INFORME DE SUPERVISIÓN
Fecha: Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2022

CONVENIO DE ASOCIACIÓN
No.232 DE 2022

1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: 232 DE 2022

Objeto: La entidad La entidad **HOGAR SAN PEDRO CLAVER** se compromete con PROSPERIDAD SOCIAL A ENTREGAR A los beneficiarios del programa Colombia Mayor que atiende el SUBSIDIO ECONOMICO INDIRECTO, según lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, modificado por el Decreto 1690 de 2020 y en adelante las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan de tiempo en tiempo, el manual operativo del programa, asi como por las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan..

Fecha de inicio del Contrato o Convenio: Enero de 2022

Fecha de terminación del Contrato o Convenio: 30 de diciembre 2022

Nombre del Contratista a parte del Convenio: HOGAR SAN PEDRO CLAVER.

Estado: Vigente

Supervisor que presenta el informe: CLAUDIA DEL CARMEN ANAYA MARIN
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: N/A

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD	FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN.	RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO)
1. Seguir lo que se ha establecido en la normatividad y el manual operativo de Colombia Mayor, con relación al programa y especialmente, en lo relacionado con el subsidio indirecto.	*SI*	El CPSAM aplicó la normatividad establecida en el manual operativo	*SI*
2. Poner a disposición de la entrega del servicio social del subsidio indirecto, las capacidades técnicas y administrativas para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del	*SI*	Se entregó el subsidio al Hogar San Pedro Claver, con el fin de realizar la entrega de los servicios básicos. Los beneficiarios del programa cuentan	*SI*

subsidio indirecto, así también, como para el relacionamiento con PROSPERIDAD SOCIAL.		con los siguientes servicios: Alimentación Alojamiento Atención por enfermería (entrega de medicamentos, curaciones, atenciones paliativas, etc) Atención Medica Atención Odontológica Consultas con Psicología Actividades recreativas	
3. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL únicamente según se establece para Colombia Mayor en el Manual Operativo, única y directamente a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación.	*SI*	De acuerdo con BD de datos remitida con la información de los beneficiarios del programa los cuales tuvieron liquidación, pertenecientes al CPSAM Hogar San Pedro Claver, se procedió a verificar la identidad de estos, validando así la entrega de los servicios básicos a los beneficiarios del programa.	*SI*
4. Prestar a los beneficiarios que le corresponden, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, las normas que lo modifiquen o sustituyan *y* en el Manual operativo, atendiendo la naturaleza del subsidio, que no es para asuntos suntuosos	*SI*	Con el recurso entregado al CPSAM por parte del programa Colombia Mayor, se favoreció el mejoramiento de las condiciones de vida a los adultos mayores beneficiarios del programa, ya que les permite recibir atención que contribuye a su bienestar en cuanto a atención integral en salud, recreación, alojamiento, entre otros.	*SI*
5. Abrir o disponer de una cuenta bancaria destinada especial *y* exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto.	*SI*	El CPSAM tiene disponible cuenta corriente en el Banco de BOGOTA la cual está inscrita en la ciudad de Cartagena y es de uso exclusivo para manejar los recursos girados por Prosperidad Social a los beneficiarios del marco del programa del subsidio indirecto.	*SI*
6. Ejecutar **totalmente** los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación **los servicios sociales** según Manual Operativo.	SI	De acuerdo con el convenio a la fecha el CPSAM ejecutó todos los recursos entregados por parte del programa a los beneficiarios los cuales fueron invertidos en la compra de alimentos.	*SI*
7. Cuando hubiese un beneficiario que haya muerto, a menos que haya pasado más de 9 días del mes en el centro de	*SI*	El CPSAM reportó a través de oficio, ficha de retiro y soportes respectivos, durante los primeros 5 días del mes los	*SI*

atención de la Entidad recibiendo el beneficio, éste último debe reportar a PROSPERIDAD SOCIAL y como consecuencia, este no recibirá los recursos del subsidio de este beneficiario en razón a su muerte.		beneficiaros que han fallecido hasta el momento	
8. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a tramites, pagos, condiciones, procesos o procedimientos distintos o adicionales a los establecidos en el presente CONVENIO, el Manual Operativo la regulación sobre Colombia Mayor, garantizando la oportunidad de su gasto, sin dejar saldos por entregar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios.	*SI*	El subsidio indirecto recibido se ejecutó de acuerdo con el manual operativo y las regulaciones sobre Colombia mayor para la subsistencia del beneficiario tal y como se pueden evidenciar en los documentos necesarios para la legalización de estos recursos dentro del plazo establecido.	*SI*
9. Adoptar y cumplir con los protocolos, manuales e instrucciones sobre la ejecución del subsidio indirecto que PROSPERIDAD SOCIAL establezca y le comunique.	*SI*	Se envió al CPSAM todos los documentos correspondientes para la ejecución del convenio, con el fin que pueda cumplir con los lineamientos, los protocolos e instrucciones de los distintos procesos, tales como la legalización de los recursos y las novedades de retiro e ingreso de beneficiario.	*SI*
10. Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL.	*SI*	El CPSAM asistió a las capacitaciones programadas (capacitación sobre presentación de novedades y legalización de los recursos) por el departamento de Prosperidad Social.	*SI*
11. Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo de este.	*SI*	El CPSAM facilitó e informo a los beneficiarios sobre el desarrollo y cumplimiento del convenio y de esta forma obtener el objetivo del programa.	*SI*
12. Informar inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y a las demás autoridades competentes, cuando se presenten hechos, peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de	*SI*	El CPSAM estuvo atento a cualquier hecho o amenaza que se presente de quienes actúen por fuera de la ley para informar a Prosperidad Social o las autoridades competentes.	*SI*

obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.			
13. Efectuar la legalización de la nómina para la realización del giro del subsidio, guardando copia, archivando y entregando los respectivos soportes de gastos efectuados de la forma y con los requisitos que establezcan los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el Manual Operativo.	*SI*	El CPSAM diligenció los formatos para la legalización de la nómina para la realización del giro del subsidio adjunto con los soportes de sus gastos con los requisitos establecidos estos procedimientos.	*SI*
14. Responder y enviar a tiempo y en un prudencial que no podrá superar cinco días (5) hábiles, los informes, soportes y legalizaciones, de forma en que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de pago.	*SI*	El CPSAM envió dentro del tiempo establecido el informe de legalización y el reporte de novedades con sus respectivos soportes para continuar con la verificación del subsidio sin modificar el flujo normal del proceso para nuevos recursos.	*SI*
15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL, al supervisor o al interventor y/o al auditor, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO, así como también copias de los soportes y cualquier otra información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos que deben invertirse en los servicios sociales que le presta la ENTIDAD a los beneficiaries del programa Colombia Mayor.	*SI*	El CPSAM durante el proceso de legalización entregó en forma oportuna al Supervisor los Extractos Bancarios destinada en uso exclusivo para Prosperidad Social; así como copias de soportes y cualquier otra información o documentos que estén relacionados con el programa. Para así poder verificar los saldos, fechas de los giros, retiros de recursos que se invierten en los servicios sociales.	*SI*
16. Documentar las pruebas que llegas a indicar PROSPERIDAD SOCIAL, el supervisor o al interventor *y/o* al auditor que le sean asignados, cuando y como se le indique.	*SI*	El CPSAM entregó los soportes y/o pruebas requeridas por el supervisor de acuerdo con los lineamientos, protocolos y manuales establecidos por Prosperidad Social para la ejecución del programa en la modalidad Indirecta.	*SI*
17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los	*SI*	El CPSAM en caso de que llegase haber un cambio de: Representante Legal,	*SI*

cambios de representante legal, modificación del nombre de la ENTIDAD, cambios en el Nit o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ENTIDAD.		Nombre de la Entidad, o Nit o cualquier otra información que se relacione con el convenio se informara inmediatamente a Prosperidad Social.	
18. Entregar al supervisor o al interventor y/o al auditor la información requerida sobre los beneficiarios, en el tiempo que se solicite, entre los aspectos relacionados a la operación del programa o sus novedades sobre los subsidios indirectos en la prestación de los servicios sociales, sobre el manejo de estos y sobre cualquier situación relacionada a Prosperidad Social o el interventor y/o el auditor, mensualmente o cuando cualquiera de éstos se lo requiera, en el menor tiempo posible.	*SI*	El CPSAM hizó entrega al Supervisor, Interventor o Auditor de Prosperidad Social, la información de los beneficiarios del Convenio en el tiempo requerido con los aspectos que se relacionan con la ejecución del programa o cualquier novedad que se presente con los subsidios indirectos de los servicios sociales sobre su manejo o cualquier otra información que se relacione con Prosperidad Social, cuando el Auditor o Supervisor lo solicite.	*SI*
19. Utilizar la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas u otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdurará aun cuan haya terminado el presente CONVENIO	*SI*	El CPSAM utiliza la información generada en el cumplimiento del objeto y la misión del convenio únicamente para fines relacionados con el programa COLOMBIA MAYOR y por ningún motivo se usó para fines comerciales de explotación económica, uso de contratistas y otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente y aun después de que haya terminado el presente CONVENIO.	*SI*
20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información	*SI*	El CPSAM para dar cumplimiento a la normatividad para tratamiento del intercambio de información verificó previamente las resoluciones, decretos y acuerdos referentes al tema y dará cabal cumplimiento a estas resoluciones: (1370 de 2013 por la cual se actualiza el manual operativo del programa; Resolución 5244 de 2019 por la cual se modifican los recursos asignados en las resoluciones 159, 1578 y 2562 de 2019; de la subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional para la vigencia fiscal 2019, en desarrollo del programa de	*SI*

		protección social al adulto mayor; Resolución 0653 de 2021 por medio de la cual se efectúa la asignación de cupos y recursos: Resolución 1445 de 2021 por medio de la cual se establece la aplicación de la metodología del SISBEN IV).	
21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO.	*SI*	El CPSAM atendió las visitas de supervisión y en las fechas y horarios establecidos y se compromete a desarrollar las sugerencias y dar respuesta a las observaciones realizadas en estas visitas.	*SI*

22. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

La contratista realizó las actividades indicadas en este periodo en especial las relacionadas con la capacitación acerca de los programas y plataformas del programa del adulto mayor.

23. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

CONCEPTO	*VALOR*
Valor Inicial del Contrato o Convenio:	***20.960.000***
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N°	*0*
Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N°	*0*
Valor Total del Contrato o Convenio	***20.960.000***
Total, Ejecutado a 31 de agosto	*20.960.000*
Valor Pagado y/o desembolsado	*20.960.000*

24. ANEXOS.

Hacen parte del siguiente informe:

1. Informe de Ejecución de Enero a Abril
2. Informe de Ejecución de Mayo a Agosto

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y certifico expresamente el cumplimiento del contratista respecto a sus obligaciones correspondientes a los aportes a Seguridad Social Integral y Aportes Parafiscales, de conformidad con los certificados expedidos por el revisor fiscal o representante legal del contratista.

CLAUDIA DEL CARMEN ANAYA MARIN
C.C. 1454493064
SUPERVISOR CONVENIO
DIRECTORA REGIONAL
DR BOLIVAR

	ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GC-1
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN 3

APELLIDOS Y NOMBRES Y/O RAZÓN SOCIAL		C.C. No.:	890480145
	EPSAM Hogar San Pedro Claver		

Nº CONTRATO:	FECHA DEL CONTRATO:			VIGENCIA DEL CONTRATO							No. de expediente Gestor Documental
330	28	1	2022	DESDE:	28	1	2022	HASTA:	12	2022	

OBJETO DEL CONTRATO

La entidad HOGAR SAN PEDRO CLAVER se compromete con PROSPERIDAD SOCIAL A ENTREGAR A los beneficiarios del programa Colombia Mayor que atiende el SUBSIDIO ECONOMICO INDIRECTO, según lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, modificado por el Decreto 1650 de 2020 y en adelante las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan de tiempo en tiempo, el manual operativo del programa, así como por las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan..

NUMERO DE INFORME	1	PERIODO DEL INFORME	DESDE	28	1	2022	HASTA	30	4	2022

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CLAUDIA DEL CARMEN ANAYA MARIN - DIRECTORA REGIONAL BOLIVAR
ÁREA Ó DEPENDENCIA:	DIRECCION REGIONAL

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO

1. Seguir lo que se ha establecido en la normatividad y el manual operativo de Colombia Mayor, con relación al programa y especialmente, en lo relacionado con el subsidio indirecto. Realicé las actividades del convenio de acuerdo con la normatividad establecida en el manual operativo

2. Poner a disposición de la entrega del servicio social del subsidio indirecto, las capacidades técnicas y administrativas para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio indirecto, así también, como para el relacionamiento con PROSPERIDAD SOCIAL. Realicé la entrega de los servicios básicos a los beneficiarios del programa como está establecido en el manual operativo, procedo a enunciarlos:

* Alojamiento
* Alimentación
* Atención por enfermería (entrega de medicamentos, curaciones, atenciones paliativas, entre otras)
* Atención Medica
* Atención Odontológica
* Valoraciones por Psicología
* Actividades Recreativas
* Rehabilitación con Fisioterapia.

3. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL únicamente según se establece para Colombia Mayor en el Manual Operativo, única y directamente a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación. Hice entrega de los recursos entregados por el programa Colombia Mayor de acuerdo con el manual operativo a los beneficiarios del programa que se encuentran en el Centro. Le fueron entregados todos los servicios relacionados en el punto anterior

4. Prestar a los beneficiarios que le correspondan, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, las normas que lo modifiquen o sustituyan y en el Manual operativo, atendiendo la naturaleza del subsidio, que no es para asuntos suntuosos. Con el recurso recibido por parte del programa se fortalecieron los servicios prestados a los beneficiarios y permite mejorar sus condiciones de vida ya que en el centro reciben atención integral en salud, recreación, alojamiento, entre otros

5. Abrir o disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales a los beneficiarios a que les corresponda en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto. Abrí la cuenta bancaria como lo estipula el convenio, el uso dado por el centro es exclusivo para recibir los recursos del programa Colombia Mayor.

6. Ejecutar totalmente los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación los servicios sociales según Manual Operativo. Ejecuté los recursos entregados por parte del programa Colombia Mayor, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo.

7. Cuando hubiese un beneficiario que haya muerto, a manos que haya pasado más de 9 días del mes en el centro de atención de la Entidad recibiendo el beneficio, éste último debe reportar a PROSPERIDAD SOCIAL y como consecuencia, este no recibirá los recursos del subsidio de este beneficiario en razón a su muerte. Realicé los reportes de los beneficiarios fallecidos en el tiempo establecido por el programa.

8. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a tramites, pagos, condiciones, procesos o procedimientos distintos o adicionales a los establecidos en el presente CONVENIO, el Manual Operativo la regulación sobre Colombia Mayor, garantizando la oportunidad de su gasto, sin dejar saldos por entregar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios. Ejecuté el recurso recibido de acuerdo con el manual operativo y las regulaciones sobre Colombia mayor, así mismo hice entrega en los tiempos establecidos por el programa las legalizaciones de estos recursos.

9. Adoptar y cumplir con los protocolos, manuales e instrucciones sobre la ejecución del subsidio indirecto que PROSPERIDAD SOCIAL establezca y le comunique. Realicé la revisión y lectura de todos los documentos entregador por parte del programa, así como la información que llego por correo electrónico por parte de la supervisión del convenio, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad según lo establecido.

10. Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL.El CPSAM asistió a las capacitaciones programadas (capacitación sobre presentación de novedades y legalización de los recursos) por el departamento de Prosperidad Social. Participe de las reuniones de capacitación convocadas por el programa.

11. Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo de este. Hice socialización con los beneficiarios del programa que están en el Centro sobre la información entregada para su ejecución y como se desarrollarían las actividades del convenio durante este año

12. Informar inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y a las demás autoridades competentes, cuando se presenten hechos, peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. Durante este periodo no se presentaron amenazas para reportar a Prosperidad Social y/o a las autoridades competentes.

13. Efectuar la legalización de la nómina para la realización del giro del subsidio, guardando copia, archivando y entregando los respectivos soportes de gastos efectuados de la forma y con los requisitos que establezcan los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el Manual Operativo. Realicé la legalización de los recursos entregados en los tiempos establecidos, de acuerdo con los lineamientos entregados por el programa para este tema, con todos los soportes necesarios.

14. Responder y enviar a tiempo y en un prudencial que no podrá superar cinco días (5) hábiles, los informes, soportes y legalizaciones, de forma en que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de pago. Realicé el envió de los requerimientos realizados por parte del programa en el tiempo establecido, entre los documentos enviados están las legalizaciones, novedades e informes.

15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL, al supervisor o al interventor y/o al auditor, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO, así como también copias de los soportes y cualquier otra información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos que deben invertirse en los servicios sociales que le presta la ENTIDAD a los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Hice entrega de los extractos bancarios de la cuenta corriente que tiene el Centro para recibir los recursos del programa, en estos se pudo evidenciar que se usó de acuerdo con los lineamientos establecidos.

16. Documentar las pruebas que llegue a indicar PROSPERIDAD SOCIAL, el supervisor o el interventor y/o el auditor que le sean asignados, cuando y como se le indique. Hice entrega de todos los soportes requeridos por la supervisora del convenio, las legalizaciones fueron entregadas con los documentos y anexos solicitados, las novedades de retiro e ingreso fueron solicitadas con los anexos requeridos.

17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre de la ENTIDAD, cambios en el Nit o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ENTIDAD. No tuvimos cambio de representante legal en el Centro durante este periodo.

18. Entregar al supervisor o al interventor y/o al auditor la información requerida sobre los beneficiarios, en el tiempo que se solicite, entre los aspectos relacionados a la operación del programa o sus novedades sobre los subsidios indirectos en la prestación de los servicios sociales, sobre el manejo de estos y sobre cualquier situación relacionada a Prosperidad Social o al interventor y/o al auditor, mensualmente o cuando cualquiera de éstos se lo requiera, en el menor tiempo posible. Realicé la entrega de los requerimientos realizados por la supervisora del convenio entre estas entregué lo siguiente:

*Legalización
* Novedades (Retiro + Ingreso)

19. Utilizar la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas o otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdurará aún cuan haya terminado el presente CONVENIO. La información remitida por parte del programa la usé de acuerdo con el manual operativo y según los lineamientos entregados por el supervisor del convenio, básicamente fue en las legalizaciones y en las actualizaciones del estado de los beneficiarios a través de las novedades.

20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información. Hice uso de la información de acuerdo con el manual operativo y con las normas que rigen la confidencialidad de la información.

21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO. Siempre he estado dispuesta a entregar y cumplir con los requerimientos hechos por Prosperidad Social, cuando se han dado, así mismo recibí y brinde la atención necesaria durante la visita de la supervisora del convenio el pasado 14 de septiembre, en el cual se constató la supervivencia de los beneficiarios, las instalaciones del centro y la utilización de los recursos.

ANEXOS A LA ENTREGA (si los hay)

FIRMA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

** En mi calidad de supervisor del Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del CPSAM y el pleno desarrollo de sus actividades durante este periodo*

FIRMA DEL SUPERVISOR

RADICADO
Exclusivo de Gestión Documental

	ENTREGA DE INFORMES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL										Código: F-GC-1
	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL										VERSIÓN 3
APELLIDOS Y NOMBRES Y/O RAZÓN SOCIAL	CPSAM Hogar San Pedro Claver				C.C. No.:			890480165			
N° CONTRATO:	FECHA DEL CONTRATO:			VIGENCIA DEL CONTRATO							No. de expediente Gestor Documental
320	28	1	2022	DESDE:	28	1	2022	HASTA:	12	2022	

OBJETO DEL CONTRATO

La entidad La entidad HOGAR SAN PEDRO CLAVER se compromete con PROSPERIDAD SOCIAL A ENTREGAR A los beneficiarios del programa Colombia Mayor que atiende el SUBSIDIO ECONOMICO INDIRECTO, según lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, modificado por el Decreto 1690 de 2020 y en adelante las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan de tiempo en tiempo, el manual operativo del programa, así como por las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan..

NUMERO DE INFORME	2	PERIODO DEL INFORME	DESDE	1	5	2022	HASTA	31	8	2022
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CLAUDIA DEL CARMEN ANAYA MARIN - DIRECTORA REGIONAL BOLIVAR									
ÁREA O DEPENDENCIA:	DIRECCION REGIONAL									

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE ESTE PERIODO

1. Seguir lo que se ha establecido en la normatividad y el manual operativo de Colombia Mayor, con relación al programa y especialmente, en lo relacionado con el subsidio indirecto. Se han llevado las actividades del convenio de acuerdo con la normatividad establecida en el manual operativo

2. Poner a disposición de la entrega del servicio social del subsidio indirecto, las capacidades técnicas y administrativas para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio indirecto, así también, como para el relacionamiento con PROSPERIDAD SOCIAL. Realicé la entrega de los servicios básicos a los beneficiarios del programa como está establecido en el manual operativo, procedo a enunciarlos:

* Alojamiento
* Alimentación
* Atención por enfermería (entrega de medicamentos, curaciones, atenciones paliativas, entre otras)
* Atención Medica
* Atención Odontológica
* Valoraciones por Psicología
* Actividades Recreativas
* Rehabilitación con Fisioterapia.

3. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL únicamente según se establece para Colombia Mayor en el Manual Operativo, única y directamente a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación. Hice entrega de los recursos entregados por el programa Colombia Mayor de acuerdo con el manual operativo a los beneficiarios del programa que se encuentran en el Centro. Le fueron entregados todos los servicios relacionados en el punto anterior

4. Prestar a los beneficiarios que le correspondan, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, las normas que lo modifiquen o sustituyan y en el Manual operativo, atendiendo la naturaleza del subsidio, que no es para montos cuantiosos. Con el recurso recibido por parte del programa se fortalecieron los servicios prestados a los beneficiarios y permite mejorar sus condiciones de vida ya que en el centro reciben atención integral en salud, recreación, alojamiento, entre otros.

5. Abrir o disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto. Abrí la cuenta bancaria como lo estipula el convenio, el uso dado por el centro es exclusivo para recibir los recursos del programa Colombia Mayor.

6. Ejecutar totalmente los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación los servicios sociales según Manual Operativo. Ejecuté los recursos entregados por parte del programa Colombia Mayor, de acuerdo con lo establecido en el manual operativo.

7. Cuando hablemos un beneficiario que haya muerto, a menos que haya pasado más de 9 días del mes en el centro de atención de la Entidad recibiendo el beneficio, este último debe reportar a PROSPERIDAD SOCIAL y como consecuencia, esta no recibirá los recursos del subsidio de este beneficiario en razón a su muerte. Realicé los reportes de los beneficiarios fallecidos en el tiempo establecido por el programa.

8. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a trámites, pagos, condiciones, procesos o procedimientos distintos a adicionales a los establecidos en el presente CONVENIO, el Manual Operativo la regulación sobre Colombia Mayor, garantizando la oportunidad de su goce, sin dejar saldos por entregar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios. Ejecuté el recurso recibido de acuerdo con el manual operativo y las regulaciones sobre Colombia mayor, así mismo hice entrega en los tiempos establecidos por el programa las legalizaciones de estos recursos.

9. Adoptar y cumplir con los protocolos, manuales o instrucciones sobre la ejecución del subsidio indirecto que PROSPERIDAD SOCIAL establezca y le comunique. Realicé la revisión y factura de todos los documentos entregados por parte del programa, así como la información que llego por correo electrónico por parte de la supervisión del convenio, con el fin de dar cumplimiento a cabalidad según lo establecido.

10. Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL. El CPSAM asistió a las capacitaciones programadas (capacitación sobre presentación de novedades y legalización de los recursos) por el departamento de Prosperidad Social. Participe de las reuniones de capacitación convocadas por el programa.

11. Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo de este. Hice socialización con los beneficiarios del programa que están en el Centro sobre la información entregada para su ejecución y como se desarrollaran las actividades del convenio durante este año.

12. Informar inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y a las demás autoridades competentes, cuando se presenten hechos, peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley- con el fin de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho.** Durante este periodo no se presentaron amenazas para reportar a Prosperidad Social y/o a las autoridades competentes.

13. Efectuar la legalización de la nómina para la realización del giro del subsidio, guardando copia, archivando y entregando los respectivos soportes de gastos efectuados de la forma y con los requisitos que establezcan los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el Manual Operativo. Realicé la legalización de los recursos entregados en los tiempos establecidos, de acuerdo con los lineamientos entregados por el programa para este tema, con todos los soportes necesarios.

14. Responder y enviar a tiempo y en un prudencial que no podrá superar cinco días (5) hábiles, los informes, soportes y legalizaciones, de forma en que se permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de pago. Realicé el envió de los requerimientos realizados por parte del programa en el tiempo establecido, entre los documentos enviados están las legalizaciones, novedades e informes.

15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL, al supervisor o al interventor y/o al auditor, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO, así como también copias de los soportes y cualquier otra información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los abonos y las fechas de los giros y de las retiros de los recursos que deben invertirse en los servicios sociales que le presta la ENTIDAD a los beneficiarios del programa Colombia Mayor. Hice entrega de los extractos bancarios de la cuenta corriente que tiene el Centro para recibir los recursos del programa, en estos se pudo evidenciar que se usó de acuerdo con los lineamientos establecidos.

16. Documentar las pruebas que llegue a indicar PROSPERIDAD SOCIAL, el supervisor o el interventor y/o el auditor que lo sean asignados, cuando y como se lo indique. Hice entrega de todos los soportes requeridos por la supervisora del convenio, las legalizaciones fueron entregadas con los documentos y anexos solicitados, las novedades de retiro e ingreso fueron solicitadas con los anexos requeridos

17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre de la ENTIDAD, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia de la ENTIDAD. No tuvimos cambio de representante legal en el Centro durante este periodo.

18. Entregar al supervisor o al interventor y/o el auditor la información requerida sobre los beneficiarios, en el tiempo que se solicite, entre los aspectos relacionados a la operación del programa o sus novedades sobre los subsidios indirectos en la prestación de los servicios sociales, sobre el manejo de estos y sobre cualquier situación relacionada a Prosperidad Social o el interventor y/o el auditor, manualmente o cuando cualquiera de estos se lo requiera, en el menor tiempo posible. Realicé la entrega de los requerimientos realizados por la supervisora del convenio entre estas entregué lo siguiente:

*Legalización
* Novedades (Retiro e Ingreso)

19. Utilizar la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas u otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdurará aun cuando haya terminado el presente CONVENIO. La información remitida por parte del programa la usé de acuerdo con el manual operativo y según los lineamientos entregados por el supervisor del convenio, básicamente fue en las legalizaciones y en las actualizaciones del estado de los beneficiarios a través de las novedades.

20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la información. Hice uso de la información de acuerdo con el manual operativo y con las normas que rigen la confidencialidad de la información.

21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO. Siempre he estado dispuesta a entregar y cumplir con los requerimientos hechos por Prosperidad Social, cuando se han dado, así mismo recibí y brinde la atención necesaria durante la visita de la supervisora del convenio el pasado 14 de septiembre, en el cual se constató la supervivencia de los beneficiarios, las instalaciones del centro y la utilización de los recursos.

ANEXOS A LA ENTREGA (si los hay)

FIRMA DEL CONTRATISTA

OBSERVACIONES

** En mi calidad de supervisor del Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo por parte del CPSAM y el pleno desarrollo de sus actividades durante este periodo*

FIRMA DEL SUPERVISOR

RADICADO
Exclusivo de Gestión Documental