



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 1 de 37

#### 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 |
|                                                     | 11,66%                  | 7,71%        |

#### 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

##### Datos del supervisor/interventor

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR  | SONIA GISELLE TOVAR JIMENEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| DEPENDENCIA            | SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CARGO                  | SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LOCALIDAD              | NIVEL CENTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | <p>ZAIDA MARIA DANGOND HINOJOZA – TRABAJADORA SOCIAL<br/>COMPONENTE: ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y COMPONENTE AMBIENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS</p> <p>CAROLINA ROJAS NARVAEZ – FISIOTERAPEUTA – COMPONENTE:<br/>ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y COMPONENTE AMBIENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS</p> <p>FREDY ALEJANDRO RINCON ORTIZ – ENFERMERO PROFESIONAL<br/>COMPONENTE: ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO Y COMPONENTE AMBIENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS</p> <p>MÓNICA MARITZA MEDINA SÁNCHEZ- NUTRICIONISTA -<br/>COMPONENTE NUTRICION Y SALUBRIDAD</p> <p>FRANCISCO RAMÍREZ BARRIOS – ARQUITECTO - COMPONENTE<br/>AMBIENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS</p> <p>KELLY LIZBETH MANRIQUE JIMÉNEZ – INGENIERA AMBIENTAL -<br/>COMPONENTE GESTION AMBIENTAL</p> <p>JUAN SEBASTIÁN GALEANO – ECONOMISTA - COMPONENTE<br/>ADMINISTRATIVO</p> |

##### Datos del contrato supervisado e intervenido

|                            |                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE CONTRATO         | 7455 DE 2021                                                                       |
| FECHA DE CONTRATO          | 28/05/2021                                                                         |
| CONTRATISTA                | FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL SUR                                            |
| CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 860020194-6                                                                        |
| PROYECTO                   | 7770 "Compromiso con el Envejecimiento Activo y una Bogotá Cuidadora e Incluyente" |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 2 de 37

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIEZ MIL NOVECIENTOS SIETE MILLONES<br>QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS<br>SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE<br>(\$10.907.515.375) |
| PLAZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | VEINTICINCO (25) MESES                                                                                                        |
| FECHA ACTA DE INICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 01/06/2021                                                                                                                    |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30/06/2023                                                                                                                    |
| ADICIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NA                                                                                                                            |
| PRORROGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NA                                                                                                                            |
| SUSPENSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NA                                                                                                                            |
| <b>OBJETO:</b><br>"BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL A PERSONAS DE 60 AÑOS O MÁS, QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, MEDIANTE ACCIONES DE OCUPACIÓN HUMANA, CUIDADO INTEGRAL, FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES, PARTICIPACIÓN, REDES DE APOYO Y BUEN TRATO, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ." |                                                                                                                               |

### 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

#### CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

#### GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN                | OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                              | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES DEL ASOCIADO           |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO |                                                                                                                                                                                                                         |            |           |               |               |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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             |               |           | <p>En verificación del informe de gestión allegado por el Centro Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Chinauta del mes de agosto 2021, el Asociado reportó la socialización del anexo técnico y estudios previos del convenio de asociación 7455-2021 al talento humano, los días 01 y 22 de agosto 2021 (acta 0150. 01 agosto – acta 0161. 22 de agosto).</p> <p>(Ver informe de gestión del asociado del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en el Drive CD-#1/informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones generales/Obligación 1)</p> |
| 2.                                  | Cumplir con los deberes que contrae en calidad de asociado de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley 80 de 1993.                                                                                                     |            |           | X             |               |           | El equipo de apoyo a la supervisión desde los diferentes componentes verifico que el asociado realiza una ejecución idónea y oportuna del objeto del convenio, brindando calidad en los servicios prestados a las personas mayores y dando estricto                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 3 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 3 de 42

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |   | cumplimiento desde las condiciones técnicas, económicas y financieras pactadas en el marco del convenio de asociación 7455-2021.<br><br>(Informe de gestión de agosto de 2021 y soportes ubicados en Comunidad Cuidado Hogar Nazareth Chinauta/2.Obligaciones generales/obligación 02).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3. | Disponer de todos los recursos físicos, técnicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio.                                                                    |  |  | X |   | De acuerdo con la verificación del informe de gestión y soportes allegados por el asociado, se evidenció que el Centro comunidad de cuidado Hogar Nazareth Chinauta convenio 7455-2021 dispone de todos los recursos técnicos establecidos en el anexo técnico. De igual forma, se realizó la revisión de la liquidación mensual de cupos correspondiente para el presente periodo y se evidencia en la novedad de talento humano:<br><br>*Auxiliar de cocina 21 días por valor de \$61.667 para un total de \$1.295.00.<br><br>(Ver informe de gestión del asociado del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en el Drive CD-#1/informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones generales/Obligación 3) |
| 4. | Suscribir oportunamente el acta de liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera juntamente con el interventor y/o supervisor del mismo.                                                                                                          |  |  |   | X | No aplica para el presente periodo del informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5. | 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 Centro Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Chinauta para el presente periodo suministró al supervisor del convenio de asociación 7455-2021 toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le fueron solicitados con el fin de verificar el correcto, oportuno y cabal cumplimiento de cada una de las obligaciones.<br><br>(Ver informe de gestión del asociado del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en el DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021.                                                                                                                                                                                                                |
| 6. | Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor y/o supervisión.                                                                                                                                          |  |  |   | X | Durante el periodo del presente informe no recibió solicitudes de subsanación en las visitas de apoyo a la supervisión impartidas por los interventores y/o supervisores de la secretaria Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7. | Pagar los salarios y/o honorarios a las y los asociados 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 |   | Se realizó verificación de los soportes que presentó el asociado para el periodo del informe, en los cuales se evidencia que el centro comunidad de cuidado Hogar Nazareth Chinauta suscribió contratos a término indefinido y de prestación de servicios acatando los valores aprobados por la secretaria Distrital de Integración Social incorporados en la estructura de costos del convenio de asociación No. 7455 de 2021, dando cumplimiento a las condiciones contractuales y económicas previstas en el contrato. De igual forma, los pagos de salarios y honorarios al                                                                                                                                        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 4 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 4 de 42

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |  | <p>personal, para el periodo del reporte se efectuaron a través de transferencias de cuenta bancaria del día 30 de agosto de 2021.</p> <p>Se evidenció que el asociado acreditó pagar los salarios y/o honorarios o prestaciones sociales al personal contratado, de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo con la estructura de costos aprobada por la Secretaría Distrital de Integración Social. En tal sentido se adjunta el formato relación Talento humano, planillas de nómina y Certificación de pagos de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales y certificación expedida por el representante legal el señor JOSÉ DEL CARMEN CARRILLO con fecha 06 de septiembre de 2021.</p> <p>(Ver informe de gestión del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 7).</p> |
| 8.  | <p>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 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.</p> |  |  | X |  | <p>En verificación de los soportes que presentó el Centro Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Chinauta en el informe del presente periodo, se encuentra que el asociado anexó certificación de pago de parafiscales, pago de seguridad social y certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal con fecha 6 de septiembre 2021 dando cumplimiento a lo que se refiere al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF.</p> <p>(Ver informe de gestión del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 8).</p>                                                                                                                      |
| 9.  | <p>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 Asociado e incluidos en el precio de su oferta</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | X |  | <p>Se verificó el cumplimiento a través de la Certificación de haber causado y cancelado 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 con fecha 05 de septiembre de 2021 y que va firmada Revisor Fiscal y el Representante Legal</p> <p>(Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 9).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |  | <p>Se realizó verificación del Formato único de inventario Documental FUID del archivo de gestión (historias Sociales) el cual no presento modificación y/o actualización durante el presente periodo. También se verifico la organización física en la unidad de conservación (carpeta) del informe mensual de ejecución digitalizado, el cual se allego a los correos electrónicos <a href="mailto:stovar@sdis.gov.co">stovar@sdis.gov.co</a> y <a href="mailto:mmedinac@sdis.gov.co">mmedinac@sdis.gov.co</a>, el día 07 de septiembre de 2021 por ocasión de la emergencia sanitaria.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 5 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 5 de 42

2021-09-21T19:58:40-05:00 - Pagina 5 de 42

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|------------------------|-----------------|------------|------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------------------|---------------|------------|------------|--------------------------------|---------------|------------|------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|
|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                |   |  | <p>Se anexa registro fotográfico del archivo de gestión. Se hace acta N°0159 del día 31 de agosto 2021, con tema: consolidar y garantizar la custodia de los documentos.</p> <p>(Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 10).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |
| 11.                                                       | Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación pública, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.                         |                |                | X |  | <p>Se realizó verificación de los soportes que presento el asociado en el informe del presente periodo, cuenta con las pólizas de ley en el marco del convenio 7455-2021. Para tal efecto, presentó para aprobación de la secretaria Distrital de Integración Social las siguientes:</p> <p><b>POLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL</b><br/><b>No 11-44-101168688. (27/05/2021-02/07/2026)</b><br/><b>Seguros del estado S.A.</b></p> <table><tr><td>AMPAROS CONTRATADOS</td><td>VALOR ASEGURADO</td><td>Vigencia Desde</td><td>Vigencia Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento del contrato</td><td>\$2.181.503.075</td><td>27/05/2021</td><td>02/01/2025</td></tr><tr><td>Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones</td><td>\$ 545.375.768</td><td>27/05/2021</td><td>02/07/2026</td></tr><tr><td>Calidad en el servicio</td><td>\$2.181.503.075</td><td>27/05/2021</td><td>02/01/2024</td></tr></table> <p><b>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL</b><br/><b>No. 11-40-101041497. (27/05/2021-02/07/2023)</b><br/><b>Seguros del estado S.A.</b></p> <table><tr><td>AMPAROS CONTRATADOS</td><td>VALOR ASEGURADO</td><td>Vigencia Desde</td><td>Vigencia Hasta</td></tr><tr><td>Predios laborales y operaciones.</td><td>\$454.263.000</td><td>27/05/2021</td><td>02/01/2023</td></tr><tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>\$454.263.000</td><td>27/05/2021</td><td>02/01/2023</td></tr><tr><td>Vehiculos propios y no propios.</td><td>\$454.263.000</td><td>27/05/2021</td><td>02/01/2023</td></tr></table> <p>(Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 11)</p> | AMPAROS CONTRATADOS | VALOR ASEGURADO | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Cumplimiento del contrato | \$2.181.503.075 | 27/05/2021 | 02/01/2025 | Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones | \$ 545.375.768 | 27/05/2021 | 02/07/2026 | Calidad en el servicio | \$2.181.503.075 | 27/05/2021 | 02/01/2024 | AMPAROS CONTRATADOS | VALOR ASEGURADO | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Predios laborales y operaciones. | \$454.263.000 | 27/05/2021 | 02/01/2023 | Contratistas y subcontratistas | \$454.263.000 | 27/05/2021 | 02/01/2023 | Vehiculos propios y no propios. | \$454.263.000 | 27/05/2021 | 02/01/2023 |
| AMPAROS CONTRATADOS                                       | VALOR ASEGURADO                                                                                                                                                                                                                                        | Vigencia Desde | Vigencia Hasta |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |
| Cumplimiento del contrato                                 | \$2.181.503.075                                                                                                                                                                                                                                        | 27/05/2021     | 02/01/2025     |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |
| Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones | \$ 545.375.768                                                                                                                                                                                                                                         | 27/05/2021     | 02/07/2026     |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |
| Calidad en el servicio                                    | \$2.181.503.075                                                                                                                                                                                                                                        | 27/05/2021     | 02/01/2024     |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |
| AMPAROS CONTRATADOS                                       | VALOR ASEGURADO                                                                                                                                                                                                                                        | Vigencia Desde | Vigencia Hasta |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |
| Predios laborales y operaciones.                          | \$454.263.000                                                                                                                                                                                                                                          | 27/05/2021     | 02/01/2023     |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |
| Contratistas y subcontratistas                            | \$454.263.000                                                                                                                                                                                                                                          | 27/05/2021     | 02/01/2023     |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |
| Vehiculos propios y no propios.                           | \$454.263.000                                                                                                                                                                                                                                          | 27/05/2021     | 02/01/2023     |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |
| 12.                                                       | 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 Asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo. |                |                | X |  | <p>En el periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 el operador envió correo para solicitud de actas de reuniones por la SDIS, para evidencia está la captura de pantalla de correo.</p> <p>Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 12)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |
| 13.                                                       | 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 asociado deberá seguir los lineamientos.                         |                |                | X |  | <p>Se realizó revisión de los soportes que presento el asociado en el informe del presente periodo y verificó que el Centro de comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Chinauta:</p> <p>*FOR-PSS-209 Formato Informe Mensual Operadores Asociados</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                 |                |                |                           |                 |            |            |                                                           |                |            |            |                        |                 |            |            |                     |                 |                |                |                                  |               |            |            |                                |               |            |            |                                 |               |            |            |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 6 de 37

metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la SDIS. Así como, el cargue de 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.

\*FOR-PSS-212, Formato Mensual Financiero Ejecutor.  
\*FOR-PSS-213 Relación Meta Física.  
\*FOR-PSS-214 Formato Relación Talento Humano.  
\*FOR-PSS-215 Formato Entrega Elementos Aseo Personal.  
\*FOR-PSS-219 Formato Relación Entrega de Pañales.  
\*FOR-PSS-211 Formato de Liquidación Mensual de Cupos, Planilla de Asistencia formato no controlado, Reporte Metafísica Diaria formato no controlado.  
\*FOR-PSS-213 Formato Relación Meta Física  
\*captura de pantalla de las pólizas de cumplimiento estatal y de responsabilidad civil extracontractual del convenio 7455 de 2021 publicadas en la plataforma de Secop II.

(Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 13)

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

Se realizó revisión de los soportes allegados por el asociado en el informe del periodo y evidenció que el asociado presento las facturas de acuerdo con los lineamientos dados, formato de relación de facturas operadores subdirección para la vejez con código FOR-PSS-461 para los siguientes rubros: Bienes Consumibles, Aseo Institucional, Servicios Funerarios, Vigilancia, Absorbentes, Aseo personal, Alimentos y Emergencia Covid-19. Adicional a esto, el asociado anexo los soportes de la tarjeta profesional del revisor fiscal, así como las certificaciones de la Junta Central de Contadores vigente.

(Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 14)

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

Se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación (acción/omisión) que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación.

(Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 15)

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 daños por causa del Asociado, durante la ejecución del convenio.

X

Se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación.

(Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 16)

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 Asociado, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el Asociado adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la

X

Se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación.

(Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 17)



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Pagina 6 de 42



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 7 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 7 de 42

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | SDIS. Si EL ASOCIADO no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el Asociado asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 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 Asociado, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el Asociado adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si el Asociado no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el Asociado asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.                                                                                                                                                                                 |  |  |  |   | X | Se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en esta obligación.<br><br>(Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/informe de gestión Convenio 7455 agosto 2021/obligaciones generales 18)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 verificación del informe de gestión presentado por el Asociado y de acuerdo con la revisión de las obligaciones No 16, 17 y 18. NO se evidencia que se estén presentando las situaciones referidas que hagan necesario realizar descuentos o deducciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 20. | Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas 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, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes. |  |  |  |   | X | En verificación realizada al soporte para esta obligación del mes de agosto del 2021 de la Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Chinauta, Durante este periodo no se evidenció el presunto incumplimiento de conformidad con la certificación allegada por el Asociado para el presente periodo, que dé cuenta que el asociado NO denunció ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas 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. Lo que se verificó a través de certificación allegada por el asociado el día 5 de septiembre de 2021 y firmada por el representante legal.<br><br>(Ver informe de gestión del asociado del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en el Drive CD-#1/informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones generales/Obligación 20) |
| 21. | Dar cumplimiento a los lineamientos y protocolos establecidos para la prevención, contención y mitigación del COVID-19, acorde a la normatividad Nacional, Distrital, Departamental, Municipal vigente y las disposiciones de la Subdirección para la vejez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | X |   | De acuerdo con la visita realizada el día 20 de agosto del 2021 y soportes allegados por el Asociado Se verifico, que el Centro Comunidad de Cuidado Hogar Nazareth Chinauta cumple con los lineamientos y protocolos establecidos para la prevención y mitigación de Covid-19 mediante:<br>Acta # 0134 del 18 de agosto del 2021 sobre Socialización COVID-19 y protocolos de Bioseguridad a talento humano del convenio 7455-2021.<br>Acta # 0140 del 23 de agosto del 2021 sobre PROTOCOLO DE VISITAS PRESENCIALES DE REFERENTES FAMILIARES Y/O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 9 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 9 de 42

1.

Prestar el servicio a las personas mayores de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.

X

De acuerdo con la visita realizada los días 20 y 23 de agosto del 2021 y soportes allegados por el Asociado se evidenció por medio del Formato Registro del Desarrollo de las Actividades que el operador en el periodo correspondiente prestó el servicio a las personas mayores de acuerdo con las obligaciones establecidas en el anexo técnico, a través del desarrollo de actividades con las personas mayores.

#### EJE OCUPACIÓN HUMANA

##### -línea Lenguajes para la Identidad:

-"Recorrido Cultural": se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos del 20 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

-"Festival Gastronómico". se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos del 20 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

##### -Línea movilizandocapacidades:

-"Emprendimiento creativo": se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos del 3 al 31 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

-"Explorando mi saber": se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos del 6 al 27 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

-"Manos a la obra": se evidencia la actividad realizada a través de Acta No. 156 del 31 de agosto de 2021.

##### -Línea espacios para la realización:

##### Área de Gerontología:

-Actividad: "Recreando ambientes", Se evidencia la actividad realizada en el Formato, Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos los días 10,17,19 y 30 de agosto de 2021.como lo establece el anexo técnico.

-Actividad: "Disfrutando mi vejez",  
Se evidencian las actividades realizadas en el Formato, Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos los días 5,9,12,19, y 26 de agosto de 2021.como lo establece el anexo técnico.

-Eucaristía de Inauguración del mes mayor. Actividad realizada el día 5 de agosto de 2021.

-El árbol de los derechos, Actividad realizada el día 9 de agosto de 2021.

-Alcanzando una estrella. Actividad realizada el día 12 de agosto de 2021

-Carnaval de las emociones. actividad realizada el día 19 de agosto de 2021.

-Velada a media luz. actividad proyectada para el día 26 de agosto.

#### EJE CUIDADO INTEGRAL

##### -Línea de Atención: cuerpo y mente:

##### Área gerontología:



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 10 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 10 de 42

- "Viviendo a mi manera", Se evidencia la actividad realizada en el Formato, Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos los días 6,20 y 27 de agosto de 2021.como lo establece el anexo técnico.

- "Te cuido-te cuidas", Se evidencia la actividad realizada en el Formato, Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos los días 5,12,19 y 26 de agosto de 2021.como lo establece el anexo técnico.

- "Me informo me cuido", Se evidencia la actividad realizada en el Formato, Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos el día 17 de agosto de 2021.como lo establece el anexo técnico.

#### Área de Psicología:

-Actividad: "Neuronas en Acción", Se evidencia la actividad realizada en el Formato, Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos los días 5,24 y 26 de agosto de 2021.como lo establece el anexo técnico.

- "Remembranza Musical", actividad realizada el día 5 de agosto de 2021.

- "Juego de Reconocer animales". actividad realizada el día 24 de agosto de 2021.

- "Bingo Nazareño", Actividad realizada el día 26 de agosto de 2021.

#### Área de Fisioterapia:

- "acondiciona tu cuerpo": se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades y registros fotográficos del 1 al 31 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

- "Lectura": se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades y registros fotográficos del 1 al 31 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

- "Caminata Asistida": se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades y registros fotográficos del 1 al 31 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

- "Ejercítate sin límites: se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades y registros fotográficos del 1 al 31 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

#### Línea de Atención Identidad, afectividad y Sexualidad.

##### Área de Psicología:

-Actividad; "Afectividad y sexualidad -comunicación". se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades y registros fotográficos el día 10 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

#### Línea de Atención: Respiro a Cuidadores.

##### Área de psicología:

. "Actividad. "Estilos de vida saludable –beneficio del agua para nuestra salud", Se evidencia la actividad realizada a través de acta No. 142 del 13 de agosto de 2021.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 11 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 11 de 42

- "Aplicación formato de valoración de actividades de la línea de atención respiro a cuidadores", Se evidencia la actividad realizada a través de acta No. 176 del 31 de agosto de 2021.  
- "Pausa Activa", Se evidencia la actividad realizada a través de acta No. 157 del 31 de agosto de 2021.

#### EJE FAMILIA PARTICIPACIÓN Y REDES;

##### Línea de Atención Familia.

##### Área de Trabajo Social.

Actividad: "Intervenciones Familiares": Se evidencia la actividad realizada a través de acta No.155 del 31 de agosto de 2021.

- "Contactos telefónicos". Se evidencia la actividad realizada a través de acta No.154 del 31 de agosto de 2021.

- "Encuentro Virtual con referentes familiares y/o sociales", Se evidencia la actividad realizada a través de acta No.139 del 20 de agosto de 2021.

##### Línea de Atención; Participación

-Actividad. Comité "Yo Tengo la Palabra"; Se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades y registros fotográficos de los días 3,10,17,24 y 31 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

##### Línea de Atención: Redes:

##### Área de Trabajo Social:

-Actividad: "Encuentro de saberes": Se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades y registros fotográficos el día 25 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico

- "Gestión de redes institucionales." Se evidencia la actividad realizada a través de acta No.153 del 31 de agosto como lo establece el anexo técnico

##### Línea de Atención: Convivencia:

##### - Área Psicología:

-Actividad: "Aprendiendo a Convivir", Se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades y registros fotográficos los días 4,11, y 25 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

- "Comité extraordinario de Convivencia", Se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades y registros fotográficos el día 6 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

- "Socialización Pacto de Convivencia a Personas Nuevas", Se evidencia la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades y registros fotográficos los días 10 y 30 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico.

(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Obliliación1)

2.

Formular y ejecutar el Plan de Atención Integral Individual – PAIIN- de cada persona mayor vinculada al servicio, así

X

De acuerdo a la visita realizada los días 20 y 23 de agosto del 2021 y soportes allegados por el Asociado se evidenció que para este período el equipo interdisciplinario reportó mediante acta



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 12 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 12 de 42

|    |                                                                                                                                                            |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | mismo realizar el monitoreo, en los tiempos establecidos y con las orientaciones descritas en el anexo técnico.                                            |  |  |   |   | No163 del 31 de agosto de 2021 que para el presente periodo se realizaron 37 Monitoreos al PAIIN de persona mayor.<br>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Obliliación2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 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 | No aplica para el presente periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas de conformidad con los tiempos y orientaciones descritas en el anexo técnico. |  |  | X |   | De acuerdo a la visita realizada los días 20 y 23 de agosto del 2021 y soportes allegados por el Asociado se evidenció que por el área de psicología se realizaron 34 intervenciones individuales reportado a través de acta No. 174 del 31 de agosto de 2021 y por área de gerontología12 intervenciones individuales a persona mayor, reportado a través de acta No. 164 del 31 de agosto de 2021.<br>Se reportó que el equipo interdisciplinario del Hogar Nazareth Chinauta para el presente periodo no proyectó seguimientos trimestrales, ya que el periodo anterior se dio cumplimiento con el 100% de la población, dentro de los tiempos establecidos en el presente anexo técnico.<br><br>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Obliliación4) . |
| 5. | Registrar todas las actividades y encuentros realizados con las personas mayores en el formato Registro del Desarrollo de Actividades.                     |  |  | X |   | De acuerdo a la visita realizada los días 20 y 23 de agosto del 2021 y soportes allegados por el Asociado se evidenció que los profesionales se encuentran registrando las actividades y talleres realizados con las personas mayores en el Formato Registro del Desarrollo de Actividades y registro fotográfico, según lo solicita el anexo técnico y registrado en la obligación No. 1.<br><br>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Obliliación5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6. | Realizar reporte mensual de las personas mayores susceptibles de egreso por superación de condiciones al equipo de validación, en los casos que aplique.   |  |  | X |   | De acuerdo a la visita realizada el día 23 de agosto del 2021 y soportes allegados por el Asociado Se evidencio que el área de trabajo social envió correo electrónico a Sandra Carolina Fajardo <a href="mailto:sfajardor@sdis.gov.co">sfajardor@sdis.gov.co</a> , Patricia Gómez, <a href="mailto:pgomezl@sdis.gov.co">pgomezl@sdis.gov.co</a> , Viviana Marcela Luengas <a href="mailto:vluegas@sdis.gov.co">vluegas@sdis.gov.co</a> con el reporte de las personas mayores susceptibles de egreso por superación de condiciones, el día 1 de septiembre de 2021.<br><br>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto                                                                                                                                                                                                                           |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 13 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 13 de 42

|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |  | 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Obliliación6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. | Socializar durante el primer (1) mes de ejecución del convenio el pacto de convivencia institucional, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el anexo técnico, y garantizar la implementación de este durante la ejecución del convenio. |  |  | X |  | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto del 2021 y soportes allegados por el Asociado se evidencio por medio del Formato Registro de Desarrollo de las actividades que para este periodo el equipo psicosocial realizo 5 formatos de actas de transitoriedad y Aceptación del Pacto de convivencia. dentro de los tiempos establecidos por el anexo técnico,</p> <p><b>-Área psicología:</b></p> <p>-Comité extraordinario de convivencia". Se evidencia la actividad realizada en el Formato, Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos el día 6 de agosto de 2021.como lo establece el anexo técnico.</p> <p>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Obliliación7)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. | Contar con los medios de comunicación e información establecidos en el anexo técnico para la atención de las personas mayores.                                                                                                                    |  |  | X |  | <p>De acuerdo a la visita realizada el día 20 de agosto del 2021 y soportes allegados por el Asociado se evidenció que contó y dispuso de los medios de comunicación, herramientas tecnológicas y medios informativos solicitados en el presente anexo técnico para la atención de las personas mayores, tabla No. 34. Se realizaron las siguientes actividades: "Lectura" se evidenció la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos del día 1 al 31 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico, "Reunión de Familias" reportado en acta No. 139 del 20 de agosto de 2021, "Ticts" se evidenció la actividad realizada en el Formato; Registro del Desarrollo de Actividades, y registros fotográficos del día 3 al 30 de agosto de 2021, como lo establece el anexo técnico y "Contactos telefónicos" reportado a través de acta No. 154 del 31 de agosto de 2021.</p> <p>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Obliliación 8).</p> |
| 9. | Implementar todas las acciones descritas en el anexo técnico que garanticen la atención en salud para las personas mayores.                                                                                                                       |  |  | X |  | <p>De acuerdo a la visita realizada el día 20 de agosto del 2021 y soportes allegados por el Asociado Se verifico, que para este periodo se realizaron las acciones descritas en el anexo técnico para garantizar la atención en salud para las personas mayores. Se evidencio las siguientes valoraciones en salud y citas médicas: polisomnografía 1 , abtc 1 , cirugía general 1 , laboratorios 25, oftalmología 15, odontología 24, cardiología 4 , nutrición 1 , Psiquiatría 1 , endocrino 1 , oncología 1 , Espirometría 2, inyección oftálmica 1 , tes pulmonar 2, terapia física 4, electrocardiograma 1, Rx tórax 8, electromiografía 1 , ecografía abdomen 1, eco cardiograma con estrés 1, medicina general 4, medicina familiar 1, prueba COVID 1, anestesiología 1, cirugía general 1, inyección oftálmica1.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 14 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 14 de 42

|     |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |   |   | <p>Se realizó capacitaciones al personal de auxiliares de enfermería según:</p> <p>acta # 0147 del 30 de agosto del 2021 donde se socializo medicamento formato mipres,</p> <p>Acta # 140 del 23 de agosto del 2021 donde se socializo el protocolo de visitas presenciales de referentes familiares y/o sociales a personas mayores en el marco de la pandemia covid-19.</p> <p>Acta # 145 del 25 de agosto del 2021 sobre los elementos que no se permiten en habitación y el autocuidado de las personas mayores.</p> <p>Acta # 135 del 18 de agosto del 2021 sobre la de gestión integral de residuos hospitalarios y similares.</p> <p>Se realizo capacitación a las personas mayores según acta 18 de agosto del 2021 donde se habló de manejo de inhaladores según orden medica</p> <p>Se verificó el registro de los elementos para la prestación del servicio y el cuadro de rotación de los auxiliares para el mes correspondiente.</p> <p>Se evidencio las hojas de vidas de los equipos biomédicos actualizadas.</p> <p>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Obligación 9).</p> |
| 10. | Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el plan de cuidado y el respectivo seguimiento de cada persona mayor, el cual estará liderado por el área de enfermería.                                                     |  |  | X |   | <p>De acuerdo a visita realizada el día 20 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado Se evidenció que cada persona mayor cuenta con su respectivo plan de cuidado realizado y supervisado por el área de enfermería, en el mes de agosto se relaciona la realización de 13 planes de cuidado nuevos según acta # 173 del 31 de agosto del 2021 y como también se evidencia en el formato instructivo por componente.</p> <p>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Oblhiación10).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11. | 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 | No aplica para el presente periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12. | 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 |   | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 20 y 23 de agosto del 2021 y soportes allegados por el Asociado se evidenció que se presentaron las evidencias y el cronograma correspondiente al periodo de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención a través de las actividades y talleres desarrollados con las personas mayores, como evidencia en el cumplimiento de la obligación No.1 y 5.</p> <p>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 745 agosto</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 15 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 15 de 42

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |   | 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Oblihiación1 - 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13. | 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 |   | De acuerdo a la visita realizada los días 20 y 23 de agosto del 2021 y soportes allegados por el Asociado se evidenció que realizó el envío del informe trimestral a través de correo electrónico a los correos <a href="mailto:stovar@sdis.gov.co">stovar@sdis.gov.co</a> , <a href="mailto:mmedinac@sdis.gov.co">mmedinac@sdis.gov.co</a> y <a href="mailto:vlungas@sdis.gov.co">vlungas@sdis.gov.co</a> de la Secretaría distrital de Integración Social, lo que se verifica a través de captura de pantalla.<br><br>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Oblihiación13)                                                                    |
| 14. | 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 |   | De acuerdo a visita realizada los días 20 y 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se evidenció que el asociado cuenta con archivo en físico y que mensualmente se actualiza el OneDrive desde el correo institucional donde se alberga la información y evidencias correspondientes a las actividades realizadas con las personas mayores, contando así con evidencias fotográficas, videográficas y demás documentación generada en cumplimiento de su función<br><br>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Oblihiación14)                                                                                                 |
| 15. | 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 género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado. |  |  |   | X | Se verificó a través de certificación del 30 de agosto de 2021, firmada por la Coordinadora que durante el periodo correspondiente NO se presentaron conductas relacionadas a algún tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afectará la integridad física y/o moral de las personas mayores o 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.<br><br>(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Oblihiación15) |
| 16. | 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 | No aplica para el presente periodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17. | Aplicar la escala de Evaluación de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) - WHODAS 2.0 a las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | X |   | De acuerdo a visita realizada los días 20 y 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se evidenció que para el presente periodo se proyectó la aplicación de la Escala de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 16 de 37

personas mayores de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico.

Evaluación de la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) - WHODAS 2.0 a 130 personas mayores, dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico lo cual se verifica a través de acta No. 166 del 31 de agosto de 2021.

(Ver formato Instrumento de verificación componente mes de agosto y Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/Componente Atención Integral para el desarrollo Humano/Obligatoriedad)

#### COMPONENTE DE NUTRICION Y SALUBRIDAD

1.

Cumplir con lo establecido en los procedimientos establecidos 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 documentos y formatos asociados a estos, que se encuentran publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG; así mismo el asociado deberá mantener actualizados y disponibles para verificación del equipo de interventoría y/o supervisión.

X

De acuerdo con visita realizada el día 23 de agosto y soportes allegados por el asociado se evidencio de acuerdo con la Captura de pantalla que la nutricionista ingreso a la página de la SDIS el día 18 de agosto de 2021, y con la información obtenida, organizo un cuadro de Excel con los protocolos, lineamientos y formatos a utilizar en cada uno de los subcomponentes de nutrición y salubridad.

(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente nutricionSalubridad/ Obligación 1).

2.

Implementar la minuta de alimentos entregada por la SDIS, durante el primer día de ejecución del convenio con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida, de requerir ajustes deberá acogerse a las opciones 1 o 2 de elaboración de minuta dando cumplimiento a las especificaciones establecidas en el anexo técnico.

X

De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico que desde el día 01 de junio de 2021 fecha en que se dio inicio al convenio implementó la minuta patrón, ciclos de menús y desde el día 14 de julio del 2021 se da cumplimiento a la minuta patrón y ciclos aprobada dando cumplimiento al anexo técnico, se realizo el diligenciamiento del FOR-PSS 245 Autorización de cambios de preparaciones para el presente periodo.

(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 2).

3.

Elaborar, preparar y suministrar las modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores, conforme a las especificaciones descritas en el anexo técnico "Suministro alimentario que contempla modificaciones de alimentos o de preparaciones".

X

De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico que Cuenta con el Documento orientaciones de modificaciones alimentarias, con el listado de modificaciones alimentarias por participante y según Acta No. 00133 del 11 de agosto del 2021 con el tema Listado de Modificaciones alimentarias y formato toma muestra testigo dirigido a los manipuladores de alimentos, y que se tienen publicado el formato de modificaciones alimentarias ver registro fotográfico adjunto.

(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 3).

4.

Garantizar el suministro de alimentos requeridos a las personas mayores que por tramites de salud se encuentran fuera de la unidad operativa y no reciben la alimentación preparada en el centro, cumpliendo las condiciones de ensamble, transporte y distribución que aseguren su inocuidad.

X

De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes documentales allegados se verifico que el nutricionista del centro de cuidado diseñó los refrigerios a brindar a las personas mayores para sus salidas de trámites y que se cuenta con el documento de entrega de los mismos para el presente mes, como también se evidencia formato de verificación por componente.



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 16 de 42



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 17 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 17 de 42

|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   |  | (Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 4).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | Realizar el acompañamiento al consumo diario de alimentos en el comedor para identificar alteraciones o modificaciones en la conducta alimentaria de las personas mayores.                                                                      |  |  | X |  | De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico, que realizo el cronograma para el acompañamiento de la toma de los alimentos de las personas mayores y se cuenta con el diligenciamiento del Formatos de Acompañamiento consumo Alimentarios Personas Mayores (No Controlado).<br><br>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 5).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6. | Garantizar el suministro oportuno de suplementos y complementos nutricionales, multivitamínicos y espesantes, a las personas mayores que por sus necesidades de salud o Nutricionales así los requieren.                                        |  |  | X |  | De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico, el formato de modificaciones alimentarias por participante el cual establece la alimentación suministrada a las personas mayores.<br><br>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7. | Capacitar y socializar al personal manipulador de alimentos durante la ejecución del convenio, en los procedimientos instructivos y formatos establecidos en el subcomponente suministro de alimentos según lo establecido en el anexo técnico. |  |  | X |  | De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico, de acuerdo al Acta No. 00133 del 11 de agosto del 2021 con el tema Listado de Modificaciones alimentarias y formato toma muestra testigo dirigido a los manipuladores de alimentos<br><br>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 7).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. | 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 |  | De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico, cuenta con un cronograma de mantenimiento de los equipos y que garantiza todos lo solicitado en el anexo técnico en la Tabla 25 Relación equipo y utensilios mínimos del componente nutrición y salubridad, como también se evidencia Formato Verificación de componente.<br><br>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9. | Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores.                                        |  |  | X |  | De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico, que cuanta con los alimentos tanto en cantidad como en calidad para dar cumplimiento de la entrega de los mismos a las personas mayores según los ciclos de menú y modificaciones alimentarias a las personas mayores que los requieran. que se realizó el diligenciamiento de formatos a utilizar en el servicio de alimentos: FOR-PSS-226 formato plan de compras mensual asociado, FOR-PSS 230 Formato de recepción de alimentos, FOR-PSS 232 Formato Verificación de Transporte, FOR-PSS-236. Formato Control Entrada y Salida de Alimentos, FOR-PSS- 238 Formato Control de Temperatura de Equipo de Refrigeración, FOR-PSS-239 Formato Control de Temperatura de Equipo Congelación, FOR-PSS 243 Formato de Preparación de Alimentos, FOR-PSS-246 Formato Evaluación de características organolépticas, FPR- |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 18 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 18 de 42

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |  | <p>PSS-247 Formato Seguimiento de la operación del servicio de alimentación, FOR-PSS- 248 Formato de Acompañamiento de la operación del Servicio alimentación Mensual FOR-PSS-249 Formato Acompañamiento a la operación del Servicio de alimentación Semanal, FOR-PSS-252 Formato Inspección Plan Muestreo Porción Servida y Formato no controlado "Relación de muestra Testigo, se cuenta con la documentación sanitaria de los proveedores de alimentos la cual está al día y como la señalización de los mismos como se puede evidenciar en los registros fotográficos.</p> <p>En la visita se evidencia carne molida con fecha de vencimiento del 15 de agosto del 2021 y se le indica que se debe proceder a realizar la desnaturalización este producto cárnico, lo que queda plasmados en el Acta No. 00144 del 23 de agosto del 2021 el nutricionista realizo la desnaturalización.</p> <p>Por el presunto incumplimiento de la presente obligación, el Supervisor solicita al asociado Fundación Instituto Tecnológico del Sur , se pronuncie ante el Requerimiento No1 con numero de radicado S2021079681 y Oficio a la Aseguradora con radicado numero S2021078083.</p> <p>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 9).</p> |
| 10. | 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 |  | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico, que se realizó entrega de elementos de protección personas según Acta No. 00148 del 31 de agosto del 2021 con el tema Entrega de elementos de emergencia COVID-19, entre el periodo del 01 al 31 de agosto de 2021. y que los manipuladores portan la dotación completa reportado en el registro fotográfico.</p> <p>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 10).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11. | 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 |  | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico, que cuenta con los certificados en formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos y según Acta No. 00138 del día 20 de agosto del 2021 que el nutricionista realizó la capacitación con el tema: manejo de modificaciones alimentarias especiales dirigida a los manipuladores de alimentos.</p> <p>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 11).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. | 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                |  |  | X |  | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico, que cuenta con los certificados médicos de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 19 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 19 de 42

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |   |  | (Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 12).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13. | 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 |  | De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico, que el nutricionista del centro de cuidado diseño el plan de capacitación continua y permanente en Buenas Prácticas de Manufactura y el cronograma a llevar durante la ejecución del convenio, la cual adjuntó al presente informe.<br><br>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 13).                                                                                                                                         |
| 14. | Garantizar la valoración inicial, seguimientos nutricionales de las personas mayores y envió de la base de seguimiento nutricional de acuerdo a la periodicidad requerida, así mismo diligenciar los formatos de vigilancia nutricional según lo establecido en el anexo técnico y adjuntarlos a la historia social de cada persona mayor.                                                                                                                                                    |  |  | X |  | De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico que el nutricionista realizo el diligenciamiento del Formato de Actuaciones (Formato no controlado), y según captura de pantalla del 31 de agosto del 2021 realizo envió de la Base de Datos Antropométricos.<br><br>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 14)                                                                                                                                                                 |
| 15. | 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 |  | De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico, en captura de pantalla que el 27 de agosto se recibió la aprobación al Plan promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC) como se cuadro en el seguimiento a IEC y según Acta No. 00136 del 19 de agosto del 2021 el nutricionista realizo la capacitación estrategia IEC Grupo de Alimentos dirigido al talento humano.<br><br>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 15) |
| 16. | Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales en todos los tiempos de comida diferentes al ciclo de menú establecidos para la conmemoración de fechas especiales y cumpleaños de las personas mayores según lo descrito en el anexo técnico. Estas preparaciones deben ser programadas de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo técnico de la subdirección para la vejez de la SDIS. |  |  | X |  | De acuerdo con la visita realizada el 23 día de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico, según captura de pantalla que los días 9 de agosto del 2021 se realizó solicitud de cambios de ciclos por motivo mes de la persona mayor y el 15 de agosto del 2021 con la aprobación.<br><br>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 16)                                                                                                                                                                                       |
| 17. | 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 |  | De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se verifico en documentos los horarios de entrega de la materia prima en el Centro de Comunidad de Cuidado.<br><br>(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 17)                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18. | 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 salubridad establecidos en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |  | De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado cuenta con el documento plan de saneamientos básico y la nutricionista el técnica en gastronomía realizaron el diligenciamiento de las listas de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 20 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 20 de 42

chequeo del servicio de alimentación : Formato lista verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas FOR-PSS-068, FOR-PSS-071, Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR-PSS-065 y Formato inspección de la presencia de plagas FOR-PSS-066 y Formato inspección del manejo de elementos en desuso, embalaje y empaque FPR-PSS-067 según acta No. 00143 del 24 de agosto del 2021 realizó socialización del tema Plan de Saneamiento, abastecimiento de agua potable dirigido a los manipuladores de alimentos.

(Ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ Componente NutricionSalubridad/ Obligación 18)

#### COMPONENTE 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 |  | <p>Se verificó en visita realizada el 23 de agosto de 2021 y el informe de gestión del asociado para el periodo correspondiente que se cumplen los lineamientos establecidos en el componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.</p> <p>Se revisaron especialmente los sub-numerales 1.2.3 Espacios Físicos (programa arquitectónico) Tabla 2 Condiciones espacios físicos, 1.3.1 Condiciones de Seguridad y Salubridad del Inmueble Servicios Públicos Tabla 4 Condiciones, 1.3.2 Condiciones Generales en todos los espacios de la edificación, Tabla 5. Condiciones Generales 1.3.3 Condiciones de seguridad y salubridad en cada espacio de acuerdo con el programa arquitectónico, Tabla 6. Condiciones de Seguridad y Salubridad.</p> <p>El asociado ha tomado las medidas para cumplir con la totalidad de los requisitos "mínimos", "necesarios" y "no mínimos" para la prestación del servicio dentro de los primeros 30 días luego de firmada el acta de inicio.</p> <p>La habitación de relaciones afectivas se encuentra acondicionada y en espera de los protocolos que se encuentra desarrollando el equipo de asistencia técnica.</p> <p>(ver actas de visita mes de agosto 2021 e informe de gestión y soportes en //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 1)</p> |
| 2. | Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmuebles(s) y áreas ofertadas avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS.                                                          |  |  | X |  | <p>Se verificó en visita realizada el 23 de agosto de 2021, el informe de gestión del asociado para el periodo correspondiente y de acuerdo con los documentos precontractuales, que el servicio se presta en las áreas ofertadas y avaladas por la subdirección de plantas físicas de la SDIS y el uso aprobado en los planos ofertados no se ha realizado cambio alguno.</p> <p>(ver acta de visita mes de agosto 2021 e informe de gestión del asociado y soportes en //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 2)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 |  |  | X |  | <p>Se verificó en visita realizada el 23 de agosto y el informe de gestión del asociado para el periodo del informe que cumple con el plan de mantenimiento consignado en el formato FOR-PSS-417. Durante la visita se han encontrado necesidades de</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 21 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 21 de 42

|    |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención.                                                                                      |  |  |   |  |  | <p>mantenimiento que se han incorporado en el plan de mantenimiento: instalación de películas de seguridad faltantes en algunos vidrios, alisado de cielo raso de baños y cocina.</p> <p>(ver acta de visita de agosto 2021 e informe de gestión del asociado y soportes en //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 3)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 |  |  | <p>Se verificó en visita realizada el 23 de agosto y el informe de gestión del asociado para el periodo del informe que se han suministrado la totalidad de la dotación de habitaciones y mobiliario general.</p> <p>Se verificaron las tablas</p> <p>5.1. Dotación de habitaciones Tabla 16. Relación de elementos de dotación de habitaciones</p> <p>5.2. Dotación lencería para habitación Tabla 17. Relación de elementos dotación lencería de habitación.</p> <p>5.7. Dotación Mobiliario General Tabla 24. Relación de elementos mínimos para el área administrativa.</p> <p>5.7. Dotación Mobiliario General Tabla 25. Relación de elementos mínimos para Área de estar</p> <p>5.7. Dotación Mobiliario General Tabla 26. Relación de elemento mínimo para el área de alistamiento</p> <p>5.7. Dotación Mobiliario General Tabla 27. Relación de equipos de lavandería (incluir capacidad para lavado de 7 kg de ropa por usuario diaria, hoja de vida de estos equipos)</p> <p>5.7. Dotación Mobiliario General Tabla 28. Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades de archivo</p> <p>(ver acta de visita y lista de chequeo mes de agosto 2021 e informe de gestión del asociado en //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 4)</p> |
| 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 |  |  | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 20 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado Se verificó a través de la planilla de entrega del kit de aseo FOR-PSS-215 que se realizó la entrega el día 1 de agosto del 2021 y acta # 130, como también se evidencia en el formato instructivo por componente.</p> <p>(ver acta mes de agosto //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 5).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6. | Disponer en cada unidad operativa, 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 |  |  | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 20 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado, se evidenció que la unidad operativa cuenta con Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, para la prestación del servicio, se verifica formato adjunto FOR- TH-066 del día 31 de agosto del 2021 y acta # 170.</p> <p>(ver acta de supervisión //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 6).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 22 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 22 de 42

|     |                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | Garantizar la dotación de vestuario de las personas mayores en los tiempos y especificaciones descritos en el anexo técnico.                                                                                                               |  |  | X |   | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 20 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se evidenció que el asociado realizó la entrega de vestuario a las personas mayores según lo establecido en el anexo técnico, lo que se verifica a través de acta No. 160 del 31 de agosto de 2021 y Formato FOR-PSS-216.</p> <p>(Ver informe de gestión del asociado del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en //Informe del Gestión Convenio 7455 Agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 7).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8.  | Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en el anexo técnico.                                                                                    |  |  | X |   | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 20 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se evidenció que el garantizó el suministro de los elementos mínimos requeridos para la prestación del servicio establecidos en el anexo técnico, como: los elementos necesarios para garantizar la realización de todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en el anexo técnico, numeral 1.5.11 Dotación elementos para la realización de actividades con las personas mayores, Tabla 34. "Relación de elementos mínimos para el desarrollo de las diferentes actividades", Tabla 35. "Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades complementarias".</p> <p>(Ver informe de gestión del asociado del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 8).</p> |
| 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 |   | <p>Se verificó la entrega suministro de los elementos de aseo institucional de acuerdo con el documento no controlado adjunto por el Asociado<br/>(ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 9).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. | Suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten el/los convenios de acuerdo a la normatividad vigente.                                                                                                                             |  |  |   | X | <p>Se verificó por medio de soportes allegados que el asociado realizó entrega de dotación en las siguientes fechas:<br/>-18 de junio de 2021, Acta No. 0013 dotación de Equipos de Protección Personal al Talento Humano.<br/>-17 de agosto Adjunta evidencia fotográfica del Talento Humano uniformado.<br/>-31 de agosto, Acta No 0148 entrega de elementos de protección Covid a el talento humano.<br/>-Adjunta registro fotográfico de la tabla 32 Dotación del manipulador de alimentos.<br/>(ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 10).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 |   | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 20 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se evidenció que la unidad operativa cuenta con Plan de Emergencias y Contingencia y como también se evidencia en el formato instructivo por componente. Se realizó capacitación al talento humano según Actas No 168 - 169 del día 31 de agosto de 2021 Capacitación funciones y responsabilidades del Comité de Emergencias y confirmación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 23 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 23 de 42

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |   | (ver acta mes de agosto //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 11).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12.                      | Contar con el concepto técnico de Bomberos favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                             |  |  | X |   | De acuerdo con la visita realizada el día 20 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se evidenció que la unidad operativa cuenta con concepto técnico favorable # 20201223140926 del Cuerpo de Bomberos de Chinauta con vigencia al 23 de diciembre de 2021 y como también se evidencia en el formato instructivo por componente.<br>(ver acta mes de agosto //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 11).                                                                                                                                                                                                                             |
| 13.                      | Contar y ejecutar los protocolos de seguridad establecidos en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                               |  |  | X |   | De acuerdo con la visita realizada el día 20 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se evidenció que la unidad operativa cuenta con los protocolos de seguridad: Protocolo de Actividades Cotidianas, Protocolo de Caso Fortuitos, Protocolo de Prevención de Accidente en la institución, Protocolo de Evidencia y Sospecha y como también se evidencia en el formato instructivo por componente.<br>(ver acta mes de agosto //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 13).                                                                                                                                                           |
| 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 |   | De acuerdo con la visita realizada el día 20 de agosto de 2021 y soportes allegados por el asociado se evidencio que el asociado para este periodo garantizó los insumos establecidos en la tabla 23 relaciones de elementos COVID, Acta No 149 del día 31 de agosto de 2021 entrega de elementos de emergencia COVID 19 y cuenta con los espacios de aislamiento suficiente, adecuado y necesario para atender las necesidades generadas por COVID 19. De acuerdo con los planos ofertados y avalados y como también se evidencia en el formato instructivo por componente.<br>(ver acta mes de agosto //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 13). |
| 15.                      | Garantizar la seguridad y las condiciones para el uso del inmueble donde se presta el servicio mediante licencia por parte de la autoridad competente y evaluación de vulnerabilidad sísmica si el inmueble fue construido y licenciado en una fecha anterior a la implementación de la normatividad sísmica. |  |  | X |   | Se verificó que se cuenta con licencia de construcción N° 507 del 17 de diciembre de 2003, expedida por la oficina de planeación de Fusagasugá, con uso de "Centro Geriátrico".<br>(ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Ambientes Adecuados y Seguros/Obligación 15)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16.                      | Si en la evaluación de vulnerabilidad sísmica presentada, o en la licencia emitida por la autoridad competente, se manifiesta la necesidad de intervenir la edificación, garantizar la intervención de la edificación, sin afectar la correcta prestación del servicio.                                       |  |  |   | X | Esta obligación no aplica para el presente mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>GESTION AMBIENTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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 |   | De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto y soportes allegados por el asociado se evidenciaron las siguientes actividades:<br>-Se participó en la actividad de Movilidad Sostenible, el día: 05 agosto 2021, se adjunta el certificado de participación enviado por la SDIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 24 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 24 de 42

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |   | <p>-Se participó en el Apagón Ambiental, el día: 08 agosto 2021, se anexa foto de la planilla de servicio de puesto "minuta" con la anotación, página 0325,</p> <p>-Se realizó la Reunión GAGAS, con el tema: cronograma PGIRH: tema 8: Sistemas de tratamiento y/o disposición de residuos, el día: 31 agosto 2021, se adjunta acta 067.</p> <p>-Se dio respuesta a la Solicitud de: Diligenciamiento Bitácora RESPOL, por medio del cargue de los documentos solicitados, el día: 04-agosto-2021, se adjunta correo de solicitud, captura de pantalla del cargue los documentos y los soportes,</p> <p>-Se dio respuesta a la Solicitud del inventario PIGA Solicitud de información, por medio del diligenciamiento y cargue de los documentos solicitados, el día: 09 agosto 2021, se adjunta correo de solicitud, captura de pantalla del cargue los documentos y los soportes.</p> <p>-Se dio respuesta a la Solicitud de: Actividad Curso ONU "Las ciudades y el cambio climático", por medio de la participación de funcionarios en el curso, el día: 10 agosto 2021, se adjuntan correo de solicitud, captura de pantalla del cargue los documentos y los soportes.</p> <p>(ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ gestión ambiental /Obligación 1)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2. | Diseñar y garantizar la implementación de los documentos de Plan de Saneamiento Básico- PSB, Plan Institucional de Gestión ambiental – PIGA y Plan de Gestión Ambiental e Residuos Hospitalarios y Similares en cada Centro, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. |  |  |  | X | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto y soportes allegados por el asociado se evidenció el diligenciamiento de los siguientes formatos pertenecientes al plan de gestión ambiental:</p> <p><b><u>Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, Hospitalarios, y Especiales (PGIRH/P/S) del mes de agosto de 2021:</u></b></p> <p>-Se diligenció el formato mensual RH1 FOR-BS-053 conforme a la generación diaria de residuos sólidos.</p> <p>-Se diligenció el rótulo residuos peligrosos (FOR-BS-036), el día: 17 de agosto 2021</p> <p>-Se recibió visita por parte del grupo ASEI - Biológicos y Contaminados para la recolección de residuos hospitalarios-peligrosos, el día: 17 agosto 2021, se recibió el manifiesto, número: LB3853, cantidad residuos: biosanitarios: 75.6 Kg, (de esos 5.6 Kg, son blíster), medicamentos y fármacos: 4.7 Kg, envases y empaques químicos: 4.4 Kg, cortopunzantes: 1.8 Kg, tonner: 1.0 Kg, RAEE: 0.15 Kg y luminarias: 0.01 Kg,</p> <p>-Se diligenció el formato lista de verificación al transportador de RESPOL (FOR-BS-042), el día: 17 agosto 2021,</p> <p><b><u>Plan de Saneamiento Básico (PSB), formatos diligenciados en el mes de agosto de 2021:</u></b></p> <p>-Se realizó diligenciamiento diario del formato lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas FOR - PSS - 068 correspondiente mensual</p> <p>-Diligenciamiento diario de Formatos Soluciones Desinfectantes. FOR PSS 065</p> <p>-Diligenciamiento mensual del formato Inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques FOR PS 067.</p> <p>-Diligenciamiento mensual de formato Verificación de hermeticidad FOR PS 071,</p> <p>-Diligenciamiento mensual de formato Inspección de la presencia de plagas FOR PS 066.</p> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 25 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 25 de 42

|                                          |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |  | <p>-Se anexa formato de declaración de compromiso del PS el 2 de junio de 2021.</p> <p>-Se realizó el lavado de los tanques del hogar, el día: 15 Julio 2021, se adjunta certificado y registro fotográfico, por parte de la empresa FUMIGARCO, los cuales se tuvieron en cuenta los siguientes tanques 1 subterráneo de 60 mt3, 1 subterráneo de 100 mt3, un (1) tanque aéreo de 2000 Lt y un tanque aéreo de 1000 Lt,</p> <p>-Se realizó la fumigación del hogar, el día 14 Julio 2021, se adjunta certificado y registro fotográfico, parte de la empresa FUMIGACIONES Y DISTRIBUCIONES ZETA S.A.S, se tuvieron en cuenta todas las instalaciones del hogar eliminando insectos voladores y rastreros.</p> <p><b><u>Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos de la SDIS (PAIPAERS) formatos del mes de agosto de 2021:</u></b></p> <p>-Formato registro, medición y control de residuos entregados FOR - BS - 009.</p> <p>-Se diligenció el formato mensual certificado recolección residuos sólidos FOR-GA-010</p> <p><b><u>Vertimientos:</u></b></p> <p>-Se diligenció el formato: registro y control limpieza-mantenimiento de trampa de grasas (FOR-BS-067), mensual.</p> <p>-En la visita se evidenciaron todos los desagües con rejillas como control operacional al cuidado del vertimiento</p> <p><b><u>Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA:</u></b></p> <p>-Formato certificado recolección residuos sólidos FOR - BS - 010 en el ahorro y uso razonable del agua y la energía en el hogar.</p> <p>(ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ gestión ambiental /Obligación 2).</p> |
| 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 |  | <p>De acuerdo con la visita realizada el día 23 de agosto y soportes allegados por el asociado se evidenció las siguientes socializaciones:</p> <p>- Se realizó la socialización del: Instructivo para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales, la Matriz de aspectos e impactos ambientales, la Matriz de riesgos ambientales y la Divulgación del Normograma, los días: 10,11, 18 y 19 agosto 2021. Acta 0132</p> <p>-Se realizó una socialización en Educación Ambiental con las Personas Mayores, tema día Interamericano de la Calidad del Aire, el día: 03 agosto 2021, se adjunta formato registro del desarrollo de actividades.</p> <p>-Se realizó una socialización por parte de SURA, tema: Nueva Variantes Delta COVID-19, sus Cuidados y Protocolos de Bioseguridad el día 18 agosto 2021. Acta 0134</p> <p>(ver //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/ gestión ambiental /Obligación 3).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>COMPONENTE GESTION ADMINISTRATIVA</b> |                                                                                                                                                                                                                   |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.                                       | Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral GESTIÓN ADMINISTRATIVA del anexo técnico.                                                                                                          |  |  | X |  | <p>Dando cumplimiento a los lineamientos establecidos se verificaron los soportes allegados en el presente informe de gestión por el asociado, se evidenció el manejo de forma eficiente y eficaz el uso de los recursos reflejados en sus registros financieros.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 26 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 26 de 42

|    |                                                                                                                                                                                                       |  |  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                       |  |  |   |  | <p>Soportando el cumplimiento a esta obligación a través del informe de gestión, el cual cumple con el protocolo de informe de radicación</p> <p>Adicionalmente; se evidencia formato de Ejecución Presupuestal firmada el 06 de septiembre de 2021 por el Representante Legal y el Revisor Fiscal.</p> <p>(Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/comunidad de cuidado 7455/informe de gestión /obligaciones técnicas/ gestión administrativa/obligación 1)</p> |
| 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 |  | <p>Se realizó verificación de los soportes que presentó el asociado para el periodo del informe, de acuerdo con documentación digitalizada en carpeta compartida en el One Drive, Según Socialización mediante acta No. 0150 de fecha 01 de agosto y 0161 de fecha 22 de agosto 2021.</p> <p>Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/comunidad de cuidado 7455/informe de gestión /obligaciones técnicas/ gestión administrativa/obligación 2)</p>                |
| 3. | Contar con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el Asociado.                           |  |  | X |  | <p>Se evidenció por medio de captura de pantalla de los correos que se está en espera del aval de la secretaria de medio ambiente para la instalación de la imagen institucional.</p> <p>Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/comunidad de cuidado 7455/informe de gestión /obligaciones técnicas/ gestión administrativa/obligación 3).</p>                                                                                                                   |
| 4. | Realizar oportunamente los reportes de novedades y las metas físicas mensuales con oportunidad y calidad; manteniendo la base de datos de la población actualizada.                                   |  |  | X |  | <p>Se evidenció que se realizó el reporte oportuno de novedades mensuales, de acuerdo con los soportes; la metafísica mensual, captura de pantalla, planilla envío de novedades, asistencia y/o permanencia.</p> <p>Ver informe de gestión del periodo del 1 al 31 de agosto de 2021 y soportes ubicados en DRIVE/comunidad de cuidado 7455/informe de gestión /obligaciones técnicas/ gestión administrativa/obligación 4).</p>                                                                                        |
| 5. | Coordinar con el Equipo Técnico de la Subdirección para la Vejez los ingresos, egresos, novedades, ubicaciones y traslados que se requieran con la población institucionalizada (previo estudio).     |  |  | X |  | <p>Se evidencia que de acuerdo con el reporte de novedades en el informe "Metafísica",<br/>Ingresos: 1<br/>Traslados: 1</p> <p>(Ver informe de gestión del asociado del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 5).</p>                                                                                                                                                                        |
| 6. | Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio.                                                                                             |  |  | X |  | <p>Se evidencia que el operador cumplió con la actividad de gestionar la prestación de servicios a personas mayores con</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 27 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 27 de 42

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |   | entidades públicas y/o privadas articulando servicios orientados hacia el bienestar y empoderamiento de estas. Lo que reporta el asociado mediante acta No. 153 del 31 de agosto 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |   |   | (Ver informe de gestión del asociado del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en //Informe del Gestión Convenio 7455 agosto 2021/ Obligaciones Técnicas/Componente Gestión Administrativa/Obligación 6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7.  | 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 Asociado deberá darles estricto cumplimiento a las normas expedidas por la Secretaría de Movilidad y demás autoridades competentes.                                                                                                                                                                                                   |  |  | X |   | <p>De acuerdo, con la revisión se evidencia que el asociado cumple con los documentos y especificaciones del anexo técnico, los documentos son los siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.vehículo MITSUBISHI, modelo 2014.</li> <li>2.capacidad 12 pasajeros</li> <li>3. placa COC909.</li> <li>4. póliza # 310-40-994000007866 vigente hasta 01 de junio de 2022.</li> <li>5. SOAT No. 2114121002570, vigencia del 17 de mayo 2021 al 16 de mayo 2022</li> <li>6. Tecno mecánica, vigencia 10 de junio 2022</li> </ol> <p>(Ver DRIVE/comunidad de cuidado 7455/informe de gestión /obligaciones técnicas/ gestión administrativa/obligación 7).</p> |
| 8.  | Garantizar el servicio funerario durante el plazo del convenio de manera oportuna de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | X |   | <p>De acuerdo, con la revisión se evidencia que el asociado cumple con el documento (contrato) y factura, que son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.Contrato FG01809003 del 01 de junio 2021 hasta el 31 de diciembre 2021</li> <li>2. Factura No FEP328 del 03 de agosto de 2021</li> </ol> <p>(Ver DRIVE/comunidad de cuidado 7455/informe de gestión /obligaciones técnicas/ gestión administrativa/obligación 8).</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.  | 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 asociado 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 |   | <p>Se verifico que el asociado remitió el formato Relación del Talento Humano y a captura de pantalla donde relaciona las hojas de vida en el SECOP II.</p> <p>(Ver DRIVE/comunidad de cuidado 7455/informe de gestión /obligaciones técnicas/ gestión administrativa/obligación 9).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10. | Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | X |   | <p>Se verificó de acuerdo con formato FOR-PSS 214 y la liquidación que el asociado cumplió con talento humano mínimo requerido para este periodo establecido en el anexo técnico.</p> <p>(Ver informe de gestión del asociado del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en el Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/3/Obligaciones técnicas/1.Componente Gestión Administrativa/Obliliación10)</p>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11. | Obtener la aprobación de la Interventoría y/o supervisión con antelación al cambio de talento humano requerido y ofrecidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |   | X | De acuerdo con la revisión a los documentos allegados por parte del asociado a esta Subdirección, se verificó que se presentaron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 28 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 28 de 42

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 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. |  |  |   |   | novedades de talento humano y se socializaron por correo electrónico el día 30/08/2021.<br><br>(Ver DRIVE/comunidad de cuidado 7455/informe de gestión /obligaciones técnicas/ gestión administrativa/obligación 11).                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. | Atender las sugerencias de la interventoría y/o 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 anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |   | X | El equipo de apoyo a la supervisión no realizó ninguna observación frente a esta obligación Dado que cuenta con el talento humano idónea para la prestación del servicio de los adultos mayor.<br><br>(Ver DRIVE/comunidad de cuidado 7455/informe de gestión /obligaciones técnicas/ gestión administrativa/obligación 12).                                                                                                                                                        |
| 13. | 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, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | X |   | En la verificación de los soportes se realizaron los descuentos a los que hubo lugar. De acuerdo, a las novedades evidenciadas en la liquidación cupos y en formato FOR-PSS-214 por valor \$1.295.00.<br><br>(Ver DRIVE/comunidad de cuidado 7455/informe de gestión /obligaciones técnicas/ gestión administrativa/obligación 13)                                                                                                                                                  |
| 14. | Contar con los procedimientos documentados e implementados de selección, inducción, reinducción, capacitación, formación, evaluación, bienestar y desarrollo personal del talento humano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | X |   | Se verificó con los soportes que presento el asociado en el informe que cumplió con lo descrito en la presente obligación conformidad en Acta No 0150 del 01 de agosto de 2021 y tema: inducción a nuevo personal de talento humano, acta 0161 del 22 de agosto de 2021 y tema: Inducción a nuevo personal de talento humano.<br><br>Ver DRIVE/comunidad de cuidado 7455/informe de gestión /obligaciones técnicas/ gestión administrativa/obligación 14)                           |
| 15. | Todo el talento humano debe cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | X |   | Para el presente periodo no se evidencia que el talento humano incumpla con las obligaciones establecidas en el anexo técnico.<br><br>(ver informe de gestión del asociado del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en el Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/1.Componente Gestión Administrativa/Obliación15)                                                                                                                           |
| 16. | 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 el presente periodo del informe, teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17. | Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | X |   | En revisión documental y del informe de gestión se verificó que se prestó el servicio por la empresa de vigilancia "Talentos en seguridad LTDA" identificada con el Nit.900.352.238-0,<br><br><b>FACTURA ELECTRÓNICA:</b> No. 259 del 24 de agosto 2021.<br><br>(Ver informe de gestión del asociado del mes de agosto de 2021 y soportes ubicados en el Drive /informe de Gestión Convenio 7455 agosto 2021/Obligaciones técnicas/1.Componente Gestión Administrativa/Obliación17) |



**Nota del balance financiero:** segundo desembolso del convenio 7455-2021.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 30 de 37

**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) ( $\Sigma$  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 el valor total (4) y la sumatoria de las facturas presentadas por el operador del Convenio o Contrato (12).

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 7455 de 2021

| 1. Periodo |          |         | 2. Atenciones   | 3. Valor bruto             | 4. Descuentos        | 5. Recursos no ejecutados | 6. Costos por realización | 7. Valor neto desembolsado | 8. Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Mes   | 1.2. Del | 1.2. Al | Cupos atendidos | Sin costos por realización | Novedades atenciones | Valor                     | Valor                     | Desembolsado               | Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |          |         |                 |                            | Valor                |                           |                           |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Junio-2021 | 1        | 30      | 4.151           | \$ 340.800.300             | \$ 1.068.029         | \$ 5.302.042              | \$ 18.249.354             | \$ 352.679.583             | <p><b>*Novedades de elementos de aseo personal.</b><br/>300 cupos no utilizados por valor de \$2.037 por un valor total de \$611.100.</p> <p><b>*Novedades de absorbentes.</b><br/>90 cupos no utilizados por valor de \$3.328 para un total de \$299.520.</p> <p><b>*Novedades de alimentos.</b><br/>362 cupos no utilizados por valor de \$12.131 para un valor total de \$4.391.422</p> <p><b>*Novedades de talento Humano.</b><br/>*profesional en terapia ocupacional Cajamarca Olarte ingresa el 02 de junio de 2021. 1 día de descuento por valor de \$129.235.</p> <p>*técnico de auxiliar de enfermería Cubillos Villalobos Liceth Margot ingresa el día 3 de junio de 2021. 2 días de descuentos por valor de \$72.433 para un valor total de \$144.867.</p> <p>*ajuste menor valor promedio de elementos de aseo personal por valor de \$42.</p> <p><b>* Alimentos no reconocidos en la factura por valor de \$793.885.</b></p> |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O  
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 31 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 31 de 42

|         |   |    |        |                |              |              |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---|----|--------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Julio   | 1 | 31 | 4.491  | \$ 343.075.260 | \$ 2.353.414 | \$ 1.163.117 | \$ 18.249.354 | \$ 357.808.083 | <b>*Novedades de talento humano.</b><br>• Profesional en enfermería Carlos Cañon Cadena labora hasta el 21 de julio sin reemplazo al 30 de julio. Son 9 días por valor de \$129.235,2 para un total de \$1.163.117.<br><b>*Novedades de alimentos.</b><br>• En el mes de julio no se utilizaron 194 cupos por valor de \$12.131 para un total de \$2.353.414.                  |
| Agosto  | 1 | 31 | 4.645  | \$ 343.075.260 | \$ 485.240   | \$ 1.598.025 | \$ 65.186.909 | \$ 406.178.904 | <b>Novedades de alimentos:</b><br>*Para el mes de agosto no se utilizaron 40 cupos de alimentos por valor de \$12.131 para un valor total de \$485.240.<br><b>Novedades de talento humano:</b><br>* Auxiliar de cocina 21 días por valor de \$61.667 para un total de \$1.295.00.<br><b>Descuentos:</b><br>*Carnes por valor de \$303.025. para un valor total de \$1.598.025. |
| TOTALES |   |    | 13.287 | 1.026.950.820  | 3.906.683    | 8.063.184    | 101.685.617   | 1.116.666.571  | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Instructivo Diligenciamiento Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - 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 pagado/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.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

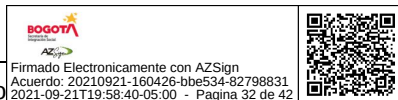
### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 32 de 37



Firmado Electrónico con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Pagina 32 de 42

| ITEM                                                              | CANTIDAD                 |  | VALORES UNITARIOS MENSUALES | TOTALES          | VALOR DE APORTES |                    |                 | AGOSTO 1 AL 31 (30 DIAS TH) |               | TOTAL, EJECUTADO |               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                                                   |                          |  |                             |                  | APORTES SDIS     | APORTES PROPONENTE |                 | SDIS                        | ASOCIADO      | SDIS             | Asociado      |
|                                                                   |                          |  |                             |                  |                  | VALOR EN ESPECIE   | VALOR EN DINERO |                             |               |                  |               |
| Coordinador (a)                                                   | 1                        |  | \$ 4.563.000                | \$ 114.075.000   | \$ 114.075.000   |                    |                 | \$ 4.563.000                | \$ 0          | \$ 13.689.000    | \$ 0          |
| Profesional en Enfermería                                         | 2                        |  | \$ 3.877.056                | \$ 193.852.800   | \$ 193.852.800   |                    |                 | \$ 7.754.112                | \$ 0          | \$ 22.099.219    | \$ 0          |
| Profesional en Nutrición                                          | 1                        |  | \$ 3.877.056                | \$ 96.926.400    | \$ 96.926.400    |                    |                 | \$ 3.877.056                | \$ 0          | \$ 11.631.168    | \$ 0          |
| Profesional en Psicología                                         | 2                        |  | \$ 3.877.056                | \$ 193.852.800   | \$ 193.852.800   |                    |                 | \$ 7.754.112                | \$ 0          | \$ 23.262.336    | \$ 0          |
| Profesional en Trabajo Social                                     | 2                        |  | \$ 3.877.056                | \$ 193.852.800   | \$ 193.852.800   |                    |                 | \$ 7.754.112                | \$ 0          | \$ 23.262.336    | \$ 0          |
| Profesional en Fisioterapia.                                      | 1                        |  | \$ 3.877.056                | \$ 96.926.400    | \$ 96.926.400    |                    |                 | \$ 3.877.056                | \$ 0          | \$ 11.631.168    | \$ 0          |
| Profesional en Gerontología                                       | 1                        |  | \$ 3.877.056                | \$ 96.926.400    | \$ 96.926.400    |                    |                 | \$ 3.877.056                | \$ 0          | \$ 11.631.168    | \$ 0          |
| Profesional en Terapia Ocupacional                                | 2                        |  | \$ 3.877.056                | \$ 193.852.800   | \$ 193.852.800   |                    |                 | \$ 7.754.112                | \$ 0          | \$ 23.133.101    | \$ 0          |
| Tallerista en Artes y Oficios (Auxiliares de terapia ocupacional) | 3                        |  | \$ 2.173.000                | \$ 162.975.000   | \$ 162.975.000   |                    |                 | \$ 6.519.000                | \$ 0          | \$ 19.557.000    | \$ 0          |
| Técnico operativo                                                 | 1                        |  | \$ 2.173.000                | \$ 54.325.000    | \$ 54.325.000    |                    |                 | \$ 2.173.000                | \$ 0          | \$ 6.519.000     | \$ 0          |
| Técnico en Regencia de Farmacia                                   | 1                        |  | \$ 2.173.000                | \$ 54.325.000    | \$ 54.325.000    |                    |                 | \$ 2.173.000                | \$ 0          | \$ 6.519.000     | \$ 0          |
| Auxiliar de enfermería                                            | 32                       |  | \$ 2.173.000                | \$ 1.738.400.000 | \$ 1.738.400.000 |                    |                 | \$ 69.536.000               | \$ 0          | \$ 208.463.133   | \$ 0          |
| Técnico en Gestión ambiental                                      | 1                        |  | \$ 2.173.000                | \$ 54.325.000    | \$ 54.325.000    |                    |                 | \$ 2.173.000                | \$ 0          | \$ 6.519.000     | \$ 0          |
| Técnico en Archivo                                                | 1                        |  | \$ 2.173.000                | \$ 54.325.000    | \$ 54.325.000    |                    |                 | \$ 2.173.000                | \$ 0          | \$ 6.519.000     | \$ 0          |
| Técnico en Gastronomía                                            | 1                        |  | \$ 2.173.000                | \$ 54.325.000    | \$ 54.325.000    |                    |                 | \$ 2.173.000                | \$ 0          | \$ 6.519.000     | \$ 0          |
| Operario-a de cocina                                              | 8                        |  | \$ 1.850.000                | \$ 370.000.000   | \$ 370.000.000   |                    |                 | \$ 13.505.000               | \$ 0          | \$ 43.105.000    | \$ 0          |
| Auxiliar de servicio generales                                    | 10                       |  | \$ 1.850.000                | \$ 462.500.000   | \$ 462.500.000   |                    |                 | \$ 18.500.000               | \$ 0          | \$ 55.500.000    | \$ 0          |
| Subtotal Recursos Humanos                                         | 70                       |  |                             |                  |                  |                    |                 | \$ 166.135.616              | \$ 0          | \$ 499.559.629   | \$ 0          |
| Reconocimiento al inmueble                                        | Espacio físico funcional |  | \$ 480.132                  | \$ 1.470.470.250 | \$ 1.351.661.385 | \$ 118.808.865     |                 | \$ 54.066.455               | \$ 4.752.355  | \$ 162.199.365   | \$ 14.257.065 |
| Mantenimiento al inmueble                                         |                          |  |                             | \$ 90.024.750    | \$ 0             | \$ 90.024.750      |                 | \$ 0                        | \$ 3.600.990  | \$ 0             | \$ 10.802.970 |
| Servicios públicos                                                |                          |  |                             | \$ 240.000.000   | \$ 240.000.000   | \$ 0               |                 | \$ 9.600.000                | \$ 0          | \$ 28.800.000    | \$ 0          |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles                       |                          |  | \$ 124.528                  | \$ 466.980.000   | \$ 273.859.939   | \$ 193.120.061     |                 | \$ 10.954.398               | \$ 7.724.802  | \$ 32.863.194    | \$ 23.174.406 |
| Bienes consumibles                                                |                          |  | \$ 75.882                   | \$ 284.557.500   | \$ 0             | \$ 284.557.500     |                 | \$ 0                        | \$ 11.382.300 | \$ 0             | \$ 34.146.900 |
| Elementos de aseo institucional                                   |                          |  | \$ 40.294                   | \$ 151.102.500   | \$ 75.551.250    | \$ 75.551.250      |                 | \$ 3.022.050                | \$ 3.022.050  | \$ 9.066.150     | \$ 9.066.150  |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

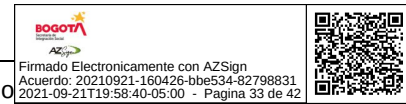
### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 33 de 37



|                                                                                                                                                                 |    |               |                   |                  |                  |      |                |               |                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-------------------|------------------|------------------|------|----------------|---------------|------------------|----------------|
| Servicios funerarios                                                                                                                                            |    | \$ 38.128     | \$ 142.980.000    | \$ 142.980.000   |                  |      | \$ 5.719.200   | \$ 0          | \$ 17.157.600    | \$ 0           |
| Transporte                                                                                                                                                      |    | \$ 13.125.422 | \$ 328.135.550    | \$ 328.135.550   |                  |      | \$ 13.125.422  | \$ 0          | \$ 39.376.266    | \$ 0           |
| Vigilancia                                                                                                                                                      |    | \$ 8.634.631  | \$ 215.865.775    | \$ 215.865.775   |                  |      | \$ 8.634.631   | \$ 0          | \$ 25.903.893    | \$ 0           |
| SUBTOTAL COSTOS FIJOS                                                                                                                                           |    |               | \$ 7.575.881.725  | \$ 6.813.819.299 | \$ 762.062.426   | \$ 0 | \$ 271.257.772 | \$ 30.482.497 | \$ 814.926.097   | \$ 91.447.491  |
| COSTOS VARIABLES                                                                                                                                                |    |               |                   |                  |                  |      |                |               |                  |                |
| Absorbentes y otros elementos de cuidado                                                                                                                        |    | \$ 3.328      | \$ 113.817.600    | \$ 113.817.600   |                  |      | \$ 4.642.560   | \$ 0          | \$ 13.478.400    | \$ 0           |
| Elementos de aseo personal                                                                                                                                      |    | \$ 2.037      | \$ 232.218.000    | \$ 232.218.000   |                  |      | \$ 9.472.050   | \$ 0          | \$ 27.499.500    | \$ 0           |
| Alimentos                                                                                                                                                       |    | \$ 19.888     | \$ 2.267.232.000  | \$ 1.383.011.520 | \$ 884.220.480   |      | \$ 55.923.910  | \$ 36.066.888 | \$ 160.177.724   | \$ 107.037.216 |
| SUBTOTAL COSTOS VARIABLES                                                                                                                                       |    |               | \$ 2.613.267.600  | \$ 1.729.047.120 | \$ 884.220.480   | \$ 0 | \$ 70.038.520  | \$ 36.066.888 | \$ 201.155.624   | \$ 107.037.216 |
| COSTOS POR REALIZACIÓN                                                                                                                                          |    |               |                   |                  |                  |      |                |               |                  |                |
| Iniciativas productivas                                                                                                                                         | 15 | \$ 2.000.000  | \$ 30.000.000     | \$ 30.000.000    |                  |      | \$ 0           | \$ 0          | \$ 0             | \$ 0           |
| Vestuario                                                                                                                                                       | 4  | \$ 340.358    | \$ 204.214.800    | \$ 187.750.218   | \$ 16.464.582    |      | \$ 46.937.555  | \$ 4.116.146  | \$ 46.937.555    | \$ 4.116.146   |
| Elementos emergencia COVID 19                                                                                                                                   | 25 | \$ 129.107    | \$ 484.151.250    | \$ 456.233.856   | \$ 27.917.394    |      | \$ 18.249.354  | \$ 1.116.696  | \$ 54.748.062    | \$ 3.350.088   |
| SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACIÓN                                                                                                                                 |    |               | \$ 718.366.050    | \$ 673.984.074   | \$ 44.381.976    |      | \$ 65.186.909  | \$ 5.232.842  | \$ 101.685.617   | \$ 7.466.234   |
| Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social) y cupos no atendidos descuento alimentos no reconocidos \$793,885 |    |               |                   |                  |                  |      | \$ 788.265     | \$ 0          | \$ 9.237.648     | \$ 0           |
| TOTAL, COSTOS                                                                                                                                                   |    |               | \$ 10.907.515.375 | \$ 9.216.850.493 | \$ 1.690.664.882 | \$ 0 | \$ 405.694.936 | \$ 71.782.227 | \$ 1.108.529.690 | \$ 205.950.941 |
| Mayor Valor Soportado:                                                                                                                                          |    |               |                   |                  |                  |      | \$ 488.402     |               | \$ 8.150.038     | \$ 0           |
| Menor Valor Soportado:                                                                                                                                          |    |               |                   |                  |                  |      |                |               | \$ 0             | \$ 0           |
| Ajuste a la Decena:                                                                                                                                             |    |               |                   |                  |                  |      | -\$ 4.434      |               | -\$ 13.158       | \$ 0           |
| TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):                                                                                                                |    |               | \$ 10.907.515.375 | \$ 9.216.850.493 | \$ 1.690.664.882 | \$ 0 | \$ 406.178.904 | \$ 71.782.227 | \$ 1.116.666.571 | \$ 205.950.941 |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 34 de 37

  
Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Pagina 34 de 42



#### **Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada**

1. Rubro/Ítem: Conjunto de componentes asociados a la estructura de costos relacionados con la prestación del servicio social.
2. Cantidad: Mínimos requeridos para la prestación del servicio y establecidos en la estructura de costos.
3. Totales: Total de la asignación presupuestal a cada rubro establecido en la estructura de costos.
4. Costos Fijos:
5. Subtotal Recurso Humano: Sumatoria de los rubros por cada perfil de talento humano, de acuerdo a la estructura de costos.
6. Subtotal Costos Fijos: Sumatoria de la totalidad de los costos fijos establecidos en la estructura de costos del Contrato o Convenio.
7. Costos Variables: Indicar en cada celda los rubros establecidos en la estructura de costos, en referencia a los costos variables.
8. Subtotal Costos Variables: Sumatoria de la totalidad de los costos variables establecidos en la estructura de costos del Contrato o Convenio.
9. Costos por Realización: Indicar en cada celda los rubros establecidos en la estructura de costos, en referencia a los costos por realización.
10. Subtotal Costos por Realización: Sumatoria de la totalidad de los costos por realización establecidos en la estructura de costos del Contrato o Convenio.
11. Descuento novedades por alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social): Indicar los descuentos realizados acorde a la liquidación mensual de cupos.
12. Total, Costos: Sumatoria de los Subtotales de Costos Fijos, Costos Variables, Costos por Realización, menos el Descuento por alimentos. Refleja el valor total de los costos durante el periodo de ejecución.
13. SDIS: Indicar el valor de los aportes de la secretaria Distrital de Integración Social de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos del Convenio o Contrato.
14. Asociado: Indicar el valor de los aportes del operador del Convenio o Contrato de acuerdo a lo establecido en la estructura de costos.
15. Periodo ejecutado: Indicar el periodo de ejecución del informe.
16. SDIS: Indicar el valor de los aportes de la SDIS ejecutados durante el periodo de ejecución, teniendo en cuenta el promedio mensual acorde a lo establecido en la estructura de costos.
17. Asociado: Indicar el valor de los aportes del operador del Convenio Contrato ejecutados durante el periodo de ejecución, teniendo en cuenta el promedio mensual acorde a lo establecido en la estructura de costos.
18. Total ejecutado: Valor ejecutado durante el Convenio o Contrato.
19. SDIS: Valor de los aportes de la SDIS ejecutados durante la ejecución del Convenio.
20. Asociado: Valor de los aportes del operador del Convenio Contrato ejecutados durante el plazo establecido.
21. Mayor Valor Soportado: Diferencia entre los soportes contables presentados, frente a la liquidación de cupos, en caso de que la sumatoria de lo ejecutado en el periodo por el operador supere, el valor de la liquidación mensual de cupos.
22. Menor Valor Soportado: Diferencia entre los soportes contables presentados, frente a la liquidación de cupos, en caso de que la sumatoria de lo ejecutado en el periodo por el operador sea inferior, el valor de la liquidación mensual de cupos.
23. Ajuste a la Decena: Aproximación al valor de Liquidación Mensual de Cupos por concepto de decimales.
24. Total: Valor a desembolsar y verificado contra la liquidación mensual de cupos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 35 de 37



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 35 de 42

#### Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado

| 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) |
|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Junio            | 2021             | Costos fijos                     | \$ 30.482.497              | \$ 731.579.929                | \$ 0                                                       |
|                  |                  | Costos variables                 | \$ 34.903.440              | \$ 849.317.040                | \$ 0                                                       |
|                  |                  | Costos variables por realización | \$ 1.116.696               | \$ 43.265.280                 | \$ 0                                                       |
| Julio            | 2021             | Costos fijos                     | \$ 30.482.497              | \$ 701.097.432                | \$ 0                                                       |
|                  |                  | Costos variables                 | \$ 36.066.888              | \$ 813.250.152                | \$ 0                                                       |
|                  |                  | Costos variables por realización | \$ 1.116.696               | \$ 42.148.584                 | \$ 0                                                       |
| Agosto           | 2021             | Costos fijos                     | \$ 30.482.497              | \$ 670.614.935                | \$ 0                                                       |
|                  |                  | Costos variables                 | \$ 36.066.888              | \$ 777.183.264                | \$ 0                                                       |
|                  |                  | Costos variables por realización | \$ 5.232.842               | \$ 36.915.743                 | \$ 0                                                       |
| Total            |                  |                                  | \$ 205.950.941             | \$ 1.484.713.942              | \$ 0                                                       |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Valor inicial de aportes del asociado | \$ 1.690.664.882 |
| Costos fijos                          | \$ 762.062.426   |
| Costos variables                      | \$ 884.220.480   |
| Costos variables por realización      | \$ 44.381.976    |
| Aportes del asociado ejecutados       | \$ 205.950.941   |
| % aportes del asociado ejecutados     | 12,18%           |
| Saldo aportes del asociado            | \$ 1.484.713.942 |

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

Ninguna.

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

##### Componente de Nutrición y Salubridad:

Obligación 9. Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta y modificaciones alimentarias requeridas por las personas mayores.

En la visita se evidencia carne molida con fecha de vencimiento del 15 de agosto del 2021 y se le indica que se debe proceder a realizar la desnaturalización este producto cárnico, lo que queda plasmados en el Acta No. 00144 del 23 de agosto del 2021 el nutricionista realizo la desnaturalización.

Por el presunto incumplimiento de la presente obligación, el Supervisor solicita al asociado Fundación Instituto Tecnológico del Sur, se pronuncie ante el requerimiento No1 con numero de radicado S2021079681 Y Oficio a la Aseguradora con radicado numero S2021078083.

Para dar cabal cumplimiento a esta obligación se le recomienda al asociado se garantice la aplicación de la normatividad vigente con relación a la rotulación de los productos cárnicos que le entrega el proveedor y que se realice el seguimiento del mismo en la unidad operativa, con el fin de evitar estos hallazgos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 36 de 37

#### RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| ITEM                  | PERIODO DE PAGO<br>agosto del 2021                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PENSIÓN               | Se anexa certificado de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal con la firma del revisor fiscal de la fundación del tecnológico del sur, el cual acredita el pago de aportes del mes de agosto 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

##### Novedades de alimentos:

\*Para el mes de agosto no se utilizaron 40 cupos de alimentos por valor de \$12.131 para un valor total de \$485.240.

##### Novedades de talento humano:

\* Auxiliar de cocina 21 días por valor de \$61.667 para un total de \$1.295.00.

##### Descuentos:

\*Carnes por valor de \$303.025. para un valor total de \$1.598.025.

#### ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

| SI X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | NO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:</b><br>INFORME TÉCNICO MENSUAL<br>- Informe Mensual<br>- Relación de las personas mayores atendidas -BASE DE DATOS<br>- Formatos relación metafísica – Consolidado Mensual de Novedades<br>- Planilla de asistencia (Cupos Actuales, novedades de ingresos y retiro, reporte de cupos atendidos en el mes)<br>- Cronograma de ejecución del convenio<br>- Entrega de elementos de aseo personal<br>- Relación de entrega de Pañales.<br>- Relación de entrega de Absorbentes<br>- Informe del Plan de Atención Institucional/PAI<br>- Informes escaneados completo de las áreas: Administrativa, Contables, Financiera, Gestión Ambiental, Nutrición y Salubridad, Ambientes adecuados y Seguros, Talento Humano, y Atención Integral para el Desarrollo Humano<br>INFORME FINANCIERO MENSUAL |    |

#### ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

| SI X                                                                                                                                                      | NO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME<br>CERTIFICACIÓN PARA PAGO<br>- Factura<br>- Certificación de aportes firmada por el Revisor Fiscal |    |



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 36 de 42



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

### FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo  
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 37 de 37

- MC 14

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

El Centro de Protección Social fundación tecnológico del sur garantiza la prestación del servicio con calidad, cumpliendo con la cobertura y obligaciones exigidas en el anexo técnico. A través de este convenio cuenta con una cobertura de 150, pero tiene 150 cupos hasta el mes de agosto de 2021 personas mayores con dependencia Moderada.

A nivel cualitativo el asociado está cumpliendo con el objeto del Convenio, ha implementado diferentes acciones con la población atendida 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: 10/09/2021

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012.

**SONIA GISELLE TOVAR JIMÉNEZ**  
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 37 de 42

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7455-2021 PAGO 03

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831

Creación: 2021-09-21 16:04:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-21 19:58:38



Escanee el código  
para verificación

**Elaboración: FREDY ALEJANDRO RINCON ORTIZ ? Atención integral para el Desarrollo humano y ambientes adecuados y seguros**

FREDY ALEJANDRO RINCON ORTIZ

1032395695

[frincono@sdis.gov.co](mailto:frincono@sdis.gov.co)

CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISION  
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

**Elaboración: KELLY LIZBETH MANRIQUE JIMÉNEZ ? Gestión ambiental.**

KellyLizbethManrique

52792822

[kmanrique@sdis.gov.co](mailto:kmanrique@sdis.gov.co)

Contratista Ing Ambiental  
SDIS

**Elaboración: ZAIDA MARIA DANGOND HINOJOZA ? Atención integral para el Desarrollo humano y Gestión administrativa.**

Zaida Maria Dangond Hinojoza

40798442

[zdangond@sdis.gov.co](mailto:zdangond@sdis.gov.co)

Contratista equipo de apoyo a la supervisión  
Secretaria Integración Social

**Elaboración: JUAN SEBASTIÁN GALEANO MENDIVELSO ? Gestión administrativa.**

JUAN SEBASTIAN GALEANO MENDIVELSO

1057581066

[Jgaleanom@sdis.gov.co](mailto:Jgaleanom@sdis.gov.co)

Apoyo a la supervisión administrativo y financiero  
Subdirección para la vejez



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Pagina 38 de 42



## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7455-2021 PAGO 03

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831

Creación: 2021-09-21 16:04:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-21 19:58:38



Escanee el código  
para verificación

**Revisión: MIGUEL ÁNGEL MEDINA CASTILLO- Líder equipo apoyo a la supervisión.**

MIGUEL ANGEL MEDINA CASTILLO

Mmedinac@sdis.gov.co

**Elaboración: MÓNICA MARITZA MEDINA SÁNCHEZ- Nutrición y salubridad.**

Mónica Maritza Medina Sánchez

52080156

mmedinas@sdis.gov.co

Contratista de Apoyo a la Supervisión

Secretaria Distrital de Integración Social

**Elaboración: FRANCISCO RAMÍREZ BARRIOS - ambientes adecuados y seguros.**

FRANCISCO RAMIREZ BARRIOS

framires@sdis.gov.co

CONTRATISTA

SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ - SDIS

**Elaboración: CAROLINA ROJAS NARVAEZ - Atención integral para el Desarrollo humano y ambientes adecuados y seguros.**

Carolina Rojas Narváez

52739351

crojasn@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión

SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Pagina 39 de 42

## REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CONVENIO 7455-2021 PAGO 03

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: [azsign.com.co](https://azsign.com.co)

Id Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831

Creación: 2021-09-21 16:04:26

Estado: Finalizado

Finalización: 2021-09-21 19:58:38



Escanee el código  
para verificación

**Firma: SONIA GISELLE TOVAR JIMENEZ- SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ**

Sonia Giselle Tovar Jimenez

stovar@sdis.gov.co  
Subdirectora para la Vejez  
Integración Social

**Aprobación: ADRIANA DEL PILAR BOTIA RODRIGUEZ- Asesora jurídica.**

ABotia@sdis.gov.co

**Revisión: JUDY FERNANDA ROJAS HERRERA- Revisión componente jurídico- abogada.**

JUDY FERNANDA ROJAS HERRERA  
1013592738  
jfrojash@sdis.gov.co

**Revisión: RICARDO ANDRES FORERO CLEVES- Contratista apoyo a la supervisión.**

Ricardo Andres Forero Cleves  
80256143  
rforeroc@sdis.gov.co

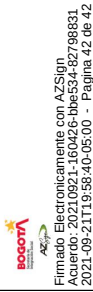


Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Pagina 40 de 42



Firmado Electrónicamente con AZSign  
Acuerdo: 20210921-160426-bbe534-82798831  
2021-09-21T19:58:40-05:00 - Página 41 de 42

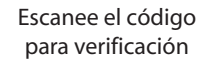
| REPORTE DE TRAZABILIDAD                                                                                         |                                                                                                                                                |                                  | <br>Escanee el código para verificación |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERVISION CONVENIO 7455-2021 PAGO 03                                                                          |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                            |
| SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>gestionado por: <a href="https://azsign.com.co">azsign.com.co</a> |                                                                                                                                                |                                  |                                                                                                                            |
| Id Acuerdo:20210921-160426-bbe534-82798831                                                                      |                                                                                                                                                | Creación:2021-09-21 16:04:26     |                                                                                                                            |
| Estado:Finalizado                                                                                               |                                                                                                                                                | Finalización:2021-09-21 19:58:38 |                                                                                                                            |
| TRAMITE                                                                                                         | PARTICIPANTE                                                                                                                                   | ESTADO                           | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                                 |
| Elaboración                                                                                                     | JUAN SEBASTIÁN GALEANO MENDIVELSO<br>Jgaleanom@sdis.gov.co<br>Apoyo a la supervisión administrativo y financiero<br>Subdirección para la vejez | Aprobado                         | Env.: 2021-09-21 16:04:27<br>Lec.: 2021-09-21 16:34:31<br>Res.: 2021-09-21 16:34:36<br>IP Res.: 186.119.242.23             |
| Elaboración                                                                                                     | Zaida Maria Dangond Hinojoza<br>zdangond@sdis.gov.co<br>Contratista equipo de apoyo a la supervisión<br>Secretaria Integración Social          | Aprobado                         | Env.: 2021-09-21 16:34:36<br>Lec.: 2021-09-21 16:40:40<br>Res.: 2021-09-21 16:40:50<br>IP Res.: 186.84.22.0                |
| Elaboración                                                                                                     | KellyLizbethManrique<br>kmanrique@sdis.gov.co<br>Contratista Ing Ambiental<br>SDIS                                                             | Aprobado                         | Env.: 2021-09-21 16:40:50<br>Lec.: 2021-09-21 16:41:29<br>Res.: 2021-09-21 16:41:37<br>IP Res.: 186.102.16.77              |
| Elaboración                                                                                                     | FREDY ALEJANDRO RINCON ORTIZ<br>frincono@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA APOYO A LA SUPERVISION<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL       | Aprobado                         | Env.: 2021-09-21 16:41:37<br>Lec.: 2021-09-21 16:43:10<br>Res.: 2021-09-21 16:44:00<br>IP Res.: 181.56.84.61               |
| Elaboración                                                                                                     | Carolina Rojas Narváez<br>crojasn@sdis.gov.co<br>Apoyo a la Supervisión<br>SDIS                                                                | Aprobado                         | Env.: 2021-09-21 16:44:00<br>Lec.: 2021-09-21 16:49:16<br>Res.: 2021-09-21 16:49:26<br>IP Res.: 186.31.214.12              |
| Elaboración                                                                                                     | FRANCISCO RAMIREZ BARRIOS<br>framires@sdis.gov.co<br>CONTRATISTA<br>SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ - SDIS                                          | Aprobado                         | Env.: 2021-09-21 16:49:26<br>Lec.: 2021-09-21 16:58:03<br>Res.: 2021-09-21 16:58:24<br>IP Res.: 190.146.121.26             |
| Elaboración                                                                                                     | Mónica Maritza Medina Sánchez<br>mmedinas@sdis.gov.co<br>Contratista de Apoyo a la Supervisión<br>Secretaria Distrital de Integración Social   | Aprobado                         | Env.: 2021-09-21 16:58:24<br>Lec.: 2021-09-21 16:58:34<br>Res.: 2021-09-21 16:58:40<br>IP Res.: 186.86.195.162             |
| Revisión                                                                                                        | MIGUEL ANGEL MEDINA CASTILLO<br>Mmedinac@sdis.gov.co                                                                                           | Aprobado                         | Env.: 2021-09-21 16:58:40<br>Lec.: 2021-09-21 17:07:48<br>Res.: 2021-09-21 17:07:52<br>IP Res.: 181.159.169.89             |
| Revisión                                                                                                        | Andrés Forero Cleves<br>rforeroc@sdis.gov.co                                                                                                   | Aprobado                         | Env.: 2021-09-21 17:07:52<br>Lec.: 2021-09-21 17:09:15<br>Res.: 2021-09-21 17:09:18<br>IP Res.: 186.155.230.106            |



SUPERVISION CONVENIO 7455-2021 PAGO 03

gestionado por: [azsign.com.co](http://azsign.com.co)

Finalización: 2021-09-21 19:58:38



| TRAMITE    | PARTICIPANTE                                                                                          | ESTADO   | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Revisión   | JUDY FERNANDA ROJAS HERRERA<br>jfrojash@sdis.gov.co                                                   | Aprobado | Env.: 2021-09-21 17:09:18<br>Lec.: 2021-09-21 17:28:34<br>Res.: 2021-09-21 17:28:42<br>IP Res.: 181.247.195.193 |
| Aprobación | ADRIANA DEL PILAR BOTIA RODRIGUEZ<br>ABotia@sdis.gov.co                                               | Aprobado | Env.: 2021-09-21 17:28:42<br>Lec.: 2021-09-21 18:13:39<br>Res.: 2021-09-21 18:13:46<br>IP Res.: 191.66.215.218  |
| Firma      | Sonia Giselle Tovar Jimenez<br>stovar@sdis.gov.co<br>Subdirectora para la Vejez<br>Integración Social | Aprobado | Env.: 2021-09-21 18:13:46<br>Lec.: 2021-09-21 19:58:31<br>Res.: 2021-09-21 19:58:38<br>IP Res.: 201.244.45.221  |