Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 1 de 75

## 1. DATOS GENERALES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | 01 | 09 | 21 | **A** | 30 | 09 | 21 | |
| **¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?** | **SI** | | | **NO** | x | | | |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **FÍSICA** | | | **PRESUPUESTAL** | | | | |
| | **61.67%** | | | **49.01%** | | | | |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

### Datos del supervisor

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO |
| **DEPENDENCIA** | Subdirección Local Puente Aranda Antonio Nariño |
| **CARGO** | Subdirector Local Puente Aranda Antonio Nariño |
| **LOCALIDAD** | Puente Aranda |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Juan Camilo Bohórquez Aragón – Giovanna Alexandra Vega – Beatriz Vanegas |

### Datos del contrato supervisado

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 5999 |
| **FECHA DE CONTRATO** | 30/04/2021 |
| **CONTRATISTA** | HOGARES SI A LA VIDA |
| **CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 900175374 |
| **PROYECTO** | Proyecto 1099 “Envejecimiento digno, activo y feliz hoy proyecto 7770 “compromiso con el envejecimiento activo y una Bogotá cuidadora e incluyente” |
| **UNIDAD OPERATIVA** | RESTREPO |
| **LOCALIDAD** | ANTONIO NARIÑO |
| **VALOR** | $ 1.229.895.759 |
| **PLAZO** | 8 meses (240 días calendario). |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | 03/05/2021 |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 02/01/2022 |
| **VALOR ADICIONADO** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 02/01/2022 |
| | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 2 de 75

**OBJETO:** BRINDAR ATENCIÓN TRANSITORIA A PERSONAS MAYORES, DE 60 AÑOS Y MÁS, QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO O SITUACION DE HABITABILIDAD EN CALLE, A TRAVÉS DE ACCIONES DE AUTOCUIDADO Y DIGNIFICACION QUE PROMUEVAN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, LA TRANSFORMACIÓN DE PRÁCTICAS ADVERSAS A LA VEJEZ Y EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, MINIMIZANDO LOS RIESGOS Y DAÑOS ASOCIADOS A LA VIDA EN CALLE; EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ.

## 3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

**CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**
El asociado cumple con el objeto del convenio.

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

| No. OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **OBLIGACIONES GENERALES** | | | | | | |
| 1 | 1. Conocer a cabalidad los estudios previos, anexos y formatos, anexo técnico, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio. | | | X | | | En visita de supresión efectuada, se evidencia que se registraron las siguientes actividades conforme a la obligación estipulada:<br><br>ARTICULACIONES:<br><br>01-09-2021: IDARTES - Educación no formal - proyecto memoria, palabra y voz.<br>02-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>06-09-2021: Articulación con el CCT - Antonia Santos - encuentro generacional - como vives la vejez.<br>06-09-2021: Agencia pública del SENA - inclusión laboral.<br>08-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>08-09-2021: Sub red - centro oriente - procesos de educación no formal - semilleros y huertas urbanas.<br>09-09-2021: Articulación IDRD - |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 3 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | actividad física.<br>10-09-2021: Jardín Botánico - agricultura urbana.<br>10-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>14-09-2021: SENA - Cámara y Comercio- Emprendimiento<br>15-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>15-09-2021: IDARTES - Proyecto - memoria, palabra y voz.<br>16-09-2021: IDRD - Actividad física<br>15/09/2021 Reunión de Articulación Sub Red Centro Oriente<br>16-09-2021: Articulación IDRD - Actividad Física<br>17-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>22-09-2021: Reunión cierre del proceso articulación IDARTES.<br>23-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>29-09-2021: Reunión de Articulación Fundación Héctor Lavoe 29-09-2021: Evento de cierre IDARTES - proyecto músico-vocal.<br>29-09-2021: Reunión Articulación - Centro Forjar.<br>30-09-2021: IDRD - Actividad física.<br><br>TALENTO HUMANO:<br><br>01/09/2021 Socialización Instructivo Bioseguridad del Covid - 19<br>06/09/2021 Reunión equipo profesional<br>06/09/2021 Reunión equipo operativo<br>08/09/2021 Socialización Protocolos en Salud<br>08/09/2021 Cuidado al Cuidador: Yoga<br>15/09/2021 Socialización Protocolos Casos Fortuitos<br>16/09/2021 Cuidado al Cuidador: Trabajo en Equipo<br>20/09/2021 Cuidado al Cuidador: Herramientas para atención<br>20/09/2021 Socialización Simulacro<br>22/09/2021 Cuidado al Cuidador: Síndrome del túnel carpiano<br>29/09/2021 Cuidado al Cuidador: Fortalecimiento de habilidades. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 4 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES:<br>EJE DERECHOS:<br><br>01/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación<br>02/09/2021 Manejo de conductas<br>03/09/2021 Sensibilización Conflicto Armado<br>09/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del Deporte)<br>15/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación<br>16/09/2021 Manejo de Conductas<br>17/09/2021 Enfoque de Género - Celebración de Amor y Amistad<br>23/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del Deporte)<br>30/09/2021 Encuentro Intergeneracional: Fundación Héctor Lavoe.<br><br>EJE HABILIDADES:<br>04/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>05/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>06/09/2021 Intereses Musicales<br>09/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>11/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>12/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>13/09/2021 Intereses Musicales<br>17/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>18/09/2021 Actividad Lúdica: Día de Diversión<br>19/09/2021 Actividad Lúdica: Futbol Europeo<br>20/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Curso Proyectos de Iniciativas Comunitaria<br>25/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo Cognitivo |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 5 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 26/09/2021 Actividad Lúdica: Tarde de película<br>27/09/2021 Estimulación a la Danza<br>28/09/2021 Estimulación a la Danza<br>29/09/2021 Curso Proyectos de iniciativas Comunitaria<br>29/09/2021 Proceso Inclusión Laboral: Cartografía<br>30/09/2021 Estimulación a la Danza<br>EJE IMAGINARIOS:<br>01/09/2021 Procesos de Educación No formal -Buenas prácticas del envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>02/09/2021 Manejo de relaciones interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>07/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>08/09/2021 Promoción de Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras.<br>10/09/2021 Sensibilización Mitigación de riesgos por consumo de Sustancias Psicoactivas<br>10/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales – Sensibilización día prevención del suicidio<br>13/09/2021 Promoción de Estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>14/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>16/09/2021 Manejo de Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>20/09/2021 Promoción de estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>21/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>21/09/2021 Sensibilización Prevención del Covid -19<br>22/09/2021 Procesos de Educación no Formal - Buenas Prácticas del Envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>23/09/2021 Estrategia Estilos de Vida Saludable - Elaboración de jabones |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 6 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | artesanales<br>24/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>27/09/2021 Promoción Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>28/09/2021 Procesos de Educación No formal - Buenas prácticas del envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>28/09/2021 Campañas de Higiene Oral"<br>29/09/2021 Estrategia de Vida saludable - Patrones de Consumo alimentario y actividad física.<br><br>EJE PARTICIPACION:<br><br>03/09/2021 Socialización Política Publica Envejecimiento y vejez<br>07/09/2021 Fortalecimiento en Participación Ciudadana<br>Socialización Pacto de Convivencia<br>14/09/2021 Votaciones Consejo Local de Sabios y Sabias<br>15/09/2021 Consejo Red Buen Trato<br>15/09/2021 Comité Operativo de Familias<br>15/09/2021 Colmyg<br>16/09/2021 Inscripción Simulacro<br>20/09/2021 Reunión Comité Consultivo al PAI<br>21/09/2021 Reunión Comité Convivencia<br>21/09/2021 Colev<br>24/09/2021 Encuentro con Familias y Celebración Cumpleaños<br>28/09/2021 Socialización Simulacro<br>29/09/2021 Plan Institucional de Promoción del Buen Trato<br>30/09/2021 Segunda Feria Institucional de Servicios<br><br>ACTIVIDADES AMBIENTALES:<br><br>02-09-2021: Campaña ambiental - movilidad sostenible. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 7 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 08-09-2021: Campaña - apagón ambiental. 30-09-2021 Sensibilización Semana de la Bicicleta |
| 2 | 2. Disponer de todos los recursos físicos, técnicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada, se verifica que unidad operativa cuenta con los recursos físicos, técnicos y humanos para la prestación del servicio, según lo estipulado en los anexos técnicos, estudios previos, adendas y demás documentos del Convenio. |
| 3 | 3. Suscribir oportunamente el acta de liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el interventor y/o supervisor del mismo | | | X | | | No aplica para este periodo de supervisión. |
| 4 | 4. Suministrar al Interventor y/o supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno | | | X | | | En visita de supervisión efectuada, se verifica que el operador del servicio brinda la información requerida por el equipo de la supervisión del Convenio.<br><br>03-09-2021: Envió matriz de peligros y planes de emergencias al referente de seguridad y salud en el trabajo de la SDIS. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 8 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | cumplimiento de las obligaciones. | | | | | | 08-09-2021: Radicación informe técnico y financiero del mes de agosto de 2021 - RAD. E2021021959.<br>17-09-2021: Envió de informe sobre implementación de protocolos de prevención del COVID-19. Solicitud de Bibiana Lenguas de nivel central.<br>21-09-2021: Radicación de las observaciones técnicas y financieras del informe del mes de agosto de 2021. RAD. E2021023493.<br>23-09-2021: Envió - plan para participación del concurso distrital de literatura - vejez libertaria.<br>27-09-2021: Mesa técnica extraordinaria para aprobación de iniciativas.<br>28-09-2021: Jornada de fortalecimiento técnico en la atención del modelo. |
| 5 | 5. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor y/o supervisión. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada, se verifica que el operador del servicio brinda la información requerida por el equipo de la supervisión del Convenio.<br><br>03-09-2021: Envió matriz de peligros y planes de emergencias al referente de seguridad y salud en el trabajo de la SDIS.<br>08-09-2021: Radicación informe técnico y financiero del mes de agosto de 2021 - RAD. E2021021959.<br>17-09-2021: Envió de informe sobre implementación de protocolos de prevención del COVID-19. Solicitud de Bibiana Lenguas de nivel central.<br>21-09-2021: Radicación de las observaciones técnicas y financieras del informe del mes de agosto de 2021. RAD. E2021023493.<br>23-09-2021: Envió - plan para participación del concurso distrital de literatura - vejez libertaria.<br>27-09-2021: Mesa técnica extraordinaria para aprobación de iniciativas.<br>28-09-2021: Jornada de fortalecimiento técnico en la atención del modelo. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 9 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6. Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la tabla de honorarios aprobada por la SDIS e incorporada en la estructura de costos del presente convenio | | | X | | | En visita de supervisión efectuada, se verifica que el operador pagará los honorarios al personal del servicio del Talento Humano en los cinco primeros días del mes de octubre de 2021, esta revisión se hizo en el informe y en las evidencias presentadas por el operador en su informe técnico-financiero del mes de septiembre de 2021. |
| 7 | 7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 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, | | | X | | | En visita de supervisión efectuada, se verifica que el operador pagará las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal del servicio del Talento Humano en los cinco primeros días del mes de octubre de 2021, esta revisión se hizo en el informe y en las evidencias presentadas por el operador en su informe técnico-financiero del mes de septiembre de 2021. (Certificación del pago de parafiscales) |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 10 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.<br>PARÁGRAFO: Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la SDIS. | | | | | | |
| 8 | 8. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el operador e incluidos en el precio de su oferta | | | X | | | En visita de supervisión efectuada, se verifica que el operador pagará los honorarios al personal del servicio del Talento Humano en los cinco primeros días del mes de octubre de 2021, esta revisión se hizo en el informe y en las evidencias presentadas por el operador en su informe técnico-financiero del mes de septiembre de 2021. Asimismo, los honorarios correspondientes a los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género. |
| 9 | 9.Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifica la siguiente información.<br><br>La unidad responde por los documentos físicos o magnéticos elaborados en el marco del convenio (FUID e Historias sociales), por parte del apoyo a la supervisión se revisan 6 carpetas de historias sociales de manera aleatoria y se deja constancia que están con la información debidamente registrada. El operador incluyo las certificaciones de las vacunas COVID-19 de cada uno de los participantes del servicio social. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 11 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | donde se presta el servicio | | | | | | |
| 10 | 10. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, pliego de condiciones, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifica la siguiente información:<br><br>Se registra la información de las pólizas aprobadas para la prestación del servicio y la ejecución del contrato:<br><br>· POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL (EMISION ORIGINAL) No. 15-44-101242258 (EMISION ORIGINAL) expedida el 30/04/2021 con vigencia del 30/04/2021 al 30/12/2024<br><br>· POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 15-44-101242258 (ANEXO 1 DE PRORROGA) expedida el 03/05/2021 con vigencia del 30/04/2021 al 30/12/2024<br><br>· POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 15-44-101242258 (ANEXO 2 DE DISMINUCION DE LA VIGENCIA) expedida el 03/05/2021 con vigencia del 30/04/2021 al 30/12/2024<br><br>· POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 15-44-101242258 (ANEXO 3 DE PRORROGA) expedida el 03/05/2021 con vigencia del 30/04/2021 al 31/12/2024<br><br>· POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 15-40-101070387 (EMISION ORIGINAL) expedida el 01/05/2021 con vigencia del 30/04/2021 al 31/12/2021<br><br>· POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 12 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 15-40-101070387 (ANEXO 1 CAUSA PRIMA) expedida el 03/05/2021 con vigencia del 30/04/2021 al 31/12/2021<br><br>. POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO No. 15-40-101070387 (ANEXO 2 DE PRORROGA) expedida el 03/05/2021 con vigencia del 30/04/2021 al 31/12/2021 |
| 11 | 11. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la interventoría y/o supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del operador o cualquier aspecto técnico referente al mismo. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifica la siguiente información acerca de la asistencia a las diferentes reuniones convocadas por la supervisión del convenio:<br><br>01-09-2021: Reunión supervisión - iniciativas productivas.<br>03-09-2021: Reunión y visita técnica - SDIS. Tatiana Sánchez.<br>08-09-2021: Reunión visita Contraloría Distrital.<br>16-09-2021: Visita y reunión técnica de supervisión.<br>27-09-2021: Mesa técnica extraordinaria para aprobación de iniciativas.<br>28-09-2021: Jornada de fortalecimiento técnico en la atención del modelo.<br>30-09-2021: Aplicación de Instrumentos de Verificación de ejecución del Convenio - mes de septiembre de 2021. |
| 12 | 12. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros queridos por la SDIS durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el operador deberá seguir | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifica la siguiente información: El operador registrara y radicara el informe de ejecución técnico-financiero los cinco primeros días del mes de octubre de 2021.<br><br>03-09-2021: Envió matriz de peligros y planes de emergencias al referente de |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 13 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la SDIS. | | | | | | seguridad y salud en el trabajo de la SDIS.<br>08-09-2021: Radicación informe técnico y financiero del mes de agosto de 2021 - RAD. E2021021959.<br>17-09-2021: envió de informe sobre implementación de protocolos de prevención del COVID-19. Solicitud de Bibiana Lenguas de nivel central.<br>21-09-2021: Radicación de las observaciones técnicas y financieras del informe del mes de agosto de 2021. RAD. E2021023493.<br>23-09-2021: envió - plan para participación del concurso distrital de literatura - vejez libertaria.<br>27-09-2021: Mesa técnica extraordinaria para aprobación de iniciativas.<br>28-09-2021: Jornada de fortalecimiento técnico en la atención del modelo. |
| 13 | 13. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que el operador realizo el registro respectivo del informe y la factura en la plataforma Secop II, esta verificación se hizo en las evidencias suministradas en el informe técnico-financiero del mes de septiembre de 2021. La información y registro será requisito para el desembolso de los pagos del servicio prestado. |
| 14 | 14. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que el operador realizo el registro respectivo del informe y la factura en la plataforma Secop II, esta verificación se hizo en las evidencias suministradas en el informe técnico-financiero del mes de septiembre de 2021, asimismo, se verifico que el operador radico informes mensual de ejecución y factura de cobro-junto con la certificación de parafiscales. La información y registro será requisito para el desembolso de los pagos del servicio prestado. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 14 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 15. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información:<br><br>No se aplica para esa visita de supervisión |
| 16 | 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 operador, durante la ejecución del convenio | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información:<br><br>No se aplica para esa visita de supervisión |
| 17 | 17. Mantener indemne a LA SECRETARÍA de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaria Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el operador, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el operador adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Sí EL OPERADOR no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información:<br><br>No se aplica para esa visita de supervisión |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 15 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | hacerla directamente y el operador asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. | | | | | | |
| 18 | 18. Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal, subcontratado y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la SDIS por la cual deba responder el operador, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el operador adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si el operador no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el operador asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información:<br><br>No se aplica para esa visita de supervisión |
| 19 | 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 | | | | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información:<br><br>No se aplica para esa visita de supervisión |
| 20 | 20. No ejercer ninguna conducta que lleve | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información: |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 16 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana. | | | | | | No se aplica para esa visita de supervisión |
| 21 | 21. 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 | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información:<br><br>No se aplica para esa visita de supervisión |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 17 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | | | | |
| 22 | 22. Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos para la prevención, contención y mitigación del COVID-19, acorde a la normatividad Nacional, Distrital vigente y las disposiciones de la Subdirección para la vejez. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información brindada por el operador del servicio, según lineamientos, protocolos y servicios:<br><br>01-09-2021: Socialización del instructivo de bioseguridad para la prevención del COVID- 19 - Personal del Talento Humano.<br>21-09-2021: Sensibilización prevención del COVID-19, dirigido a las personas mayores.<br><br>"Se registra la aplicación e implementación de los formatos suministrados por la SDIS referente al registro de ingreso y el monitoreo y registro de sintomatología del personal del servicio". |
| 23 | 23. Garantizar en la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y/o la licencia de autorización de funcionamiento; en caso de contar con concepto favorable con requerimientos, se | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que el Dia 09-06-2021 se realizó la visita por parte de la Secretaria de Salud dejando el concepto favorable con requerimientos, dichos requerimientos fueron subsanados por el CCT, y el día 07-07-2021; en este orden de ideas, se realizó nueva visita de inspección y vigilancia de salud pública por parte de |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 18 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria junto con el plan de mejora | | | | | | la Secretaría de Salud, dejando concepto higiénico-sanitario favorable sin recomendaciones. El acta será anexada en el informe físico-financiero del mes de agosto de 2021. |
| 24 | 24. Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información:<br><br>20-09-2021: Socialización Plan de Saneamiento - control de plagas.<br>23-09-2021: Socialización de BPM - ETA. |
| 25 | 25. Implementar y utilizar la documentación que para la prestación del servicio sea suministrada por la SDIS | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información:<br><br>01/09/2021 Socialización Instructivo Bioseguridad del Covid - 19<br>06/09/2021 Reunión equipo profesional<br>06/09/2021 Reunión equipo operativo<br>08/09/2021 Socialización Protocolos en Salud<br>08/09/2021 Cuidado al Cuidador: Yoga<br>15/09/2021 Socialización Protocolos Casos Fortuitos<br>16/09/2021 Cuidado al Cuidador: Trabajo en Equipo<br>20/09/2021 Cuidado al Cuidador: Herramientas para atención<br>20/09/2021 Socialización Simulacro<br>22/09/2021 Cuidado al Cuidador: Síndrome del túnel carpiano<br>29/09/2021 Cuidado al Cuidador: Fortalecimiento de habilidades<br><br>El CCT Restrepo utiliza cada uno de los formatos implementados por la Secretaría Distrital de Integración Social, cada uno de los informes, actas u otros son presentados en la documentación inmersa en el sistema integrado de gestión documental. |
| 26 | 26. Las demás | | | X | | | En visita de supervisión se registra que |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 19 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en el presente anexo técnico y aquellas indicadas por el supervisor y/o interventor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. | | | | | | no aplica para este periodo de supervisión. |
| **ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO** | | | | | | | |
| 1 | 1. Formular, ejecutar y monitorear el Plan de Atención Integral Individual –PAIIN- de cada persona mayor, en los tiempos establecidos y con las orientaciones descritas en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información:<br><br>En el mes de septiembre se cuenta con la ejecución de la fase planeando del PAIIN, con los 52 participantes. El CCT informa que en etapa actuando se encuentran 48 participantes; en la etapa planeando 3; en la etapa conociendo 1 participantes. |
| 2 | 2. Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en el formato indicado por la SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el anexo técnico | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información:<br><br>ARTICULACIONES:<br><br>01-09-2021: IDARTES - Educación no formal - proyecto memoria, palabra y voz.<br>02-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>06-09-2021: Articulación con el CCT - Antonia Santos - encuentro generacional - como vives la vejez.<br>06-09-2021: Agencia pública del SENA - inclusión laboral.<br>08-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>08-09-2021: Sub red - centro oriente - procesos de educación no formal - semilleros y huertas urbanas.<br>09-09-2021: Articulación IDRD - actividad física.<br>10-09-2021: Jardín Botánico - agricultura urbana.<br>10-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>14-09-2021: SENA - Cámara y Comercio- Emprendimiento<br>15-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>15-09-2021: IDARTES - Proyecto - |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 20 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | memoria, palabra y voz.<br>16-09-2021: IDRD - Actividad física<br>15/09/2021 Reunión de Articulación Sub Red Centro Oriente<br>16-09-2021: Articulación IDRD - Actividad Física<br>17-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>22-09-2021: Reunión cierre del proceso articulación IDARTES.<br>23-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>29-09-2021: Reunión de Articulación Fundación Héctor Lavoe 29-09-2021: Evento de cierre IDARTES - proyecto músico-vocal.<br>29-09-2021: Reunión Articulación - Centro Forjar.<br>30-09-2021: IDRD - Actividad física.<br><br>ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES:<br>EJE DERECHOS:<br>01/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación<br>02/09/2021 Manejo de conductas<br>03/09/2021 Sensibilización Conflicto Armado<br>09/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del Deporte)<br>15/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación<br>16/09/2021 Manejo de Conductas<br>17/09/2021 Enfoque de Género - Celebración de Amor y Amistad<br>23/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del Deporte)<br>30/09/2021 Encuentro Intergeneracional: Fundación Héctor Lavoe.<br><br>EJE HABILIDADES:<br><br>04/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>05/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>06/09/2021 Intereses Musicales |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 21 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 09/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>11/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>12/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>13/09/2021 Intereses Musicales<br>17/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>18/09/2021 Actividad Lúdica: Día de Diversión<br>19/09/2021 Actividad Lúdica: Futbol Europeo<br>20/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Curso Proyectos de Iniciativas Comunitaria<br>25/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo Cognitivo<br>26/09/2021 Actividad Lúdica: Tarde de película<br>27/09/2021 Estimulación a la Danza<br>28/09/2021 Estimulación a la Danza<br>29/09/2021 Curso Proyectos de iniciativas Comunitaria<br>29/09/2021 Proceso Inclusión Laboral: Cartografía<br>30/09/2021 Estimulación a la Danza<br>EJE IMAGINARIOS:<br>01/09/2021 Procesos de Educación No formal -Buenas prácticas del envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>02/09/2021 Manejo de relaciones interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>07/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>08/09/2021 Promoción de Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras.<br>10/09/2021 Sensibilización Mitigación de riesgos por consumo de Sustancias Psicoactivas<br>10/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales – Sensibilización día prevención del suicidio |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 22 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 13/09/2021 Promoción de Estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>14/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>16/09/2021 Manejo de Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>20/09/2021 Promoción de estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>21/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>21/09/2021 Sensibilización Prevención del Covid -19<br>22/09/2021 Procesos de Educación no Formal - Buenas Prácticas del Envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>23/09/2021 Estrategia Estilos de Vida Saludable - Elaboración de jabones artesanales<br>24/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>27/09/2021 Promoción Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>28/09/2021 Procesos de Educación No formal - Buenas prácticas del envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>28/09/2021 Campañas de Higiene Oral"<br>29/09/2021 Estrategia de Vida saludable - Patrones de Consumo alimentario y actividad física<br>EJE PARTICIPACION:<br>03/09/2021 Socialización Política Publica Envejecimiento y vejez<br>07/09/2021 Fortalecimiento en Participación Ciudadana<br>Socialización Pacto de Convivencia<br>14/09/2021 Votaciones Consejo Local de Sabios y Sabias<br>15/09/2021 Consejo Red Buen Trato<br>15/09/2021 Comité Operativo de Familias<br>15/09/2021 Colmyg<br>16/09/2021 Inscripción Simulacro |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 23 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 20/09/2021 Reunión Comité Consultivo al PAI<br>21/09/2021 Reunión Comité Convivencia<br>21/09/2021 Colev<br>24/09/2021 Encuentro con Familias y Celebración Cumpleaños<br>28/09/2021 Socialización Simulacro<br>29/09/2021 Plan Institucional de Promoción del Buen Trato<br>30/09/2021 Segunda Feria Institucional de Servicios<br><br>ACTIVIDADES AMBIENTALES:<br><br>02-09-2021: Campaña ambiental - movilidad sostenible.<br>08-09-2021: Campaña - apagón ambiental. 30-09-2021 Sensibilización Semana de la Bicicleta |
| 3 | 3. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional – PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que la unidad operativa ya tiene aprobado el PAI desde dia 08-06-2021 por parte de la SDIS. Por parte del CCT se comenta que el informe trimestral de actividades de ejecución del PAI fue enviado en el mes de agosto de 2021. A la fecha el CCT implementa y ejecuta cada una de las actividades establecidas en el PAI conforme al cronograma establecido, dichas actividades se ven reflejadas en el informe técnico presentado por la unidad operativa mes a mes - septiembre de 2021. |
| 4 | 4. Presentar un informe trimestral de carácter técnico al equipo de la Subdirección para la Vejez que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención | | | X | | | En visita de supervisión se registra que el informe trimestral del PAI, se adjuntó en el informe técnico de ejecución del mes de agosto de 2021, y fue enviado a la Subdirección para la Vejez el día 31-08-2021. Se presentaron los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención |
| 5 | 5. Realizar reporte | | | X | | | En visita de supervisión se registra que |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Página 24 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mensual de las personas mayores susceptibles de egreso por superación de condiciones al equipo técnico de la Subdirección para la Vejez, en los casos que aplique y según necesidad. | | | | | | la unidad operativa en el mes de septiembre registro un egreso por superación de condiciones de vulnerabilidad, esto respecto al Señor Tiberio López quien recibió la indemnización por parte de la Unidad de Víctimas y decidió abandonar el servicio social puesto tenía una idea de negocio de emprendimiento. |
| 6 | 6. Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información para el uso de las personas mayores, establecidos en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión se registra que la unidad operativa garantiza el acceso a los medios de Tecnología de información y comunicación - TICS, cuenta con los servicios de telefonía fija y celular, internet, televisión entre otros. |
| 7 | 7. Implementar todas las acciones descritas en el presente anexo técnico que garanticen la atención en salud para las personas mayores. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada, se evidencia que se registraron las siguientes actividades conforme a la obligación estipulada:<br><br>ARTICULACIONES:<br><br>01-09-2021: IDARTES - Educación no formal - proyecto memoria, palabra y voz.<br>02-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>06-09-2021: Articulación con el CCT - Antonia Santos - encuentro generacional - como vives la vejez.<br>06-09-2021: Agencia pública del SENA - inclusión laboral.<br>08-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>08-09-2021: Sub red - centro oriente - procesos de educación no formal - semilleros y huertas urbanas.<br>09-09-2021: Articulación IDRD - actividad física.<br>10-09-2021: Jardín Botánico - agricultura urbana.<br>10-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>14-09-2021: SENA - Cámara y Comercio- Emprendimiento<br>15-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>15-09-2021: IDARTES - Proyecto - memoria, palabra y voz. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 25 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 16-09-2021: IDRD - Actividad física<br>15/09/2021 Reunión de Articulación Sub Red Centro Oriente<br>16-09-2021: Articulación IDRD - Actividad Física<br>17-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>22-09-2021: Reunión cierre del proceso articulación IDARTES.<br>23-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>29-09-2021: Reunión de Articulación Fundación Héctor Lavoe 29-09-2021: Evento de cierre IDARTES - proyecto músico-vocal.<br>29-09-2021: Reunión Articulación - Centro Forjar.<br>30-09-2021: IDRD - Actividad física.<br><br>TALENTO HUMANO:<br><br>01/09/2021 Socialización Instructivo Bioseguridad del Covid - 19<br>06/09/2021 Reunión equipo profesional<br>06/09/2021 Reunión equipo operativo<br>08/09/2021 Socialización Protocolos en Salud<br>08/09/2021 Cuidado al Cuidador: Yoga<br>15/09/2021 Socialización Protocolos Casos Fortuitos<br>16/09/2021 Cuidado al Cuidador: Trabajo en Equipo<br>20/09/2021 Cuidado al Cuidador: Herramientas para atención<br>20/09/2021 Socialización Simulacro<br>22/09/2021 Cuidado al Cuidador: Síndrome del túnel carpiano<br>29/09/2021 Cuidado al Cuidador: Fortalecimiento de habilidades<br>ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES:<br>EJE DERECHOS:<br>01/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación<br>02/09/2021 Manejo de conductas<br>03/09/2021 Sensibilización Conflicto Armado<br>09/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 26 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Deporte)<br>15/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación<br>16/09/2021 Manejo de Conductas<br>17/09/2021 Enfoque de Género - Celebración de Amor y Amistad<br>23/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del Deporte)<br>30/09/2021 Encuentro Intergeneracional: Fundación Héctor Lavoe<br>EJE HABILIDADES:<br><br>04/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>05/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>06/09/2021 Intereses Musicales<br>09/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>11/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>12/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>13/09/2021 Intereses Musicales<br>17/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>18/09/2021 Actividad Lúdica: Día de Diversión<br>19/09/2021 Actividad Lúdica: Futbol Europeo<br>20/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Curso Proyectos de Iniciativas Comunitaria<br>25/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo Cognitivo<br>26/09/2021 Actividad Lúdica: Tarde de película<br>27/09/2021 Estimulación a la Danza<br>28/09/2021 Estimulación a la Danza<br>29/09/2021 Curso Proyectos de iniciativas Comunitaria<br>29/09/2021 Proceso Inclusión Laboral: Cartografía<br>30/09/2021 Estimulación a la Danza<br><br>EJE IMAGINARIOS: |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 27 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 01/09/2021 Procesos de Educación No formal -Buenas prácticas del envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>02/09/2021 Manejo de relaciones interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>07/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>08/09/2021 Promoción de Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras.<br>10/09/2021 Sensibilización Mitigación de riesgos por consumo de Sustancias Psicoactivas<br>10/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales – Sensibilización día prevención del suicidio<br>13/09/2021 Promoción de Estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>14/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>16/09/2021 Manejo de Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>20/09/2021 Promoción de estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>21/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>21/09/2021 Sensibilización Prevención del Covid -19<br>22/09/2021 Procesos de Educación no Formal - Buenas Prácticas del Envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>23/09/2021 Estrategia Estilos de Vida Saludable - Elaboración de jabones artesanales<br>24/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>27/09/2021 Promoción Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>28/09/2021 Procesos de Educación No formal - Buenas prácticas del |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 28 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>28/09/2021 Campañas de Higiene Oral"<br>29/09/2021 Estrategia de Vida saludable - Patrones de Consumo alimentario y actividad física<br><br>EJE PARTICIPACION:<br><br>03/09/2021 Socialización Política Publica Envejecimiento y vejez<br>07/09/2021 Fortalecimiento en Participación Ciudadana<br>Socialización Pacto de Convivencia<br>14/09/2021 Votaciones Consejo Local de Sabios y Sabias<br>15/09/2021 Consejo Red Buen Trato<br>15/09/2021 Comité Operativo de Familias<br>15/09/2021 Colmyg<br>16/09/2021 Inscripción Simulacro<br>20/09/2021 Reunión Comité Consultivo al PAI<br>21/09/2021 Reunión Comité Convivencia<br>21/09/2021 Colev<br>24/09/2021 Encuentro con Familias y Celebración Cumpleaños<br>28/09/2021 Socialización Simulacro<br>29/09/2021 Plan Institucional de Promoción del Buen Trato<br>30/09/2021 Segunda Feria Institucional de Servicios<br><br>ACTIVIDADES AMBIENTALES:<br><br>02-09-2021: Campaña ambiental - movilidad sostenible.<br>08-09-2021: Campaña - apagón ambiental. 30-09-2021 Sensibilización Semana de la Bicicleta<br><br>Los seguimientos con el área de enfermería se relacionan en un cuadro el cual irá anexo en el informe técnico-financiero del mes de septiembre de |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 29 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2021 presentado por el operador. |
| 8 | 8. Presentar las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el anexo técnico | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que la unidad operativa ya tiene aprobado el PAI desde día 08-06-2021 por parte de la SDIS y que se están desarrollando las actividades.<br>ARTICULACIONES:<br><br>01-09-2021: IDARTES - Educación no formal - proyecto memoria, palabra y voz.<br>02-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>06-09-2021: Articulación con el CCT - Antonia Santos - encuentro generacional - como vives la vejez.<br>06-09-2021: Agencia pública del SENA - inclusión laboral.<br>08-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>08-09-2021: Sub red - centro oriente - procesos de educación no formal - semilleros y huertas urbanas.<br>09-09-2021: Articulación IDRD - actividad física.<br>10-09-2021: Jardín Botánico - agricultura urbana.<br>10-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>14-09-2021: SENA - Cámara y Comercio- Emprendimiento<br>15-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>15-09-2021: IDARTES - Proyecto - memoria, palabra y voz.<br>16-09-2021: IDRD - Actividad física 15/09/2021 Reunión de Articulación Sub Red Centro Oriente<br>16-09-2021: Articulación IDRD - Actividad Física<br>17-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>22-09-2021: Reunión cierre del proceso articulación IDARTES.<br>23-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>29-09-2021: Reunión de Articulación Fundación Héctor Lavoe 29-09-2021: Evento de cierre IDARTES - proyecto músico-vocal.<br>29-09-2021: Reunión Articulación - Centro Forjar.<br>30-09-2021: IDRD - Actividad física. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 30 de 75

TALENTO HUMANO:

01/09/2021 Socialización Instructivo Bioseguridad del Covid - 19
06/09/2021 Reunión equipo profesional
06/09/2021 Reunión equipo operativo
08/09/2021 Socialización Protocolos en Salud
08/09/2021 Cuidado al Cuidador: Yoga
15/09/2021 Socialización Protocolos Casos Fortuitos
16/09/2021 Cuidado al Cuidador: Trabajo en Equipo
20/09/2021 Cuidado al Cuidador: Herramientas para atención
20/09/2021 Socialización Simulacro
22/09/2021 Cuidado al Cuidador: Síndrome del túnel carpiano
29/09/2021 Cuidado al Cuidador: Fortalecimiento de habilidades

ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES:
EJE DERECHOS:

01/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación
02/09/2021 Manejo de conductas
03/09/2021 Sensibilización Conflicto Armado
09/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del Deporte)
15/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación
16/09/2021 Manejo de Conductas
17/09/2021 Enfoque de Género - Celebración de Amor y Amistad
23/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del Deporte)
30/09/2021 Encuentro Intergeneracional: Fundación Héctor Lavoe

EJE HABILIDADES:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 31 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 04/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>05/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>06/09/2021 Intereses Musicales<br>09/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>11/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>12/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>13/09/2021 Intereses Musicales<br>17/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>18/09/2021 Actividad Lúdica: Día de Diversión<br>19/09/2021 Actividad Lúdica: Futbol Europeo<br>20/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Curso Proyectos de Iniciativas Comunitaria<br>25/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo Cognitivo<br>26/09/2021 Actividad Lúdica: Tarde de película<br>27/09/2021 Estimulación a la Danza<br>28/09/2021 Estimulación a la Danza<br>29/09/2021 Curso Proyectos de iniciativas Comunitaria<br>29/09/2021 Proceso Inclusión Laboral: Cartografía<br>30/09/2021 Estimulación a la Danza<br>EJE IMAGINARIOS:<br>01/09/2021 Procesos de Educación No formal -Buenas prácticas del envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>02/09/2021 Manejo de relaciones interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>07/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>08/09/2021 Promoción de Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras.<br>10/09/2021 Sensibilización Mitigación de riesgos por consumo de Sustancias Psicoactivas |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 32 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 10/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales – Sensibilización día prevención del suicidio<br>13/09/2021 Promoción de Estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>14/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>16/09/2021 Manejo de Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>20/09/2021 Promoción de estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>21/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>21/09/2021 Sensibilización Prevención del Covid -19<br>22/09/2021 Procesos de Educación no Formal - Buenas Prácticas del Envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>23/09/2021 Estrategia Estilos de Vida Saludable - Elaboración de jabones artesanales<br>24/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>27/09/2021 Promoción Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>28/09/2021 Procesos de Educación No formal - Buenas prácticas del envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>28/09/2021 Campañas de Higiene Oral"<br>29/09/2021 Estrategia de Vida saludable - Patrones de Consumo alimentario y actividad física<br><br>EJE PARTICIPACION:<br><br>03/09/2021 Socialización Política Publica Envejecimiento y vejez<br>07/09/2021 Fortalecimiento en Participación Ciudadana<br>Socialización Pacto de Convivencia<br>14/09/2021 Votaciones Consejo Local |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 33 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | de Sabios y Sabias<br>15/09/2021 Consejo Red Buen Trato<br>15/09/2021 Comité Operativo de Familias<br>15/09/2021 Colmyg<br>16/09/2021 Inscripción Simulacro<br>20/09/2021 Reunión Comité Consultivo al PAI<br>21/09/2021 Reunión Comité Convivencia<br>21/09/2021 Colev<br>24/09/2021 Encuentro con Familias y Celebración Cumpleaños<br>28/09/2021 Socialización Simulacro<br>29/09/2021 Plan Institucional de Promoción del Buen Trato<br>30/09/2021 Segunda Feria Institucional de Servicios<br><br>ACTIVIDADES AMBIENTALES:<br><br>02-09-2021: Campaña ambiental - movilidad sostenible.<br>08-09-2021: Campaña - apagón ambiental. 30-09-2021 Sensibilización Semana de la Bicicleta |
| 9 | 9. Presentar las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el anexo técnico | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que la unidad operativa ya tiene aprobado el PAI DESDE dia 08-06-2021 por parte de la SDIS y que se están desarrollando las actividades.<br><br>ARTICULACIONES:<br><br>01-09-2021: IDARTES - Educación no formal - proyecto memoria, palabra y voz.<br>02-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>06-09-2021: Articulación con el CCT - Antonia Santos - encuentro generacional - como vives la vejez.<br>06-09-2021: Agencia pública del SENA - inclusión laboral.<br>08-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>08-09-2021: Sub red - centro oriente - procesos de educación no formal - |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 34 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | semilleros y huertas urbanas.<br>09-09-2021: Articulación IDRD - actividad física.<br>10-09-2021: Jardín Botánico - agricultura urbana.<br>10-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>14-09-2021: SENA - Cámara y Comercio- Emprendimiento<br>15-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>15-09-2021: IDARTES - Proyecto - memoria, palabra y voz.<br>16-09-2021: IDRD - Actividad física<br>15/09/2021 Reunión de Articulación Sub Red Centro Oriente<br>16-09-2021: Articulación IDRD - Actividad Física<br>17-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>22-09-2021: Reunión cierre del proceso articulación IDARTES.<br>23-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>29-09-2021: Reunión de Articulación Fundación Héctor Lavoe 29-09-2021: Evento de cierre IDARTES - proyecto músico-vocal.<br>29-09-2021: Reunión Articulación - Centro Forjar.<br>30-09-2021: IDRD - Actividad física.<br><br>TALENTO HUMANO:<br><br>01/09/2021 Socialización Instructivo Bioseguridad del Covid - 19<br>06/09/2021 Reunión equipo profesional<br>06/09/2021 Reunión equipo operativo<br>08/09/2021 Socialización Protocolos en Salud<br>08/09/2021 Cuidado al Cuidador: Yoga<br>15/09/2021 Socialización Protocolos Casos Fortuitos<br>16/09/2021 Cuidado al Cuidador: Trabajo en Equipo<br>20/09/2021 Cuidado al Cuidador: Herramientas para atención<br>20/09/2021 Socialización Simulacro<br>22/09/2021 Cuidado al Cuidador: Síndrome del túnel carpiano<br>29/09/2021 Cuidado al Cuidador: |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 35 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Fortalecimiento de habilidades<br><br>ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES:<br>EJE DERECHOS:<br><br>01/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación<br>02/09/2021 Manejo de conductas<br>03/09/2021 Sensibilización Conflicto Armado<br>09/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del Deporte)<br>15/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación<br>16/09/2021 Manejo de Conductas<br>17/09/2021 Enfoque de Género - Celebración de Amor y Amistad<br>23/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del Deporte)<br>30/09/2021 Encuentro Intergeneracional: Fundación Héctor Lavoe<br><br>EJE HABILIDADES:<br><br>04/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>05/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>06/09/2021 Intereses Musicales<br>09/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>11/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>12/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>13/09/2021 Intereses Musicales<br>17/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>18/09/2021 Actividad Lúdica: Día de Diversión<br>19/09/2021 Actividad Lúdica: Futbol Europeo<br>20/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Curso Proyectos de |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 36 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Iniciativas Comunitaria<br>25/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo Cognitivo<br>26/09/2021 Actividad Lúdica: Tarde de película<br>27/09/2021 Estimulación a la Danza<br>28/09/2021 Estimulación a la Danza<br>29/09/2021 Curso Proyectos de iniciativas Comunitaria<br>29/09/2021 Proceso Inclusión Laboral: Cartografía<br>30/09/2021 Estimulación a la Danza<br>EJE IMAGINARIOS:<br>01/09/2021 Procesos de Educación No formal -Buenas prácticas del envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>02/09/2021 Manejo de relaciones interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>07/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>08/09/2021 Promoción de Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras.<br>10/09/2021 Sensibilización Mitigación de riesgos por consumo de Sustancias Psicoactivas<br>10/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales – Sensibilización día prevención del suicidio<br>13/09/2021 Promoción de Estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>14/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>16/09/2021 Manejo de Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>20/09/2021 Promoción de estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>21/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>21/09/2021 Sensibilización Prevención del Covid -19<br>22/09/2021 Procesos de Educación no Formal - Buenas Prácticas del Envejecimiento: Los atributos de la |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 37 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | vejez y del cuerpo<br>23/09/2021 Estrategia Estilos de Vida Saludable - Elaboración de jabones artesanales<br>24/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>27/09/2021 Promoción Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>28/09/2021 Procesos de Educación No formal - Buenas prácticas del envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>28/09/2021 Campañas de Higiene Oral"<br>29/09/2021 Estrategia de Vida saludable - Patrones de Consumo alimentario y actividad física<br><br>EJE PARTICIPACION:<br><br>03/09/2021 Socialización Política Publica Envejecimiento y vejez<br>07/09/2021 Fortalecimiento en Participación Ciudadana<br>Socialización Pacto de Convivencia<br>14/09/2021 Votaciones Consejo Local de Sabios y Sabias<br>15/09/2021 Consejo Red Buen Trato<br>15/09/2021 Comité Operativo de Familias<br>15/09/2021 Colmyg<br>16/09/2021 Inscripción Simulacro<br>20/09/2021 Reunión Comité Consultivo al PAI<br>21/09/2021 Reunión Comité Convivencia<br>21/09/2021 Colev<br>24/09/2021 Encuentro con Familias y Celebración Cumpleaños<br>28/09/2021 Socialización Simulacro<br>29/09/2021 Plan Institucional de Promoción del Buen Trato<br>30/09/2021 Segunda Feria Institucional de Servicios<br><br>ACTIVIDADES AMBIENTALES: |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 38 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 02-09-2021: Campaña ambiental - movilidad sostenible.<br>08-09-2021: Campaña - apagón ambiental. 30-09-2021 Sensibilización Semana de la Bicicleta<br>La unidad operativa presenta el cronograma mensual de actividades correspondientes al PAI. |
| 10 | 10. Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifica que la unidad operativa cuenta con un archivo físico y digital donde se conservan fotografías, videos y demás material de todas las actividades desarrolladas en el marco de ejecución del convenio. |
| 11 | 11. Prevenir y adelantar las acciones pertinentes frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores o personas con orientaciones sexuales o identidades de genero no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado | | | X | | | En visita de supervisión se verifica que durante el mes de septiembre de 2021, no se presentaron "conductas que lleven implícitas 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. |
| 12 | 12. El operador debe definir la persona responsable para la creación del usuario al | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que la profesional encargada del manejo del usuario SIRBE es Jhenly Pinzón - Coordinadora, |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 39 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sistema misional SIRBE, el cual debe garantizar que toda la información generada sea de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización de la supervisión y/o interventoría del convenio. | | | | | | asimismo, se registra que se cuenta con usuario activo desde el día 26-05-2021. |
| 13 | 13. Informar a la supervisión y/o interventoría del convenio y a la Subdirección para la Vejez las propuestas de realización de investigaciones, prácticas y demás actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores para la respectiva aprobación de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. | | | X | | | En visita de supervisión se registra que esta obligación no aplica para este ejercicio de supervisión. |
| 14 | 14. Registrar la participación de las personas mayores diariamente en las planillas de asistencia oficializadas para dicho fin. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifica el registro de asistencia oficializada de las personas mayores en su respectiva planilla diariamente y cargadas en la plataforma misional SIRBE de manera diaria. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 40 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **NUTRICION Y SALUBRIDAD** | | | | | | | |
| 1 | 1. Cumplir con lo establecido en los procedimientos de "Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS, Vigilancia Nutricional y seguimiento Nutricional y Promoción en estilos de vida saludable (alimentación, nutrición y actividad física)" y los instructivos, protocolos y formatos asociados a cada uno de estos, que se encuentran publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG; así mismo el operador deberá mantener actualizados y disponibles para verificación del equipo de interventoría y/o supervisión. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada, se registra que la unidad operativa cumple con los procedimientos de operación de apoyos alimentarios en los servicios sociales de las SDIS, Se verifican los formatos de:<br><br>-Control de temperatura de equipo de refrigeración.<br>-Control de temperatura de equipo de congelación.<br>-Recepción de alimentos.<br>-Control de entrada y salida de alimentos.<br>-Preparación de alimentos.<br>-Evaluación de características organolépticas<br>-Inspección plan de muestreo porciones servidas.<br>-Plan de compras semanal.<br><br>En este orden de ideas, se registran las siguientes actividades.<br><br>08-09-2021: Promoción de estilos de vida saludables, consumo de frutas y verduras.<br>13-09-2021: Promoción de estilos de vida saludables, consumo de frutas y verduras.<br>20-09-2021: Promoción de estilos de vida saludables, consumo de frutas y verduras.<br>23-09-2021: Promoción de estilos de vida saludables, consumo de frutas y verduras.<br>27-09-2021: Promoción de estilos de vida saludables, elaboración de jabones artesanales.<br>29-09-2021: Consumo alimentario y actividad física.<br><br>ACTIVIDADES CON OPERARIOS. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 41 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 20-09-2021: Socialización Plan de Saneamiento - control de plagas.<br>23-09-2021: Socialización de BPM - ETA.<br><br>La unidad operativa cumple con lo establecido en los procedimientos de operación y entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SDIS - Igualmente fortalece las actividades de orden físico y psicológico. |
| 2 | 2. Implementar la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que la unidad operativa implemento la minuta de alimentos entregada por la SDIS, esta minuta se está aplicando acorde a lo establecido en los anexos técnicos. |
| 3 | 3. Implementar desde el inicio de la ejecución del convenio el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios a los servicios sociales”, instructivos y formatos publicados en el Sistema de Gestión SIG de la página web de la SDIS, según lo establecido en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que la unidad operativa implemento la minuta de alimentos entregada por la SDIS, esta minuta se está aplicando acorde a lo establecido. Igualmente se cumple a diario con la entrega de los apoyos alimentarios a cada una de las personas mayores dentro del servicio. Desayuno - medias nueves - almuerzo - onces - cena. |
| 4 | 4. Capacitar y socializar al personal manipulador de alimentos durante la ejecución del convenio, en los procedimientos instructivos y formatos | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información suministrada por la unidad operativa.<br><br>ACTIVIDADES CON OPERARIOS. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 42 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | establecidos en el subcomponente de aporte alimentario y nutricional según lo establecido en el anexo técnico. | | | | | | 20-09-2021: Socialización Plan de Saneamiento - control de plagas.<br>23-09-2021: Socialización de BPM - ETA. |
| 5 | 5. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en el anexo técnico para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que la unidad operativa cuenta con los insumos, equipos y utensilios para garantizar el servicio de alimentos y vigilancia nutricional, esto se verifico en visita técnica de supervisión los días 01-09-2021, 16-09-2021, 30-09.2021, se deja claridad que la unidad operativa "Garantiza 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"<br>. |
| 6 | 6. Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta requeridas por las personas mayores | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que la unidad operativa cuenta con el servicio de abastecimiento alimentario suficiente para dar cumplimiento a las minutas requeridas por las personas mayores. Este abastecimiento o compra-recepción de alimentos se realizada una vez por semana - los días sábados. Esto se verifico en visita técnica de supervisión los días 01-09-2021, 16-09-2021, 30-09.2021, se deja claridad que la unidad operativa. |
| 7 | 7. Garantizar que el personal manipulador de alimentos cuente con la dotación mínima requerida para la prestación del servicio de alimentación de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifica que el personal de cocina cuenta con la dotación mínima requerida para la prestación del servicio de alimentación. |
| 8 | 8. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifican las hojas de vida de las operarias de cocina y se deja constancia que cuentan con la |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 43 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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”. | | | | | | formación de educación requerida para la prestación del servicio. Se realizan las siguientes actividades:<br><br>ACTIVIDADES CON OPERARIOS.<br><br>20-09-2021: Socialización Plan de Saneamiento - control de plagas.<br><br>23-09-2021: Socialización de BPM - ETA.<br><br>En las hojas de vida del personal del Talento Humano manipulador de alimentos, se encuentra la constancia de certificados médicos de aptitud para la manipulación de alimentos con vigencia no mayor a un año. |
| 9 | 9. Garantizar que el talento humano que realiza la manipulación de alimentos cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año y garantizar que se efectúe un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifican las hojas de vida de las operarias de cocina y se deja constancia que cuentan con la formación de educación requerida para la prestación del servicio. Se realizan las siguientes actividades:<br>En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información suministrada por la unidad operativa.<br><br>09-08-2021: Socialización del Plan de Saneamiento con los operarios del servicio social.<br><br>18-08-2021: Capacitación BPM.<br>25-08-2021: Capacitación Plan de Saneamiento.<br><br>Nota: En visita de supervisión técnica el día 10-08-2021, el apoyo a la supervisión realizó verificación de las hojas de vida del personal del Talento Humano que presta el servicio dentro de la Unidad Operativa. |
| 10 | 10. Contar con un plan | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 44 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | | | | verifica que se realizaron las siguientes actividades:<br><br>En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información suministrada por la unidad operativa.<br><br>ACTIVIDADES CON OPERARIOS.<br><br>20-09-2021: Socialización Plan de Saneamiento - control de plagas.<br>23-09-2021: Socialización de BPM - ETA. |
| 11 | 11. Garantizar la participación, en el marco de la atención interdisciplinaria, en la elaboración del PAIIN la según lo establecido en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión se registran las siguientes actividades:<br><br>En visita de supervisión efectuada se registra la siguiente información:<br><br>En el mes de agosto se cuenta con la ejecución de la fase planeando del PAIIN, con los 52 participantes. El CCT informa que en etapa actuando se encuentran 48 participantes; en la etapa planeando 3; en la etapa conociendo 1 participantes. La información suministrada en el PAIIN es apoyada mensualmente por la encargada del componente de nutrición (NUTRICIONISTA). |
| 12 | 12. Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC), conforme a las especificaciones descritas en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión se registra que el plan de promoción de estilos de vida saludable se envió el día 09-06-2021 a la SDIS, a la fecha Plan de Promoción de estilos de vida saludable está a espera de aprobación formal por parte de la SDIS.<br><br>08-09-2021: Promoción de estilos de vida saludables, consumo de frutas y verduras.<br>13-09-2021: Promoción de estilos de vida saludables, consumo de frutas y verduras.<br>20-09-2021: Promoción de estilos de vida saludables, consumo de frutas y |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 45 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | verduras.<br>23-09-2021: Promoción de estilos de vida saludables, consumo de frutas y verduras.<br>23-09-2021: promoción de estilos de vida saludables, elaboración de jabones artesanales.<br>29-09-2021: Consumo alimentario y actividad física. |
| 13 | 13. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales para todos los tiempos de comida del día en fechas como viernes santo, día del padre, día de la madre, día de amor y amistad, novenas de aguinaldos, 24 y 31 de diciembre, entre otras y de igual manera una vez por mes para la conmemoración de los cumpleaños de los participantes el cual deberá ser acompañado del suministro de una torta para la celebración. Estas preparaciones deben ser programadas, en cada uno de los servicios sociales de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo técnico de subdirección para la vejez de la SDIS. | | | X | | | En visita de supervisión se registra la siguiente información suministrada por el operador.<br><br>AMOR Y AMISTAD: 13-09-2021 - APROBACIÓN: 13-09-2021<br>CUMPLEAÑOS: 13-09-2021 - APROBACIÓN: 13-09-2021<br><br>Nota: El 02-09-2021, se hizo efectiva la solicitud de cambio en la fruta por desabastecimiento. |
| 14 | 14. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el | | | X | | | En visita de supervisión se registra que el operador recibe las materias primas todos los días sábados en las horas de la tarde. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 46 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos. | | | | | | |
| 15 | 15. Implementar el Plan de Saneamiento – PS en lo relacionado con el servicio de alimentos durante la ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del subcomponente de salubridad establecidos en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión se registra que la unidad operativa está implementando el plan de saneamiento el cual fue aprobado el día 28-06-2021 por parte de la SDIS.<br><br>ACTIVIDADES CON OPERARIOS.<br><br>20-09-2021: Socialización Plan de Saneamiento - control de plagas.<br>23-09-2021: Socialización de BPM - ETA. |
| **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** | | | | | | | |
| 1 | 1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en el anexo técnico | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifica que la unidad operativa cumple con los lineamientos establecidos en el componente de ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. Igualmente la unidad operativa cuenta con el aval de la oficina de plantas físicas de la SDIS para su buen funcionamiento. |
| 2 | 2. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmueble(s) y áreas ofertadas avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifica que la unidad operativa cumple con los lineamientos establecidos en el componente de ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. La unidad operativa cuenta con el aval de plantas físicas de la SDIS. |
| 3 | 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 | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que el operador ha realizado las siguientes actividades conforme al plan de mantenimiento y directriz dada en la visita realizada por la supervisión técnica de la Subdirección para la Vejez de las SDIS el día 10-08-2021: |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 47 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención. | | | | | | |
| 4 | 4. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en el anexo técnico, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio. | | | X | | | En visita de supervisión realizada el 16-09-2021, se verifico que la unidad operativa cuenta con la dotación de habitaciones, lencería y mobiliario general para la prestación óptima del servicio social. Según lista de bienes consumibles y no consumibles. |
| 5 | 5. Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud con las características y periodicidad establecidas en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión se verifica que el operador entrego el KIT de aseo en las siguientes fechas: Se realiza entrega del kit diario a la fecha (shampoo y jabón para el cuerpo, se hace entrega de un kit semanal los días - 06, 13, 20 y 27 de septiembre de 2021. El día 06 se entregó el kit mensual de aseo personal. |
| 6 | 6. Disponer en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique | | | X | | | En visita de supervisión realizada el 16-09-2021, se verifico que la unidad operativa cuenta con botiquín tipo B con todos los requerimientos establecidos en el anexo técnico del Convenio. Se cambia linterna por una más grande. |
| 7 | 7. Garantizar la dotación de vestuario de las personas mayores en los términos descritos en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión realizada el 16-09-2021, se verifico que la unidad operativa cuenta con la dotación de vestuario de las personas mayores según anexo técnico. Se deja nuevamente la observación que a la fecha hacen falta los dos pares de medias y las batas levantadoras para las personas mayores según bienes consumibles y no consumibles |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 48 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | "máquinas de deporte". El operador se compromete a tenerlos listos para el día viernes 05 de septiembre e informar inmediatamente a la supervisión. Se informa al CCT que de no cumplir se hará por medio de requerimiento por parte de la supervisión del convenio. |
| 8 | 8. Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en el presente anexo. | | | X | | | En visita de supervisión realizada el 27-05-2021, se verifico que la unidad operativa cuenta con la mayoría de los elementos necesarios para realizar las actividades y talleres: Se deja constancia del faltante de las elípticas, una bicicleta estática y una caminadora. El operador se compromete a tenerlas para la visita del mes de septiembre de 2021. Se informa al CCT que de no cumplir se hará por medio de requerimiento por parte de la supervisión del convenio. |
| 9 | 9. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico | | | X | | | En visita de supervisión realizada el 16-09-2021, se verifico que la unidad operativa cuenta con todo 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 |
| 10 | 10. Suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten el/los convenios de acuerdo a la normatividad vigente. | | | X | | | En visita de supervisión realizada el 16-09-2021, se verifico que la unidad operativa cuenta la dotación a los trabajadores que ejecuten los convenios de acuerdo a la normatividad vigente. |
| 11 | 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 | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se menciona por parte del operador que el plan de emergencias y contingencias fue enviado el día 31-05-2021, y aún no han dado respuesta por parte de la SDIS. El CCT menciona que reenvió el plan de emergencias y contingencias a nivel central el día 30-06-2021, está pendiente subirlo a la plataforma del |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 49 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | la ejecución del convenio. | | | | | | IDIGER por parte de la unidad operativa, este será verificado en el informe técnico del mes de septiembre. |
| 12 | 12. Contar con el concepto técnico de Bomberos favorable de la autoridad Distrital correspondiente de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión se verifica que la unidad operativa cuenta con concepto de bomberos favorable, la visita se realizó el 27-03-2021, el CCT ya cuenta con certificación del día 07-07-2021 y tiene vigencia desde 27-03-2021 al 26-03-2022. |
| 13 | 13. Contar y ejecutar los protocolos de seguridad establecidos en el anexo técnico | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se realizan las siguientes actividades.<br><br>01-09-2021: Encuentro derecho a la educación.<br>02-09-2021: Encuentro manejo de conductas - manejo de autorregulación.<br>03-09-2021: Encuentro - sensibilización conflicto armado.<br>03-09-2021: Encuentro Política Pública - envejecimiento y vejez.<br>04-09-2021: Actividad lúdica - BINGO.<br>05-09-2021: Actividad lúdica - BINGO.<br>06-09-2021: Taller en emprendimiento y cultura del ahorro.<br>06-09-2021: Encuentro - intereses musicales.<br>07-09-2021: Encuentro - fortalecimiento en participación ciudadana.<br>08-09-2021: Encuentro - promoción de estilos de vida saludables - consumo de frutas y verduras.<br>09-09-2021: Encuentros - sensibilización en prevención de violencias.<br>10-09-2021: Encuentro - relaciones interpersonales - sensibilización - día de prevención del suicidio.<br>10-09-2021: Actividad mitigación de riesgos por consumo de SPA.<br>11-09-2021: Juegos de mesa.<br>12-09-2021: Juegos de mesa.<br>13-09-2021: Encuentro - promoción de estilos de vida saludables - consumo de frutas y verduras. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 50 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 13-09-2021: Encuentro - intereses musicales.<br>13-09-2021: Socialización pacto de convivencia.<br>14-09-.2021: Encuentro - Taller en emprendimiento y economía solidaria.<br>15-09-2021: Encuentro - derecho a la educación.<br>16-09-2021: Encuentro - manejo de conductas - técnicas de autorregulación y meditación.<br>17-09-2021: Encuentro - enfoque de género - celebración amor y amistad.<br>17-09-2021: Sensibilización en prevención de violencias.<br>18-09-2021: Encuentro - actividad libre, día de diversión.<br>19-09-2021: Actividad lúdica - fútbol europeo.<br>20-09-2021: Encuentro - promoción de estilos de vida saludables - consumo de frutas y verduras.<br>20-09-2021: Reunión - Comité consultivo al PAI.<br>20-09-2021: Estimulación a la Danza.<br>21-09-2021: Encuentro - taller de higiene oral.<br>21-09-2021: Encuentro prevención del COVID-19<br>21-09-2021: Reunión Comité de Convivencia.<br>22-09-2021: Proceso de inclusión laboral - cartografía local.<br>22-09-2021: Estimulación a la Danza.<br>23-09-2021: Estrategia estilos de vida saludables - elaboración de jabones artesanales.<br>24-09-2021: Encuentro - relaciones interpersonales.<br>24-09-2021: Encuentro mensual de familias - garantías de derechos y celebración de cumpleaños.<br>25-09-2021: Actividad lúdica - BINGO cognitivo.<br>26-09-2021: Actividad lúdica - tarde de película.<br>27-09-2021: Encuentro - promoción de |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 51 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | estilos de vida saludables - consumo de frutas y verduras.<br>27-09-2021: Estimulación a la Danza.<br>28-09-2021: Encuentro - taller de higiene oral.<br>28-09-2021: Estimulación a la Danza.<br>28-09-2021: Socialización simulacro Distrital.<br>29-09-2021: Recorrido territorial - identificación de posibles oportunidades - lo laboral.<br>29-09-2021: Encuentro - promoción de estilos de vida saludables - consumo alimentario y actividad física.<br><br>ACTIVIDADES AMBIENTALES:<br><br>02-09-2021: Campaña ambiental - movilidad sostenible.<br>08-09-2021: Campaña - apagón ambiental. |
| 14 | 14. Garantizar la Dotación de elementos para la Emergencia COVID-19 y los espacios de aislamientos adecuados y necesarios para atender las necesidades generadas dentro de la emergencia por COVID-19. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifican los listados de entrega de los elementos para la emergencia COVID-19, igualmente la unidad cuenta con dos habitaciones disponibles como medida preventiva ante posibles casos de contagio por COVID-19 |
| **GESTION AMBIENTAL** | | | | | | | |
| 1 | 1. Socializar e implementar las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la SDIS. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registran las siguientes actividades por parte del operador:<br><br>ACTIVIDADES AMBIENTALES:<br><br>02-09-2021: Campaña ambiental - movilidad sostenible.<br>08-09-2021: Campaña - apagón ambiental<br>30-09-2021: Sensibilización cierre semana de la bicicleta |
| 2 | 2. Diseñar y garantizar la | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 52 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | implementación de los documentos de Plan de Saneamiento BásicoPSB, 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 presente anexo técnico | | | | | | registran las siguientes actividades por parte del operador:<br><br>ACTIVIDADES AMBIENTALES:<br><br>02-09-2021: Campaña ambiental - movilidad sostenible.<br>08-09-2021: Campaña - apagón ambiental.<br>30-09-2021: Sensibilización cierre semana de la bicicleta |
| 3 | 3. Desarrollar charlas y talleres mensuales en temas inherentes a la gestión ambiental, dirigidos a equipo interdisciplinario, operarias de cocina, personal de servicios generales y personas mayores del servicio. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registran las siguientes actividades por parte del operador:<br><br>ACTIVIDADES AMBIENTALES:<br><br>02-09-2021: Campaña ambiental - movilidad sostenible.<br>08-09-2021: Campaña - apagón ambiental.<br>30-09-2021: Sensibilización cierre semana de la bicicleta |
| **GESTION ADMINISTRATIVA** | | | | | | | |
| 1 | 1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el anexo técnico | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registran las siguientes actividades por parte del operador:<br><br>ARTICULACIONES:<br><br>01-09-2021: IDARTES - Educación no formal - proyecto memoria, palabra y voz.<br>02-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>06-09-2021: Articulación con el CCT - Antonia Santos - encuentro generacional - como vives la vejez.<br>06-09-2021: Agencia pública del SENA - inclusión laboral.<br>08-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>08-09-2021: Sub red - centro oriente - procesos de educación no formal - semilleros y huertas urbanas.<br>09-09-2021: Articulación IDRD - |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 53 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | actividad física.<br>10-09-2021: Jardín Botánico - agricultura urbana.<br>10-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>14-09-2021: SENA - Cámara y Comercio- Emprendimiento<br>15-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>15-09-2021: IDARTES - Proyecto - memoria, palabra y voz.<br>16-09-2021: IDRD - Actividad física<br>15/09/2021 Reunión de Articulación Sub Red Centro Oriente<br>16-09-2021: Articulación IDRD - Actividad Física<br>17-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>22-09-2021: Reunión cierre del proceso articulación IDARTES.<br>23-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>29-09-2021: Reunión de Articulación Fundación Héctor Lavoe 29-09-2021: Evento de cierre IDARTES - proyecto músico-vocal.<br>29-09-2021: Reunión Articulación - Centro Forjar.<br>30-09-2021: IDRD - Actividad física.<br><br>TALENTO HUMANO:<br><br>01/09/2021 Socialización Instructivo Bioseguridad del Covid - 19<br>06/09/2021 Reunión equipo profesional<br>06/09/2021 Reunión equipo operativo<br>08/09/2021 Socialización Protocolos en Salud<br>08/09/2021 Cuidado al Cuidador: Yoga<br>15/09/2021 Socialización Protocolos Casos Fortuitos<br>16/09/2021 Cuidado al Cuidador: Trabajo en Equipo<br>20/09/2021 Cuidado al Cuidador: Herramientas para atención<br>20/09/2021 Socialización Simulacro<br>22/09/2021 Cuidado al Cuidador: Síndrome del túnel carpiano<br>29/09/2021 Cuidado al Cuidador: Fortalecimiento de habilidades |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 54 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES:<br>EJE DERECHOS:<br><br>01/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación<br>02/09/2021 Manejo de conductas<br>03/09/2021 Sensibilización Conflicto Armado<br>09/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del Deporte)<br>15/09/2021 Promoción del Derecho a la Educación<br>16/09/2021 Manejo de Conductas<br>17/09/2021 Enfoque de Género - Celebración de Amor y Amistad<br>23/09/2021 Procesos de Educación No Formal: Manejo de conductas (B. del Deporte)<br>30/09/2021 Encuentro Intergeneracional: Fundación Héctor Lavoe<br>EJE HABILIDADES:<br>04/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>05/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo<br>06/09/2021 Intereses Musicales<br>09/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>11/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>12/09/2021 Actividad Lúdica: Juegos de Mesa<br>13/09/2021 Intereses Musicales<br>17/09/2021 Sensibilización en Prevención de Violencias<br>18/09/2021 Actividad Lúdica: Día de Diversión<br>19/09/2021 Actividad Lúdica: Futbol Europeo<br>20/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Estimulación a la Danza<br>22/09/2021 Curso Proyectos de Iniciativas Comunitaria<br>25/09/2021 Actividad Lúdica: Bingo Cognitivo<br>26/09/2021 Actividad Lúdica: Tarde de |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 55 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | película<br>27/09/2021 Estimulación a la Danza<br>28/09/2021 Estimulación a la Danza<br>29/09/2021 Curso Proyectos de iniciativas Comunitaria<br>29/09/2021 Proceso Inclusión Laboral: Cartografía<br>30/09/2021 Estimulación a la Danza<br>EJE IMAGINARIOS:<br>01/09/2021 Procesos de Educación No formal -Buenas prácticas del envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>02/09/2021 Manejo de relaciones interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>07/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>08/09/2021 Promoción de Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras.<br>10/09/2021 Sensibilización Mitigación de riesgos por consumo de Sustancias Psicoactivas<br>10/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales – Sensibilización día prevención del suicidio<br>13/09/2021 Promoción de Estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>14/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>16/09/2021 Manejo de Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>20/09/2021 Promoción de estilos de vida saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>21/09/2021 Campaña de Higiene Oral<br>21/09/2021 Sensibilización Prevención del Covid -19<br>22/09/2021 Procesos de Educación no Formal - Buenas Prácticas del Envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>23/09/2021 Estrategia Estilos de Vida Saludable - Elaboración de jabones artesanales |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 56 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 24/09/2021 Manejo de las Relaciones Interpersonales en los diferentes escenarios sociales<br>27/09/2021 Promoción Estilos de Vida Saludable - Importancia del consumo de frutas y verduras<br>28/09/2021 Procesos de Educación No formal - Buenas prácticas del envejecimiento: Los atributos de la vejez y del cuerpo<br>28/09/2021 Campañas de Higiene Oral"<br>29/09/2021 Estrategia de Vida saludable - Patrones de Consumo alimentario y actividad física<br><br>EJE PARTICIPACION:<br><br>03/09/2021 Socialización Política Publica Envejecimiento y vejez<br>07/09/2021 Fortalecimiento en Participación Ciudadana<br>Socialización Pacto de Convivencia<br>14/09/2021 Votaciones Consejo Local de Sabios y Sabias<br>15/09/2021 Consejo Red Buen Trato<br>15/09/2021 Comité Operativo de Familias<br>15/09/2021 Colmyg<br>16/09/2021 Inscripción Simulacro<br>20/09/2021 Reunión Comité Consultivo al PAI<br>21/09/2021 Reunión Comité Convivencia<br>21/09/2021 Colev<br>24/09/2021 Encuentro con Familias y Celebración Cumpleaños<br>28/09/2021 Socialización Simulacro<br>29/09/2021 Plan Institucional de Promoción del Buen Trato<br>30/09/2021 Segunda Feria Institucional de Servicios<br><br>ACTIVIDADES AMBIENTALES:<br><br>02-09-2021: Campaña ambiental - movilidad sostenible.<br>08-09-2021: Campaña - apagón |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 57 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ambiental. 30-09-2021 Sensibilización Semana de la Bicicleta |
| 2 | 2. Contar al inicio del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución | | | X | | | En visita de supervisión se verifica que la unidad operativa cuenta con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución. |
| 3 | 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 operador | | | X | | | En visita de supervisión se verifica que la unidad operativa ya cuenta con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio suscrito con el operador. |
| 4 | 4. Elaborar e implementar una metodología de mejora continua de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico | | | X | | | En visita de supervisión se verifica que la unidad operativa a la fecha no ha tenido que elaborar un plan de metodología de mejora continua. |
| 5 | 5. Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se evidencian las siguientes acciones con otras entidades.<br><br>ARTICULACIONES:<br><br>01-09-2021: IDARTES - Educación no formal - proyecto memoria, palabra y voz.<br>02-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>06-09-2021: Articulación con el CCT - Antonia Santos - encuentro |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 58 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | generacional - como vives la vejez.<br>06-09-2021: Agencia pública del SENA - inclusión laboral.<br>08-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>08-09-2021: Sub red - centro oriente - procesos de educación no formal - semilleros y huertas urbanas.<br>09-09-2021: Articulación IDRD - actividad física.<br>10-09-2021: Jardín Botánico - agricultura urbana.<br>10-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>14-09-2021: SENA - Cámara y Comercio- Emprendimiento<br>15-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>15-09-2021: IDARTES - Proyecto - memoria, palabra y voz.<br>16-09-2021: IDRD - Actividad física 15/09/2021 Reunión de Articulación Sub Red Centro Oriente<br>16-09-2021: Articulación IDRD - Actividad Física<br>17-09-2021: SENA - Taller de tejidos.<br>22-09-2021: Reunión cierre del proceso articulación IDARTES.<br>23-09-2021: IDRD - Actividad física.<br>29-09-2021: Reunión de Articulación Fundación Héctor Lavoe 29-09-2021: Evento de cierre IDARTES - proyecto músico-vocal.<br>29-09-2021: Reunión Articulación - Centro Forjar.<br>30-09-2021: IDRD - Actividad física. |
| 6 | 6. Garantizar el servicio de transporte para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requieran. El vehículo y el personal de transporte utilizado por el operador deberá darles estricto cumplimiento a las normas expedidas por la Secretaría de Movilidad | | | X | | | En visita de supervisión se verifica que la unidad operativa presta el servicio de transporte para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requieran. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 59 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | y demás autoridades competentes. | | | | | | |
| 7 | 7. Presentar al supervisor/ interventor del convenio las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el anexo técnico (personal mínimo requerido), a los dos (2) días hábiles de la suscripción del convenio. En caso de incumplimiento por parte del operador en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes | | | X | | | En visita de supervisión el día 16-09-2021 se verifican las hojas de vida del personal del Talento humano, se deja la observación de la verificación y corrección de la documentación de cada una de las personas que conforman el personal del talento humano. Se cumplen las obligaciones. |
| 8 | 8. Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión se verifica que la unidad operativa cuenta con el personal del Talento Humano mínimo requerido para la prestación del servicio. De otra parte se revisaron carpetas de talento humano. |
| 9 | 9. Obtener la aprobación de la Interventoría/supervisión con antelación al cambio de talento humano requerido y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá informarse al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal. Para el cambio deberá remitir las justificaciones | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que durante el mes de septiembre se realizaron los siguientes cambios:<br><br>Trabajadora Social: Salió la profesional Marian Guevara e ingreso la profesional Yesina Rubio.<br><br>Operaria de Cocina: Salió Mabel Calderón e ingreso la operaria Elizabeth López.<br><br>Las hojas de vida de las personas del |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 60 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | | | | talento humano que ingreso fueron envidas respectivamente a la supervisión del convenio y estas a su vez fueron aprobadas. |
| 10 | 10. Atender las sugerencias de la interventoría /supervisión del convenio, respecto a la necesidad de cambios en el talento humano ofrecido, en los casos que se requiera por necesidades del servicio de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico. | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se registra que a la fecha no se ha realizado ninguna sugerencia de cambio en el personal del Talento Humano por parte de la supervisión del convenio. |
| 11 | 11. En caso de ausencia del talento humano, la SDIS realizará descuento proporcional al tiempo en el cual quedó descubierto el servicio, sobre el valor consignado en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico. | | | X | | | Se hace claridad que la unidad operativa no contó con el servicio de una operaria de cocina entre los días 01-09-2021 al 05-09-2021, esto se verá reflejado en la factura de cobro y el descuento se hará por parte de la oficina financiera de la SLIS-PAAN Y LA SDIS. |
| 12 | 12. Realizar la distribución del talento humano de tal forma que se brinde la atención | | | X | | | En visita de supervisión se registra que la unidad operativa cuenta con un cronograma del equipo profesional y de los operarios, este se encuentra de |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 61 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | descrita en el presente anexo técnico para las personas mayores de acuerdo a los horarios de atención contemplados (dia/noche) | | | | | | manera digital y publicada en la oficina administrativa. |
| 13 | 13. Contar con los procedimientos documentados e implementados de selección, inducción, reinducción, capacitación, formación, evaluación, bienestar y desarrollo personal del talento humano. | | | X | | | En visita de supervisión se verifica que la unidad operativa cuenta con los procedimientos documentados e implementados de selección, inducción, re inducción, capacitación, formación, evaluación, bienestar y desarrollo personal del talento humano, de manera digital, por parte del apoyo a la supervisión se solicita tenerlo de maneta físico dentro de la unidad. |
| 14 | 14. Todo el talento humano debe cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en el anexo técnico | | | X | | | Se verifica el cumplimiento de las obligaciones por parte del personal del Talento Humano conforme a los anexos técnicos. |
| 15 | 15. Entregar antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social. | | | X | | | No aplica para este periodo de supervisión. |
| 16 | 16. Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente. | | | X | | | Que la unidad operativa Restrepo cuenta con servicio de vigilancia con la empresa Seguridad Fórmula Secreta Ltda, vigilante dotado con el detector de metales, debidamente uniformado y realiza control en la minuta correspondiente. |
| 17 | 17. Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en el anexo técnico. | | | X | | | Se verifica el pago de todos los servicios públicos, estos están al día. |
| 18 | 18. Contar con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los | | | X | | | En visita de supervisión efectuada se verifica que la documentación está actualizada y organizada de acuerdo con los requisitos de gestión |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 62 de 75

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | requisitos de gestión administrativa del anexo técnico, durante la ejecución del convenio. | | | | | | administrativa del anexo técnico, durante la ejecución del convenio. |
| 19 | 19. Realizar el registro, modificación de la información y cambio de estados de los participantes diariamente de acuerdo con los lineamientos del área del sistema misional SIRBE, para no generar errores en la información. | | | X | | | En visita realizada el día 30-09-2021 se verifica que a la fecha la unidad operativa se encuentra realizando el registro de la información de las asistencias diarias y la participación de las personas mayores en las actividades realizadas diariamente y se encuentran actualizadas al día 28-09-2021. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 63 de 75

## INFORME FINANCIERO

**Balance Financiero**

**Balance general**

| Concepto | Aporte SDIS | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1. Valor Inicial: | $1.229.895.759 | 100,00% |
| 2. Valor Adiciones: 1 | $0 | 0,00% |
| Valor Adiciones: 2 | $0 | 0,00% |
| 3. Valor Adiciones: 3 | $0 | 0,00% |
| 4. Valor Total: | $1.229.895.759 | 100,00% |
| 8. Saldo: | $627.182.938 | 50,99% |

**Detalle desembolsos realizados**

| 9. Concepto | 10. Valor total facturado | 11. Porcentaje desembolsos realizados |
|---|---|---|
| DESEMBOLSO MAYO | $142.754.330 | 11,61% |
| DESEMBOLSO JUNIO | $152.305.633 | 12,38% |
| DESEMBOLSO JULIO | $153.560.422 | 12,49% |
| DESEMBOLSO AGOSTO | $154.092.436 | 12,53% |
| DESEMBOLSO SEPTIEMBRE | $0 | 0,00% |
| | $0 | 0,00% |
| **Totales** | $602.712.821 | 49,01% |

**Nota del balance financiero:**

***Instructivo Diligenciamiento Balance Financiero***

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 64 de 75

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 -Cuidado Transitorio RESTREPO**

| 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<br>Valor | Valor | Valor | Desembolsado | Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales. |
| MAYO | 03/05/2021 | 31/05/2021 | 1507 | $142.927.928 | $25.334 | $1.272.222 | $1.123.958 | $142.754.330 | Se realiza descuento por 1 cupo no utilizado $ 25,334 |
| JUNIO | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 1537 | $151.725.600 | $582.682 | $0 | $1.162.715 | $152.305.633 | Se realiza descuento por 23 cupos no utilizado $ 582,682 |
| JULIO | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 1585 | $153.042.968 | $684.018 | $0 | $1.201.472 | $153.560.422 | Se realiza descuento por 27 cupos no utilizado $ 684,018 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 65 de 75

**Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS -Cuidado Transitorio RESTREPO**

| 1. Periodo | | | 2. Atenciones | 3. Valor bruto | 4. Descuentos | 5. Recursos no ejecutados | 6. Costos por realización | 7. Valor neto desembolsado | 8. Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| AGOSTO | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 1606 | $153.042.968 | $152.004 | $0 | $1.201.472 | $154.092.436 | Se realiza descuento por cupos 6 no utilizado $ 152,004 |
| SEPTIEMBRE | 01/09/2021 | 30/09/2021 | 1558 | $151.725.600 | $50.668 | $308.333 | $1.162.715 | $152.529.314 | Se realiza descuento por cupos 2 no utilizado $ 50,669, se realiza descuento por 5 dias no laborados de operaria de cocina valor dia $61,667 valor total $308,333 |
| **TOTALES** | | | **7793** | **$752.465.064** | **$1.494.706** | **$1.580.555** | **$5.852.332** | **$755.242.135** | |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Página 66 de 75

## *Instructivo Diligenciamiento Relación Ejecución Mensual Recursos - SDIS*

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

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

**Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada - Cuidado Transitorio RESTREPO**

| 1. Rubro/Item | 2. Cantidad | 3. Totales | Valor de acuerdo con estrcutura de costos Convenio inicial | | 15. Periodo ejecutado | | Periodo | | Periodo | | Periodo | | Periodo | | 18. Total ejecutado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 03/05/2021 | 31/05/2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | | |
| 4. Costos Fijos | | | 13. SDIS | 14. Asociado | 16. SDIS | 17. Asociado | SDIS | Asociado | SDIS | Asociado | SDIS | Asociado | SDIS | Asociado | 19. SDIS | 20. Asociado |
| Coordinador-a | 1 | $36.504.000 | $36.504.000 | $0 | $4.258.800 | $0 | $4.563.000 | $0 | $4.563.000 | $0 | $4.563.000 | $0 | $4.563.000 | $0 | $ 22.510.800 | $0 |
| Profesional en trabajo social | 1 | $26.235.160 | $26.235.160 | $0 | $3.060.769 | $0 | $3.279.395 | $0 | $3.279.395 | $0 | $3.279.395 | $0 | $3.279.395 | $0 | $ 16.178.349 | $0 |
| Profesional en Psicologia | 2 | $52.470.320 | $52.470.320 | $0 | $6.121.537 | $0 | $6.558.790 | $0 | $6.558.790 | $0 | $6.558.790 | $0 | $6.558.790 | $0 | $ 32.356.697 | $0 |
| Terapeuta Ocupacional | 1 | $26.235.160 | $26.235.160 | $0 | $2.295.577 | $0 | $3.279.395 | $0 | $3.279.395 | $0 | $3.279.395 | $0 | $3.279.395 | $0 | $ 15.413.157 | $0 |
| Tecnico en NBC | 2 | $34.768.000 | $34.768.000 | $0 | $4.056.267 | $0 | $4.346.000 | $0 | $4.346.000 | $0 | $4.346.000 | $0 | $4.346.000 | $0 | $ 21.440.2 | $0 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 67 de 75

**Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada - Cuidado Transitorio RESTREPO**

| | 2. Cantidad | 3. Totales | Valor de acuerdo con estrcutura de costos Convenio inicial | | 15. Periodo ejecutado | | Periodo | | Periodo | | Periodo | | Periodo | | 18. Total ejecutado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 03/05/2021 | 31/05/2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | | |
| **s Fijos** | | | **13. SDIS** | **14. Asociado** | **16. SDIS** | **17. Asociado** | **SDIS** | **Asociado** | **SDIS** | **Asociado** | **SDIS** | **Asociado** | **SDIS** | **Asociado** | **19. SDIS** | **20. Asociado** |
| | | | | | | | | | | | | | | | 67 | |
| Recreacion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profesional en Nutricion | 1 | $26.235.160 | $26.235.160 | $0 | $3.060.769 | $0 | $3.279.395 | $0 | $3.279.395 | $0 | $3.279.395 | $0 | $3.279.395 | $0 | $ 16.178.349 | $0 |
| Auxiliar de enfermería | 4 | $69.536.000 | $69.536.000 | $0 | $8.112.533 | $0 | $8.692.000 | $0 | $8.692.000 | $0 | $8.692.000 | $0 | $8.692.000 | $0 | $ 42.880.533 | $0 |
| Tallerista en artes y oficios | 1 | $17.384.000 | $17.384.000 | $0 | $2.028.133 | $0 | $2.173.000 | $0 | $2.173.000 | $0 | $2.173.000 | $0 | $2.173.000 | $0 | $ 10.720.133 | $0 |
| Facilitadores-as | 4 | $59.200.000 | $59.200.000 | $0 | $6.906.667 | $0 | $7.400.000 | $0 | $7.400.000 | $0 | $7.400.000 | $0 | $7.400.000 | $0 | $ 36.506.667 | $0 |
| Tecnico administrativo y de gestion documental | 1 | $17.384.000 | $17.384.000 | $0 | $1.521.100 | $0 | $2.173.000 | $0 | $2.173.000 | $0 | $2.173.000 | $0 | $2.173.000 | $0 | $ 10.213.100 | $0 |
| Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos) | 3 | $44.400.000 | $44.400.000 | $0 | $5.180.000 | $0 | $5.550.000 | $0 | $5.550.000 | $0 | $5.550.000 | $0 | $5.241.667 | $0 | $ 27.071.667 | $0 |
| Servicios Generales | 6 | $88.800.000 | $88.800.000 | $0 | $10.360.000 | $0 | $11.100.000 | $0 | $11.100.000 | $0 | $11.100.000 | $0 | $11.100.000 | $0 | $ 54.760.000 | $0 |
| Espacio fisico funcional | | $235.540.864 | $235.507.490 | $33.374 | $27.475.874 | $3.894 | $29.438.436 | $4.172 | $29.438.436 | $4.172 | $29.438.436 | $4.172 | $29.438.436 | $4.172 | $ 145.229.618 | $20.582 |
| Desgaste y uso de los bienes no consumibles | | $146.852.576 | $2.249.067 | $144.603.509 | $262.391 | $16.870.409 | $281.133 | $18.075.439 | $281.133 | $18.075.439 | $281.133 | $18.075.439 | $281.133 | $18.075.439 | $ 1.386.923 | $89.172.165 |
| Bienes consumibles | | $54.691.520 | $29.062.249 | $25.629.271 | $3.390.596 | $2.990.082 | $3.632.781 | $3.203.659 | $3.632.781 | $3.203.659 | $3.632.781 | $3.203.659 | $3.632.781 | $3.203.659 | $ 17.921.720 | $15.804.718 |
| Elementos de aseo institucional | | $81.571.776 | $62.597.439 | $18.974.337 | $7.303.035 | $2.213.673 | $7.824.680 | $2.371.792 | $7.824.680 | $2.371.792 | $7.824.680 | $2.371.792 | $7.824.680 | $2.371.792 | $ 38.601.755 | $11.700.841 |
| Vigilancia | | $69.077.048 | $69.077.048 | $0 | $8.058.989 | $0 | $8.634.631 | $0 | $8.634.631 | $0 | $8.634.631 | $0 | $8.634.631 | $0 | $ 42.597.513 | $0 |
| **6. Subtotal Costos Fijos** | | **$1.086.885.584** | **$897.645.093** | **$189.240.491** | **$103.453.036** | **$22.078.057** | **$112.205.636** | **$23.655.062** | **$112.205.636** | **$23.655.062** | **$112.205.636** | **$23.655.062** | **$111.897.303** | **$23.655.062** | **$551.967.247** | **$116.698.305** |
| **7. Costos Variables** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elementos de aseo personal | | $50.514.100 | $50.514.100 | $0 | $5.979.220 | $0 | $6.185.400 | $ - | $ 6.391.580 | | $6.391.580 | $0 | $6.185.400 | $0 | $ 31.133.180 | $0 |
| Alimentos | | $272.241.060 | $272.241.060 | | $32.224.452 | | $33.335.640 | $ - | $ 34.446.828 | | $34.446.828 | $0 | $33.335.640 | $0 | $ 167.789.388 | $0 |
| **8. Subtotal Costos Variables** | | **$322.755.160** | **$322.755.160** | **$0** | **$38.203.672** | **$0** | **$39.521.040** | **$0** | **$40.838.408** | **$0** | **$40.838.408** | **$0** | **$39.521.040** | **$0** | **$198.922.568** | $0 |
| **9.costos por** | | | | | | | | | | | | | | | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 68 de 75

**Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada - Cuidado Transitorio RESTREPO**

| | 2. Cantidad | 3. Totales | Valor de acuerdo con estrcutura de costos Convenio inicial | | 15. Periodo ejecutado | | Periodo | | Periodo | | Periodo | | Periodo | | 18. Total ejecutado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 03/05/2021 | 31/05/2021 | 01/06/2021 | 30/06/2021 | 01/07/2021 | 31/07/2021 | 01/08/2021 | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 30/09/2021 | | |
| s Fijos | | | 13. SDIS | 14. Asociado | 16. SDIS | 17. Asociado | SDIS | Asociado | SDIS | Asociado | SDIS | Asociado | SDIS | Asociado | 19. SDIS | 20. Asociado |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| emergencia COVID19 | | $45.363.136 | $9.495.506 | $35.867.630 | $1.123.958 | $4.245.556 | $1.162.715 | $4.391.955 | $ 1.201.472 | $ 4.538.353 | $1.201.472 | $4.538.353 | $1.162.715 | $4.391.955 | $ 5.852.332 | $22.106.172 |
| Iniciativas Productivas | | $10.000.000 | $0 | $10.000.000 | $0 | $0 | | | | | | | | | $ - | $0 |
| **10. Subtotal por costos por realización.** | | **$55.363.136** | **$9.495.506** | **$45.867.630** | **$1.123.958** | **$4.245.556** | **$1.162.715** | **$4.391.955** | **$1.201.472** | **$4.538.353** | **$1.201.472** | **$4.538.353** | **$1.162.715** | **$4.391.955** | **$5.852.332** | **$22.106.172** |
| 11. Descuentos novedades Costos Fijos.11. Descuentos novedades Costos Fijos y Variables (Talento Humano, cobretura, entre otros) | | $0 | $0 | $0 | $25.334 | $0 | $ 582.682 | | $ 684.018 | | $152.004 | | $50.668 | $0 | $ 1.494.706 | $0 |
| **12. Total costos:** | | **$1.465.003.880** | **$1.229.895.759** | **$235.108.121** | **$142.755.332** | **$26.323.613** | **$152.306.709** | **$28.047.017** | **$153.561.498** | **$28.193.415** | **$154.093.512** | **$28.193.415** | **$152.530.390** | **$28.047.017** | **$755.247.441** | **$138.804.477** |
| **21. Mayor Valor Soportado:** | | | | | | | | | | | | | | | **$0** | **$0** |
| **22. Menor Valor pagado:** | | | | | | | | | | | | | | | $ - | **$0** |
| **23. Ajuste a la Decena:** | | | | | **$1.002** | | **$1.076** | | $ 1.076 | | **$1.076** | | **$1.077** | | $ 5.307 | **$0** |
| **24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):** | | | | **$235.108.121** | **$ 142.754.330** | **$ 26.323.613** | **$152.305.633** | **$28.047.017** | **$ 153.560.422** | **$ 28.193.415** | **$ 154.092.436** | **$ 28.193.415** | **$ 152.529.313** | **$ 28.047.017** | **$755.242.134** | **$138.804.477** |

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

**Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Cuidado Transitorio RESTREPO**

| Mes de ejecución | Año de ejecución | Estructura de costos | Valor aportes del asociado | Saldo de aportes del asociado | Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos) |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo | 2021 | Costos fijos | $22.078.057 | $167.162.434 | |
| | | Costos variables | $0 | $0 | |
| | | Costos variables por realización | $4.245.556 | $41.622.074 | |
| Junio | 2021 | Costos fijos | $23.655.062 | $143.507.372 | |
| | | Costos variables | $0 | $0 | |
| | | Costos variables por realización | $4.391.955 | $37.230.119 | |
| Julio | 2021 | Costos fijos | $23.655.062 | $119.852.310 | |
| | | Costos variables | $0 | | |
| | | Costos variables por realización | $4.538.353 | $32.691.766 | |
| Agosto | 2021 | Costos fijos | $23.655.062 | $96.197.248 | |
| | | Costos variables | $0 | | |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 69 de 75

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Costos variables por realización | $4.538.353 | $28.153.413 | |
| Septiembre | 2021 | Costos fijos | $23.655.062 | $72.542.186 | |
| | | Costos variables | $0 | $0 | |
| | | Costos variables por realización | $4.391.955 | $23.761.458 | |
| | | | **$138.804.477** | **$96.303.644** | **$ -** |

| | |
|---|---|
| **Valor inicial aportes del asociado** | **$235.108.121** |
| **Valor adicion aportes asociado 1** | **$0** |
| **Valor adicion aportes asociado 2** | **$0** |
| **Valor adicion aportes asociado 3** | **$0** |
| **TOTAL APORTES ASOCIADO** | **$235.108.121** |
| Costos fijos | **$189.240.491** |
| Costos variables | **$0** |
| Costos variables por realización | **$45.867.630** |
| **Aportes del asociado ejecutados** | **$138.804.477** |
| **% aportes del asociado ejecutados** | **59,04%** |
| **Saldo aportes del asociado** | **$96.303.644** |

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

A criterio de la supervisión, y en atención a los resultados de los informes de ejecución provistos por el asociado, las actividades de verificación y seguimiento a la ejecución del convenio desarrolladas por los profesionales de apoyo a la supervisión de la SLIS P.A.-A.N. en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2021, así como el acompañamiento técnico desarrollado por profesionales de la

Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social, el operador cumplió con el objeto del Convenio, esto es: “BRINDAR ATENCIÓN TRANSITORIA A PERSONAS MAYORES, DE 60 AÑOS Y MÁS, QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO O SITUACION DE HABITABILIDAD EN CALLE, A TRAVÉS DE ACCIONES DE AUTOCUIDADO Y DIGNIFICACION QUE PROMUEVAN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, LA TRANSFORMACIÓN DE PRÁCTICAS ADVERSAS A LA VEJEZ Y EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, MINIMIZANDO LOS RIESGOS Y DAÑOS ASOCIADOS A LA VIDA EN CALLE; EN EL MARCO DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ”.

A continuación, se presentan algunas observaciones generales realizadas en el marco del ejercicio de supervisión, las cuales son transversales a la prestación de los servicios del Centro de Cuidado Transitorio Restrepo:

- Revisados los resultados de aplicación del instrumento de verificación en las visitas de supervisión realizadas en el mes de septiembre de 2021, para el periodo comprendido entre

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 70 de 75

el 01 y el 30 de septiembre de 2021, se puede concluir que el asociado da cumplimiento al objeto del convenio y las obligaciones contenidas en el anexo técnico.

- Así, para el mes de septiembre de 2021 el operador demostró un cumplimiento satisfactorio total de las obligaciones, registrándose 0 obligaciones como "no aplica", por cuanto no se presentaron casos o situaciones relacionadas con las obligaciones. Aunque se registran obligaciones pendientes de cumplimiento, se identifica que tal situación obedece a la no atención inmediata de solicitudes interpuestas por el asociado ante terceros.
- Teniendo en cuenta el cumplimiento de obligaciones en materia higiénico sanitaria, el operador queda comprometido a realizar las gestiones correspondientes para gestionar la expedición de licencia de funcionamiento por parte de la Secretaría Distrital de Salud.
- Frente a esto último, cabe indicar que la solicitud ante Secretaría de Salud para la licencia de funcionamiento, dependerá del cumplimiento del concepto de bomberos – ya se cuenta con concepto de Bomberos.
- El asociado garantizó la existencia de stock sin pendientes de los bienes consumibles y no consumibles necesarios para la prestación de los servicios sociales.
- Desde las cero horas del 03 de mayo de 2021, fecha de inicio del convenio de asociación en cuestión, se requirió al asociado efectuar ajustes razonables a las condiciones en las que la población accedía y permanecía en los servicios sociales del centro de cuidado transitorio de la unidad operativa Restrepo, con el fin de garantizar su atención de manera continua, por veinticuatro (24) horas al día, los siete días de la semana, bajo un esquema de prestación del servicio que facilitara la adopción de protocolos de bioseguridad destinados a la protección de las personas mayores.

- Es preciso resaltar que los ajustes a la prestación del servicio antes referidos, han venido armonizándose en consideración a la normatividad vigente contenida en los diferentes decretos reglamentarios de ampliación de las medidas de aislamiento preventivo, obligatorio y selectivo emitidos por el Gobierno Nacional, como lo es el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020, "por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, y el mantenimiento del orden público y se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable", el cual, en su artículo 6º, que versa sobre el "Cumplimiento de protocolos para el desarrollo de actividades", estipula que *"Toda persona deberá estar sujeta al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y Protección Social para el control de la pandemia del Coronavirus COVID-19. Así mismo, deberán atenderse las instrucciones que para evitar la propagación del Coronavirus COVID-19 adopten o expidan los diferentes ministerios y entidades del orden nacional".*
  - Por esta misma vía, también han debido adaptarse las condiciones de prestación de los servicios sociales de cuidado transitorio, a los efectos de lo estipulado en el Decreto Distrital No. 193 del 26 de agosto de 2020 , "Por medio del cual se adoptan medidas transitorias de policía para garantizar el orden público en el Distrito Capital y mitigar el impacto social y económico causado por la pandemia de Coronavirus SARS-Cov-2 (COVID-19) en el periodo transitorio de nueva realidad", el cual se plantea en su artículo 1º el objetivo de "*regular las condiciones que posibiliten a Bogotá entrar en un periodo transitorio de "nueva realidad" bajo el cual sea posible adelantar la reactivación de los sectores económicos a través de la distribución razonable de las diferentes actividades comerciales, laborales y de servicios mediante la aplicación de franjas y horarios de funcionamiento que permitan garantizar que el despliegue de estas actividades no exceda el cupo epidemiológico máximo que puede*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 71 de 75

*soportar el distrito capital, protegiendo con esto la vida la salud la libertad y demás derechos de los ciudadanos de Bogotá y procurando evitar circunstancias graves de rebrote del COVID - 19 que obliguen al regreso de medidas de aislamiento preventivo más restrictivas".*

- En el marco de esta coyuntura, el asociado procedió a realizar ajustes razonables y progresivos con el fin de *mitigar* los riesgos asociados al registro de casos positivos por COVID- 19 al interior del CCT Restrepo, con el objetivo de disminuir su impacto en la salud física y mental de las personas mayores y talento humano vinculado a los servicios sociales del Centro de Cuidado Transitorio.
- Cabe decir que las medidas de mitigación adoptadas por el asociado, se mantienen en la actualidad conforme a los protocolos y solicitudes emanadas por la Secretaria Distrital de Salud, así como a las recomendaciones contenidas en el "Lineamiento técnico para la adopción de medidas preventivas y de contención frente al covid-19 en los servicios sociales Centro de Cuidado Transitorio", emitido por la Subdirección para la Vejez de la SDIS, a fin de controlar el brote y disminuir el riesgo de contagios adicionales por parte de las personas mayores e integrantes del talento humano.
- Observaciones financieras:
- En los costos fijos:
- 1. En los bienes consumibles en las facturas presentadas de papelería el NIT y la factura presentada corresponden a la ciudad de Medellín por favor aclarar por qué compran estos elementos en esta ciudad estando la unidad de Cuidado transitorio ubicada en Bogotá.
- En el Aseo Institucional falta el RUT.
- En la certificación de los Parafiscales el mes no corresponde al mes de octubre
- 2. En los costos variables:
- En los alimentos en la factura de Alpimayorista el NIT no es legible.
- Revisar y escanear las facturas de manera legible ya que algunas se encuentran borrosas

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

No aplica.

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

| ITEM | PERIODO DE PAGO septiembre *de 2021* | FECHA DE PAGO *10-090-2021* | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | Se anexa certificado de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal con la firma del representante legal Hogares si a la vida, el cual acredita el pago de aportes del mes de Septiembre 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 72 de 75

profesionales designados por la Subdirección para la Vejez para evitar así posibles incumplimientos, así como las observaciones generadas por la supervisión del convenio, consignadas en los instrumentos de verificación de obligaciones aplicados mes a mes por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión.

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

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

**RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO**

Se realiza descuento por cupos 2 no utilizado $ 50,669 también se realiza descuento talento humano por 5 días no laborados de operaria de cocina valor día $61,667 valor total $308,333

**¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

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

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

**¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

| **SI X** | **NO** |
|---|---|

EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO:

Factura
- Certificación de aportes firmada por el Revisor Fiscal.
- Actas de supervisión del periodo.
- Acta inicial original.
- Informe de ejecución final.

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

Es preciso recordar que por medio de la resolución 417 de 2020 (aislamiento preventivo) propuesto por el Gobierno, se concretó que del 16 de mayo de 2020 y hasta nuevo aviso, para

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 73 de 75

la validación de cupos NO se tendría en cuenta el criterio de cuatro (4) asistencias semanales máximas por participante del servicio social Centro Noche.

A nivel cualitativo, el ejercicio de supervisión permite establecer que el asociado presenta cumplimiento de obligaciones necesarias para garantizar la materialización efectiva del objeto del convenio, implementando acciones con la población objetivo conforme a las orientaciones del modelo de atención del servicio emitidas por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social.

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

Ninguna.

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 15/10/2021

**JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO**
FIRMA DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

JUAN CAMILO BOHÓRQUEZ ARAGÓN
**JUAN CAMILO BOHÓRQUEZ ARAGÓN**
**FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISION**

**GIOVANNA ALEXANDRA VEGA**

**BEATRIZ VANEGAS.**

**Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 74 de 75

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME TECNICO Y FINANCIERO SEPTIEMBRE - CCT RESTREPO

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769 Creación: 2021-10-15 16:45:36

Estado: Finalizado Finalización: 2021-10-15 17:50:05

Escanee el código para verificación

**Firma: FIRMANTE**



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769
2021-10-15T17:50:07-05:00 - Pagina 75 de 75

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME TECNICO Y FINANCIERO SEPTIEMBRE - CCT RESTREPO

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20211015-164536-86ad73-97220769 Creación: 2021-10-15 16:45:36

Estado: Finalizado Finalización: 2021-10-15 17:50:05

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | Jhoan Mauricio Bustos Romero<br>jbustosr@sdis.gov.co<br>Subdirector<br>SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño | Aprobado | Env.: 2021-10-15 16:45:37<br>Lec.: 2021-10-15 17:49:59<br>Res.: 2021-10-15 17:50:05<br>IP Res.: 181.56.158.76 |