ingreso de personas ajenas a la unidad operativa.
- Se implementan protocolos de limpieza y desinfección de los espacios comunes de la unidad operativa -cada 3 horas-, con el fin de favorecer la adecuada ventilación y limpieza de los espacios.
- Se refuerzan los protocolos de limpieza y desinfección de todos los espacios e implementos que se utilizan en el servicio, tales como baños, cocina, salones, oficinas, duchas, así como los utensilios para el suministro de alimentos (platos, cubiertos y vasos). Se limita el contacto entre las personas presentes en la unidad operativa, evitando los contactos directos - saludar estrechando las manos, dar besos y abrazos-.
- Se dispuso de elementos de desinfección -tales como gel antibacterial y alcohol- en los diferentes espacios de las unidades operativas, con el fin de facilitar su uso constante por parte de las personas mayores y el personal de los servicios sociales; así mismo, se realizaron campañas de sensibilización sobre su uso y funcionalidad.
- Se implementan acciones para promover la asepsia en dormitorios y espacios comunes, tales como la aspersión de antisépticos en pisos, camas, baños, lockers, áreas de circulación, entre otros.
- Se implementan acciones que le permitan al talento humano de las unidades operativas efectuar el seguimiento y la articulación con entidades prestadoras de salud ante los casos o alertas en salubridad que pudieran presentarse con las personas mayores en cuarentena. Se realizaron actividades para promover jornadas de lavado de manos cada 3 horas por parte de todas las personas mayores y colaboradores presentes en las unidades operativas, garantizando la disponibilidad de jabón, agua, toallas limpias, y haciendo uso de estrategias lúdicas y comunicativas.
- Se implementan actividades para la promoción del uso correcto de tapabocas, teniendo en cuenta que éste debía usarse tanto por las personas mayores sin síntomas, como por aquellas que manifestaran síntomas respiratorios o gripales presuntamente asociados a COVID - 19, estableciendo un espacio específico en cada Centro destinado el aislamiento de las personas con síntomas.
- Se aplican protocolos de bioseguridad para el talento humano: Protocolos de limpieza y desinfección al ingreso de la unidad operativa, cambio de ropa, uso de tapabocas, careta y trajes de bioseguridad.
- Se implementan actividades que promovieran la actividad física al interior de las unidades operativas.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 64 de 67

- Se observa cumplimiento de obligaciones en este componente, se recomienda realizar capacitación a las manipuladoras de alimentos sobre preparación y servido.

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

NINGUNA_____
_____
_____
_____

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *agosto de 2021*	FECHA DE PAGO *Septiembre 06 de 2021*	VALOR
PENSIÓN	Se anexa certificado de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal con la firma del representante legal de Fundación Foro Cívico - Pensilvania, el cual acredita el pago de aportes del mes de agosto 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.

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 1 cupo no utilizado $ 21.880

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	x	NO	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:
Evidencias del mes de agosto de 2021, remitidas por parte del operador
Informe mensual de ejecución
Actas de visitas de supervisión
Informe financiero del operador

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 65 de 67

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI x	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

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

El presente convenio prevé una atención de 50 cupos en servicio transitorio en la unidad operativa Pensilvania. Desde el ámbito cuantitativo, Pensilvania presenta un total de 1.549 atenciones para el mes de agosto de 2021, frente a 1.550 atenciones programadas, registrándose un 99. % de cumplimiento de la meta de asistencias.

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

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Ninguna

FECHA DE ELABORACIÓN: 16/09/2021

JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO

_____
FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR





LUIS FELIPE ALARCON GARCIA - JORGE ELIECER CORTES BALANTA

NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN O INTERVENTOR

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 66 de 67

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME TECNICO Y FINANCIERO AGOSTO 2021
PENSILVANIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011 Creación: 2021-09-17 08:50:03

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-17 08:53:35

Escanee el código para verificación

Firma: firmante

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011
2021-09-17T08:53:37-05:00 - Pagina 67 de 67

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME TECNICO Y FINANCIERO AGOSTO 2021
PENSILVANIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20210917-085003-e8e043-94837011 Creación: 2021-09-17 08:50:03

Estado: Finalizado Finalización: 2021-09-17 08:53:35

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.: 2021-09-17 08:50:04 Lec.: 2021-09-17 08:53:21 Res.: 2021-09-17 08:53:35 IP Res.: 181.254.130.140

PAZ Y SALVO EN APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Yo **HAYDIN ADRIANA MARTINEZ GUIZA**, identificada con C.C. 52.490.469 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 146019 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la Fundación Foro Cívico identificada con Nit. 830.044.030, debidamente inscrito ante el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos y profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá a los seis (06) días del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021).

Dicho paz y salvo correspondiente al informe del mes de agosto de dos mil veintiuno (2021).

HAYDIN ADRIANA MARTINEZ GUIZA
Revisor Fiscal
146019 – T