Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-787397785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 1 de 45



## DATOS GENERALES

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **06/09/2022 A 30/09/2022** | |
| **¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?** | **SI X** | **NO** |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | **FÍSICA** | **PRESUPUESTAL** |
| | 20.21% | 0% |

### 1. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**Datos del supervisor/interventor**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ** |
| **DEPENDENCIA** | **SUBDIRECCIÓN PARA LA DISCAPACIDAD** |
| **CARGO** | **SUBDIRECTOR PARA LA DISCAPACIDAD** |
| **LOCALIDAD** | **N/A** |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN** | DAVID FRANCISCO MÉNDEZ CAMACHO<br>GILBERTO CIFUENTES TORRES<br>KAREN ALEJANDRA ROMERO CORCHUELO<br>ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ |

**Datos del contrato supervisado e intervenido**

| | |
|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | **7693** |
| **FECHA DE CONTRATO** | **31 DE AGOSTO DE 2022** |
| **CONTRATISTA** | CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT** | 860.007.314 |
| **PROYECTO** | **Proyecto de inversión 7771 "Fortalecimiento de las oportunidades de inclusión de las personas con discapacidad, familias y sus cuidadores-as en Bogotá"** |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 2 de 45



| | |
|---|---|
| **VALOR** | **Valor inicial Convenio $ 720.840.079**<br>**Aportes Inicial SDIS $ 595.005.190**<br>**Aportes Inicial Asociado $ 125.834.889** |
| **PLAZO** | **135 DIAS** |
| **FECHA ACTA DE INICIO** | **6 DE SEPTIEMBRE DE 2022** |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | **31 DE DICIEMBRE DE 2022** |
| **MODIFICACIÓN** | **N/A** |
| **SUSPENSIÓN** | **NO** |
| **OBJETO**: AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS AVANZAR, A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLE O CON AUTISMO, QUE REQUIEREN APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD A LO EXPUESTO EN ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS. | |

## 2. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

**CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

El Asociado durante este periodo efectuó actividades y atendió a la población, dando cumplimiento al objeto del convenio, a partir del seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión en el marco de lo dispuesto por el proyecto 7771 y la normatividad y demás lineamientos.

**GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-787397 85
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 3 de 45



| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE | AMEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES GENERALES** | | | | | | | |
| 1 | Aportar el valor establecido o recursos financieros en la propuesta presentada en el proceso competitivo, durante el periodo de ejecución del convenio de asociación. | | | X | | | El asociado dio cumplimiento a esta obligación. Se evidenció en las certificaciones de aportes efectuados por el asociado, que durante el presente periodo este aportó lo comprometido. |
| 2 | Presentar previo al inicio de la ejecución del Convenio de asociación los documentos necesarios para su ejecución. | | | X | | | El asociado presentó toda la documentación solicitada durante el proceso precontractual, razón por la cual se firma acta de inicio el día 6 de Septiembre de 2022. |
| 3 | Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de las suscripciones del convenio de asociación, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, Anexo técnico, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la Secretaria Distrital de Integración Social. | | | X | | | El asociado da cumplimiento a lo dispuesto en el anexo técnico y minuta del contrato, respecto a los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio de asociación. |
| 4 | Destinar los recursos que se reciban por parte de la Secretaria Distrital de Integración Social, exclusivamente para el plazo de ejecución del presente | | | | | X | No aplica, para el presente periodo dado que el convenio inició el 6 de septiembre y aún no se han entregado recursos por parte de la SDIS. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-787397785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 4 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | convenio de asociación. | | | | | | |
| 5 | Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del convenio de asociación o contrato, y el acta de liquidación del mismo. | | | X | | | El asociado firma el acta de inicio con fecha 6 de septiembre de 2022. Así mismo, realiza la firma de las actas de visita de manera oportuna. |
| 6 | Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico. | | | X | | | El asociado da cumplimiento a la obligación, presenta informe de ejecución del periodo en mención dentro de los tiempos establecidos. |
| 7 | No vincular directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá. | | | X | | | El asociado da cumplimiento a la obligación, no vincula de manera directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual. |
| 8 | Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del convenio pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal. | | | | | X | En el presente periodo no se evidenciaron prácticas de soborno o conductas asociadas. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-787 39785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 5 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, el porcentaje mínimo de mujeres establecido para cada rama de actividad económica en los términos y condiciones contenidos en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020. | | | X | | | El asociado da cumplimiento a la obligación, durante el periodo en mención tiene vinculado un 80% de mujeres, dando cumplimiento al porcentaje mínimo establecido en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020. |
| 10 | El asociado en cumplimiento al Decreto 248 de 2021, durante la ejecución del convenio deberá adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, destinando para esta compra el 30% del presupuesto de alimentos establecido en la estructura de costos para este convenio suscrito y será verificado a través de certificación firmada por el representante legal y revisor fiscal de la ESAL". | | X | | | | El asociado no presenta certificación para validar que se están adquiriendo suministros de alimentos a pequeños productores agropecuarios. |
| 11 | Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, mensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría. | | X | | | | El asociado tiene vinculadas mujeres en su talento humano, pero no ha presentado manifestación firmada por el representante legal y revisor fiscal del contratista donde se reporta la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas. |
| 12 | Registrar a las mujeres contratadas en el micro sitio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las | | X | | | | El asociado no registra en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA a las mujeres contratadas, se comparte los lineamientos para realizar esta actividad. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-787397785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 6 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico. | | | | | | |
| 13 | Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista. | | | X | | | El asociado da cumplimiento a la obligación, promueve entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista. |
| 14 | El asociado deberá vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, requeridos para la ejecución del convenio, previstas en el artículo 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 del 24 de diciembre de 2021. | | X | | | | El operador tiene 4 mujeres cabeza de hogar, pero aún no se tiene el documento para validar esta situación, por lo tanto se deja a mejorar. |
| 15 | Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera. | | | | | X | En el periodo reportado no se han generado solicitudes y requerimientos al asociado. |
| 16 | Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante. | | | | | X | En el periodo en mención no se ha requerido del presente procedimiento. |
| 17 | Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación. | | | X | | | Durante el periodo reportado, el asociado ha cumplido con el buen diligenciamiento de los formatos establecidos por anexo técnico. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-787397785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 7 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Abstenerse de celebrar contratos, convenios de divulgación o realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante, sin consentimiento expreso y escrito. | | | X | | | En el periodo en mención no se observó que el asociado celebrará convenios de divulgación y propaganda a nombre de su organización, involucrando la población y a la Secretaría Distrital de Integración Social. |
| 19 | Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de propiedad exclusiva de la Secretaria Distrital de Integración Social, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del Convenio de asociación. | | | X | | | En el periodo en mención se observó que el asociado guarda la debida reserva sobre las actividades que se realizan y se utilizan para fines propios del convenio. |
| 20 | El asociado se compromete a garantizar que la atención de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito 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, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado. | | | X | | | Durante el periodo en mención el asociado brinda atención a la población con calidad y calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental.<br>No se reportaron acciones u omisiones que generan conductas de violencia, negligencia, descuido, discriminación, entre otras, en la población. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-787397785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 8 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la Secretaria Distrital de Integración Social, es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del convenio, a personal no autorizado por la Secretaria Distrital de Integración Social y a terceros. | | | X | | | El asociado cumple con la obligación para el periodo en mención, toda vez que hace el uso adecuado y exclusivo de la información aportada por la Secretaria Distrital de Integración Social. |
| 22 | Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que se presenten durante la ejecución en desarrollo del Convenio de asociación, cuando en ellos se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. | | | | | X | No aplica para el periodo reportado, dado que no se presentaron solicitudes por parte de la autoridad competente. |
| 23 | El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación. | | | X | | | Durante las visitas efectuadas por el equipo de apoyo a la supervisión se verificó cumplimiento a la presente obligación toda vez que no se realizaron reuniones políticas ni se observó publicidad política en el centro. |
| 24 | Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Avanzar, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato. | | | X | | | A partir del seguimiento realizado por el equipo de Apoyo a la Supervisión en el periodo reportado, se observó que el centro cuenta con el buzón de sugerencias de acuerdo con los lineamientos del Servicio Integral de Atención a la ciudadanía. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-787397785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 9 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio. | | | X | | | El operador durante el periodo en mención, facilita la información y documentos requeridos por parte del equipo apoyo a la supervisión, para el debido procedimiento de supervisión. |
| 26 | Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, 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 General Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes, debiendo informar al supervisor del convenio las acciones adelantadas. | | | | | X | En el presente periodo no se requirió de este proceso. |
| 27 | Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se | | | X | | | El asociado reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellos. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 10 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley. | | | | | | |
| 28 | Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio celebrado. | | | | | X | No aplica para el presente periodo, toda vez que no se solicitaron acciones adicionales a la naturaleza del convenio celebrado. |
| **RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA** | | | | | | | |
| 1. | Suscribir el acta de inicio y el acta liquidación del convenio y de ser el caso, las modificaciones contractuales cuando se requiera. | | | X | | | El asociado suscribió acta de inicio con fecha 6 de septiembre de 2022. |
| 2. | Presentar el Informe Mensual a la supervisión dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes conforme a los criterios establecidos en el anexo técnico. | | | X | | | El asociado cumple con la obligación, radicó informe de gestión del periodo de acuerdo con lo establecido. |
| 3. | Registrar en el Informe Mensual Cualitativo y Cuantitativo, la información solicitada en el formato que entrega el Equipo Técnico de la modalidad de Atención Centros Integrarte con la Suscripción del convenio. Esta información debe enviarse al Equipo técnico el día 25 de cada mes, con los formatos de matrices de cumplimiento de tareas y formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión. | | | X | | | El asociado envía informe mensual Cualitativo y Cuantitativo. enviado al correo electrónico el día 24 de septiembre. |
| 4. | Actualizar la Malla de Identificación de los actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares. Equipo Técnico de la | | | X | | | El centro avanzar grupo 4, realiza la actualización de la malla de identificación de actores que hacen parte del servicio, en el presente periodo. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 11 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | modalidad de atención Centros Avanzar de la Subdirección para la Discapacidad con la Suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cuali y cuantitativo. | | | | | | |
| 5. | Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado para la ejecución el convenio. | | | X | | | El asociado cumple con esta obligación. cuenta con las pólizas vigentes para el convenio de asociación. |
| 6. | Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes. | | | X | | | El operador garantiza cada una de las rutas con monitor según el anexo<br><br>técnico. Ruta # 1 San Cristobal<br><br>Placa: TZQ 704<br>Marca: Volkswagen<br>Clase: Microbus<br>Servicio: Público Modelo:2012<br>Capacidad: 17<br>SOAT: 30-12-2021 a 29-12-2022<br>Certificado de Revisión Técnico Mecánica: 13-01-2022 a 13-01- 2023<br>Tarjeta de Operación No. 311714<br>Póliza: 02-08-2022 a 02-08-2023<br>Ruta # 2 Centro<br><br>Placa: VAK 018<br>Marca: KIA<br>Clase: Microbus<br>Servicio: Público<br>Modelo:2015<br>Capacidad: 20<br>SOAT: 21-05-2022 a 20-05-2023<br>Certificado de Revisión Técnico Mecánica: 30-06-2022 a 30-06- 2023<br>Tarjeta de Operación No. 236077<br>Póliza: 02-04-2022 a 02-04-2023<br>Ruta # 3 Bosa 1<br><br>Placa: WGY 270<br>Marca: KIA<br>Clase: Microbus<br>Servicio: Público |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 12 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Modelo:2014<br>Capacidad: 19<br>SOAT: 16-07-2022 a 15-07-2023<br>Certificado de Revisión Técnico Mecánica: 13-07-2022 a 13-07- 2023<br>Tarjeta de Operación No. 306197<br>Póliza: 20-03-2022 a 20-03-2023<br>Ruta # 4 Bosa 2<br><br>Placa: TSV 727<br>Marca: Volkswagen<br>Clase: Microbus<br>Servicio: Público<br>Modelo:2012<br>Capacidad: 16<br>SOAT: 10-07-2022 a 09-07-2023<br>Certificado de Revisión Técnico Mecánica: 01-07-2022 a 01-07- 2023<br>Tarjeta de Operación No. 235219<br>Póliza: 16-03-2022 a 16-03-2023 |
| 7. | Cumplir con el pago de los servicios públicos domiciliarios de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico. | | | X | | | De acuerdo con las visitas realizadas al centro por parte del SDIS, fue posible verificar que los recibos de servicios públicos se encuentran al día, asimismo el asociado adjunta en el informe del periodo en mención los respectivos comprobantes de pago. |
| 8. | Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control. | | | X | | | Se cuenta con Certificado de Inspección, Vigilancia y control, con fecha de 19/09/2022 y vigencia hasta el 19/12/2023. |
| 9. | Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos. | | | X | | | Durante el periodo en mención el asociado garantiza el cumplimiento de lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a medios tecnológicos. Cuenta con 8 cámaras instaladas. |
| 10. | Realizar el pago de honorarios o salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del talento humano de acuerdo con el tipo de vinculación que realice el asociado, para lo cual el asociado | | | X | | | El asociado da cumplimiento a la obligación, realiza el pago de honorarios correspondientes al periodo del 6 al 30 de septiembre, aportando copia de las transferencias electrónicas realizadas al talento humano. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 13 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | debe realizar los pagos a través de transacción electrónica y presentar el soporte de dicha transacción al equipo de supervisión. Para el caso de las personas vinculadas por prestación de servicios, para el pago, el asociado deberá presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social realizados por cada una de las personas contratadas. | | | | | | |
| 11. | Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debe 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 profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia.<br>Acreditar 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.<br>PARÁGRAFO: Este requisito debe acreditarse para cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría por parte del Representante legal del asociado o del Revisor Fiscal, en caso de que cuente con este. | | | X | | | El asociado da cumplimiento a la obligación. De acuerdo con lo verificado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante revisión informe de gestión del periodo en mención, aporta certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, firmada por el revisor fiscal de la entidad en contrato, quien certifica que esta se encuentra al día con tales aportes.<br><br>Para el Talento Humano que se encuentra contratado por prestación de servicios se exigen planillas de pago de manera individual. |
| 12. | Entregar el Informe Final de Gestión dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la finalización de la ejecución del | | | | | X | No aplica, toda vez que el convenio se encuentra en ejecución. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 14 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | convenio de asociación con el análisis de resultados de la ejecución de la totalidad del periodo contratado, el cual debe dar cuenta del impacto real de la intervención en las tres líneas de atención de manera integral. | | | | | | |
| **RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS** | | | | | | | |
| 1. | Garantizar que la información que se derive de la modalidad de atención, de la Subdirección para la discapacidad, cumpla con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social (pendón, papelería, tablas de rutas, comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas). | | | X | | | El operador da cumplimiento a la obligación, toda vez que ha garantizado que utiliza los lineamientos establecidos por la oficina de comunicaciones de la SDIS. |
| 2. | Poner a disposición un pendón o aviso de identificación del Centro Avanzar, de acuerdo a los lineamientos dados en el anexo técnico. El pendón debe estar instalado antes de finalizar el primer mes de ejecución del convenio de asociación. | | X | | | | Durante las visitas del equipo apoyo a la supervisión en el primer mes de ejecución del convenio, no se evidencio la instalación del pendón, con los lineamientos avalados. |
| 3. | Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico, dentro de los primeros 30 días calendario siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación. | | X | | | | Durante las visitas del equipo apoyo a la supervisión en el primer mes de ejecución del convenio, no se evidencio la carnetización de la población y el talento humano del centro. |
| 4. | Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, de acuerdo a las especificaciones del anexo técnico. | | X | | | | Durante las visitas del equipo apoyo a la supervisión en el periodo en mención, no se evidenciaron las tablas de identificación de las rutas transportadoras de la población. |
| **RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO** | | | | | | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 15 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación o contrato. | | | X | | | El asociado ha dado cumplimiento a las especificaciones técnicas emitidas por la SDIS, a través del convenio de asociación, anexo técnico y demás documentos que hacen parte del convenio. |
| 2. | Garantizar y promover la atención y servicio a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que amenacen o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación. | | | X | | | El centro avanzar garantiza y promueve la atención de la población beneficiada, durante el periodo en mención el asociado brinda atención a la población libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental, atiende las orientaciones brindadas por el equipo técnico, afín de dar un cumplimiento óptimo de la presente obligación. |
| 3. | Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones pactadas. | | X | | | | Durante el periodo en mención, el centro avanzar presentó falencias en la información oportuna de las novedades relacionadas con las prestación del servicio, por lo cual se registra a mejorar la presente obligación |
| 4. | Formular y presentar las actividades para la ejecución del plan de intervención del centro, desde cada una de las líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio. | | | | | X | Para este periodo, la presente obligación no aplica, se encuentra dentro de los tiempos para la formulación y presentación del plan de intervención del centro una vez finalice el segundo mes de atención. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 16 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro. | | | X | | | De acuerdo a los seguimientos realizados por los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el periodo reportado se evidenció que el asociado cuenta con el cronograma publicado en las instalaciones del centro, dando cumplimiento a la presente obligación. |
| 6. | Elaborar y mantener el Plan de Atención Integral Individual de la población de acuerdo con las características propias de cada niño, niña o adolescente con discapacidad, los lineamientos técnicos y en tiempos establecidos en el Anexo Técnico. | | | | | X | Para este periodo, la presente obligación no aplica, se encuentra dentro de los tiempos para la formulación y presentación del plan de intervención del centro una vez finalice el segundo mes de atención. |
| 7. | Realizar los estudios de caso teniendo en cuenta los criterios, establecidos para su construcción, en los tiempos y momentos establecidos en el Anexo Técnico. Estos deben ser construidos de forma diferencial para cada niño, niña o adolescente con discapacidad, observando las particularidades de cada caso; formulando las metodologías y estrategias de atención para cada las líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio. | | | X | | | De acuerdo con el periodo reportado, el asociado implementa la etapa de identificación de necesidades de las personas con discapacidad a través de las acciones de adaptación y acogida para iniciar con la proyección de los estudios de caso de los participantes. |
| 8. | Llevar el registro actualizado de las Historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG. | | | X | | | El centro avanzar grupo 4, presentó durante el periodo, observaciones en el registro actualizado de las historias sociales, las cuales ajusta en garantía del cumplimiento de la presente obligación. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 17 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | Elaborar el seguimiento bimestralmente para cada una de las líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, establecidos para el servicio de atención, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan de Atención Integral, en los casos que se requiera. | | | | | X | No aplica para el presente periodo, el asociado implementa la etapa de identificación de necesidades de las personas con discapacidad a través de las acciones de adaptación y acogida. |
| 10. | Implementar y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos y la disponibilidad y el acceso a agua potable durante la ejecución del convenio de asociación. | | | X | | | En visitas realizadas durante el presente periodo, el equipo de supervisión pudo evidenciar que el asociado implementa y dispone de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos y la disponibilidad y el acceso a agua potable durante la ejecución del convenio de asociación. |
| 11. | Ejecutar los programas que contempla la línea del desarrollo de Habilidades Individuales, garantizando su desarrollo de acuerdo con criterios de calidad y oportunidad conforme a lo requerido en el Anexo Técnico y lo propuesto en el plan de Intervención del centro. | | | X | | | De acuerdo con el periodo reportado, el asociado implementa la etapa de identificación de necesidades de las personas con discapacidad a través de las acciones de adaptación y acogida, para iniciar con la proyección programa que contempla la línea del desarrollo de Habilidades Individuales de los de caso de los participantes. |
| 12. | Desarrollar las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención de Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares, de acuerdo con lo requerido en el Anexo Técnico, dentro de las metodologías, estrategias y técnicas de | | | X | | | Durante el periodo en mención el asociado implementa las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención de Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares, de acuerdo con lo requerido en el |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 18 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | intervención del modelo Sistémico de Intervención con Familia. | | | | | | Anexo Técnico. |
| 13. | Realizar las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo con lo requerido en el Anexo Técnico. | | | X | | | Durante el periodo en mención el asociado implementa las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención de Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo con lo requerido en el Anexo Técnico. |
| 14. | Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el Anexo Técnico, en medio físico y magnético, en los formatos suministrados por la Secretaria Distrital de Integración Social, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar. | | | X | | | En el periodo reportado, el asociado realiza los reportes requeridos en medio físico y virtual; de acuerdo con las indicaciones dadas por referentes técnicos. |
| 15. | Gestionar y apoyar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las condiciones de salud de los participantes. | | | X | | | Durante el periodo reportado, el asociado ha cumplido con el suministro de medicamentos solicitado por los referentes familiares, contando para tal fin con la fórmula médica vigente. |
| 16 | Presentar la información del estado físico y de salud de la población de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico. | | | X | | | Durante el periodo reportado el centro Integrarte Avanzar grupo 4, presenta la información del estado físico y de salud de los participantes en los formatos establecidos, acorde con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 19 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social. | | | | | X | Durante el periodo en mención no se elaboraron documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio. |
| 18. | Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular, sus representantes legales y de la Secretaria Distrital de Integración Social. | | | X | | | El asociado ha dado cumplimiento a la presente obligación; manteniendo reserva y confidencialidad en las fotografías y videos tomados a la población que se encuentra a su cargo. |
| 19. | Realizar las demás actividades que se requieran para el cumplimiento del convenio y las dadas por la supervisión. | | | | | X | En el periodo reportado no se requirieron de actividades adicionales. |
| **RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO** | | | | | | | |
| 1. | Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados. | | | X | | | El centro avanzar grupo 4, realiza la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad vigente en los tiempos establecidos, con observaciones frente a la presentación del acta de socialización, los cuales ajusta para cumplimiento óptimo de la obligación. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 20 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado. | | | X | | | En los seguimientos realizados por el equipo de apoyo a la supervisión para el periodo reportado, se evidencia que el asociado inicia la organización de los documentos acorde a los instrumentos archivísticos con observaciones, las cuales ajusta en el periodo en mención. |
| 3. | En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. | | | | | X | No aplica, durante el período verificado no se evidenció o reportó por parte del asociado algún tipo de pérdida parcial o total de la documentación a cargo del asociado. |
| 4. | Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. | | | | | X | Durante el período verificado no se recibió por parte del asociado informe sobre algún daño generado a la documentación objeto de custodia. |
| 5. | Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad. | | | X | | | A partir del seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, en el periodo reportado se observó que el asociado cuenta con área para almacenamiento de la documentación que tiene bajo custodia, acorde a la normatividad vigente. |
| 6. | Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del | | | | | X | No aplica, el convenio se encuentra en ejecución. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 21 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. | | | | | | |
| 7. | La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. | | | | | X | No aplica, el convenio se encuentra en ejecución. |
| 8. | En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación. | | | | | X | No aplica, para el periodo reportado el convenio no presenta modificaciones. |
| 9. | La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. | | | X | | | El centro avanzar captura y procesa la información derivada de la ejecución del convenio, en equipo asignado para el mismo. La información se encuentra sin claves, ni encriptaciones de seguridad. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 22 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer. | | | X | | | El centro avanzar grupo 4, conoce la presente obligación. Durante el periodo no se han presentado solicitudes de las autoridades competentes, de la documentación sujeta a custodia. |
| 11. | El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor del convenio de asociación. | | | X | | | El centro avanzar grupo 4, realiza de manera directa bajo el talento humano presentado y avalado para la ejecución de la gestión documental del centro, sin observancia de procesos de subcontratación. |
| 12. | Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía. | | | X | | | En el seguimiento realizado en el presente periodo, se identifica que los documentos generados por el talento humano presentado para la ejecución del convenio cuenta con la identificación completa nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional, según aplique. |
| 13. | Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental. | | | | | X | No aplica para el presente periodo, la documentación entregada por el centro avanzar grupo 4 se realizó de manera electrónica, al referente técnico correspondiente de la subdirección para la discapacidad. |
| 14. | Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, | | | X | | | El centro avanzar grupo 4, atendió las indicaciones brindadas por el equipo SIRBE, afin de realizar el reporte a tiempo de las novedades de ingreso acorde al inicio del convenio. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 23 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente. | | | | | | |
| 15. | Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Está actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio. | | | X | | | El centro avanzar grupo 4, realiza el diligenciamiento del formato indicado por el equipo SIRBE para la actualización correspondiente, acorde al inicio del convenio. |
| **RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** | | | | | | | |
| 1. | Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este, registrado en el presente anexo técnico, señalado en el Titulo 7. | | | X | | | El asociado cumple con las condiciones exigidas en el talento humano, dando cumplimiento a la obligación. |
| 2. | Remitir las hojas de vida del talento humano con los soportes | | | X | | | El coordinador del centro compartió por medio de correo electrónico las hojas de |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 24 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | señalados en el anexo técnico, previa revisión del cumplimiento de requisitos y del perfil por parte de la Entidad. | | | | | | vida del talento humano según lo establecido en el anexo técnico. |
| 3. | Mantener disponibles para consulta las hojas de vida del Talento Humano aprobado para la ejecución del convenio en el Centro Avanzar, con los respectivos soportes, constancia individual del proceso de inducción y capacitación adelantado por la entidad asociado. | | | X | | | De acuerdo con lo evidenciado por el equipo de apoyo a la supervisión, se cuenta con hojas de vida disponibles para consulta. |
| 4. | Mantener actualizado el formato de Matriz de Seguimiento a Talento Humano, control de cumplimiento de horarios laborales y entregarlas mensualmente con el Informe Mensual para el pago. | | | X | | | El asociado dio cumplimiento a la obligación enviando la matriz de seguimiento a talento humano del periodo del 6 al 30 de septiembre. |
| 5. | Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y re inducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal. | | X | | | | El asociado no ha compartido formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo, por lo que se deja a mejorar la presente obligación. |
| 6. | Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 30 días calendario después de la firma del acta de inicio, al equipo de supervisión y a la referente técnica del Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Avanzar. En este documento se debe identificar los riesgos y las medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos se presenten, realizando las adecuaciones físicas y el entrenamiento del talento | | | | | X | No aplica, el asociado se encuentra en los tiempos establecidos para presentar el Plan de prevención de accidentes. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 25 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | humano, de la población, referentes familiares, teniendo en cuenta los riesgos identificados y las acciones necesarias para controlarlos o mitigarlos. | | | | | | |
| **RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** | | | | | | | |
| 1. | Poner a disposición para el desarrollo del convenio, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas. | | | X | | | El asociado pone a disposición para el desarrollo del convenio, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas, lo que permitió dar inicio a la operación. |
| 2. | Cumplir con las instalaciones locativas definidas en el presente anexo técnico, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita. | | | X | | | El asociado cumple con las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico, las cuales fueron verificadas en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas, lo que permitió dar inicio a la operación. |
| 3. | Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones locativas del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio. | | | X | | | El asociado garantiza el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones locativas del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio.<br>Sin embargo se observa deterioro en fachada interna, sin que ocasione traumatismo en la prestación del servicio. |
| 4. | Dar cumplimiento al Subsistema de Gestión Ambiental de la Secretaría Distrital de Integración Social. | | | X | | | En el periodo en mención, el centro avanzar Grupo 4 da inicio a la implementación del Subsistema de Gestión Ambiental de la SDIS. |
| 5. | Implementar dentro de los veinte (20) calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio de asociación, el Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley | | | X | | | El asociado reporta dentro de los primeros 20 días de operación el Plan de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 26 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 172 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, donde se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento.” | | | | | | del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 172 de 2014, y lo implementa. |
| 6. | Corresponde al asociado registrar los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER, por lo que NO SE HACE NECESARIO registrarlos en las Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía. | | | X | | | El asociado registra los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER |
| 7. | Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad. | | | X | | | El centro avanzar grupo 4 dispone de un área para el almacenamiento de la documentación que tiene bajo custodia, el cual cumple con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad. |
| 8. | Mantener el espacio físico funcional en condiciones de limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos | | | X | | | El asociado mantiene el espacio físico funcional en condiciones de limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en , oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento . |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 27 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico. | | | | | | |
| **RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | | | | |
| 1. | Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables. | | | X | | | Durante el periodo en mención, el centro avanzar da inicio a la implementación del programa de gestión de residuos sólidos aprovechables y no aprovechables. |
| 2. | Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos. | | | X | | | Durante el periodo en mención, el centro avanzar da inicio a la implementación del subcomponente de gestión de residuos peligrosos. |
| 3. | Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a la generación de los mismos. | | | | | X | No aplica para el presente convenio en atención a que la modalidad de atención no genera este residuo. |
| 4. | Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos. | | | | | X | Durante el periodo en mención, el centro avanzar no generó residuos especiales. |
| 5. | Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas. | | | X | | | Durante el periodo en mención, el centro avanzar da inicio a la implementación del subcomponente de emisiones atmosféricas |
| 6. | Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos. | | | X | | | Durante el periodo en mención, el centro avanzar da inicio a la implementación del subcomponente de vertimientos |
| 7. | Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua. | | | X | | | Durante el periodo en mención, el centro avanzar da inicio a la implementación del programa de uso eficiente y ahorro de agua |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 28 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía. | | | X | | | Durante el periodo en mención, el centro avanzar da inicio a la implementación del programa de uso eficiente y ahorro de energía |
| 9. | Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles. | | | X | | | Durante el periodo en mención, el centro avanzar da inicio a la implementación del componente de implementación de prácticas sostenibles |
| 10. | El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la Secretaria Distrital de Integración Social a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción. | | | | | X | No aplica para el presente periodo, en atención a que se encuentra vigente el convenio y en ejecución |
| 11. | Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la Secretaria Distrital de Integración Social en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad. | | | X | | | Durante el periodo en mención, el centro avanzar da inicio a la implementación del subsistema de gestión ambiental de la SDIS, en cumplimiento de la normativa legal vigente |
| 12. | Adoptar, divulgar e implementar la normatividad de plásticos de un solo uso correspondiente al acuerdo 808 de 2021 del Consejo de Bogotá y el decreto 317 del 2022. Verificando su práctica durante la ejecución del convenio. | | | X | | | Durante el periodo en mención, el centro avanzar da inicio a la implementación de la normatividad de plásticos de un solo uso, acorde con lo evidenciado. |
| **RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN.** | | | | | | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 29 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cumplir con lo establecido en los procedimientos Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de Secretaria Distrital de Integración Social, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física; y los documentos y formatos asociados a estos. Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG. | | | X | | | El asociado cumple con lo establecido en los procedimientos Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de Secretaria Distrital de Integración Social, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable:alimentación, nutrición y actividad física; y los documentos y formatos asociados a estos. |
| 2. | Implementar la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la Secretaria Distrital de Integración Social, desde el primer día de ejecución del convenio. Una vez aprobados los ajustes, implementar la minuta de alimentos avalada por el referente técnico del Programa. | | | X | | | El asociado implementa la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la Secretaría Distrital de Integración Social, desde el primer día de ejecución del convenio. |
| 3. | Implementar la derivación dietaria avalada por el referente técnico del programa y mantenerla impresa en un lugar visible dentro del servicio de alimentos. | | | X | | | El asociado implementa la derivación dietaria avalada por el referente técnico del programa y la mantiene impresa en un lugar visible dentro del servicio de alimentos. |
| 4. | Socializar al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional), así como los criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas en el formato derivación minuta de | | | X | | | Durante el presente periodo el asociado socializa al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional), así como los criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas en el formato derivación minuta de alimentos. |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 30 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | alimentos. Esta actividad deberá realizarse 1 vez al mes. | | | | | | |
| 5. | Realizar evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutrición del presente anexo técnico. | | | X | | | Durante el presente periodo el asociado da inicio a la evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutricional.<br>Sin embargo no se evidencia cargue en drive Componente de nutrición y alimentación. |
| 6. | Realizar seguimiento al comportamiento alimentario a través de la supervisión y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de alimentación. Es responsabilidad de todo el talento humano del Centro, identificar si se presentan alteraciones o modificaciones en esta conducta. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el periodo comprendido entre el 6 y el 30 de septiembre, se pudo evidenciar que el asociado realiza seguimiento al comportamiento alimentario a través de la supervisión y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de alimentación. |
| 7. | Desarrollar las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, establecidas en el presente anexo técnico. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el periodo comprendido entre el 6 y el 30 de de septiembre, se pudo evidenciar que el asociado da inicio a la implementación de las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, establecidas en el anexo técnico.<br>Sin embargo no se evidencia cargue en el drive componente alimentación y nutrición. |
| **RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD** | | | | | | | |
| 1. | Dar cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, que las | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el periodo comprendido entre el 6 al 30 de septiembre, se pudo evidenciar que el |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 31 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sustituyan o modifiquen, así como el procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social, los respectivos instructivos y formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la subdirección de nutrición. | | | | | | asociado da cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, que las sustituyan o modifiquen, así como el procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social, los respectivos instructivos y formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la subdirección de nutrición, dando inicio a su implementación. |
| 2. | Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el periodo comprendido entre el 6 al 30 septiembre, se pudo evidenciar que el asociado cumple con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015 , dando inicio a su implementación. |
| 3. | Cumplir con las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el periodo comprendido entre el 6 al 30 septiembre, se pudo evidenciar que el asociado cumple con las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad, dando inicio a su implementación. |
| 4. | Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro. Para el caso de asociados nuevos en la operación, se deberá obtener el concepto sanitario favorable en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir del inicio de la ejecución del convenio. Se debe presentar carta radicada a la autoridad sanitaria, hacer la solicitud a través de la página web de la Secretaria Distrital de Salud de | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el periodo comprendido entre el 6 al 30 septiembre, se pudo evidenciar que el asociado cuenta con concepto sanitario de fecha 24 de septiembre de 2022 de la SDS, favorable con requerimientos, contando con 20 días para subsanar dichos requerimientos. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 32 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Bogotá, si está inscrito (soporte magnético) y gestionar el proceso de visita sanitaria en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio del convenio. | | | | | | |
| 5. | El asociado deberá contar durante la ejecución del convenio de asociación, con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo, para el caso de los proveedores de pollo, pescado, carne y derivados, deben contar con la autorización sanitaria vigente. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el periodo comprendido entre el 6 al 30 de septiembre, se pudo evidenciar que el asociado cuenta , con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores de cárnicos, frutas y abarrotes. así<br>Alimentos , Secretaría Distrital de salud Jhon Trujillo de fecha 15 de junio de 2022, LECHERÍA EL MORTIÑO ,07 de marzo de 2022 Secretaria de salud de Zipaquirá. |
| 6. | Cumplir con lo establecido en la resolución 2674 de 2013, Resoluciones 240 y 242 de 2013, resolución 2505 de 2004 y aquellas normas vigentes, concordantes, completarías, que las sustituyan o modifiquen relacionadas con el transporte de alimentos. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el mes de septiembre, se pudo evidenciar que el asociado cuenta , con los conceptos higiénico sanitarios favorables de transporte de los proveedores de cárnicos, frutas y abarrotes, así:<br>Vehículo JKV - 731 Secretaria de Salud de Cajicá |
| 7. | Brindar productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el mes de septiembre, se pudo evidenciar que el asociado brinda productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos |
| 8. | Implementar un Plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el el periodo comprendido entre el 6 al 30 septiembre, se pudo evidenciar que el asociado Implementa un Plan de |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 33 de 45



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | compras que garantiza el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos |
| 9. | Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar reemplazo de los mismos. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el periodo comprendido entre el 6 al 30 septiembre, se pudo evidenciar que el asociado cuenta con equipos y menaje en buenas condiciones. ,de igual forma mantiene las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimento |
| 10. | El asociado debe elaborar, divulgar y actualizar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaria Distrital de Integración Social. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el periodo comprendido entre el 6 al 30 septiembre, se pudo evidenciar que el asociado elabora, divulga e inicia la implementación del plan de saneamiento |
| 11. | Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el el periodo comprendido entre el 6 al 30 de septiembre, se pudo evidenciar que el asociado aplicó los controles de calidad necesarios que garantizan alimentos inocuos a los participantes. |
| 12. | El asociado a través del profesional nutricionista dietista y tecnólogo de alimentos debe elaborar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el periodo comprendido entre el 6 al 30 de septiembre, se pudo evidenciar que el asociado el asociado a través del profesional nutricionista dietista y tecnólogo de alimentos elaboró e implementó un plan de capacitación permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la |

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 34 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Resolución 2674 de 2013.<br>Esta acción se evidencia en el DRIVE del componente de alimentación y nutrición - salubridad con fecha 30 septiembre de 2022, asistencia de 22 personas. |
| 13. | Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico. | | | X | | | En visitas realizadas por equipo de apoyo a la supervisión en el periodo comprendido entre el 6 al 30 de septiembre, se pudo evidenciar que el asociado mantiene actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico |
| 14. | En caso de que se presente un brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria,<br>la responsabilidad de llevar a cabo la toma de las muestras y análisis microbiológicos será del asociado. | | | | | X | No aplica toda vez que en el presente periodo no se presentó un brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria, |
| **RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO** | | | | | | | |
| 1. | Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Avanzar acorde a lo establecido en el presente anexo técnico. | | | X | | | El asociado cuenta con los insumos y elementos de aseo y desinfección durante el periodo reportado. |
| 2. | Mantener la dotación y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio. | | | X | | | El asociado mantiene la dotación mencionada en la presente obligación en óptimas condiciones, realizando los mantenimientos. |
| 3. | Garantizar los elementos | | | | | | Se verifica durante las visitas por el |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 35 de 45

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | requeridos para la prestación del servicio relacionados en la sabana de elementos (Anexas a la estructura de Costos) | | X | | | | equipo de Apoyo a la supervisión, el cumplimiento de la presente obligación, el asociado cuenta con la disposición de elementos requeridos en espacios físicos y área definidas administrativas, talleres, insumos de aseo y desinfección y contenedores requeridos en subsistema de gestión ambiental. Cuenta con los elementos del Botiquín Tipo A, Botiquín Tipo B salidas extramurales y Botiquín Tipo B contingencias el cual no se encuentra en el morral exigido por el anexo técnico, adicional se evidencio que faltan elementos de cocina por ello se deja esta obligación a mejorar. |
| 4. | Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio. | | X | | | | El asociado no da cumplimiento a la obligación, toda vez que no cuenta con insumos de archivo, materiales y papelería asociada para el desarrollo de las actividades de gestión documental. |
| | **CONCEPTO GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES** | **0** | **11** | **94** | **0** | **24** | **SATISFACTORIO** |

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

De acuerdo a las visitas de apoyo a la supervisión realizadas durante el periodo reportado, se verifica el cumplimiento de la mayoría de las obligaciones. Sin embargo se reporta a mejorar (11) obligaciones relacionadas con Obligaciones generales (4), Piezas comunicativas (3), con la prestación del servicio (1), Gestion del talento humano (1), Dotación y elementos mínimos para el desarrollo de la prestación del servicio (2); Para lo cual se solicita dar seguimiento y realizar acciones de mejora de manera inmediata.

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 36 de 45



Dar cumplimiento a las orientaciones, sugerencias y acciones de mejora dadas por el equipo de apoyo a la Supervisión para el cumplimiento cabal de todas las obligaciones contractuales.

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

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PENSION** | Se anexa certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de la entidad con la firma del revisor fiscal, el cual acredita pago de aportes del mes de septiembre de 2022. | | |
| **SALUD** | | | |
| **RIESGOS PROFESIONALES y** | | | |
| **PARAFISCALES** | | | |

## RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Dar cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales establecidas en el marco de la prestación del servicio, teniendo en cuenta la integralidad de los procesos de atención, la consecución de la meta y el bienestar de la población participante.

## RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Los recursos destinados para la ejecución del presente contrato son sujetos de seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión y el equipo administrativo y financiero de la subdirección para la discapacidad.

## RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Realizada la revisión y aval de la liquidación de cupos del Centro Integrarte Atención Externa Grupo 9 se establecen los siguientes valores a facturar para el periodo así;

**Periodo del 6 al 30 de Septiembre de 2022**

Centro Avanzar grupo 4= Valor costos fijos **$97.903.730,** Valor costos variables **$11.466.748,** Valor costos por realización **$1.848.152,** descuento por no pago de servicios no prestados **$1.370.467,** Para un total a facturar de **$109.848.164**

Total a facturar en el periodo **$109.848.164**

## ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 37 de 45



**RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:**

1 Lista de chequeo organización de documentos
2 Oficio radicación informe asociado o contratista
3 Factura del asociado o contratista
4 Autorización numeración de facturación asociado o contratista
5 RUT del asociado o contratista
6 Certificación pago de parafiscales y seguridad social emitida por el asociado o contratista. Debe estar firmada por el revisor fiscal.
7 Fotocopia cédula revisor fiscal del asociado o contratista
8 Tarjeta Profesional (contador) del revisor fiscal del asociado o contratista
9 Certificado vigencia inscripción en junta central de contadores del revisor fiscal del asociado o contratista
10 Formato liquidación valor a facturar en el periodo
11 Formato control de asistencia
12 Formato cuadro de novedades
13 Formato listado de personal y novedades talento humano vinculado por el asociado o contratista.
14 Ejecución financiera del periodo
15 Certificado del representante legal y revisor fiscal de la ESAL o contratista y aportes por cada uno de los ítems de acuerdo con estructura de costos.
16 Certificado representante legal y revisor fiscal ESAL o contratista de costos por realización del periodo.
17 Facturas, copias de actas de entrega y registro fotográfico de lo entregado y cobrado por costo por realización.
18 Auxiliar contable por centro de Costos.
19 Matriz relación de facturas.
20 Copia facturas soporte de pago servicios públicos de cada uno de los centros o grupos.
21 Copia de factura en el orden relacionado en el formato Matriz de relación de facturas
22 Matriz seguimiento de Talento Humano
23 Soporte de pago de salario del Talento Humano
24 Formato control de verificación mensual de pagos seguridad social
25 Planilla de pago del TH de pago de seguridad social
26 Informe Cualitativo Cuantitativo
27 Copia cronograma de actividades realizadas en el periodo
28 Reportar la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, mediante la manifestación que bajo juramento presenten, mensualmente, el representante legal y el revisor fiscal del contratista, según corresponda, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.

**¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?**

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 38 de 45



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

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

Con la presente contratación el Proyecto 7771, aporta a la Meta 2, atender a 4275 personas con discapacidad, sus familias y cuidadores-as, en los servicios sociales a cargo del proyecto, a través de procesos de articulación transitoria.

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

Para la elaboración del presente informe se cuenta con evidencias tales como informe mensual de gestión y demás documentos que dan cuenta de las actividades realizadas en el periodo, por parte del equipo de apoyo a la supervisión y el asociado.

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 19/10/2022

**CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ**
Subdirector para la Discapacidad
Subdirección para la Discapacidad

**NOMBRE Y FIRMA DE APOYO A LA SUPERVISIÓN**

**DAVID FRANCISCO MÉNDEZ CAMACHO**
Profesional apoyo a la supervisión
Área Administrativa y Financiera

**ANGELA BOCACHICA ORTIZ**
Profesional apoyo a la supervisión
Área Técnica

**KAREN ROMERO CORCHUELO**
Profesional apoyo a la supervisión
Área Técnica

**GILBERTO CIFUENTES TORRES**
Profesional apoyo a la supervisión
Área Técnica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 39 de 45

**REVISÓ**:

| | |
|---|---|
| _____ | _____ |
| **OSCAR ANDRES SALCEDO ALVAREZ**<br>Líder de Equipo Administrativo y Financiero | **CAMILO GARCÍA CADENA**<br>Líder de Equipo Técnico |

*DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE DE ACUERDO CON LA LEY 527 DE 1999 Y EL DECRETO 2364 DE 2012.*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 40 de 45

**CONTRATO/CONVENIO No** 7693 **FECHA** 31/08/2022

**CLASE DE CONTRATO**

CONVENIO DE ASOCIACION

**OBJETO CONTRACTUAL**

AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS AVANZAR, A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLE O CON AUTISMO, QUE REQUIEREN APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD A LO EXPUESTO EN ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS.

**CONTRATISTA**

**Nombre y/o Razon Social** CONGREGACION SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE

**C.C. N°** 860007314

**PLAZO**

135 DIAS contados a partir de la fecha de inicio de ejecucion del contrato indicado en la plataforma secop II, sin que supere el 31 de diciembre de 2,022.

**Nota:** La ejecución contractual se estima en meses de 30 días. **Fecha de Inicio: 06/09/2022**

**SUPERVISOR -A Y/O INTERVENTOR-A**

Nombre: CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
Dependencia: Subdireccion para la Discapacidad

Para Constancia da la anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervienen, en Bogotá, D.C. a los 06/09/2022

Firma del -a contratista
C.C. N°.860007314

Firma del -a supervisor -a
C.C. N°.71775001

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 41 de 45

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## ACTA 7693-2022

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220906-122300-870be5-92449143 Creación: 2022-09-06 12:23:00

Estado: Finalizado Finalización: 2022-09-06 15:25:42

Escanee el código para verificación

**Aprobación: Subdirector para la discapacidad**

CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ
71775001
cbermudezp@sdis.gov.co
Subdirector para la Discapacidad
Secretaría Distrital de Integración Social

**Aprobación: Representante Legal Congregación Siervas de Cristo Sacerdote**

María Raquel Escalante Castañeda
41456902
hogarclaritasantos@yahoo.com
Representante Legal
Congregación Siervas de Cristo Sacerdote

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 42 de 45

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## ACTA 7693-2022

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20220906-122300-870be5-92449143 Creación: 2022-09-06 12:23:00

Estado: Finalizado Finalización: 2022-09-06 15:25:42

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Aprobación | María Raquel Escalante Castañeda<br>hogarclaritasantos@yahoo.com<br>Representante Legal<br>Congregación Siervas de Cristo Sacerdote | Aprobado | Env.: 2022-09-06 12:23:01<br>Lec.: 2022-09-06 14:31:24<br>Res.: 2022-09-06 14:32:23<br>IP Res.: 186.83.45.80 |
| Aprobación | CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ<br>cbermudezp@sdis.gov.co<br>Subdirector para la Discapacidad<br>Secretaría Distrital de Integración Social | Aprobado | Env.: 2022-09-06 14:32:23<br>Lec.: 2022-09-06 15:25:25<br>Res.: 2022-09-06 15:25:42<br>IP Res.: 191.95.160.243 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 43 de 45

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CTO 7693-2022 PAGO 1

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

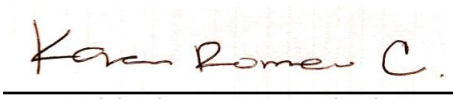
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785 Creación: 2022-10-19 13:25:50

Estado: Finalizado Finalización: 2022-10-20 08:40:18

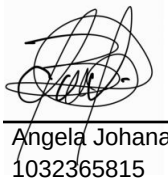
Escanee el código para verificación

**Firma: APOYO A LA SUPERVISION**



Karen Alejandra Romero Corchuelo
1014205066
kariny152@hotmail.com

**Firma: APOYO A LA SUPERVISION**



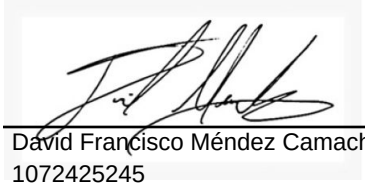
Angela Johana Bocachica Ortiz
1032365815
angelabocachica@gmail.com
Apoyo a la Supervisión
Secretaría de Integración Social

**Firma: APOYO A LA SUPERVISION**



Gilberto Cifuentes Torres
80398077
arquitectocifuentestorres@gmail.com

**Firma: APOYO A LA SUPERVISION**



David Francisco Méndez Camacho
1072425245
davidmendezcamacho@gmail.com

Secretaria de integración social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 44 de 45

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CTO 7693-2022 PAGO 1

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785 Creación: 2022-10-19 13:25:50

Estado: Finalizado Finalización: 2022-10-20 08:40:18

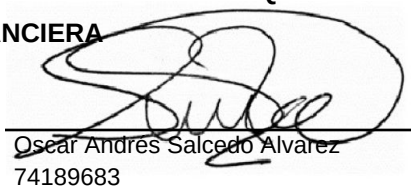
Escanee el código para verificación

**Aprobación: SUPERVISOR**



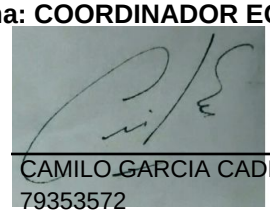
CESAR AUGUSTO BERMUDEZ PAZ
71775001
cbermudezp@sdis.gov.co
Subdirector para la Discapacidad
Secretaría Distrital de Integración Social

**Firma: COORDINADOR EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**



Oscar Andres Salcedo Alvarez
74189683
osalcedo@sdis.gov.co
Líder Apoyo a la Supervisión Administrativa
Secretaría Distrital de Integración Social

**Firma: COORDINADOR EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION TECNICA**



CAMILO GARCIA CADENA
79353572
cgarciac1@sdis.gov.co
COORDINADOR EQUIPO TÉCNICO DE SUPERVISIÓN
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785
2022-10-20T08:40:20-05:00 - Pagina 45 de 45

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPERVISION CTO 7693-2022 PAGO 1

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221019-132550-921019-78739785 Creación: 2022-10-19 13:25:50

Estado: Finalizado Finalización: 2022-10-20 08:40:18

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Firma | David Francisco Méndez Camacho<br>davidmendezcamacho@gmail.com<br><br>Secretaria de integración social | Aprobado | Env.: 2022-10-19 13:25:51<br>Lec.: 2022-10-19 13:40:28<br>Res.: 2022-10-19 13:41:04<br>IP Res.: 191.95.52.215 |
| Firma | Gilberto Cifuentes Torres<br>arquitectocifuentestorres@gmail.com | Aprobado | Env.: 2022-10-19 13:41:04<br>Lec.: 2022-10-19 13:45:36<br>Res.: 2022-10-19 13:46:03<br>IP Res.: 38.64.138.63 |
| Firma | Angela Johana Bocachica Ortiz<br>angelabocachica@gmail.com<br>Apoyo a la Supervisión<br>Secretaría de Integración Social | Aprobado | Env.: 2022-10-19 13:46:03<br>Lec.: 2022-10-19 13:52:34<br>Res.: 2022-10-19 13:52:39<br>IP Res.: 190.26.184.200 |
| Firma | Karen Alejandra Romero Corchuelo<br>kariny152@hotmail.com | Aprobado | Env.: 2022-10-19 13:52:39<br>Lec.: 2022-10-19 14:37:51<br>Res.: 2022-10-19 14:37:59<br>IP Res.: 181.243.19.252 |
| Firma | CAMILO GARCIA CADENA<br>cgarciac1@sdis.gov.co<br>COORDINADOR EQUIPO TÉCNICO DE SUPERVISIÓ<br>SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI | Aprobado | Env.: 2022-10-19 14:37:59<br>Lec.: 2022-10-19 15:02:58<br>Res.: 2022-10-19 15:03:02<br>IP Res.: 190.24.122.138 |
| Firma | Oscar Andrés Salcedo Alvarez<br>osalcedo@sdis.gov.co<br>Líder Apoyo a la Supervisión Administrat<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2022-10-19 15:03:03<br>Lec.: 2022-10-19 18:30:19<br>Res.: 2022-10-19 18:30:32<br>IP Res.: 191.156.153.121 |
| Aprobación | CESAR AUGUSTO BERMÚDEZ PAZ<br>cbermudezp@sdis.gov.co<br>Subdirector para la Discapacidad<br>Secretaría Distrital de Integración Soci | Aprobado | Env.: 2022-10-19 18:30:32<br>Lec.: 2022-10-19 19:25:58<br>Res.: 2022-10-20 08:40:18<br>IP Res.: 191.95.161.66 |