

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 1 de 50

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 - 11 - 2022	A	30 - 11 - 2022
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☐		NO ☒
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA		PRESUPUESTAL
	65.52%		58.22%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO
DEPENDENCIA	Subdirección Local Puente Aranda Antonio Nariño
CARGO	Subdirector Local para la Integración Social
LOCALIDAD	Puente Aranda
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Nathalia María Ruiz Guerrero Oscar Yesid Condia Pérez Alexandra Vega Medina

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO	"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD DE CUIDADO TRANSITORIO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ"	
NUMERO DE CONTRATO	3195/2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	06/07/2022	
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE MUJERES -MUJER Y CIUDAD-	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830093106	
VALOR INICIAL	\$1.109.028.650	
MODIFICACIONES AL CONTRATO	N/A	
PLAZO INICIAL	174 días calendario	
FECHA ACTA DE INICIO	11/07/2022	
PRORROGAS	N/A	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-200-F001 RB-Otros distrito	
PERIODO CERTIFICADO	NOVIEMBRE	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	65.52%	58.22%



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 2 de 50

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El asociado cumple con el objeto del convenio.

ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

En mi calidad de supervisor, certifico que se han realizado las visitas de supervisión y la verificación del informe de actividades presentado por el asociado, evidenciando que este ha cumplido a satisfacción con las obligaciones contractuales para el periodo certificado.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	OBLIGACIONES GENERALES						
1	1. Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio			X			<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo socialización con el talento humano sobre: 22/11/2022 Enfermedades mentales lidera enfermería:</p> <p>28/11/2022 Uso eficiente del agua lidera administrativa.</p>
2	2. Cumplir con los deberes que contrae en calidad de asociado de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 80 de 1993			X			<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que la unidad operativa está dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 80 de 1993.</p>
3	3. Disponer de todos los recursos físicos, técnicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio.			X			<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que:</p> <p>08/07/2022 primera visita de verificación de dotación</p> <p>11/07/2022 segunda visita de verificación de dotación</p>



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 3 de 50

						14/07/2022 Verificación talento humano y aval del mismo 29/08/2022 Tercera visita de verificación de dotación en donde el operador cumple con lo establecido en los anexos técnicos
4	4. Suscribir oportunamente el acta inicio, liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el interventor y/o supervisor del mismo			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica la suscripción del acta de inicio por parte del operador el 11/07/2022.
5	5. Suministrar al Interventor y/o supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber suministra de manera oportuna toda la información solicitada por el equipo de supervisión.
6	6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor y/o supervisión.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber acata de manera diligente y oportuna las recomendaciones dejadas por el equipo de supervisión y equipo técnico de la subdirección para la vejez.
7	7. 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 estructura de costos del presente convenio.			X		Una vez radicado por el operador el informe técnico financiero, se verifica que este realice el pago al talento humano el 30/11/2022 mediante transferencia bancaria No. APII2159326494074444 del Banco Caja Social.
8	8. No descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes.			X		Una vez radicado por el operador el informe técnico financiero, se verifica que este realice el pago al talento humano el 30/11/2022 mediante transferencia bancaria No. APII2159326494074444 del Banco Caja Social.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 4 de 50

9	<p>9. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.</p> <p>PARÁGRAFO: Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la SDIS.</p>			X			Una vez allegados los soportes por el operador se verifica que el talento humano realice el pago correspondiente a seguridad social y parafiscales entre el 24 de noviembre y el 6 de diciembre de 2022.
10	<p>10. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes</p>			X			Una vez radicado por el operador el informe técnico financiero, se verifican los pagos de honorarios. Impuestos, gravámenes aportes y servicios de cualquier género. Para el mes de octubre se realizó el pago al talento humano el 30/11/2022 mediante transferencia



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 5 de 50

	colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.					bancaria No. APII2159326494074444 del Banco Caja Social.
11	11. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que la unidad operativa a la fecha de visita cuenta con 148 personas registradas en el FUID y en físico 148 participantes. Se realiza verificación de la ficha técnica del participante Luis Quintero, la cual se encuentra al día y sin observaciones.
12	12. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Pública, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con las pólizas vigentes las cuales fueron enviadas para la respectiva aprobación el día 06/07/2022 Seguros del Estado póliza No 33-441012228032 Cumplimiento del contrato vigencia 06/07/2022 al 02/07/2023 por valor de \$221.805.730° Calidad del servicio vigencia 06/07/2022 al 02/07/2023 por valor de \$221,805,730° Pago de salarios prestaciones sociales y liquidaciones laborales 06/07/2022 al 02/01/2026 Seguros del Estado póliza No 33-40-101069666



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 6 de 50

						Vehículos propios y no propios vigencia 06/07/2022 al 02/01/2023 por valor de \$200.000.000° Daño emergente y lucro cesante vigencia 06/07/2022 al 02/01/2023 por valor de \$200.000.000 Responsabilidad cruzada vigencia 06/07/2022 al 02/01/2023 por valor de \$200.000.000° Medios laborales y operaciones vigencia 06/07/2022 al 02/01/2023 por valor de \$200.000.000° Contratistas y subcontratistas vigencia 06/07/2022 al 02/01/2023 por valor de \$200.000.000° Responsabilidad civil patronal vigencia 06/07/2022 al 02/01/2023 por valor de \$200.000.000°
13	13. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la interventoría y/o supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber asistió: 10/11/2022 Mesa técnica local 11/11/2022 Reunión proyecto 7770 15/11/2022 Asistencia técnica
14	14. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la SDIS durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la SDIS.			X		El operador radico el informe técnico financiero junto con sus respectivos soportes bajo radicado E2022055156 del 07/12/2022, las correcciones E2022055761 del 13/12/2022 y la factura bajo radicado E2022055757 del 13/12/2022.
15	15. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo el



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 6 de 52

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 7 de 50

	contractual y post contractual en la plataforma transaccional SECOP II de Colombia Compra Eficiente					respectivo cargue en SECOP el cual se verifico por parte del equipo de supervisión el día 18/11/2022
16	16. 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		El operador radico el informe técnico financiero junto con sus respectivos soportes bajo radicado E2022055156 del 07/12/2022, las correcciones E2022055761 del 13/12/2022 y la factura bajo radicado E2022055757 del 13/12/2022.
17	17. 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 presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber en esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido que responder ante las autoridades competentes por actos de acción u omisión.
18	18. Mantener indemne a la entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el centro transitorio memoria y saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido investigaciones ni sanciones administrativas.
19	19. Pagar a la SDIS todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido que realizar pagos por sanciones y/o investigaciones.
20	20. Mantener INDEMNE a LA SECRETARÍA de los reclamos, demandas, acciones legales y costos			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 7 de 52

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 8 de 50

	que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el asociado adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Sí EL ASOCIADO no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el asociado asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.					ha tenido reclamos, demandas acciones legales y demás.
21	21. Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal, subcontratado y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la SDIS por la cual deba responder el asociado, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el asociado adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si el asociado no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido reclamos, demandas acciones legales y demás.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 9 de 50

	podrá hacerla directamente y el asociado asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.					
22	22. Autorizar a la SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido que deducir valores.
23	23. No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido reclamos, demandas acciones legales y demás.
24	24. 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			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido que denunciar casos de maltrato, discriminación y demás que conlleven a la vulneración de los derechos de las personas mayores.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 10 de 50

	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 1952 de 2019 “Código Único Disciplinario”, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y la ley 2094 de 2021; 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.					
25	25. Dar cumplimiento 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 presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realiza socialización de los protocolos a diario con los participantes al momento del ingreso de día y de noche.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN				Código: FOR-GEC-002
					Versión: 1
					Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
					Página: 11 de 50

26	26. Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable de la unidad operativa, en caso de contar con concepto favorable con requerimientos, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria junto con el plan de mejora			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber el operador cuenta con visita por parte de SDS realizada el 16/05/2022 con concepto favorable con requerimientos bajo acta ASO2C094885 71% el operador se encuentra a la espera de la nueva visita. 15/11/2022 con concepto favorable con el 90%.
	27. Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber remitió PSB el día 22/07/2022 el cual fue revisado y aprobado por parte del equipo de supervisión el 28/07/2022 se realizó socialización: 17/11/2022 Manejo residuos sólidos control de plagas.
	28. Implementar y utilizar la documentación que para la prestación del servicio sea suministrada por la SDIS.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber utiliza los siguientes formatos Ficha de actividades Listados de asistencia Acta de reunión Acta de seguimiento individual y grupal Ficha SIRBE Cruce bases de datos Inventario de pertenencias Notas de enfermería Barthel Formatos de PSB Preparación de alimentos Formato recepción y devolución lavado de ropa



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN					Código: FOR-GEC-002
						Versión: 1
						Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
						Página: 12 de 50

						Formato entrega elementos de aseo Formato entrega de vestuario FUID Formato matriz PAI.
	29. Promover la participación de mujeres en la ejecución del convenio, en los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber una vez verificado el personal de talento humano se verifica que el operador cuenta con las del 30% de participación de mujeres en la ejecución del convenio.
	30. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor y/o interventor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo lavado de tanques y fumigación preventiva el 22/07/2022 realizado por A&R fumigaciones y servicios NIT 1032429841-8: Se debe realizar cada 06 meses Se realiza verificación del buzón de sugerencias NO se encuentra ninguna a la fecha de la visita.

OBLIGACIONES DESARROLLO HUMANO

1	1. 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 los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo las siguientes actividades: 01/11/2022 actividad manejo de máquinas Mónica Martínez conferencia Ramiro Munera fortalecimiento a la autonomía Daniela Quintero y Ludy Delgadillo manejo de máquinas Mónica Martínez actividad grupal Juan Ortiz habilidades psicomotrices Juan Ortiz 02/11/2022
---	---	--	--	---	--	--



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 13 de 50

						<p>actividad</p> <p>tics Freddy Martínez</p> <p>actividad grupal Mónica Martínez</p> <p>taller de manualidades Ramiro Munera</p> <p>manejo de máquinas Juan Ortiz</p> <p>actividad grupal Mónica Martínez</p> <p>actividades grupales Juan Ortiz</p> <p>03/11/2022</p> <p>actividad</p> <p>manejo de máquinas Mónica Martínez</p> <p>conferencia Ramiro Munera</p> <p>taller a personal secretaría de la mujer</p> <p>Ludy Delgadillo</p> <p>tics Juan Henao</p> <p>manejo de máquinas Juan Ortiz</p> <p>actividad grupal Mónica Martínez</p> <p>habilidades psicomotrices Juan Ortiz</p> <p>04/11/2022</p> <p>actividad recreativa Mónica Martínez</p> <p>taller de manualidades Ramiro Munera</p> <p>transformación de imaginarios Daniela</p> <p>Quintero y Ludy Delgadillo</p> <p>manejo de máquinas Juan Ortiz</p> <p>05/11/2022</p> <p>taller de sexualidad en la vejez Gabriel</p> <p>Cañón</p> <p>cine club Ramiro Munera</p> <p>tics Anderson Navarro</p> <p>06/11/2022</p> <p>taller de juegos para la memoria –</p> <p>Katherine</p> <p>07/11/2022</p> <p>actividad grupal. Juan Ortiz</p> <p>refuerzo macramé Ramiro Munera</p> <p>habilidades, capacidades y</p> <p>potencialidades. susana y rocío</p> <p>manejo de máquinas. Mónica Martínez</p> <p>actividad grupa: Juan Ortiz</p> <p>actividad grupal. Mónica Martínez</p> <p>08/11/2022</p>
--	--	--	--	--	--	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Pagina 13 de 52

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 14 de 50



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 14 de 52

						<p>maquinas. Juan Ortiz conferencia educación no formal Ramiro Munera habilidades, capacidades y potencialidades. Rocío y Ludy fortalecimiento de la autonomía: Susana Y Rocío anejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupa: Mónica Martínez habilidades psicomotrices. Mónica Martínez tics gestor 2</p> <p>09/11/2022</p> <p>transformación de imaginarios: política pública de mujeres y equidad Daniela - Ramiro actividad grupal. Juan Ortiz potencialidades. taller de manualidades Ramiro Munera tics Fredy Martínez participación: Ludy manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupa: Juan Ortiz actividad grupal. Mónica Martínez</p> <p>10/11/2022</p> <p>maquinas. Juan Ortiz habilidades, capacidades y potencialidades. conferencia educación no formal Ramiro Munera conferencia educación no formal Rocío y Ludy manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupa: Mónica Martínez habilidades psicomotrices. Mónica Martínez promoción, reconocimiento y ejercicio de derechos: Susana</p> <p>11/11/2022</p> <p>hábitos de vida saludable. Juan Ortiz taller de manualidades Ramiro Munera</p>
--	--	--	--	--	--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 15 de 50



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 15 de 52

						<p>información de imaginarios: Susana Y Ludy manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupal: Juan Ortiz refuerzo anexo técnico – Susana relajación. Mónica Martínez tics gestor 2</p> <p>12/11/2022</p> <p>espiritualidad: Ludy taller de sexualidad en la vejez Emily identificación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias: Daniela</p> <p>13/11/2022</p> <p>actividad literaria: Ramiro Munera</p> <p>14/11/2022</p> <p>actividad grupal. Mónica Martínez Sena Susana refuerzo macramé Ramiro Munera habilidades, capacidades y potencialidades. Roció y Daniela manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez actividades grupales Juan Ortiz</p> <p>15/11/2022</p> <p>manejo de máquinas. Mónica Martínez conferencia educación no formal Ramiro Munera fortalecimiento de la autonomía: Daniela y Ludy manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupal: Juan Ortiz habilidades psicomotrices Juan Ortiz taller acta colectiva: Daniela</p> <p>16/11/2022</p> <p>línea activación de rutas Ludy Katerin actividad grupal. Mónica Martínez taller de manualidades Ramiro Munera participación: Ludy manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez</p>
--	--	--	--	--	--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 16 de 50



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 16 de 52

						<p>actividades grupales Juan Ortiz</p> <p>17/11/2022</p> <p>manejo de máquinas. Mónica Martínez derechos y ejercicio de ciudadanía: activación de rutas Ludy Delgadillo educación no formal Ramiro Munera tics / gestor 2</p> <p>manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: maquinas Mónica Martínez</p> <p>habilidades psicomotrices Juan Ortiz</p> <p>18/11/2022</p> <p>hábitos de vida saludable - actividad recreativa Mónica Martínez taller de manualidades Ramiro Munera transformación de imaginarios: Daniela y Ludy</p> <p>manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez relajación Juan Ortiz</p> <p>19/11/2022</p> <p>taller de juegos para la memoria - Emily cine club. Ramiro Munera tics gestor 1</p> <p>20/11/2022</p> <p>encuentro de familias: Ludy taller de sexualidad en la vejez Betty tics Erika Marroquín tics Freddy Martínez</p> <p>21/11/2022</p> <p>actividad grupal. Juan Ortiz Sena macramé Daniela refuerzo macramé Ramiro Munera actividad red buen trato Gabriel y Erika Marroquín Susana y Roció manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupal: Juan Ortiz</p> <p>22/11/2022</p>
--	--	--	--	--	--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 17 de 50

						<p>maquinas. Juan Ortiz conferencia educación no formal Ramiro Munera capacitación a personal: demencia equipo de enfermería fortalecimiento de la autonomía: Susana manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez habilidades psicomotrices. Mónica Martínez educación no formal / Fredy Martínez</p> <p>23/11/2022</p> <p>actividad grupal. Juan Ortiz estilos de vida saludable - nutrición Yira Quiñonez taller de manualidades Ramiro Munera semana de buen trato: equipo psicosocial participación: Ludy manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupal: Juan Ortiz actividad grupal. Mónica Martínez manual de convivencia Susana</p> <p>24/11/2022</p> <p>feria de servicios Ludy tics formales / gestor 2 promoción reconocimiento y ejercicio: Susana, Ramiro y Roció manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez</p> <p>25/11/2022</p> <p>hábitos de vida saludable. Juan Ortiz taller de manualidades Ramiro Munera rumbo terapia roció y edufisicos – Ramiro imaginarios: Susana manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupal: Juan Ortiz relajación. Mónica Martínez tics Anderson Navarro</p> <p>26/11/2022</p> <p>taller de juegos para la memoria – Betty tics Erika Marroquín</p>
--	--	--	--	--	--	---



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 18 de 50

						identificación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias: manual de convivencia Daniela taller de sexualidad en la vejez Katherin 27/11/2022 actividad literaria: Ramiro Munera 28/11/2022 actividad grupal. Mónica Martínez Sena macramé Ludy refuerzo macramé Ramiro Munera movilizando habilidades, capacidades y potencialidades. Roció y Daniela manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez actividades grupales Juan Ortiz tics gestor 2 29/11/2022 manejo de máquinas. Mónica Martínez
2	2. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional – PAI- dando cumplimiento a lo señalado en los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo las siguientes actividades: 9/08/2022 Presentación del PAI 23/08/2022 Aprobación Radicado No E20222038061 del día 07 de septiembre de 2022.
3	3. 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 presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber remitió el día 19/10/2022 el informe trimestral. (a la fecha de la supervisión no se han recibido observaciones por parte del equipo técnico).
4	4. Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información para el uso de las personas mayores, establecidos en los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con los siguientes medios de comunicación: Televisión Internet Teléfono fijo y celular



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 19 de 50

5	5. Implementar todas las acciones descritas en los anexos técnicos que garanticen la atención en salud para las personas mayores.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber, realiza acompañamiento de solicitudes de citas médicas.
6	6. 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 los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el centro transitorio memoria y saber remitió el cronograma de actividades mensual al equipo de supervisión el cual fue verificado durante la visita evidenciando cumplimiento de las actividades.
7	7. 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		Una vez el operador radico el informe técnico financiero del mes de noviembre, las evidencias fotográficas se encuentran en los soportes de las actividades desarrolladas durante el periodo en las obligaciones 1 y 10 de Desarrollo Humano.
8	8. Prevenir y adelantar las acciones pertinentes frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores o personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber no adelantado acciones pertinentes frente a conductas que vulneren los derechos de los participantes.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN					Código: FOR-GEC-002
						Versión: 1
						Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
						Página: 20 de 50

	población víctima del conflicto armado.					
9	9. El asociado debe definir la persona responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE, el cual debe garantizar que toda la información generada 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.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con usuario activo de SIRBE desde el 12/07/2022 usuario wfernández.
10	10. Registrar todas las actividades y encuentros realizados con las personas mayores en los formatos establecidos por la SDIS			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo las siguientes actividades: 01/11/2022 actividad manejo de máquinas Mónica Martínez conferencia Ramiro Munera fortalecimiento a la autonomía Daniela Quintero y Ludy Delgadillo



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 20 de 52

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 21 de 50



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 21 de 52

						<p> manejo de máquinas Mónica Martínez actividad grupal Juan Ortiz habilidades psicomotrices Juan Ortiz 02/11/2022 actividad tics Freddy Martínez actividad grupal Mónica Martínez taller de manualidades Ramiro Munera manejo de máquinas Juan Ortiz actividad grupal Mónica Martínez actividades grupales Juan Ortiz 03/11/2022 actividad manejo de máquinas Mónica Martínez conferencia Ramiro Munera taller a personal secretaría de la mujer Ludy Delgadillo tics Juan Henao manejo de máquinas Juan Ortiz actividad grupal Mónica Martínez habilidades psicomotrices Juan Ortiz 04/11/2022 actividad recreativa Mónica Martínez taller de manualidades Ramiro Munera transformación de imaginarios Daniela Quintero y Ludy Delgadillo manejo de máquinas Juan Ortiz 05/11/2022 taller de sexualidad en la vejez Gabriel Cañón cine club Ramiro Munera tics Anderson Navarro 06/11/2022 taller de juegos para la memoria – Katherine 07/11/2022 actividad grupal. Juan Ortiz refuerzo macramé Ramiro Munera </p>
--	--	--	--	--	--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 22 de 50



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 22 de 52

						<p>habilidades, capacidades y potencialidades. susana y rocío manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupal: Juan Ortiz actividad grupal. Mónica Martínez</p> <p>08/11/2022</p> <p>maquinas. Juan Ortiz conferencia educación no formal Ramiro Munera habilidades, capacidades y potencialidades. Rocío y Ludy fortalecimiento de la autonomía: Susana Y Rocío anejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez habilidades psicomotrices. Mónica Martínez tics gestor 2</p> <p>09/11/2022</p> <p>transformación de imaginarios: política pública de mujeres y equidad Daniela - Ramiro actividad grupal. Juan Ortiz potencialidades. taller de manualidades Ramiro Munera tics Fredy Martínez participación: Ludy manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupal: Juan Ortiz actividad grupal. Mónica Martínez</p> <p>10/11/2022</p> <p>maquinas. Juan Ortiz habilidades, capacidades y potencialidades. conferencia educación no formal Ramiro Munera conferencia educación no formal Rocío y Ludy manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez habilidades psicomotrices. Mónica Martínez promoción, reconocimiento y ejercicio de derechos: Susana</p>
--	--	--	--	--	--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 23 de 50

						<p>11/11/2022</p> <p>hábitos de vida saludable. Juan Ortiz taller de manualidades Ramiro Munera información de imaginarios: Susana Y Ludy manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupal: Juan Ortiz refuerzo anexo técnico – Susana relajación. Mónica Martínez tics gestor 2</p> <p>12/11/2022</p> <p>espiritualidad: Ludy taller de sexualidad en la vejez Emily identificación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias: Daniela</p> <p>13/11/2022</p> <p>actividad literaria: Ramiro Munera</p> <p>14/11/2022</p> <p>actividad grupal. Mónica Martínez Sena Susana refuerzo macramé Ramiro Munera habilidades, capacidades y potencialidades. Roció y Daniela manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez actividades grupales Juan Ortiz</p> <p>15/11/2022</p> <p>manejo de máquinas. Mónica Martínez conferencia educación no formal Ramiro Munera fortalecimiento de la autonomía: Daniela y Ludy manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupal: Juan Ortiz habilidades psicomotrices Juan Ortiz taller acta colectiva: Daniela</p> <p>16/11/2022</p>
--	--	--	--	--	--	---



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 23 de 52

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 24 de 50




 Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 24 de 52

						<p> línea activación de rutas Ludy Katerin actividad grupal. Mónica Martínez taller de manualidades Ramiro Munera participación: Ludy manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez actividades grupales Juan Ortiz </p> <p>17/11/2022</p> <p> manejo de máquinas. Mónica Martínez derechos y ejercicio de ciudadanía: activación de rutas Ludy Delgadillo educación no formal Ramiro Munera tics / gestor 2 manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: maquinas Mónica Martínez habilidades psicomotrices Juan Ortiz </p> <p>18/11/2022</p> <p> hábitos de vida saludable - actividad recreativa Mónica Martínez taller de manualidades Ramiro Munera transformación de imaginarios: Daniela y Ludy manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez relajación Juan Ortiz </p> <p>19/11/2022</p> <p> taller de juegos para la memoria - Emily cine club. Ramiro Munera tics gestor 1 </p> <p>20/11/2022</p> <p> encuentro de familias: Ludy taller de sexualidad en la vejez Betty tics Erika Marroquín tics Freddy Martínez </p> <p>21/11/2022</p> <p> actividad grupal. Juan Ortiz Sena macramé Daniela refuerzo macramé Ramiro Munera </p>
--	--	--	--	--	--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 25 de 50



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 25 de 52

						<p>actividad red buen trato Gabriel y Erika Marroquín Susana y Roció manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupa: Juan Ortiz 22/11/2022</p> <p>maquinas. Juan Ortiz conferencia educación no formal Ramiro Munera capacitación a personal: demencia equipo de enfermería fortalecimiento de la autonomía: Susana manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupa: Mónica Martínez habilidades psicomotrices. Mónica Martínez educación no formal / Fredy Martínez 23/11/2022</p> <p>actividad grupal. Juan Ortiz estilos de vida saludable - nutrición Yira Quiñonez taller de manualidades Ramiro Munera semana de buen trato: equipo psicosocial participación: Ludy manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupa: Juan Ortiz actividad grupal. Mónica Martínez manual de convivencia Susana 24/11/2022</p> <p>feria de servicios Ludy tics formales / gestor 2 promoción reconocimiento y ejercicio: Susana, Ramiro y Roció manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupa: Mónica Martínez 25/11/2022</p> <p>hábitos de vida saludable. Juan Ortiz taller de manualidades Ramiro Munera rumbo terapia roció y edufisicos – Ramiro imaginarios: Susana manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupa: Juan Ortiz relajación. Mónica Martínez</p>
--	--	--	--	--	--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 26 de 50



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 26 de 52

						tics Anderson Navarro 26/11/2022 taller de juegos para la memoria – Betty tics Erika Marroquín identificación y fortalecimiento de redes sociales y comunitarias: manual de convivencia Daniela taller de sexualidad en la vejez Katherin 27/11/2022 actividad literaria: Ramiro Munera 28/11/2022 actividad grupal. Mónica Martínez Sena macramé Ludy refuerzo macramé Ramiro Munera movilizando habilidades, capacidades y potencialidades. Rocío y Daniela manejo de máquinas. Juan Ortiz actividad grupal: Mónica Martínez actividades grupales Juan Ortiz tics gestor 2 29/11/2022 manejo de máquinas. Mónica Martínez conferencia I Ramiro Munera tics Jenny Henao fortalecimiento a la autonomía: Daniela manejo de máquinas. Mónica Martínez actividad grupal: Juan Ortiz habilidades psicomotrices Angie Mondragón 30/11/2022 actividad grupal. Mónica Martínez actividad grupal. Mónica Martínez tics Erika Marroquín participación: Ludy buenas prácticas del envejecimiento: higiene personal – Katherin actividades grupales Angie Mondragón
--	--	--	--	--	--	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN					Código: FOR-GEC-002
						Versión: 1
						Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
						Página: 27 de 50

11	11. Elaborar los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se encuentra en la implementación del mismo de acuerdo al INSTRUCTIVO SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS INS-PC-002. para el mes de supervisión adelanto las siguientes actividades: 19/11/2022 Envío segunda etapa sistematización.
12	12. Registrar la participación de las personas mayores en la modalidad cuidado transitorio diariamente en las planillas de asistencia oficializadas para dicho fin.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifican listados de asistencia de los participantes. El operador carga de manera oportuna la asistencia del mes correspondiente al mes de ejecución.
NUTRICIÓN 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 asociado deberá mantener actualizados y disponibles para verificación del equipo de			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realiza el diligenciamiento de: Formato preparación de alimentos Formato Organolépticas Formato porciones servidas Recepción de alimentos Temperaturas de refrigeración y congelación Formato de entradas y salidas Formato plan de compras Formato muestras testigos



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN					Código: FOR-GEC-002
						Versión: 1
						Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
						Página: 28 de 50

	interventoría supervisión.	y/o					
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, así mismo garantizar la preparación y oferta a las personas mayores de una segunda opción de menú para los tiempos de comida y componentes establecidos en los anexos técnicos.			X			<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que esta se encuentra publicada en el área de bodega, servicio alimentación y comedor</p> <p>25/07/2022 se remite correo a la nutricionista de nivel central para aprobación segunda opción de menú</p> <p>17/08/2022 se reitera solicitud</p> <p>25/08/2022 Solicita nivel central ajustes al segundo menú</p> <p>29/08/2022 Se remite ajuste para ser enviado a la nutricionista y ser aprobado</p> <p>01/09/2022 Reiteran solicitud con los ajustes</p> <p>14/09/2022 Reiteran solicitud</p> <p>26/09/2022 Reiteran solicitud</p> <p>20/10/2022 Se recibe aprobación por parte de Nivel Central, la misma fue socializada y publicada el día 24/10/2022</p>
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 los anexos técnicos.			X			<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realiza el diligenciamiento de:</p> <p>Formato preparación de alimentos</p> <p>Formato Organolépticas</p> <p>Formato porciones servidas</p> <p>Recepción de alimentos</p> <p>Temperaturas de refrigeración y congelación</p> <p>Formato de entradas y salidas</p> <p>Formato plan de compras</p> <p>Formato muestras testigos</p>
4	4. Capacitar y socializar al personal manipulador de alimentos durante la ejecución del convenio, en los procedimientos instructivos y formatos establecidos en el subcomponente de aporte alimentario y nutricional según lo establecido en los anexos técnicos.			X			<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo las siguientes capacitaciones y socializaciones:</p> <p>17/11/2022 BPM contaminación y ETAS</p> <p>17/11/2022 Control de plagas y refuerzo manejo de residuos solidos.</p>



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 29 de 50

5	5. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en los anexos técnicos para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifico la dotación en la parte nutricional los días 8,11 y 29 de julio donde el operador cumple con los mismos.
6	6. Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta requerida por las personas mayores y segunda opción de menú.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el plan de compras y formato de recepción de alimentos. Los días viernes se realiza la recepción de los alimentos.
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 los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber verifica que se realizó entrega al personal el 18/07/2022 de los siguientes elementos Uniforme blusa y pantalón Zapatos cerrado y antideslizante Peto Cofia Guantes negro, verde, amarillo y rojo.
8	8. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones".			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica Lucero Sánchez Uribe: curso manipulación 29/10/2022 Asesoría Integral Olga Lucia Aguirre, examen médico 05/07/2022 Laboratorio Clínico Pasteur Luz Jenny Cárdenas Álvarez: curso de manipulación 01/07/2022 Asesoría Integral Olga Lucia Aguirre NIT 52103484-3, Examen médico 02/07/2022 Laboratorio clínico análisis especializado Ferley Mendoza: curso manipulación alimentos 2/12/2021 asesoría en salud pública y ambiental NIT 52294210-0 examen médico 04/05/2022 laboratorio clínico Pasteur Dora Delcy Vargas Mesa: curso manipulación de alimentos 24/03/2022



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 30 de 50

						Santa Helena SAS, examen médico 24/03/2022 Santa Helena SAS Socializaciones y capacitaciones: 17/11/2022 BPM contaminación y ETAS 17/11/2022 Control de plagas y refuerzo manejo de residuos sólidos
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 presencial realizada el día 30/11/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica Lucero Sánchez Uribe: curso manipulación 20/10/2021 SENA, examen médico 05/07/2022 Laboratorio Clínico Pasteur Luz Jenny Cárdenas Álvarez: curso de manipulación 01/07/2022 Asesoría Integral Olga Lucia Aguirre NIT 52103484-3, Examen médico 02/07/2022 Laboratorio clínico análisis especializado Ferley Mendoza: curso manipulación alimentos 2/12/2021 asesoría en salud pública y ambiental NIT 52294210-0 examen médico 04/05/2022 laboratorio clínico Pasteur Dora Delcy Vargas Mesa: curso manipulación de alimentos 24/03/2022 Santa Helena SAS, examen médico 24/03/2022 Santa Helena SAS Socializaciones y capacitaciones 17/11/2022 BPM contaminación y ETAS 17/11/2022 Control de plagas y refuerzo manejo de residuos sólidos.
10	10. Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución 2674 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se evidencia cronograma de BPM y PSB 17/11/2022 BPM contaminación y ETAS 17/11/2022 Control de plagas y refuerzo manejo de residuos sólidos.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 31 de 50

11	11. Garantizar la participación, en el marco de las acciones individuales transitorias según lo establecido en los anexos técnicos			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo: durante todo el mes se toman datos antropométricos para ingresos nuevos. 23/11/2022 Importancia del consumo de frutas, verduras y agua.
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 los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que se encuentra en la realización de la estrategia IEC y cuentan con el cronograma de actividades el cual está pendiente de aprobación 09/08/2022 Se remite correo a nivel central 29/08/2022 Se reenvía correo a nivel central 26/09/2022 Se reitera correo 16/10/2022 Se reitera correo a nivel central 02/11/2022 Se reitera correo
13	13. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales para todos los tiempos de comida del día en fechas como 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			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber para el mes de ejecución se realizó preparación especial así: 12/11/2022 Se remitió solicitud 15/11/2022 Aprobación 25/11/2022 Se implemento



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN					Código: FOR-GEC-002
						Versión: 1
						Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
						Página: 32 de 50



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 32 de 52

	técnico de subdirección para la vejez de la SDIS					
14	14. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que la entrega de las materias primas se realiza los días viernes.
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 los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que el operador remitió el PSB el cual fue aprobado por el equipo de supervisión el día 28/07/2022 17/11/2022 Control de plagas y refuerzo manejo de residuos sólidos.
16	16. Adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del rubro de alimentos del presupuesto del proceso contractual, de conformidad con lo establecido en el Decreto 248 de 2021.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 Centro Transitorio Memoria y Saber se encuentra adquiriendo los productos con Red mujer abastecimiento de Fruver NIT 900967988-6.
AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS						
1	1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y remitió del componente ambientes adecuados y seguros de			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que da cumplimiento a los lineamientos establecidos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 33 de 50

	conformidad con lo establecido en los anexos técnicos					<p>Sub Componente Jurídico (Certificado Tradición y Libertad, Certificado Catastral)</p> <p>Sub componente Urbanístico y de estándares (Condiciones urbanísticas, concepto favorable del uso del suelo, operación de zona fuera de amenaza de inundación y remoción de masas) el inmueble no colinda con focos de contaminación.</p> <p>Sub componente de infraestructura (La unidad operativa cumple con todos los estándares descritos en la tabla 2 condiciones y espacios físicos del anexo técnico).</p>
2	2. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmuebles(s) de las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS.			X		<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se evidencia que la unidad operativa presta el servicio en la CII 19 No. 32 - 56 Barrio Cundinamarca Localidad de Puente Aranda, la cual fue avalada por la Subdirección de Plantas Físicas.</p>
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 sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención.			X		<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el plan de mantenimiento preventivo, el CCT para el mes de ejecución se evidencio los siguientes arreglos que debe realizar el operador</p> <p>Tapas tanque de agua</p> <p>Perilla ducha</p> <p>Cambio de vidrio</p> <p>Arreglo filtración agua pared segundo piso</p>
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			X		<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifico mediante visita del 08/07/2022 dónde se evidencio cumplimiento del mismo</p> <p>El 22/11/2022 Se realizo verificación de dotación de camas.</p>



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 34 de 50

	condiciones durante la ejecución del convenio.					
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 presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo entrega: Diario: Shampoo y jabón 1,9,17, 22 de noviembre (Semanal): máquina de afeitar, desodorante, papel higiénico 1 de noviembre (Mensual): Crema dental 01/10/2022 Trimestral: Cepillo de dientes Elementos del Kit de aseo (jabón, cepillo de dientes, crema dental, papel higiénico, desodorante, Shampoo, enjuague bucal, máquina de afeitar).
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, con su respectivo formato de inventario			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se evidencia que la unidad operativa cuenta con el botiquín tipo B de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. La unidad operativa maneja formato de inventario el 30/11/2022 se realizó verificación del mismo.
7	7. Garantizar la dotación de vestuario de las personas mayores en los términos descritos en los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se evidencia que la unidad operativa cumple con la dotación requerida, el 08/07/2022 se realizó verificación del mismo.
8	8. Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber garantiza el suministro de elementos necesarios para la realización de actividades el cual fue verificado mediante visita realizada el 08/07/2022.
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			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber garantiza el suministro de elementos de aseo el cual fue verificado mediante visita realizada el 08/07/2022.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN					Código: FOR-GEC-002
						Versión: 1
						Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
						Página: 35 de 50

	de acuerdo a lo establecido en los anexos técnicos.					
10	10. Suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten el/los convenios de acuerdo a la normatividad vigente.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber garantiza la dotación al talento humano el cual fue verificado mediante visita realizada el 08/07/2022.
11	11. Garantizar durante toda la ejecución del convenio la elaboración, divulgación y puesta en marcha del Plan de Emergencias y Contingencias y los protocolos de seguridad y registro de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se encuentra en la elaboración del Plan de Emergencias a la fecha cuenta con concepto de bomberos favorable del 25/02/2022 bajo acta 2021-16297.
12	12. Contar con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber a la fecha cuenta con concepto de bomberos favorable del 25/02/2022 bajo acta 2021-16297.
13	13. 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 presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se encuentra a la espera de que se dé claridad a la entrega de los mismos desde el equipo técnico de la Subdirección para la Vejez. 26/10/2022 Se remite correo al equipo técnico de nivel central de la SDIS solicitando información por parte del operador frente a temas de bioseguridad. 30/11/2022 Se reitera solicitud al equipo técnico de nivel central.
GESTIÓN 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 presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo: 08/11/2022 apagón ambiental 28/11/2022 Uso eficiente del agua.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN					Código: FOR-GEC-002
						Versión: 1
						Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
						Página: 36 de 50

2	2. Diseñar y garantizar la implementación de los documentos de Plan de Saneamiento Básicos, Plan Institucional de Gestión ambiental – PIGA y Plan de Gestión Ambiental e Residuos Hospitalarios y Similares en cada Centro, de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo: 17/11/2022 manejo de residuos sólidos control de plagas.
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 presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo: 17/11/2022 manejo de residuos sólidos control de plagas 28/11/2022 Uso eficiente del agua 08-22 de noviembre de 2022 Recolección de residuos sólidos por parte de la asociación de recicladores.
GESTION ADMINISTRATIVA							
1	1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que la unidad operativa da cumplimiento a los establecido de manera satisfactoria a los lineamientos establecidos en el anexo técnico.
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 presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que se encuentra publicada en la sala.
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 asociado.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con la imagen institucional con el número de convenio vigente.
4	4. Elaborar e implementar una			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 37 de 50

	metodología de mejora continua de acuerdo a lo establecido en los anexos técnicos.					Transitorio Memoria y Saber durante la ejecución del convenio no cuenta con planes de mejora continua.
5	5. Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio			X		<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifican las siguientes articulaciones:</p> <p>03/11/2022 Articulación con Secretaria de la Mujer.</p> <p>09/11/2021 Articulación con la Alcaldía Local de Puente Aranda (Semana Del Buen Trato).</p> <p>16/11/2022 Articulación Casa de amor, (Encuentro Intergeneracional).</p> <p>22/11/2022 Articulación (Cojumotos) - Actividad de interacción para el día 09 de noviembre.</p> <p>23/11/2022 Articulación - Academia de Belleza.</p> <p>24/11/2022 Articulación con el IPES - Empleabilidad.</p> <p>24/11/2022 Articulación Sub red Suroccidente - Salud Mental.</p> <p>24/11/2022 Articulación con la Universidad Republicana - Temas jurídicos</p> <p>25/11/2022 Articulación con DELCOP – Donaciones.</p>
6	6. Presentar al supervisor/ interventor del convenio las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el anexo técnico (personal mínimo requerido), a los dos (2) días hábiles de la suscripción del convenio. En caso de incumplimiento por parte del asociado en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones			X		<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber entrega acta realizada por el equipo de supervisión del 14/07/2022 en donde se da el aval de las mismas las cuales contienen:</p> <p>Hoja de vida</p> <p>Título profesional Acta de grado y/o diploma (profesionales)</p> <p>Diploma Bachiller (manipuladores, servicios generales, gestores)</p> <p>Certificaciones laborales</p> <p>Tarjeta profesional a los que aplique cedula</p> <p>Antecedentes (IAS)</p> <p>carnet Vacunas a los que aplique curso primer respondiente (psicosociales y enfermeras)</p> <p>curso diplomado atención a la persona mayor (psicosociales y enfermeras)</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 37 de 52

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 38 de 50

	contractuales correspondientes					Examen médico ocupacional (manipuladoras y operarios servicios generales) frotis de garganta (manipuladoras y operarios servicios generales) Manipulación de alimentos (manipuladoras y operarios servicios generales)
7				X		<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el siguiente talento humano:</p> <p>WILLIAM ORLANDO FERNÁNDEZ GARZÓN (Coordinador) LUDY MILENA DELGADILLO VALENZUELA (Trabajo Social) SUSANA CATHERINE CÁRDENAS MEZA (Psicóloga) DANIELA QUINTERO GIRALDO (Psicóloga) ROCÍO DEL PILAR RICAURTE LOZANO (Terapeuta Ocupacional) MONICA MARÍA MARTÍNEZ (Educador Físico) ANGIE VARGAS (Educador Físico) CLAUDIA YIRA QUIÑONES FILOTEO (Nutricionista) BETY CARABALI (Auxiliar de enfermería) GABRIEL CAÑÓN (Auxiliar de enfermería) EMILY JULIANA IBARRA ARGUELLO (Auxiliar de Enfermería) KATHERINE VÉLEZ ÁLZATE (Auxiliar de Enfermería) RAMIRO MUNERA CIFUENTES (Tallerista) JENNY HENAO (Facilitador) NATHALY GISES CANIZALES GARCÍA (Auxiliar Administrativo) FREDDY EDISON MARTÍNEZ COLMENARES (Facilitador) ANDERSSON STEVEN NAVARRO GUZMÁN (Facilitador) ERIKA MARROQUIN (Facilitadora) LUCERO SÁNCHEZ URIBE (Manipuladora de alimentos) LUZ YENIT CÁRDENAS ÁLVAREZ (Manipuladora de alimentos) FERLEY MENDOZA DIAZ (Manipuladora de alimentos)</p>
	7. Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el anexo técnico y a la estructura de costos.					



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 38 de 52

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 39 de 50

						DORA DELSY VARGAS MESA (Manipuladora de alimentos) CARMEN AZUCENA BOCANEGRA (Servicios Generales) MARÍA ESMERALDA LEIVA (servicios Generales) JAVIER ANDRÉS HERNANDEZ (Servicios Generales) MONICA BAENA GONZÁLEZ (Servicios Generales) LUDYBIA OLARTE AGUILAR (Servicios Generales)
8	8. Obtener la aprobación de la Interventoría/supervisión con antelación al cambio de talento humano requerido y ofrecido. La solicitud de sustitución deberá informarse al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal. Para el cambio deberá remitir las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, las cuales deberán cumplir con un perfil igual o superior al requerido en la invitación pública y anexos técnicos, se deberá elaborar el acta de entrega del puesto de trabajo y presentarla en el informe de gestión mensual			X		<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber a la fecha de la supervisión realizo el cambio de personal de talento humano 03 personas en el área de edufisico y facilitadores, el cual quedo aprobado por el equipo de apoyo a la supervisión el día 04 de noviembre de 2022 y radicado el día 08 noviembre de 2022.</p>
9	9. Atender las sugerencias de la interventoría /supervisión del convenio, respecto a la necesidad de cambios en el talento humano			X		<p>En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber atiende las sugerencias dejadas por parte de la supervisión, se hace énfasis en reportar de manera oportuna los cambios de personal</p>



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 40 de 50

	ofrecido, en los casos que se requiera por necesidades del servicio de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos					y la entrega los soportes en los tiempos establecidos.
10	10. 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 los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber a la fecha de la supervisión no presento ausencia de talento humano.
11	11. Realizar la distribución del talento humano de tal forma que se brinde la atención descrita en el anexo técnico para las personas mayores			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el organigrama y el cronograma de la operación del servicio el cual se encuentra en la oficina de coordinación.
12	12. 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 presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo 22/11/2022 Enfermedades Mentales - Liderada por parte del equipo de Enfermería.
13	13. Todo el talento humano debe cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en los anexos técnicos.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber realiza el respectivo seguimiento al talento humano mediante bitácoras de cumplimiento de obligaciones.
14	14. Según el proceso de cierre o de traslado del expediente de las personas mayores, el asociado deberá entregar, cumpliendo con los lineamientos estipulados para cada proceso, antes de la finalización de ejecución				X	En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber para el periodo de ejecución no aplica.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 41 de 50

	del convenio el archivo de las historias sociales activas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.					
15	15. Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el servicio de vigilancia HLMVC SEGURIDAD PRIVADA LTDA. NIT 900528837-1.
16	16. Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en los anexos técnicos			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber en el informe de ejecución entregado por el asociado se verifica el cumplimiento de esta obligación los cuales se cancelaron en las siguientes fechas: 16/11/2022 Enel Codensa 16/11/2022 Vanti En visita de supervisión se evidencia que cuentan con la prestación de dichos servicios.
17	17. Contar con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico, durante la ejecución del convenio			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el archivo debidamente organizado teniendo en cuenta los lineamientos para tal fin.
18	18. Realizar el registro, modificación de la información y cambio de estados de los participantes diariamente de acuerdo con los lineamientos del área del sistema misional SIRBE, para no generar errores en la información.			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber a la fecha de 30/11/2022 cuenta con 1.344 registros en SIRBE, se tiene pendiente el cargue de asistencias de 04 participantes por presentar simultaneidad. Se realizó consulta aleatoria del cargue de SIRBE sin novedad alguna.
19	19. El asociado deberá vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, previstas en el ARTÍCULO			X		En visita de supervisión presencial realizada el día 30/11/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con personal sujetos de especial proyección constitucional dentro de los cuales están: 2 gestantes



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 42 de 50

2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional del Decreto 1860-2021.						1 comunidad LGTBIQ+ 13 madres cabeza de hogar
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	0	0	91	0	2	Para el mes noviembre de 2022, el asociado demuestra un cumplimiento satisfactorio en un total de 91 obligaciones y 2 obligaciones cuentan con valoración de NO APLICA por motivos de tiempos de ejecución.

INFORME FINANCIERO

Balance Financiero

Balance general			Detalle desembolsos realizados		
Concepto	Aporte SDIS	Porcentaje	9. Concepto	10. Valor total facturado	11. Porcentaje desembolsos realizados
1. Valor Inicial:	\$942.674.352	100,00%	DESEMBOLSO JULIO	\$97.579.217	10,35%
2. Valor Adiciones: 1		0,00%	DESEMBOLSO AGOSTO	\$148.970.950	15,80%
Valor Adiciones: 2		0,00%	DESEMBOLSO SEPTIEMBRE	\$149.613.448	15,87%
3. Valor Adiciones: 3	\$0	0,00%	DESEMBOLSO OCTUBRE	\$152.630.592	16,19%
4. Valor Total:	\$942.674.352	100,00%	DESEMBOLSO NOVIEMBRE	\$0	0,00%
			Totales	\$548.794.207	58,22%

Nota del balance financiero:

Instructivo Diligenciamiento Balance Financiero



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 42 de 52

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 43 de 50

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) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
8. **Saldo:** Diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
9. **Concepto:** Corresponde al consecutivo de pagos realizados.
10. **Valor Total Facturado:** Corresponde al valor de factura presentada por el operador del Convenio o Contrato.
11. **Porcentaje desembolsos realizados:** Es la división entre la sumatoria de las facturas presentadas por el operador del Convenio o Contrato (10) y el valor total (4).

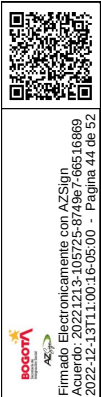
A continuación se presenta la relación de recursos desembolsados y los recursos a desembolsar para el presente periodo, de acuerdo con el servicio prestado de conformidad con la estructura de costos.

Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS -Cuidado Transitorio MEMORIA Y SABER									
1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos	5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones	Valor	Valor	Desembolsado	Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales.
JULIO	11/07/2022	31/07/2022	691,5	\$105.279.677	\$7.700.460	\$0	\$0	\$97.579.217	Se realiza descuento por 422 cupos no utilizado \$ 7,700,3460
AGOSTO	1/08/2022	31/08/2022	1278	\$1 57.435.387	\$6.668.252	\$1.796.185	\$0	\$148.970.950	Se realiza descuento por 365 cupos no utilizado \$ 6,668,252 y servicios públicos \$1,796,185

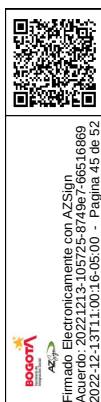
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 44 de 50

Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS -Cuidado Transitorio MEMORIA Y SABER

1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos	5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones	Valor	Valor	Desembolsado	Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales.
SEPTIEMBRE	1/09/2022	30/09/2022	1301,5	\$156.467.130	\$5.270.659	\$1.583.023	\$0	\$149.613.448	Se realiza descuento por 289 cupos no utilizado \$ 5,270,659 y servicios públicos \$1,583,023
OCTUBRE	1/10/2022	31/10/2022	1380	\$157.435.387	\$4.804.795	\$0	\$0	\$152.630.592	Se realiza descuento por cupos 263 no utilizado \$ 4.804.795
NOVIEMBRE	1/11/2022	30/11/2022	1391	\$156.467.130	\$3.635.567	\$0	\$0	\$152.831.563	Se realiza descuento por cupos 2 no utilizado \$ 50,669, se realiza descuento por 5 días no laborados de operaria de cocina valor día \$61,667 valor total \$308,333
TOTALES			6042	\$733.084.711	\$28.079.733	\$3.379.208	\$0	\$701.625.770	



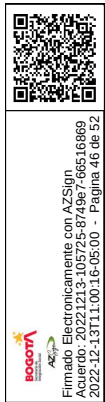
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 45 de 50



Instructivo Diligenciamiento Relación Ejecución Mensual Recursos - SDIS	
<p>1. Periodo</p> <p>1.2. Mes: Indicar el mes de ejecución (completar la información en la casilla siguiente a la última diligenciada, teniendo en cuenta que es un cuadro cuyo total demuestra la ejecución acumulada).</p> <p>1.3. Indicar el periodo correspondiente y acorde con el mes de ejecución.</p> <p>2. Atenciones: Indicar el número total de atenciones realizadas durante el mes de ejecución y acorde con la liquidación mensual de cupos.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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)</p> <p>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.</p>	

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 MEMORIA Y SABER								
1. Rubro/Item	2. Cantidad	3. Totales	Valor de acuerdo con estructura de costos Convenio inicial		Periodo		18. Total ejecutado	
					1/11/2022	30/11/2022		
4. Costos Fijos			13. SDIS	14. Asociado	SDIS	Asociado	19. SDIS	20. Asociado
Coordinador-a	1	\$27.378.000	\$27.378.000	\$0	\$4.563.000	\$0	\$21.294.000	\$0
Profesional en trabajo social	1	\$23.466.000	\$23.466.000	\$0	\$3.911.000	\$0	\$18.251.333	\$0
Profesional en Psicología	2	\$46.932.000	\$46.932.000	\$0	\$7.822.000	\$0	\$36.502.667	\$0
Terapeuta Ocupacional	1	\$23.466.000	\$23.466.000	\$0	\$3.911.000	\$0	\$18.251.333	\$0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	2	\$26.088.000	\$26.088.000	\$0	\$4.348.000	\$0	\$20.290.667	\$0
Profesional en Nutrición	1	\$23.466.000	\$23.466.000	\$0	\$3.911.000	\$0	\$18.251.333	\$0
Auxiliar de enfermería	4	\$52.176.000	\$52.176.000	\$0	\$8.696.000	\$0	\$40.581.333	\$0
Tallerista en artes y oficios	1	\$13.044.000	\$13.044.000	\$0	\$2.174.000	\$0	\$10.145.333	\$0
Facilitadores-as	4	\$52.176.000	\$52.176.000	\$0	\$8.696.000	\$0	\$40.581.333	\$0
Técnico administrativo y de gestión documental	1	\$13.044.000	\$13.044.000	\$0	\$2.174.000	\$0	\$10.145.333	\$0



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 46 de 52

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN				Código: FOR-GEC-002			
					Versión: 1			
					Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022			
					Página: 46 de 50			

Costos de Cocina	3	\$33.300.000	\$33.300.000	\$0	\$5.550.000	\$0	\$25.900.000	\$0
Costos Generales	6	\$66.600.000	\$66.600.000	\$0	\$11.100.000	\$0	\$51.800.000	\$0
Costos de Mantenimiento al Espacio físico Funcional		\$120.000.000	\$92.269.828	\$27.730.172	\$15.378.305	\$4.621.695	\$71.765.422	\$21.567.912
Costos de Mantenimiento al Espacio físico Funcional		\$63.906.000	\$204.909.024	\$41.996.976	\$21.909.024	\$49.639.196	\$6.999.496	\$3.651.504
Costos Públicos		\$21.003.024	\$21.003.024	\$0	\$3.500.504	\$0	\$12.956.477	\$0
Costos de uso de los bienes no consumibles		\$69.549.462	\$48.000.000	\$21.549.462	\$8.000.000	\$3.591.577	\$37.333.333	\$16.760.693
Costos de Consumibles		\$166.575.396	\$108.000.000	\$58.575.396	\$18.000.000	\$9.762.566	\$84.000.000	\$45.558.641
Costos de Materiales		\$58.107.456	\$52.107.456	\$6.000.000	\$8.684.576	\$1.000.000	\$40.528.021	\$4.666.667
6. Subtotal Costos Fijos		\$900.277.338	\$764.513.284	\$135.764.054	\$127.418.881	\$22.627.342	\$591.242.233	\$105.594.264
7. Costos Variables								
Elementos de aseo personal		\$21.083.824	\$16.161.064	\$4.922.760	\$2.634.956	\$802.624	\$12.559.957	\$3.825.841
Alimentos		\$187.667.488	\$162.000.004	\$25.667.484	\$26.413.044	\$4.184.916	\$125.902.177	\$19.948.099
8. Subtotal Costos Variables		\$208.751.312	\$178.161.068	\$30.590.244	\$29.048.000	\$4.987.540	\$138.462.134	\$23.773.940
9. Costos por realización								
11. Descuentos novedades Costos Fijos.11. Descuentos novedades Costos Fijos y Variables (Talento Humano, cobertura, entre otros)			\$0	\$0	\$3.635.567		\$28.079.733	\$0
12. Total costos:		\$1.109.028.650	\$0	\$942.674.352	\$0	\$166.354.298	\$152.831.314	\$27.614.882
21. Mayor Valor Soportado:							\$0	\$0
22. Menor Valor pagado:							\$0	\$0
23. Ajuste a la Decena:							\$0	\$0
24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):				\$166.354.298	\$152.831.314	\$27.614.882	\$701.624.634	\$129.368.204

Observaciones: En los costos fijos en el Item de Servicios públicos se hace un ajuste al informe de Junio ya que el valor total era por \$779,380 quedando un saldo a favor de la SDIS por valor de \$1,554,289 el cua se ajusto en el informe correspondiente a Agosto estando los soportes en este mes.
*en el mes de octubre los servicios públicos fueron por un valor de \$ 5.389.781 en este mes por estructura de costos se pago \$ 3.500.504 quedando un saldo por pagar en el siguiente informe y sin que sobrepase los montos establecidos en la estructura de costos por valor de \$1.889.277
*En el mes de noviembre se realiza el pago pendiente de servicios públicos de octubre

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

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)
julio	2022	Costos fijos	\$15.084.895	\$120.679.159	
		Costos variables	\$3.491.278	\$27.098.966	
		Costos variables por realización	\$0	\$0	
Agosto	2022	Costos fijos	\$22.627.342	\$98.051.817	
		Costos variables	\$5.153.791	\$21.945.175	
		Costos variables por realización	\$0	\$0	
Septiembre	2022	Costos fijos	\$22.627.342	\$75.424.474	
		Costos variables	\$4.987.540	\$16.957.635	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 47 de 50

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)
		Costos variables por realización			
Octubre	2022	Costos fijos	\$22.627.342	\$52.797.132	
		Costos variables	\$5.153.791	\$11.803.844	
		Costos variables por realización	\$0	\$0	
Noviembre	2022	Costos fijos	\$22.627.342	\$30.169.790	
		Costos variables	\$4.987.540	\$6.816.304	
		Costos variables por realización	\$0		
			\$129.368.204	\$36.986.094	\$ -

Valor inicial aportes del asociado	\$166.354.298
TOTAL APORTES ASOCIADO	\$166.354.298
Costos fijos	\$135.764.054
Costos variables	\$30.590.244
Costos variables por realización	\$0
Aportes del asociado ejecutados	\$129.368.204
% aportes del asociado ejecutados	77,77%
Saldo aportes del asociado	\$36.986.094

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 1 al 30 de noviembre de 2022, 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, BRINDAR ATENCIÓN TRANSITORIA A PERSONAS MAYORES, DE 60 AÑOS 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, LATRANSFORMACIÓN 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. Esto es:

A continuación, se presentan algunas observaciones generales realizadas en el marco del ejercicio de supervisión, las cuales son transversales a la prestación de los servicios de Centros transitorios en la unidad operativa Memoria y saber.

Revisados los resultados de aplicación del instrumento de verificación en las visitas de supervisión realizadas en el mes de noviembre de 2022, para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de noviembre de 2022, se puede concluir que el asociado da cumplimiento al objeto del convenio y las obligaciones contenidas en el anexo técnico.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 48 de 50

Así, para el mes de noviembre de 2022 el operador demostró un cumplimiento satisfactorio total de 91 obligaciones, registrándose 2 obligaciones NO APLICA por motivos de ejecución o al finalizar esta.

Para el mes de noviembre, la unidad operativa conto con un total de atenciones de 1201 para día y 1581 para noche de una cobertura atendida de 1391, para el periodo comprendido no se presentó simultaneidad.

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

N/A

4. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$942.674.352	
ADICIONES:	N/A	
REDUCCIONES:	N/A	
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$548.794.207	
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$393.880.145	
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	N/A	
AMORTIZACIÓN:	N/A	
	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO		
COSTO VARIABLE		
COSTO DE REALIZACIÓN		
OTROS		

En caso de que el Contratista sea Persona Natural deberá incluirse el siguiente texto, previa verificación de los documentos correspondientes: “*Certifico que el contratista realizó el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con el artículo ARTÍCULO 2.2.4.2.2.13., del Decreto 1072 de 2015 y demás normas concordantes, de los cuales se anexa una copia*”

OBSERVACIONES ADICIONALES:	<p>El contratista cumplió con las obligaciones generales y específicas establecidas en el contrato firmado por ambas partes.</p> <p>El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y compromisos a satisfacción.</p> <p>El Contrato ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado, sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.</p> <p>La supervisión aprobó y validó el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el informe de actividades.</p>
----------------------------	--



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 49 de 50

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO <i>2022 -Noviembre</i>	FECHA DE PAGO <i>Noviembre 7 - 2022</i>	VALOR
PENSIÓN	Se anexa certificado de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal con la firma del representante legal de la Asociación de Mujeres - Mujer y Ciudad-, el cual acredita el pago de aportes del mes de noviembre 2022.		
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.

Se debe hacer seguimiento a los casos de simultaneidad en el sistema misional SIRBE.

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplir satisfactoriamente con las obligaciones contractuales luego de haber tenido en cuenta las observaciones resultantes del proceso de asesoría técnica desarrollado por los profesionales designados por la Subdirección para la Vejez para evitar así posibles incumplimientos, así como las observaciones generadas por la supervisión del convenio, consignadas en los instrumentos de verificación de obligaciones aplicados mes a mes por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

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

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

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

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: Evidencias del mes de noviembre de 2022 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?

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL CERTIFICACIÓN DE INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 1
		Fecha: Memo I2022021823 – 28/06/2022
		Página: 50 de 50



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
 2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 50 de 52

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.	

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

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.

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.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

NINGUNA

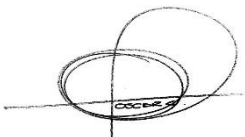
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/12/2022

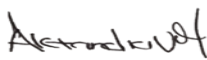
JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO
NOMBRE DEL SUPERVISOR

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

NOMBRES Y FIRMAS DE PROFESIONALES APOYO A LA SUPERVISIÓN:


 NATHALIA MARIA RUIZ GUERRERO


 OSCAR YESID CONDIA PEREZ


 ALEXANDRA VEGA MEDINA

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME SUPERVISION MEMORIA Y SABER NOVIEMBRE
2022 revisado (1)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869

Creación: 2022-12-13 10:57:25

Estado: Finalizado

Finalización: 2022-12-13 11:00:14



Escanee el código
para verificación

Firma: FIRMANTE

Jhoan Mauricio Bustos Romero

80090976

jbustosr@sdis.gov.co

Subdirector

SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 51 de 52



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221213-105725-8749e7-66516869
2022-12-13T11:00:16-05:00 - Página 52 de 52

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
INFORME SUPERVISION MEMORIA Y SABER NOVIEMBRE 2022 revisado (1) SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo:20221213-105725-8749e7-66516869 Creación:2022-12-13 10:57:25 Estado:Finalizado Finalización:2022-12-13 11:00:14			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jhoan Mauricio Bustos Romero jbustosr@sdis.gov.co Subdirector SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño	Aprobado	Env.: 2022-12-13 10:57:26 Lec.: 2022-12-13 11:00:10 Res.: 2022-12-13 11:00:14 IP Res.: 186.155.7.19