Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 1 de 55

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 - 01 - 2023 A 31 - 01 - 2023	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI [ ]	NO [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	72.45%	68.63%

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 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	$301.936.542	
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	ENERO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	72.45%	68.63%

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 2 de 55

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			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo socialización con el talento humano sobre: 09/01/2023 Socialización de gestión documental y plan de trabo 11/01/2023 Socialización aneurisma cerebral
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			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que la unidad operativa esta dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 80 de 1993
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			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que: 08/07/2022 primera visita de verificación de dotación 11/07/2022 segunda visita de verificación de dotación 14/07/2022 Verificación talento humano y aval del mismo 29/08/2022 Tercera visita de verificación de dotación en donde el operador cumple

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 3 de 55

							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 31/01/2023 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 31/01/2023 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 día31/01/2023 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 radicados los soportes por el operador se verifica que este cumplió con el pago de honorarios dentro de los términos establecidos mediante transferencia bancaria el 28/01/2023
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			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación se verificara una vez el operador radique el informe técnico financiero dentro de los primeros 5 días hábiles del mes.
9	9. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual			X			Una vez radicados los soportes por el operador se verifica el pago de seguridad social de cada uno de los contratistas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 4 de 55

	deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. PARÁGRAFO: Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la SDIS.						
10	10. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados			X			Una vez radicados los soportes por el operador se verifica que este cumplió con el pago de honorarios dentro de los términos establecidos mediante transferencia bancaria el 28/01/2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 5 de 55

	integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.						
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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que la unidad operativa a la fecha de visita cuenta con 179 personas registradas en el FUID y en físico 179 participantes.
12	12. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Publica, 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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con las pólizas vigentes las cuales fueron enviadas para la respectiva aprobacion el día 28/12/2022 Seguros del Estado póliza No 33-441012228032 Cumplimiento del contrato vigencia 06/07/2022 al 02/09/2023 por valor de $274,802,739,20 Calidad del servicio vigencia 06/07/2022 al 02/09/2023 por valor de $274,802,739,20 Pago de salarios prestaciones sociales y liquidaciones laborales 06/07/2022 al 28/02/2026 por valor $68,700,684,80 Seguros del Estado póliza No 33-40-101069666 Vehículos propios y no propios vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de $200.000.000° Daño emergente y lucro cesante vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de $200.000.000 Responsabilidad cruzada vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de $200.000.000°

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 6 de 55

							Medios laborales y operaciones vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de $200.000.000° Contratistas y subcontratistas vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de $200.000.000° Responsabilidad civil patronal vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de $200.000.000° Modificación de pólizas por adición Seguros del estado 33-44101228032 vigencia 27/12/2022 vigencia 06/07/2022 - 28/02/2026 cumplimiento del contrato 06/07/2022 - 02/09/2023 por valor $274,802,739° Calidad del servicio 06/07/2022 - 02/09/2023 por valor de $274,802,739° Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones 06/07/2022 - 28/02/2026 por valor de $68,700,684
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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber asistió: 11/01/2023 Mesa Técnica aprobacion del PAI 20/01/2023 Cualificación y lineamiento técnico 27/01/2023 Cualificación de actualización de formatos para enfermería
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 bajo radicado E2023005137 del 3/02/2023
15	15. Cargar todos y cada uno de los documentos			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 7 de 55

	que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional SECOP II de Colombia Compra Eficiente						Transitorio Memoria y Saber realizo el respectivo cargue en SECOP el cual se verifico por parte del equipo de supervisión el día 31/01/2023
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 bajo radicado E2023005137 del 3/02/2023
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 31/01/2023 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 31/01/2023 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 31/01/2023 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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 8 de 55

	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 podrá hacerla			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido reclamos, demandas acciones legales y demás

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 9 de 55

	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 día31/01/2023 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 31/01/2023 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 heteronormativas, personas pertenecientes			X			En visita de supervisión presencial realizada el día31/01/2023 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 10 de 55

	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 cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos para la prevención, contención y mitigación del COVID-19, acorde a la normatividad Nacional, Distrital vigente y las disposiciones de la Subdirección para la vejez.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 11 de 55

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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber el operador cuenta con visita por parte de SDIS 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 día31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber remitio 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: 19/01/2023 Socialización técnicas de desinfección
	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 31/01/2023 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 Formato entrega elementos de aseo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 12 de 55

							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 31/01/20232 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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo lavado de tanques y fumigación preventiva el 23/01/2023 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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo las siguientes actividades: 02/01/2023 ACTIVIDAD TICS: FREDY MARTÍNEZ ACTIVIDAD GRUPAL: ANGIE VARGAS. ACTIVAMENTE: ROCÍO Y LUDY TALLER MEDICAMENTOS: GABRIEL CAÑÓN EDUCACIÓN NO FORMAL: RAMIRO MUNERA MANEJO DE MÁQUINAS: ANGIE VARGAS ACTIVIDAD GRUPAL: MÓNICA MARTÍNEZ 03/01/2023 ACTIVIDAD

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 13 de 55

							MAQUINAS - ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA: LUDY DELGADILLO ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TICS. JENY HENAO RELAJACIÓN. MÓNICA MARTÍNEZ 04/01/2023 ACTIVIDAD EDUCACIÓN FORMAL RAMIRO MUNERA ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA participación – LUDY DELGADILLO MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE VARGAS ACTIVIDAD GRUPAL. MÓNICA MARTÍNEZ 05/01/2023 ACTIVIDAD TALLER MEDICAMENTOS. KAREN MESA MAQUINAS . ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOSL RAMIRO MUNERA RELACIONES SATISFACTORIAS. LUDY Y RAMIRO AVTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS RELAJACION . MONICA MARTINEZ 06/01/2023 ACTIVIDAD SENSORIAL GRUPAL – ROCIÓ RICAURTE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. ANGIE VARGAS TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS: SUSANA Y LUDY MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE VARGAS

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 14 de 55

							ACTIVIDAD GRUPAL: MÓNICA MARTINEZ TICS. ERIKA MARROQUÍN 07/01/2023 ACTIVIDAD TALLER SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. BETTY CARABALY 09/01/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TALLER SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. GABRIEL CAÑÓN ACTIVAMENTE ROCIÓ Y SUSANA ACTIVIDAD GRUPA: ANGIE VARGAS TICS. ANDERSSON 10/01/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS – ANGIE VARGAS SENSORIAL GRUPA – TEO FORTALECIMIENTO- AUTOESTIMA. ROCIÓ Y SUSANA MANEJO DE MÁQUINAS. ANGIE VARGAS RELAJACIÓN. ANGIE VARGAS 11/01/2023 ACTIVIDAD TICS. YENY HENAO ACTIVIDAD GRUPAL ANGIE VARGAS PARTICIPACIÓN – LUDY DELGADILLO JUEGOS PARA LA MEMORIA. KAREN MESA SENSORIAL INDIVIDUAL – TEO MANEJO DE MAQUINAS ANGIE VARGAS 12/01/2023 ACTIVIDAD

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 15 de 55

							MAQUINAS - ANGIE VARGAS SENSORIAL GRUPAL – TEO ACTIVIDAD GRUPAL: ANGIE VARGAS RELAJACIÓN. ANGIE VARGAS 13/01/2023 ACTIVIDAD HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA TIEMPO LIBRE. SUSANA SENSORIAL INDIVIDUAL – ROCIÓ RICAURTE ACTIVIDAD GRUPA: ANGIE VARGAS 14/01/2023 ACTIVIDAD CHARLA SOBRE SOLICITUD Y CUMPLIMIENTO DE CITAS MÉDICAS. KAREN MESA CINE CLUB. RAMIRO MUNERA TICS. ERIKA MARROQUÍN 15/01/2023 ACTIVIDAD ESPIRITUALIDAD. LUDY DELGADILLO CHARLA SOBRE SOLICITUD Y CUMPLIMIENTO DE CITAS MÉDICAS. GABRIEL CINE CLUB. RAMIRO MUNERA 16/01/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TALLER SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. KAREN MESA TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA MOVILIZANDO HABILIDADES, CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 16 de 55

							ANDREA MEJÍA Y ROCIÓ RICAURTE MANEJO DE MÁQUINAS. ANGIE VARGAS 17/01/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA SOCIALIZACIÓN TALENTO HUMANO. ANEURISMA VENTRICULAR Y ACV. EQUIPO DE ENFERMERÍA FORTALECIMIENTO MENTALMENTE ACTIVO. ANDREA Y ROCIÓ RICAURTE ACTIVIDAD GRUPA: ANGIE VARGAS TICS. ANDERSSON NAVARRO 18/01/2023 ACTIVIDAD TICS. FREDY SENSORIAL INDIVIDUAL - ROCIO RICAURTE EDUCACIÓN FORMAL RAMIRO MUNERA ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS PARTICIPACION – LUDY JUEGOS PARA LA MEMORIA. EMILY MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE VARGAS 19/01/2023 ACTIVIDAD SENSORIAL GRUPAL - ROCIÓ RICAURTE MAQUINAS. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA ACTIVIDAD GRUPAL: ANGIE VARGAS RELAJACIÓN Mónica MARTÍNEZ 20/01/2023 ACTIVIDAD SENSORIAL INDIVIDUAL - ROCIÓ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 17 de 55

							RICAURTE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS ANDREA Y SUSANA FORMAL. TICS. ERIKA MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE VARGAS 21/01/2023 ACTIVIDAD TALLER MEDICAMENTOS. EMILY IBARRA ENCUENTRO DE FAMILIAS LUDY DELGADILLO SENSORIAL GRUPAL – ROCIO RICAURTE 22/01/2023 ACTIVIDAD CINE CLUB RAMIRO MUNERA 23/01/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA ACTIVAMENTE ESTABILIDAD MENTAL. SUSANA Y ROCIÓ TICS. ANDERSSON NAVARRO MAQUINAS. ANGIE VARGAS 24/01/2023 ACTIVIDAD TALLER SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. EMILY IBARRA TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA SENSORIAL INDIVIDUAL - ROCIÓ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 18 de 55

							RICAURTE TALLER MEDICAMENTOS. BETY MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE VARGAS RELAJACIÓN: ANGIE VARGAS 25/01/2023 ACTIVIDAD EDUCACIÓN FORMAL RAMIRO MUNERA TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA SENSORIAL GRUPAL – TEO ACTIVIDAD GRUPAL: ANGIE VARGAS TICS. FREDY 26/01/2023 ACTIVIDAD TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA SENSORIAL INDIVIDUAL – TEO JUEGOS PARA LA MEMORIA. BETY CARABLY MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE VARGAS RELAJACIÓN: ANGIE VARGAS 27/01/2023 ACTIVIDAD HABITOS DE VIDA SALUDABLE. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS - SUSANA Y ANDREA ACTIVIDAD GRUPAL: ANGIE VARGAS TICS. JENNY HENAO 28/01/2023 ACTIVIDADES CHARLA SOBRE SOLICITUD Y

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 19 de 55

							CUMPLIMIENTO DE CITAS MEDICAS. BETY CINE CLUB. RAMIRO MUNERA 29/01/2023 CHARLA SOBRE SOLICITUD Y CUMPLIMIENTO DE CITAS MEDICAS. JONATAN VARGAS 30/01/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA ACTIVAMENTE. EL PLACER DE LA LECTURA. ANDREA Y LUDY JUEGOS PARA LA MEMORIA. GABRIEL MAQUINAS: ANGIE VARGAS 31/01/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA FORTALECIMIENTO MOTIVACIÓN. SUSANA Y ANDREA SENSORIAL GRUPAL – ROCIÓ RICAURTE ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS
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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo las siguientes actividades: 9/08/2022 Presentación del PAI 23/08/2022 Aprobacion Radicado No E20222038061 del día 07 de septiembre de 2022. El operador remitio la actualización del PAI por modificación del convenio el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 20 de 55

							24/12/2022 y se aprueba el 11/01/2023 y se radico el 12/01/2023 E2023000964
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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber remitio el día 19/10/2022 el informe trimestral. (a la fecha de la supervisión no se han recibido observaciones por parte del equipo técnico) Se reitera correo el 28/12/2022
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 día31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con los siguientes medios de comunicación: Televisión Internet Teléfono fijo y celular
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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber, realiza acompañamiento de solicitudes de citas medicas
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 31/01/2023 el centro transitorio memoria y saber remitio el cronograma de actividades mensual al equipo de supervisión el cual fue verificado durante la visita evidenciando cumplimiento de las actividades

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Página 21 de 55

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			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación se verificara una vez el operador radique el informe técnico financiero dentro de los primeros 5 días hábiles del mes
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 población víctima del conflicto armado.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber no a adelantado acciones pertinentes frente a conductas que vulneren los derechos de los participantes
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			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con usuario activo de SIRBE desde el 12/07/2022 usuario wfernández

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 22 de 55

	no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización de la supervisión y/o interventoría del convenio.						
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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo las siguientes actividades: 02/01/2023 ACTIVIDAD TICS: FREDY MARTÍNEZ ACTIVIDAD GRUPAL: ANGIE VARGAS. ACTIVAMENTE: ROCÍO Y LUDY TALLER MEDICAMENTOS: GABRIEL CAÑÓN EDUCACIÓN NO FORMAL: RAMIRO MUNERA MANEJO DE MÁQUINAS: ANGIE VARGAS ACTIVIDAD GRUPAL: MÓNICA MARTÍNEZ 03/01/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS - ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA: LUDY DELGADILLO ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TICS. JENY HENAO RELAJACIÓN. MÓNICA MARTÍNEZ 04/01/2023 ACTIVIDAD EDUCACIÓN FORMAL RAMIRO MUNERA ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA participación – LUDY DELGADILLO MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 23 de 55

							VARGAS ACTIVIDAD GRUPAL. MÓNICA MARTÍNEZ 05/01/2023 ACTIVIDAD TALLER MEDICAMENTOS. KAREN MESA MAQUINAS . ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOSL RAMIRO MUNERA RELACIONES SATISFACTORIAS. LUDY Y RAMIRO AVTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS RELAJACION . MONICA MARTINEZ 06/01/2023 ACTIVIDAD SENSORIAL GRUPAL – ROCIÓ RICAURTE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. ANGIE VARGAS TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS: SUSANA Y LUDY MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE VARGAS ACTIVIDAD GRUPAL: MÓNICA MARTINEZ TICS. ERIKA MARROQUÍN 07/01/2023 ACTIVIDAD TALLER SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. BETTY CARABALY 09/01/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TALLER SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. GABRIEL CAÑÓN ACTIVAMENTE ROCIÓ Y SUSANA ACTIVIDAD GRUPA: ANGIE VARGAS TICS. ANDERSSON

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 24 de 55

							10/01/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS – ANGIE VARGAS SENSORIAL GRUPA – TEO FORTALECIMIENTO- AUTOESTIMA. ROCIÓ Y SUSANA MANEJO DE MÁQUINAS. ANGIE VARGAS RELAJACIÓN. ANGIE VARGAS 11/01/2023 ACTIVIDAD TICS. YENY HENAO ACTIVIDAD GRUPAL ANGIE VARGAS PARTICIPACIÓN – LUDY DELGADILLO JUEGOS PARA LA MEMORIA. KAREN MESA SENSORIAL INDIVIDUAL – TEO MANEJO DE MAQUINAS ANGIE VARGAS 12/01/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS - ANGIE VARGAS SENSORIAL GRUPAL – TEO ACTIVIDAD GRUPAL: ANGIE VARGAS RELAJACIÓN. ANGIE VARGAS 13/01/2023 ACTIVIDAD HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA TIEMPO LIBRE. SUSANA SENSORIAL INDIVIDUAL – ROCIÓ RICAURTE ACTIVIDAD GRUPA: ANGIE VARGAS 14/01/2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 25 de 55

							ACTIVIDAD CHARLA SOBRE SOLICITUD Y CUMPLIMIENTO DE CITAS MÉDICAS. KAREN MESA CINE CLUB. RAMIRO MUNERA TICS. ERIKA MARROQUÍN 15/01/2023 ACTIVIDAD ESPIRITUALIDAD. LUDY DELGADILLO CHARLA SOBRE SOLICITUD Y CUMPLIMIENTO DE CITAS MÉDICAS. GABRIEL CINE CLUB. RAMIRO MUNERA 16/01/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TALLER SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. KAREN MESA TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA MOVILIZANDO HABILIDADES, CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES: ANDREA MEJÍA Y ROCIÓ RICAURTE MANEJO DE MÁQUINAS. ANGIE VARGAS 17/01/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA SOCIALIZACIÓN TALENTO HUMANO. ANEURISMA VENTRICULAR Y ACV. EQUIPO DE ENFERMERÍA FORTALECIMIENTO MENTALMENTE ACTIVO. ANDREA Y ROCIÓ RICAURTE ACTIVIDAD GRUPA: ANGIE VARGAS TICS. ANDERSSON NAVARRO 18/01/2023

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 26 de 55

							ACTIVIDAD TICS. FREDY SENSORIAL INDIVIDUAL - ROCIO RICAURTE EDUCACIÓN FORMAL RAMIRO MUNERA ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS PARTICIPACION – LUDY JUEGOS PARA LA MEMORIA. EMILY MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE VARGAS 19/01/2023 ACTIVIDAD SENSORIAL GRUPAL - ROCIÓ RICAURTE MAQUINAS. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA ACTIVIDAD GRUPAL: ANGIE VARGAS RELAJACIÓN Mónica MARTÍNEZ 20/01/2023 ACTIVIDAD SENSORIAL INDIVIDUAL - ROCIÓ RICAURTE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS ANDREA Y SUSANA FORMAL. TICS. ERIKA MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE VARGAS 21/01/2023 ACTIVIDAD TALLER MEDICAMENTOS. EMILY IBARRA ENCUENTRO DE FAMILIAS LUDY DELGADILLO

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 27 de 55

							SENSORIAL GRUPAL – ROCIO RICAURTE 22/01/2023 ACTIVIDAD CINE CLUB RAMIRO MUNERA 23/01/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA ACTIVAMENTE ESTABILIDAD MENTAL. SUSANA Y ROCIÓ TICS. ANDERSSON NAVARRO MAQUINAS. ANGIE VARGAS 24/01/2023 ACTIVIDAD TALLER SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. EMILY IBARRA TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA SENSORIAL INDIVIDUAL - ROCIÓ RICAURTE TALLER MEDICAMENTOS. BETY MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE VARGAS RELAJACIÓN: ANGIE VARGAS 25/01/2023 ACTIVIDAD EDUCACIÓN FORMAL RAMIRO MUNERA TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA SENSORIAL GRUPAL – TEO ACTIVIDAD GRUPAL: ANGIE VARGAS TICS. FREDY 26/01/2023

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 28 de 55

							ACTIVIDAD TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA SENSORIAL INDIVIDUAL – TEO JUEGOS PARA LA MEMORIA. BETY CARABLY MANEJO DE MAQUINAS. ANGIE VARGAS RELAJACIÓN: ANGIE VARGAS 27/01/2023 ACTIVIDAD HABITOS DE VIDA SALUDABLE. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS - SUSANA Y ANDREA ACTIVIDAD GRUPAL: ANGIE VARGAS TICS. JENNY HENAO 28/01/2023 ACTIVIDADES CHARLA SOBRE SOLICITUD Y CUMPLIMIENTO DE CITAS MEDICAS. BETY CINE CLUB. RAMIRO MUNERA 29/01/2023 CHARLA SOBRE SOLICITUD Y CUMPLIMIENTO DE CITAS MEDICAS. JONATAN VARGAS 30/01/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA ACTIVAMENTE. EL PLACER DE LA LECTURA. ANDREA Y LUDY

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 29 de 55

							JUEGOS PARA LA MEMORIA. GABRIEL MAQUINAS: ANGIE VARGAS 31/01/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS. ANGIE VARGAS TALLER DE ARTES Y OFICIOS RAMIRO MUNERA FORTALECIMIENTO MOTIVACIÓN. SUSANA Y ANDREA SENSORIAL GRUPAL – ROCIÓ RICAURTE ACTIVIDAD GRUPAL. ANGIE VARGAS
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 31/01/2023 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 Envió segunda etapa sistematización 28/11/2022 Reiterar correo 19/01/2023 Envío tercera etapa de 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 31/01/2023 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			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 30 de 55

	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 interventoría y/o supervisión.						
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			En visita de supervisión presencial realizada el día31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que esta se encuentra publicada en el área de bodega, servicio alimentación y comedor 25/07/2022 se remite correo a la nutricionista de nivel central para aprobacion segunda opción de menú 17/08/2022 se reitera solicitud 25/08/2022 Solicita nivel central ajustes al segundo menú 29/08/2022 Se remite ajuste para ser enviado a la nutricionista y ser aprobado 01/09/2022 Reiteran solicitud con los ajustes 14/09/2022 Reiteran solicitud 26/09/2022 Reiteran solicitud 20/10/2022 Se recibe aprobacion por parte de Nivel Central, la misma fue socializada y publicada el día 24/10/2022
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			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 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
4	4. Capacitar y socializar al personal manipulador de alimentos durante la			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo las

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 31 de 55

	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.						siguientes capacitaciones y socializaciones: 19/01/2023 proceso del servicios de alimentación: compra, transporte, recibo y almacenamiento. 19/01/2023 Socialización de Desinfección y técnica
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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifico la dotación en la parte nutricional los días 11 de enero del 2023 donde el operador cumple con los mismos. (Se debe realizar cada seis meses).
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 31/01/2023 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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber verifica que se realizó entrega al personal el 11/01/2023 de los siguientes elementos Uniforme blusa y pantalón Zapatos cerrado y antideslizante Peto Cofia Guantes negro, verde, amarillo y rojo (Se debe realizar cada seis meses).
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			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 32 de 55

	reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones".						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: 19/01/2023 proceso del servicios de alimentación: compra, transporte, recibo y almacenamiento. 19/01/2023 Socialización de Desinfección y técnica
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 31/01/2023 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 19/01/2023 proceso del servicios de alimentación: compra, transporte, recibo y almacenamiento. 19/01/2023 Socialización de Desinfección y técnica
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			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se evidencia cronograma de BPM y PSB 19/01/2023 proceso del servicios de alimentación: compra, transporte, recibo y almacenamiento. 19/01/2023 Socialización de Desinfección y técnica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 33 de 55

	alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos.						
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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo: durante todo el mes se toman datos antropométricos para ingresos nuevos. 30/01/2023 ingresaron 8 nuevas de los cuales 2 con bajo peso
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 31/01/2023 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 aprobacion 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 13/12/2022 Se remite desde nivel central sugerencias frente al mismo 18/01/2023 se remite correcciones a espera de respuesta por parte de Nivel central. 25/01/2023 Socialización de recomendaciones sobre peso Obesidad
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.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber para el mes de ejecución se realizó preparación especial así: 18/01/2023 Se remitio correo con la solicitud 27/01/2023 Se implemento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 34 de 55

	Estas preparaciones deben ser programadas, en cada uno de los servicios sociales de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo técnico de subdirección para la vejez de la SDIS						
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 31/01/2023 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 28/12/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que el operador remitio el PSB el cual fue aprobado por el equipo de supervisión el día 28/07/2022
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			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 Centro Transitorio Memoria y Saber se encuentra adquiriendo los productos con Red mujer abastecimiento de Fruver NIT 900967988-6

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 35 de 55

	248 de 2021.						
AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS							
1	1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y remitió del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que da cumplimiento a los lineamientos establecidos En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el centro transitorio memoria y saber Sub Componente Jurídico (Certificado Tradición y Libertad, Certificado Catastral) 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. Sub componente de infraestructura (La unidad operativa cumple con todos los estándares descritos en la tabla 2 condiciones y espacios físicos del anexo técnico)
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			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se evidencia que la unidad operativa presta el servicio en la Cll 19 No. 32 - 56 Barrio Cundinamarca
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			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 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 realizados por el operador 07/01/2023 Arreglo filtración agua pared segundo piso 23/01/2023 Lavado de tanques y fumigación

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 36 de 55

4	4. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en el anexo técnico, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifico mediante visita del 13/01/2023 dónde se evidencio cumplimiento del mismo El 20/01/2023 Se realizó verificación de dotación de camas
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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo entrega: Diario: Shampoo y jabón 3,8,16,24 de enero (Semanal): máquina de afeitar, desodorante, papel higiénico 3 de enero (Mensual): Crema dental 3 de enero 2023 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 31/01/2023 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 28/12/2022 se realizó verificación del mismo no se encuentran novedades.
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 31/01/2023 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 31/01/2023 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			X			En visita de supervisión presencial

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 37 de 55

	suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza de acuerdo a lo establecido en los anexos técnicos.						realizada el día 31/01/2023el Centro Transitorio Memoria y Saber garantiza el suministro de elementos de aseo el cual fue verificado mediante visita realizada el 08/07/2022
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 31/01/2023 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 31/01/2023 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 27/01/2023 ya se realizó solicitud de nueva visita de Bomberos 30/01/2023Protocolos de evacuación
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 31/01/2023 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 28/12/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se encuentra a la espera de que se dé claridad a la entrega de los mismos. 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. 28/12/2022 Se reitera solicitud al equipo técnico de nivel central
GESTIÓN AMBIENTAL							
1	1. Socializar e implementar las políticas, planes, programas,			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 38 de 55

	procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la SDIS.						08/01/2023 Apagón ambienta 20/01/2023 Campaña de Cero papel
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 31/01/203 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo: 19/01/2023 Técnicas de desinfección
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 día31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo: 09/01/2023 Gestión Documental 11/01/2023 Aneurisma cerebral 19/01/2023 Técnicas de desinfección 20/01/2023 Campaña cero papel
GESTION ADMINISTRATIVA							
1	1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que la unidad operativa da cumplimento 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 31/01/2023 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			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con la imagen institucional con el número de convenio vigente

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 39 de 55

	Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el asociado.						
4	4. Elaborar e implementar una metodología de mejora continua de acuerdo a lo establecido en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro 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			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifican las siguientes articulaciones: 24/01/2023 Móvil de súper Salud 27/01/2023 Fundación Carlos Bayecillo 27/01/2023 IPES, Inicio de inclusión Laboral 31/01/2023 Articulación con salud para capacitación formal para los usuarios
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 contractuales correspondientes			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 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: Hoja de vida Título profesional Acta de grado y/o diploma (profesionales) Diploma Bachiller (manipuladores, servicios generales, gestores) Certificaciones laborales Tarjeta profesional a los que aplique cedula Antecedentes (IAS) carnet Vacunas a los que aplique curso primer respondiente (psicosociales y enfermeras) curso diplomado atención a la persona mayor (psicosociales y enfermeras) 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	7. Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el siguiente talento humano: WILLIAM ORLANDO FERNÁNDEZ

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 40 de 55

	señalado en el anexo técnico y a la estructura de costos.						GARZÓN (Coordinador) LUDY MILENA DELGADILLO VALENZUELA (Trabajo Social) ANDREA MEJORA OSORIO (Psicóloga) ROCIÓ DEL PILAR RICAURTE LOZANO (Terapeuta Ocupacional) MONICA MARÍA MARTÍNEZ (Educador Físico) ANGIE VARGAS (Educador Físico) CLAUDIA YIRA QUIÑONES FILOTEO (Nutricionista) BETTY CARABALI (Auxiliar de enfermería) GABRIEL CAÑÓN (Auxiliar de enfermería) JHONATHAN VARGAS (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 MARROQUÍN (Facilitadora) LUCERO SÁNCHEZ URIBE (Manipuladora de alimentos) LUZ YENIT CÁRDENAS ÁLVAREZ (Manipuladora de alimentos) FERLEY MENDOZA DIAZ (Manipuladora de alimentos) DORA DELSY VARGAS MESA (Manipuladora de alimentos) CARMEN AZUCENA BOCANEGRA (Servicios Generales) MARÍA ESMERALDA LEIVA (servicios Generales) GABRIEL FRANCISCO DUARTE (Servicios Generales) MONICA BAENA GONZÁLEZ (Servicios Generales) LUDIVIA OLARTE AGUILAR (Servicios Generales) Para el mes de diciembre se presentaron 2 cambios en el talento humano en visita de supervision se verifico los soportes en físico junto con el acta de entrega de cargo
8	8. Obtener la aprobación			X			En visita de supervisión presencial

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 41 de 55

	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						realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber a la fecha de la supervisión realizo el cambio de personal de talento humano01 personas en el área de auxiliar de enfermeria, el cual quedo aprobado por el equipo de apoyo a la supervision el dia 24/01/2023
9	9. Atender las sugerencias de la interventoría /supervisión del convenio, respecto a la necesidad de cambios en el talento humano ofrecido, en los casos que se requiera por necesidades del servicio de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber atiende las sugerencias dejadas por parte de la supervisión.
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			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber a la fecha de la supervisión no presento ausencia de talento humano

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 42 de 55

	conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.						
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 31/01/2023 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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo 09/01/2023 Gestión documental y plan de trabajo 11/01/2023 Aneurisma Cerebral socialización
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 31/01/2023 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 del convenio el archivo de las historias sociales activas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.					X	En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber para el periodo de ejecución no aplica
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 31/01/2023 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			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber este se verificara en el informe técnico financiero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 43 de 55

	en los anexos técnicos						radicado por el operador en los términos establecidos
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 31/01/2023 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 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber a la fecha de31/01/2023 cuenta con 1421 registros en SIRBE. Se tiene pendiente el cargue de asistencias del día 31 de enero. 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 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.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 31/01/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con personal sujetos de especial proyección constitucional dentro de los cuales están: 1 comunidad LGTBIQ+ 13 madres cabeza de hogar
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		0	0	91	0	2	Para el mes enero de 2023, 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 44 de 55

INFORME FINANCIERO

Balance Financiero

Balance general		
Concepto	**Aporte SDIS**	**Porcentaje**
1. Valor Inicial:	$942.674.352	75,74%
2. Valor Adiciones: 1	$301.936.542	0,00%
Valor Adiciones: 2		0,00%
3. Valor Adiciones: 3	$0	0,00%
4. Valor Total:	$1.244.610.894	100,00%
5. Valor Pagado:	$854.128.477	68,63%

Detalle desembolsos realizados		
9. Concepto	**10. Valor total facturado**	**11. Porcentaje desembolsos realizados**
DESEMBOLSO JULIO	$97.579.217	7,84%
DESEMBOLSO AGOSTO	$148.970.950	11,97%
DESEMBOLSO SEPTIEMBRE	$149.613.448	12,02%
DESEMBOLSO OCTUBRE	$152.630.592	12,26%
DESEMBOLSO NOVIEMBRE	$152.831.563	12,28%
DESEMBOLSO DICIEMBRE	$152.502.707	12,25%
Totales	$854.128.477	68,63%

Nota del balance financiero:

Instructivo Diligenciamiento Balance Financiero

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 45 de 55

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	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	01/08/2022	31/08/2022	1278	$157.435.387	$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
SEPTIEMBRE	01/09/2022	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	01/10/2022	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 46 de 55

RE	01/11/2022	30/11/2022	1391	$156.467.130	$3.635.567	$0	$0	$152.831.563	Se realiza descuento por cupos 199 no utilizado $ 3,635,567
RE	01/12/2022	31/12/2022	1373	$157.435.387	$4.932.680	$0	$0	$152.502.707	Se realiza descuento por 270 cupos no utilizado $ 4,932,680
ENERO	01/01//2023	10/01/2023	486	$52.155.710	$803.844	$0	$0	$51.351.866	Se realiza descuento por 44 cupos no utilizado $ 803,844
ENERO	11/01/2023	31/01/2023	1007	$106.577.965	$1.959.459	$0	$0	$104.618.506	Se realiza descuento por 106 cupos no utilizado $ 1,959,459
TOTALES			**8908**	**$1.049.253.773**	**$35.775.716**	**$3.379.208**	**$0**	**$1.010.098.849**	

Instructivo Diligenciamiento Relación Ejecución Mensual Recursos - SDIS

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 47 de 55

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

	2. Cantidad	3. Totales		Valor de acuerdo con estructura de costos Convenio inicial				Valor de acuerdo con estructura de costos adicion 1				Reinversion				Periodo		18. Total ejecutado	
				13. SDIS		14. Asociado		13. SDIS		14. Asociado		SDIS		ASOCIADO		01/01/2023	31/01/2023	19. SDIS	20. Asociado
Coordinador-a	1	$27.378.000		$27.378.000		$0		$6.540.300		$0		2.129.400		$0		$4.563.000	$0	$30.420.000	$0
Profesional en trabajo social	1	$23.466.000		$23.466.000		$0		$5.605.767		$0		1.825.133		$0		$3.911.000	$0	$26.073.333	$0
Profesional en Psicología	2	$46.932.000		$46.932.000		$0		$11.211.533		$0		3.650.267		$0		$7.822.000	$0	$52.146.667	$0
Terapeuta Ocupacional	1	$23.466.000		$23.466.000		$0		$5.605.767		$0		1.825.133		$0		$3.911.000	$0	$26.073.333	$0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	2	$26.088.000		$26.088.000		$0		$6.232.133		$0		2.029.067		$0		$4.348.000	$0	$28.986.667	$0
Profesional en Nutrición	1	$23.466.000		$23.466.000		$0		$5.605.767		$0		1.825.133		$0		$3.911.000	$0	$26.073.333	$0
Auxiliar de enfermería	4	$52.176.000		$52.176.000		$0		$12.464.267		$0		4.058.133		$0		$8.696.000	$0	$57.973.333	$0
Tallerista en artes y oficios	1	$13.044.000		$13.044.000		$0		$3.116.067		$0		1.014.533		$0		$2.174.000	$0	$14.493.333	$0
Facilitadores-as	4	$52.176.000		$52.176.000		$0		$12.464.267		$0		4.058.133		$0		$8.696.000	$0	$57.973.333	$0
Técnico administrativo y de gestión documental	1	$13.044.000		$13.044.000		$0		$3.116.067		$0		1.014.533		$0		$2.174.000	$0	$14.493.333	$0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	3	$33.300.000		$33.300.000		$0		$7.955.000		$0		2.590.000		$0		$5.550.000	$0	$37.000.000	$0
Servicios Generales	6	$66.600.000		$66.600.000		$0		$15.910.000		$0		5.180.000		$0		$11.100.000	$0	$74.000.000	$0
Reconocimiento al inmueble	Espacio físico Funcional	$120.000.000	$204.909.024	$92.269.828	$155.269.828	$27.730.172	$49.639.196	$22.042.211	$37.092.186	$6.624.455	$11.858.302	7.792.624	13.179.250	1.540.710	2.758.120	$15.594.465	$4.405.535	$102.738.191	$30.595.142
Mantenimiento al Inmueble		$63.906.000		$41.996.976		$21.909.024		$10.032.586		$5.233.847		3.753.057		1.217.410		$7.170.233	$3.480.767	$46.834.044	$24.172.623
Servicios Públicos		$21.003.024		$21.003.024		$0		$5.017.389		$0		1.633.569		-		$3.500.504	$0	$19.957.485	$0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$69.549.462		$48.000.000		$21.549.462		$11.466.642		$5.147.952		4.212.133		$1.197.270		$8.167.991	$3.423.586	$53.501.325	$23.775.856
Bienes consumibles		$166.575.396		$108.000.000		$58.575.396		$25.799.975		$13.993.036		9.701.664		$3.254.200		$18.456.715	$9.305.850	$120.456.715	$64.627.058
Vigilancia		$58.107.456		$52.107.456		$6.000.000		$12.447.868		$1.433.358		4.186.099		$333.370		$8.731.338	$953.238	$57.943.936	$6.619.905
6. Subtotal Costos Fijos		**$900.277.338**		**$764.513.284**		**$135.764.054**		**$182.633.606**		**$32.432.648**		**$62.478.611**		**$7.542.960**		**$128.477.247**	**$21.568.977**	**$847.138.361**	**$149.790.583**
7. Costos Variables																			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 48 de 55

	$21.083.824		$16.161.064		$4.922.760		$3.864.577		$1.177.207		$1.336.554		$267.650		$2.509.220	$718.898	$17.791.965	$5.374.117
	$187.667.488		$162.000.004		$25.667.484		$38.739.106		$6.137.902		$12.884.088		$1.394.960		$24.984.467	$3.748.141	$178.180.123	$28.020.653
es	**$208.751.312**		**$178.161.068**		**$30.590.244**		**$42.603.683**		**$7.315.109**		**$14.220.642**		**$1.662.610**		**$27.493.688**	**$4.467.039**	**$195.972.089**	**$33.394.770**
novedades Descuentos os Fijos y to Humano, otros)			$0		$0										$0	$0	$ 33.012.413	$0
s:	**$1.109.028.650**	**$0**	**$942.674.352**	**$0**	**$166.354.298**		**$225.237.289**		**$39.747.757**		**$76.699.253**		**$9.205.570**		**$155.970.935**	**$26.036.015**	**$1.010.098.036**	**$183.185.353**
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**		**$225.237.289**		**$39.747.757**		**$76.699.253**		**$9.205.570**		**$ 155.970.935**	**$26.036.015**	**$1.010.098.036**	**$183.185.353**

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 diciembre los servicios públicos superan el rubro establecido en la estructura de costos por tal razon en el mes de enero de quedar saldo se realizara el ajuste sin que supere lo establecido, ya que las factura presentadas son por valor de $6,686,096 y el valor pagado es por 3,500,504 saldo de $3,185,592
*en el mes de enero se realiza el ajuste al saldo de los servicios públicos del mes de diciembre por valor de $1,013,722, de ser posible si en el mes de febrero queda disponible saldo de servicios públicos se volverá a realizar el ajuste el saldo es por valor $2,171,870

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

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Cuidado Transitorio MEMORIA Y SABER

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	$160.654.767	
		Costos variables	$3.491.278	$36.076.685	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Agosto	2022	Costos fijos	$22.627.342	$138.027.425	
		Costos variables	$5.153.791	$30.922.894	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Septiembre	2022	Costos fijos	$22.627.342	$115.400.082	
		Costos variables	$4.987.540	$25.935.354	
		Costos variables por realización			
Octubre	2022	Costos fijos	$22.627.342	$92.772.740	
		Costos variables	$5.153.791	$20.781.563	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Noviembre	2022	Costos fijos	$22.627.342	$70.145.398	
		Costos variables	$4.987.540	$15.794.023	
		Costos variables por realización	$0		
Diciembre	2022	Costos fijos	$22.627.342	$47.518.055	
		Costos variables	$5.153.791	$10.640.232	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 49 de 55

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Cuidado Transitorio MEMORIA Y SABER

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	$0	$0	
Enero	2023	Costos fijos	$21.568.977	$25.949.079	
		Costos variables	$4.467.039	$6.173.193	
		Costos variables por realización	$0	$0	
			$183.185.353	**$32.122.272**	**$ -**

Valor inicial aportes del asociado	**$166.354.298**
Valor adicion aportes asociado 1	**$48.953.327**
Valor adicion aportes asociado 2	**$0**
Valor adicion aportes asociado 3	**$0**
TOTAL APORTES ASOCIADO	**$215.307.625**
Costos fijos	**$135.764.054**
Costos variables	**$30.590.244**
Costos variables por realización	**$0**
Aportes del asociado ejecutados	**$183.185.353**
% aportes del asociado ejecutados	**85,08%**
Saldo aportes del asociado	**$32.122.272**

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 31 de enero de 2023, 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 50 de 55

Revisados los resultados de aplicación del instrumento de verificación en las visitas de supervisión realizadas en el mes de enero de 2023, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2023, se puede concluir que el asociado da cumplimiento al objeto del convenio y las obligaciones contenidas en el anexo técnico.

Así, para el mes de enero de 2023 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 enero, la unidad operativa conto con un total de atenciones de 1350 para día y 1637 para noche de una cobertura atendida de 1493.5.

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:	*$301.936.542*
REDUCCIONES:	*N/A*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*$854.128.477*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*$390.482.417*
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 articulo 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:	El contratista cumplió con las obligaciones generales y especificas establecidas en el contrato firmado por ambas partes. El Contratista realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y compromisos a satisfacción. El Contrato ha desarrollado de manera normal durante el periodo certificado, sin inconvenientes de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 51 de 55

	La supervisión aprobó y validó el cumplimiento de las obligaciones específicas como se menciona en el informe de actividades.

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO *2022 -diciembre*	FECHA DE PAGO *05 enero - 2023*	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 diciembre 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 150 cupos no utilizado por valor $ 2.763.303

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	x	**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.			

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 52 de 55

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	**NO**
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO: Factura - Certificación de aportes firmada por el Revisor Fiscal. - Actas de supervisión del periodo. - Acta inicial original. - Informe de ejecución.	

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: 14/02/2023

JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO
NOMBRE DEL SUPERVISOR

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 53 de 55

NOMBRES Y FIRMAS DE PROFESIONALES APOYO A LA SUPERVISIÓN:

NATHALIA MARIA RUIZ GUERRERO

ALEXANDRA VEGA MEDINA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 54 de 55

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME SUPERVISION MEMORIA Y SABER ENERO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484 Creación: 2023-02-15 15:02:08

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-15 15:10:56

Escanee el código para verificación

Firma: subdirector



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484
2023-02-15T15:10:58-05:00 - Pagina 55 de 55

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME SUPERVISION MEMORIA Y SABER ENERO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230215-150208-d29b01-17342484 Creación: 2023-02-15 15:02:08

Estado: Finalizado Finalización: 2023-02-15 15:10:56

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jhoan Mauricio Bustos Romero jbustosr@sdis.gov.co Subdirector SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño	Aprobado	Env.: 2023-02-15 15:02:09 Lec.: 2023-02-15 15:10:15 Res.: 2023-02-15 15:10:56 IP Res.: 186.155.7.19