

|                                                                                                                                                           |                                                                                                |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C.<br>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES<br>FORMATO INFORME MENSUAL OPERADORES - ASOCIADOS | Código: FOR-PSS-209                      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                | Versión: 0                               |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                | Fecha: Memo Int I2018072279 - 26/12/2018 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                | Página: 1 de 1                           |

### DATOS GENERALES

|                       |                                                                  |                       |                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| SERVICIO SOCIAL:      | "ENVEJECIMIENTO ACTIVIVOY FELIZ EN CENTROS DE PROTECCION SOCIAL" |                       |                 |
| OPERADOR:             | SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE - HOGAR CLARITA SANTOS               |                       |                 |
| CONVENIO No.          | 5777                                                             | de:                   | 1 7 2018        |
|                       |                                                                  |                       | PLAZO: 365 Dias |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 1 7 2018                                                         | FECHA DE TERMINACIÓN: | 30 6 2019       |
| PERIODO DE INFORME:   | 1 2 2019                                                         | A:                    | 28 2 2019       |
|                       |                                                                  |                       | No. Informe: 8  |
| SUPERVISOR:           | LUCAS CORREA MONTOYA                                             |                       |                 |
|                       | DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ                          |                       |                 |

### OBJETO CONTRACTUAL

"BRINDAR CUIDADO INTEGRAL Y PROTECCION EN EL AMBITO INSTITUCIONAL A PERSONAS MAYORES(DE 60AÑOS O MAS ) MODALIDAD MODERADA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION DE VULNERALIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION EFECTIVA DE LA POLITICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL 2010-2025"

### OBLIGACIONES GENERALES

| OBLIGACIÓN                                                          | DESARROLLO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Realizar el aporte acordado en el convenio de asociación.        | El operador Siervas de Cristo Sacerdote-Hogar Clarita Santos según convenio 5777 de 2018 realizó el aporte mínimo acordado en cuanto a: elementos de aseo Institucional por valor de \$1.385.190 pesos Mcte, desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles por valor \$3.957.686 pesos Mcte, bienes consumibles por valor de \$2.968.265 pesos mc, elementos de aseo personal por valor de \$ 1.804.040 pesos Mcte y alimentación por valor de \$8.229.107 pesos Mcte. De igual manera realizó el aporte de una auxiliar de enfermería por valor de \$1,800,986 y el excedente del pago mensual del servicio de vigilancia con la empresa SEGURIDAD ATLAS S.A por valor de \$ 1.029.490 pesos Mcte. |                       |
| 2. Disponer de todos los recursos establecidos en el anexo técnico. | En cumplimiento a la obligación el centro de protección social cuenta con los espacios mínimos: área de dormitorios, área administrativa, área de atención profesional, área de mantenimiento físico, área de Gestión documental y archivo, espacios para actividades ocupacionales y artísticas, espacios para actividades culturales, educativas y recreativas, área de enfermería, servicio de sanitarios para personas mayores, servicio de sanitarios para personal administrativo, de servicios y visitantes, cocina, despensa, comedor, espacios para almacenamiento de elementos de aseo y lavado, espacios para el alistamiento de personal y área de lavandería.                                |                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3. Pagar los salarios: honorarios, Nominas y prestaciones sociales a que haya lugar al personal contratado, de conformidad con la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Se ejecutó el aporte del operador, dando cumplimiento al pago de honorarios por medio de transferencia bancaria de la cuenta No. 10304188087 del Banco Bancolombia, salarios correspondientes según centro de costos de la SDIS al talento humano del CPS conformado por 1 Trabajadora Social, 1 Psicólogo, 1 Gerontólogo, 1 Coordinadora, 1 Terapeuta ocupacional, 1 Nutricionista, 1 Educador físico, 1 Artista, 1 Técnico en Gestión Documental, 1 Técnico Ambiental, 1 Gastrónomo, 1 Regente de farmacia, 10 Servicios generales, 4 Operarias de cocina, 1 Jefe de enfermería, 12 Auxiliares de enfermería. |                                                              |
| 4. Suscribir oportunamente el acta de inicio y acta de liquidación del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En cumplimiento a la obligación el CPS realizó oportunamente el acta de inicio el día 28/06/2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Ver CD1/Informe Febrero/Obligaciones Generales/Obli Téc 04) |
| 5. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. 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 las cajas de compensación Familiar, cuando corresponda. PARRAFO: Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la SDIS. | El Centro de Protección social en cumplimiento a la obligación realizó el pago correspondiente a la Seguridad social del talento humano el día 04/03/2019 a través del operador MI PLANILLA por medio de pago PSE de Bancolombia. De igual manera se solicita el pago de los aportes de Seguridad social por parte del equipo profesional que se encuentra por contratación tipo Prestación de Servicios, encontrándonos a paz y salvo en cuanto a la obligación de seguridad social como lo exige el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.                                | (Ver CD1/Informe Febrero/Obligaciones Generales/Obli Téc 05) |
| 6. 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 de conformidad con los lineamientos establecidos en el numeral 6.1.5 del anexo técnico Gestión documental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Para el mes de Febrero de 2019 se continúa en la organización de las 100 Historias sociales de las personas mayores vigentes en la Institución, realizando clasificación, depuración, eliminación de duplicidad, limpieza documental, pegado de hojas de menor tamaño a carta, organización cronológica y alfabética de los expedientes según los parámetros establecidos por la Secretaría Distrital de Integración Social.                                                                                                                                                                                    | (Ver CD1/Informe Febrero/Obligaciones Generales/Obli Téc 06) |
| 7. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el numeral 6.7.4 del anexo técnico, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | En cumplimiento a la obligación el CPS cuenta con una garantía única No 33-44-101172756 con fecha de aprobación del 29/06/2018 para el CONVENIO 5777-2018 y la póliza de seguros de responsabilidad Extracontractual No 33-40-101048248 con fecha de aprobación 29/06/2018 expedidas por SEGUROS DEL ESTADO S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (Ver CD1/Informe Febrero/Obligaciones Generales/Obli Téc 07) |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional -PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el presente anexo el cual debe ser avalado por el supervisor del convenio. | No aplica para el presente mes de Febrero de 2019, debido a que la presentación del PAI se realizó en el primer mes de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| 4. Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores mínimo cada tres meses en el formato indicado por la SDIS.                                                                  | Durante el mes de febrero, desde el área de Nutrición se realizó la evaluación del estado nutricional de dos personas mayores, por las siguientes razones, una por cambio de modalidad a severa y fue trasladada a otro Centro de Protección social y otra por egreso de la modalidad, por otra parte se realizó evolución del estado nutricional a tres personas que ingresaron al centro de protección social; así mismo, se realizó evolución al estado nutricional de cincuenta y una (51) personas mayores atendidas en el centro de protección. Como evidencia del cumplimiento se adjunta relación de actuaciones realizadas desde el área de nutrición correspondientes al mes de febrero. | (Ver CD 1/Informe Febrero /Alimentación y nutrición/Obli Téc 9)                         |
| 5. Realizar reporte mensual de las personas mayores susceptibles de egreso por superación de condiciones al supervisor del convenio, en los casos que aplique.                                                      | En cumplimiento a la obligación para el mes de Febrero de 2019 se realiza envío de reporte de casos susceptibles de egreso del Centro de Protección Hogar Clarita Santos sede Bogotá el día 15/02/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Téc 5). |
| 6. Socializar durante el primer (1) mes de ejecución del convenio el pacto de convivencia institucional, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente anexo.                                           | Durante el mes de febrero de 2019 se socializa el pacto de convivencia institucional a las personas mayores que ingresan al centro de Protección y se realiza seguimiento al mismo a las personas mayores antiguas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Téc 6). |
| 7. Contar con los medios de comunicación e información establecidos en el numeral 6.3.4 del anexo técnico                                                                                                           | En cumplimiento a la obligación el centro de protección social garantiza el acceso directo a medios de comunicación e información, para los cuales cuenta con: plan de telefonía fija ilimitada, plan de telefonía móvil, afiliación vigente a prensa escrita de difusión diaria, sistema interno de difusión sonora, (radio) y sistema TDT en televisores, de uso institucional y computador. Se da cumplimiento para el mes de febrero de 2019 al uso de medios de comunicación como lo es el computador de manera grupal e individual con las personas mayores el día 21/02/2019.                                                                                                               | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Téc 7). |
| 8. Implementar todas las acciones descritas en el presente anexo técnico que garanticen la atención en salud para las personas mayores                                                                              | En el mes de Febrero se realizaron los siguientes procedimientos garantizando la atención en salud de las personas mayores: oftalmología 42, clínica de heridas 17, cirugía general 3, dermatología 2, dopler venoso 1, ecografía 1, electrocardiogramas 6, espirometría 2, laboratorios 36, fisioterapia 1, gastroenterología 1, ginecología 1, medicina general 31, medicina interna 15, neumología 2, nutrición 4, odontología 33, ortopedia 1, otorrinolaringología 7, psicología 1, psiquiatría 59, rayos x 5, trabajo social 1.                                                                                                                                                              | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Téc 8). |
| 9. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio, el plan de cuidado y su respectivo seguimiento de cada persona mayor, el cual estará liderado por el área de enfermería.                              | Durante el mes de Febrero de 2019 se realizan valoraciones y plan de cuidado a las personas mayores Barbara Antonio Gonzalez, Carolina Acuña de Martinez y Maria del Carmen Nivia a quienes se les realiza valoración inicial por el área de Enfermería y plan de cuidado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Téc 9). |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Realizar una (1) salida recreativa durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a los señalado en el numeral 6.3.1 del anexo técnico.                                                                                                          | Essta proyectada realizar la salida extramural para el día 28 del mes de Marzo (La Granja del Bosque, en Subachoque- Cundinamarca)                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| 11. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio una estrategia de intervención con familias acorde a las especificidades descritas en el numeral 1.5.1 del anexo técnico Atención Integral para el Desarrollo humano-Eje de atención familia. | Durante el mes de Febrero dando cumplimiento a la ejecución de la estrategia de intervención con familias se realiza un encuentro con referentes familiares y sociales donse se socializa la temática de Política Pública de Vejez y Envejecimiento y se realiza apertura de buzón de sugerencias | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Téc 11). |

#### OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE NUTRICIÓN Y ALIMENTACION

| OBLIGACIÓN                                                                                                                       | DESARROLLO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Brindar el servicio de alimentación de acuerdo a la normatividad vigente y conforme lo señalado en el presente anexo técnico. | Durante el mes de febrero, la alimentación suministrada a las personas mayores se realizó teniendo en cuenta lo contemplado en los lineamientos suministrados en el anexo técnico, la política pública SAN y con base en lo establecido en la resolución 2674 de 2013. Al inicio del convenio y dentro de los tiempos establecidos se realizó, minuta patrón, derivación de ciclo de menús, análisis de composición y aporte nutricional, a si mismo, se diseñó manual de derivación de dietas terapéuticas, en base con lo establecido en el mencionado manual y los diagnósticos médicos y nutricionales de las personas mayores atendidas, se realiza registro de suministro de dietas en el formato establecido para tal fin. La alimentación se suministra en cinco o seis tiempos de comida como son: desayuno, nueves, almuerzo, onces, cena y refrigerio nocturno en los casos requeridos. Para el desarrollo y atención del servicio de alimentación se cuenta con el personal idóneo y suficiente, asegurando el cumplimiento de lo contenido en las diferentes etapas estipuladas en BPM. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en las etapas del proceso, se desarrollan los controles siguientes: i) Etapa de compra, escogencia de los proveedores que den cumplimiento a los requisitos establecidos en la resolución 2674/13, ii) Etapa de recepción, almacenamiento, producción y distribución, se realiza registro en los formatos diseñados, para tal fin, recepción de productos de alto riesgo, toma de temperaturas de neveras y congeladores, verificación de características de producto servido, registro de limpieza y desinfección de cocina y comedor, estos registros son realizados por el personal de cocina asignado, con la periodicidad establecida, verificados y supervisados por la nutricionista. Como evidencia del cumplimiento se adjuntan evidencias fotográficas del área de almacenamiento en seco, refrigeración y congelación de alimentos, y del área de producción de estos, registro de toma de temperaturas, recepción de materia prima, relación de proveedores, formato de verificación característica de alimentos y prueba organoléptica, formato de suministro de dietas, manual de dietas terapéuticas. | (Ver CD 1/Informe Febrero/Nutrición y Alimentación/Obli Téc 1) |

|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional -PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el presente anexo el cual debe ser avalado por el supervisor del convenio. | No aplica para el presente mes de Febrero de 2019, debido a que la presentación del PAI se realizó en el primer mes de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
| 4. Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores mínimo cada tres meses en el formato indicado por la SDIS.                                                                  | Durante el mes de febrero, desde el área de Nutrición se realizó la evaluación del estado nutricional de dos personas mayores, por las siguientes razones, una por cambio de modalidad a severa y fue trasladada a otro Centro de Protección social y otra por egreso de la modalidad, por otra parte se realizó evolución del estado nutricional a tres personas que ingresaron al centro de protección social; así mismo, se realizó evolución al estado nutricional de cincuenta y una (51) personas mayores atendidas en el centro de protección. Como evidencia del cumplimiento se adjunta relación de actuaciones realizadas desde el área de nutrición correspondientes al mes de febrero. | (Ver CD 1/Informe Febrero /Alimentación y nutrición/Obli Téc 9)                         |
| 5. Realizar reporte mensual de las personas mayores susceptibles de egreso por superación de condiciones al supervisor del convenio, en los casos que aplique.                                                      | En cumplimiento a la obligación para el mes de Febrero de 2019 se realiza envío de reporte de casos susceptibles de egreso del Centro de Protección Hogar Clarita Santos sede Bogotá el día 15/02/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Téc 5). |
| 6. Socializar durante el primer (1) mes de ejecución del convenio el pacto de convivencia institucional, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente anexo.                                           | Durante el mes de febrero de 2019 se socializa el pacto de convivencia institucional a las personas mayores que ingresan al centro de Protección y se realiza seguimiento al mismo a las personas mayores antiguas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Téc 6). |
| 7. Contar con los medios de comunicación e información establecidos en el numeral 6.3.4 del anexo técnico                                                                                                           | En cumplimiento a la obligación el centro de protección social garantiza el acceso directo a medios de comunicación e información, para los cuales cuenta con: plan de telefonía fija ilimitada, plan de telefonía móvil, afiliación vigente a prensa escrita de difusión diaria, sistema interno de difusión sonora, (radio) y sistema TDT en televisores, de uso institucional y computador. Se da cumplimiento para el mes de febrero de 2019 al uso de medios de comunicación como lo es el computador de manera grupal e individual con las personas mayores el día 21/02/2019.                                                                                                               | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Téc 7). |
| 8. Implementar todas las acciones descritas en el presente anexo técnico que garantizan la atención en salud para las personas mayores                                                                              | En el mes de Febrero se realizaron los siguientes procedimientos garantizando la atención en salud de las personas mayores: oftalmología 42, clínica de heridas 17, cirugía general 3, dermatología 2, dopler venoso 1, ecografía 1, electrocardiogramas 6, espirometría 2, laboratorios 36, fisioterapia 1, gastroenterología 1, ginecología 1, medicina general 31, medicina interna 15, neumología 2, nutrición 4, odontología 33, ortopedia 1, otorrinolaringología 7, psicología 1, psiquiatría 59, rayos x 5, trabajo social 1.                                                                                                                                                              | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Tec 8   |
| 9. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio, el plan de cuidado y su respectivo seguimiento de cada persona mayor, el cual estará liderado por el área de enfermería.                              | Durante el mes de Febrero de 2019 se realizan valoraciones y plan de cuidado a las personas mayores Barbara Antonio Gonzalez, Carolina Acuña de Martinez y Maria del Carmen Nivia a quienes se les realiza valoración inicial por el área de Enfermería y plan de cuidado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Téc 9). |

|                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Realizar una (1) salida recreativa durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a los señalado en el numeral 6.3.1 del anexo técnico.                                                                                                          | Essta proyectada realizar la salida extramural para el día 28 del mes de Marzo (La Granja del Bosque, en Subachoque- Cundinamarca)                                                                                                                                                                |                                                                                          |
| 11. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio una estrategia de intervención con familias acorde a las especificidades descritas en el numeral 1.5.1 del anexo técnico Atención Integral para el Desarrollo humano-Eje de atención familia. | Durante el mes de Febrero dando cumplimiento a la ejecución de la estrategia de intervención con familias se realiza un encuentro con referentes familiares y sociales donse se socializa la temática de Política Pública de Vejez y Envejecimiento y se realiza apertura de buzón de sugerencias | (Ver CD 1 Informe Febrero /Obligaciones Técnicas/ Com. Atención integral / Obli Téc 11). |

**OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE NUTRICION Y ALIMENTACION**

| OBLIGACIÓN                                                                                                                       | DESARROLLO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. Brindar el servicio de alimentación de acuerdo a la normatividad vigente y conforme lo señalado en el presente anexo técnico. | Durante el mes de febrero, la alimentación suministrada a las personas mayores se realizó teniendo en cuenta lo contemplado en los lineamientos suministrados en el anexo técnico, la política pública SAN y con base en lo establecido en la resolución 2674 de 2013. Al inicio del convenio y dentro de los tiempos establecidos se realizó, minuta patrón, derivación de ciclo de menús, análisis de composición y aporte nutricional, a sí mismo, se diseñó manual de derivación de dietas terapéuticas, en base con lo establecido en el mencionado manual y los diagnósticos médicos y nutricionales de las personas mayores atendidas, se realiza registro de suministro de dietas en el formato establecido para tal fin. La alimentación se suministra en cinco o seis tiempos de comida como son: desayuno, nueves, almuerzo, onces, cena y refrigerio nocturno en los casos requeridos. Para el desarrollo y atención del servicio de alimentación se cuenta con el personal idóneo y suficiente, asegurando el cumplimiento de lo contenido en las diferentes etapas estipuladas en BPM. Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en las etapas del proceso, se desarrollan los controles siguientes: i) Etapa de compra, escogencia de los proveedores que den cumplimiento a los requisitos establecidos en la resolución 2674/13, ii) Etapa de recepción, almacenamiento, producción y distribución, se realiza registro en los formatos diseñados, para tal fin: recepción de productos de alto riesgo, toma de temperaturas de neveras y congeladores, verificación de características de producto servido, registro de limpieza y desinfección de cocina y comedor, estos | (Ver CD 1/Informe Febrero/Nutrición y Alimentación/Obli Téc 1) |



|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Garantizar que los procesos de adquisición, recibo, almacenamiento, preparación, distribución y servido diario de los alimentos cumplan con los parámetros en cantidad y calidad, establecidos en el presente anexo técnico.</p>                     | <p>Durante el mes de febrero y con el propósito de dar cumplimiento a lo contemplado en la resolución 2674 de 2013, con relación a las etapas BPM, compra, recepción, almacenamiento, preparación, servido y distribución de alimentos, se realiza seguimiento permanente según lo requerido, mediante: i) escogencia de proveedores acreditados por la entidad sanitaria, ii) recepción de alimentos de alto riesgo, evidenciando condiciones de alimentos recibidos y vehículo transportador, verificación de temperaturas, características organolépticas, lotes y fechas de vencimiento, iii) almacenamiento, se realiza registro diario de temperaturas de congelación y recepción, así mismo se garantiza almacenamiento de alimentos en despensa de acuerdo a necesidades requeridas, iv) preparación de alimentos, se controlan parámetros como, temperatura y características propias de los alimentos, v) distribución y servido de alimentos, se utilizan utensilios estandarizados que aseguran el cumplimiento de porciones y cantidades establecidas en la minuta patrón y cuadro de porciones. Como evidencia del cumplimiento a la obligación, se adjuntan: relación de proveedores, formato de recepción de materias primas, entradas y salidas de alimentos a despensa, formatos de control de temperaturas de refrigeración y congelación, formato de inspección de alimentos preparados, y registros fotográficos.</p> | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero/Nutrición y Alimentación/Obli Téc 2)</p>  |
| <p>3. Diseñar e implementar el manual institucional de Dietas Terapéuticas acorde con las necesidades particulares de las personas mayores atendidas en el Centro de Protección Social de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico.</p> | <p>En cumplimiento de la obligación, la nutricionista del centro de protección construyó manual de derivación de dietas terapéuticas, que fue enviado por medio de correo electrónico el 1 de septiembre de 2018, para su respectiva aprobación; así mismo y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el mencionado manual, la nutricionista del centro de protección social durante el mes de febrero realiza orientación permanente al personal del servicio de alimentos; y realizó diligenciamiento y actualización en los momentos requeridos del formato de relación y suministro de dietas terapéuticas, el que se encuentra publicado en el servicio de alimentos. Como evidencia de lo anterior se adjunta, copia del formato de relación de suministro de dietas terapéuticas ajustado en los tiempos que se ha requerido, registro fotográfico de publicación de organización de mesas en el comedor, manual de dietas terapéuticas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero /Nutrición y Alimentación/Obli Téc 3)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Diseñar e implementar el Manual de Buenas prácticas de Manufactura de alimentos, contemplando cada una de las etapas de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución de alimentos de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.</p> | <p>En cumplimiento a la obligación, la nutricionista del Centro de Protección Social realiza construcción y envío por medio de correo electrónico el 11 de septiembre de 2018, del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura a la nutricionista de Asistencia Técnica de Secretaría Distrital de Integración Social, quien a su vez envía por medio de correo electrónico el 20 de septiembre de 2018, la aprobación de este; así mismo, como refuerzo en el cumplimiento de esta obligación, el 21 de febrero se realizó capacitación dirigida a operarios de cocina, gastrónomo y personal de servicios generales, sobre, resolución 2674/2013. Capítulo VI. Saneamiento. Disposición de residuos sólidos – proceso de compostaje, con una intensidad horaria de 1 hora. Como evidencia de lo anterior se adjunta evidencia de correo enviado por la nutricionista de Secretaría, copia del Manual de BPM, acta, listado de asistencia y registro fotográfico de la capacitación realizada.</p> | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero /Alimentación y nutrición/Obli Téc 4)</p> |
| <p>5. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios necesarios para presentar el servicio de alimentación, descritos en el anexo técnico.</p>                                                                                                                               | <p>En cumplimiento a la obligación, el centro de protección suministra los insumos y cuenta con los equipos, elementos y utensilios necesarios para presentar el servicio de alimentación; los cuales cumplen con las especificidades en cuanto a material y diseño, para facilitar los procesos de limpieza y desinfección, de acuerdo con lo contemplado en decreto 3075 de 1997 y resolución 2674 de 2013, en cantidades necesarias para garantizar los procesos de recepción, almacenamiento, preparación, suministro y distribución de alimentos. Como evidencia de lo anterior se adjunta lista chequeo actualizada de elementos solicitados en anexo técnico y respectivo registro fotográfico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero /Nutrición y Alimentación/Obli Téc 5)</p> |
| <p>6. Garantizar que el personal de cocina cuente con la dotación mínima requerida para la presentación del servicio de alimentación.</p>                                                                                                                                             | <p>En cumplimiento de la obligación y de acuerdo con lo requerido en decreto 3075 de 1997 y resolución 2674 de 2013, el Centro de Protección Social, realiza entrega de dotación a la totalidad del personal manipulador de alimentos, consistente en: uniforme, el cual cuenta con cofia, pantalón, blusa, zapatos, botas y peto impermeable, así como suministro permanente de elementos de protección personal, tapabocas y guantes de manipulación. Como evidencia de lo anterior se adjunta registro fotográfico del personal con la utilización de la dotación y listado de entrega de dotación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero /Nutrición y Alimentación/Obli Téc 6)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>7. Garantizar que el talento humano que realiza actividades de manipulación, preparación y distribución de alimentos cuente con la certificación vigente de asistencia al curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos, o su equivalente según resolución 2674 de 2013 "Por la cual se reglamenta el artículo 26 del Decreto-Ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones" y demás normatividad complementaria y reglamentaria.</p> | <p>En cumplimiento a la obligación, el talento humano que realiza actividades de manipulación, preparación y distribución de alimentos, cuentan con el Curso de manipulación vigente. Así mismo y dando cumplimiento a lo contemplado en resolución 2674 de 2013, la nutricionista del Centro de Protección Social, construye plan de capacitación como refuerzo en temas relacionados con Buenas Prácticas de Manufactura, dirigido a operarios de cocina; con base en lo anterior, la nutricionista del centro de protección, el 21 de febrero se realiza capacitación dirigida a operarios de cocina, gastrónomo y personal de servicios generales, sobre, resolución 2674/2013. Capítulo VI. Saneamiento. Disposición de residuos sólidos – proceso de compostaje, con una intensidad horaria de 1 hora, lo anterior en el marco de lo programado en plan de capacitación. Como evidencia del cumplimiento se adjunta copia de curso de manipulación de alimentos de los operarios de cocina, gastrónomo y personal de servicios generales, plan de capacitación en BPM, actas, listados de asistencia y registro fotográfico de la capacitación realizada, cuadro resumen con información de personal manipulador de alimentos y registro de capacitaciones realizadas.</p> | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero /Nutrición y Alimentación/Obli Téc 7)</p> |
| <p>8. Garantizar que los equipos de medición para realizar la toma de datos antropométricos cuenten con las especificaciones descritas en el anexo técnico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Para dar cumplimiento a la obligación, el Centro de Protección Social, cuenta con los correspondientes elementos de medición antropométrica como lo son: tallímetro, báscula, cinta métrica y adipómetro, las cuales se encuentran en buenas condiciones y son de uso exclusivo de la población atendida. Como evidencia de lo anterior se adjunta lista chequeo de elementos solicitados en anexo técnico y respectivo registro fotográfico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero /Nutrición y Alimentación/Obli Téc 8)</p> |
| <p>9. Realizar la evaluación del estado nutricional de las personas mayores y consignarlo en las historias clínicas de conformidad con lo descrito en el numeral 2.2 del anexo técnico.</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Durante el mes de febrero, se realizó la evaluación del estado nutricional de dos personas mayores, por las siguientes razones, una por cambio de modalidad a severa y fue trasladada a otro Centro de Protección social y una por egreso de la modalidad, por otra parte se realizó evolución del estado nutricional a tres personas que ingresaron al centro de protección social; así mismo, se realizó evolución al estado nutricional de cincuenta y una (51) personas mayores atendidas en el centro de protección. Como evidencia del cumplimiento se adjunta relación de actuaciones realizadas desde el área de nutrición correspondientes al mes de febrero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero /Nutrición y Alimentación/Obli Téc 9)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>10. Elaborar los reportes de evaluación del estado nutricional de las personas mayores y hacer entrega de los mismos a la Nutricionista de la Subdirección para la vejez en los formatos correspondientes y con la periodicidad establecida en el anexo técnico.</p>                                           | <p>Durante el mes de febrero se realizó valoración del estado nutricional a tres personas que ingresaron al centro de protección social; teniendo en cuenta los periodos de corte para la entrega de reporte del estado nutricional, esta obligación para el mes de febrero no requiere reporte. Como evidencia del cumplimiento se adjunta relación de actuaciones realizadas desde el área de nutrición correspondientes al mes de febrero.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero /Nutrición y Alimentación/Obli Téc 10)</p> |
| <p>11. Desarrollar como mínimo una (1) socialización en el mes de orientación en hábitos alimentarios y estilos de vida saludable teniendo en cuenta las especificaciones del numeral 2.4 de anexo técnico.</p>                                                                                                   | <p>En cumplimiento a la obligación, el 11 de febrero, la nutricionista del Centro de Protección, realizó capacitación dirigida a personas mayores atendidas en el centro de protección, en referencia al tema "Celebración día del enfermo, Desarrollo de tema establecido lavado de manos, hábitos de alimentación y estilos de vida saludable", así mismo, el 14 de febrero, se realiza refuerzo de capacitación en "Manejo dietario", dirigido a gastrónomo, operarios de cocina y auxiliares de servicios generales; lo anterior en cumplimiento del plan de capacitación programado al inicio del convenio. Como evidencia de lo anterior se adjunta, plan de capacitación, actas, listados de asistencia, registro fotográfico y guía técnica de la capacitación realizada.</p>                                                                | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero /Nutrición y Alimentación/Obli Téc 11)</p> |
| <p>12. Diligenciar y aplicar de manera oportuna, sistemática y permanente los procedimientos, instrumentos y formatos definidos para el servicio dando cuenta del registro, consolidación, sistematización y reportes de los procesos y novedades sobre las actuaciones adelantadas con las personas mayores.</p> | <p>Durante el mes de febrero, se realiza diligenciamiento y registro, de manera oportuna y con la frecuencia establecida, de cada uno de los formatos de control, en las áreas correspondientes a servicio de alimentación (recepción y almacenamiento de materia prima, producción y servido), vigilancia nutricional, Buenas Prácticas de manufactura de alimentos, y capacitaciones; lo anterior, acorde a lo establecido en el anexo técnico en el componente de Alimentación y Nutrición. Como evidencia de lo anterior, se adjuntan formatos de: limpieza y desinfección del área de alimentos y comedor, control de hermeticidad, evacuación de residuos, inspección de presencia de plagas, registro de elementos en desuso, los demás registros se encuentran adjuntos al cumplimiento de otras obligaciones como son: 2, 7, 9, 10, 11.</p> | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero /Nutrición y Alimentación/Obli Téc 12)</p> |

**OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE GESTION AMBIENTAL**

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESARROLLO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Socializar e implementar las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de Gestión Ambiental del SDIS.                                                                                                                       | Dando cumplimiento a la obligación en el mes de febrero el día 28 se realizó capacitación sobre el programa de ahorro y uso eficiente del agua, y ahorro y uso eficiente de energía dirigida al talento humano presente en la institución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Ver CD 1/Informe Febrero /Gestión Ambiental/Obli Téc 1) |
| 2. Diseñar y garantizar la implementación de los documentos de Plan de Saneamiento Básico-PSB, Plan Institucional de gestión ambiental -PIGA- y Plan de Gestión Ambiental de Residuos Hospitalarios y Similares en el Centro de Protección Social, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | Dando cumplimiento a la obligación en el mes de Febrero se diligencian los formatos correspondientes al Plan de Saneamiento Básico PSB: Formato de limpieza y desinfección, formato de hermeticidad, formato elementos en desuso, formato inspección de plagas, registro para la evacuación de residuos. Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares PGIRHS: RH1, transporte de residuos hospitalarios, formato lista de chequeo verificación externa. Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de Residuos Sólidos PAIPAERS: Formato Registro, medición y control de residuos y certificado de recolección de residuos. Se diligencia planilla Día de la movilidad sostenible. | (Ver CD 1/Informe Febrero /Gestión Ambiental/Obli Téc 2) |
| 3. Promover estrategias de divulgación y socialización en temas inherentes a la gestión ambiental, dirigidos a las personas mayores del municipio y al talento humano, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.5 Componente ambiental.                                                          | Se invitó a las personas mayores a hacer lectura de la cartelera informativa sobre ahorro de agua y se realiza una charla sobre ahorro de agua en cada una de las actividades de la vida diaria (higiene personal, higiene de la institución y uso de agua eficiente en el momento de regar las plantas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Ver CD 1/Informe Febrero /Gestión Ambiental/Obli Téc 3) |

**OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**

| OBLIGACIÓN                                                                                                                                                                            | DESARROLLO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | En cumplimiento a esta obligación el Centro de Protección Social da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente Ambientes Adecuados y Seguros como lo son: Componente del programa arquitectónico, generalidades de ubicación, generalidades de infraestructura para el funcionamiento, condiciones específicas de infraestructura, servicios públicos y vigilancia, dotación de habitaciones, dotación elementos de aseo de uso personal, dotación de elementos de salud, dotación de vestuario para las personas mayores, dotación menaje y servicios de alimentación, dotación personal de servicios generales y de cocina, de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. Se realizaron las siguientes mejoras a la planta física: Cambio de dirección de apertura de puertas de baños, cambio de perillas de duchas, mantenimiento tipo A de paneles solares, mantenimiento de jardines, mantenimiento preventivo de redes hidráulicas, redes eléctricas, redes de internet, se realiza mantenimiento en el área cocina para aumentar la ventilación en el área. | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 1) |
| 2. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmueble(s) avalados por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS.                       | Se cuenta con el Aval emitido por el Equipo de Asistencia Técnica y Validación de Condiciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 2) |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 3. Dar cumplimiento a los requisitos denominados como "NECESARIO PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO" en el anexo técnico, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la suscripción del acta de Inicio.                                                               | No aplica para el mes de febrero de 2019, ya que no se realizaron arreglos en la infraestructura del Hogar de acuerdo al acta realizada por la Subdirección de Plantas Físicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
| 4. Garantizar 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 de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.                                    | El Hogar Clarita Santos garantiza ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permiten el libre desplazamiento al interior de la institución y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención de conformidad con lo establecido en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 4)  |
| 5. Suministrar los elementos y mobiliario en los tiempos y requerimientos establecidos en el numeral 4.2 del anexo técnico, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.                                                                      | En cumplimiento de la obligación el Hogar Clarita Santos garantiza el suministro de los elementos necesarios requeridos para la prestación del servicio establecidos según el presente anexo técnico. El inventario de los elementos necesarios requeridos para la prestación del servicio se encuentra en proceso de elaboración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 5)  |
| 6. Suministrar los elementos de aseo y uso personal a todos los beneficiarios, con las características y periodicidad establecida en el numeral 4.2.2 del anexo técnico.                                                                                                          | Para dar cumplimiento a la presente obligación el Centro de protección social Suministra el soporte de acta entrega de dotación de aseo, el día 13/02/2019 los elementos entregados son de uso individual para la población, el Kit de aseo está compuesto por: cepillo de dientes, crema dental, seda dental, desodorante en rollón, rollo de papel higiénico, máquina de afeitar. Se realiza Matriz de entrega de elementos de aseo de manera Individual.<br>Nota : (pañales, toallas higiénicas y demás elementos solicitados a necesidad, son entregados al área de Enfermería quien suministra y entregan a la población atendida. | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 6)  |
| 7. Disponer en cada centro de Protección Social 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.                                                   | El centro de Protección Social dispone 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 7)  |
| 8. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Emergencias y Contingencias para el Centro de Protección Social de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3.1 del anexo técnico y garantizar su implementación durante la ejecución del convenio. | EL Hogar Clarita Santos, establece e implementa el Plan de Emergencias y Contingencias según lo estipulado en el anexo técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 8)  |
| 9. Contar con el concepto técnico de Bomberos favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3.2 del anexo técnico.                                                                                            | Se cuenta con Concepto Técnico favorable de la Alcaldía de Bogotá No 2017-19377 con una vigencia hasta el día 14/08/2018, el día 04 de septiembre el cuerpo oficial de Bomberos, realizan visita de inspección para generar concepto, sin embargo a la fecha no se ha emitido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 9)  |
| 10. Contar y ejecutar con los protocolos de seguridad establecidos en el numeral 4.3.3 del anexo técnico.                                                                                                                                                                         | En cumplimiento con la obligación el Centro de Protección Social Hogar Clarita Santos aplica los protocolos de actividades cotidianas, casos fortuitos en caso de evidencia y sospecha, y prevención de accidentes.El día 25 de Febrero se realizó salida extramural a las instalaciones de grabación del Programa Sábados Felices                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 10) |

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 11. Garantizar el servicio de Vigilancia en los términos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente.                                                                             | En cumplimiento a la obligación existe una contratación vigente con la empresa prestadora del servicio de Seguridad ATLAS desde marzo del 2017 que suministra seguridad las 24 horas del día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 11) |
| 12. Garantizar el pago de Servicios públicos en los términos establecidos en el presente anexo técnico. (Cuando aplique)                                                                         | En cumplimiento en el mes de Febrero de 2019 se realizó el pago de los servicios públicos a través de débito automático de la cuenta de ahorros Colpatria número 02011026289. Los servicios públicos son un costo fijo y no se envía soporte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| 13. Garantizar el vestuario en los términos descritos en el numeral 4.2.4 del anexo técnico.                                                                                                     | La segunda entrega de dotación de vestuario para las personas mayores se encuentra la entrega contemplada para el mes de mayo de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |
| 14. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias para mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza e higiene. | Se realiza la compra de los elementos de aseo Institucional a la empresa ASEO MUNDIAL por valor de \$1.501.229 aporte por parte del Secretario Distrital de Integración Social y la suma \$1.385.190 por parte del operador de acuerdo a la necesidad presentada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| 15. Garantizar el suministro de los elementos de aseo personal para los participantes durante la ejecución del convenio.                                                                         | Para dar cumplimiento a la presente obligación el Centro de protección social Suministra el soporte de acta entrega de dotación de aseo, el día 13/02/2019 los elementos entregados son de uso individual para la población, el Kit de aseo está compuesto por: cepillo de dientes, crema dental, seda dental, desodorante en rollón, rollo de papel higiénico, máquina de afeitar. Se realiza Matriz de entrega de elementos de aseo de manera Individual.<br>Nota : (pañales, toallas higiénicas y demás elementos solicitados a necesidad, son entregados al área de Enfermería quien suministra y entregan a la población atendida. | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 6)  |
| 16. Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en el anexo técnico.                                      | En el mes de Febrero de 2019 se realizaron actividades recreativas, lúdicas, deportivas y aeróbicas con el inventario de elementos para realización de actividades con las personas mayores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 16) |
| 17. Garantizar el suministro de los elementos necesarios requeridos para la prestación del servicio establecidos en el anexo técnico.                                                            | En cumplimiento de la obligación el Hogar Clarita Santos garantiza el suministro de los elementos necesarios requeridos para la prestación del servicio establecidos según el presente anexo técnico. El inventario de los elementos necesarios requeridos para la prestación del servicio se encuentra en proceso de elaboración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (Ver CD 1/Informe Febrero /Ambientes Adecuados y Seguros/Obli Téc 16) |

**OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE TALENTO HUMANO**

| OBLIGACIÓN | DESARROLLO DE ACTIVIDADES | MEDIO DE VERIFICACIÓN |
|------------|---------------------------|-----------------------|
|------------|---------------------------|-----------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1. Garantizar el talento humano mínimo requerido para la ejecución del convenio.                                                                                                                                                                                                      | 1. Dando cumplimiento a la obligación en el mes de Febrero de 2019 se cuenta con el talento humano requerido según los parámetros exigidos; El equipo quedo conformado por 1 Trabajadora Social, 1 Psicologo, 1 Gerontólogo, 1 Coordinadora, 1 Terapeuta ocupacional, 1 Nutricionista, 1 Auxiliar de terapia ocupacional, 1 Educador físico, 1 Artista, 1 Técnico en Gestión Documental, 1 Gastrónomo, 10 Servicios generales, 4 Operarias de cocina, 1 regente de farmacia, 1 Jefe de enfermería, 12 Auxiliares de enfermería y 1 técnico ambiental. | (Ver CD 1/Informe Febrero/Talento Humano/Obli Téc 1). |
| 2. Presentar las hojas de vida y soportes del talento humano el día hábil siguiente a la suscripción del convenio.                                                                                                                                                                    | Se realiza envío de la hoja de vida de Marcela Ojeda el día 27/02/2019 con aval otorgado el día 28/02/2019 en remplazo de Carolina Arandia, con sus respectivos soportes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Ver CD 1/Informe Febrero/Talento Humano/Obli Téc 2). |
| 3. Informar oportunamente los cambios de talento humano al-la Supervisor-a del convenio y presentar los documentos de la persona con quien se efectuará el remplazo dentro de los 2 días hábiles siguientes para su aprobación de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | En cumplimiento a la obligación el centro de protección social para el mes de febrero se realizó un cambio en el talento humano, el cual fue informado de manera oportuna al equipo de asistencia técnica de la Secretaria Distrital de Integración social, recibiendo el respectivo aval por parte de la misma. Estos cambios se realizaron en el area de archivo.                                                                                                                                                                                   | (Ver CD 1/Informe Febrero/Talento Humano/Obli Téc 3). |
| 4. Pagar los salarios, honorarios o prestaciones sociales a que haya lugar al personal contratado, de conformidad con la normatividad vigente.                                                                                                                                        | Se da cumplimiento con el pago de salarios, honorarios y prestaciones sociales del personal contratado según la normatividad vigente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Ver CD 1/Informe Febrero/talento Himano/Obli Téc 4)  |

#### OBLIGACIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

| OBLIGACIÓN                                                                                                              | DESARROLLO DE ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MEDIO DE VERIFICACIÓN                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral 6 del anexo técnico.                                  | En centro de Protección social da cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral 6 del anexo de Gestión administrativa, Organización Institucional, requisitos de mejoramiento continuo, administración de la documentación, gestión documental, coordinación de acciones transitorias e interinstitucional, aspectos técnicos para la prestación del servicio, transporte, servicio funerario, informes requeridos y las respectivas obligaciones.                                                                                                                                                                   | (Ver CD 1/Informe Febrero/Gestión administrativa/Obli Téc 1.) |
| 2. Realizar oportunamente los reportes de novedades mensuales manteniendo la base de datos de la población actualizada. | Durante el mes de Febrero de 2019 se reportan las siguientes novedades:<br><b>EGRESOS:</b> GONZALEZ CALENTURA MARIA LUISA con CC 20149506 egreso por fallecimiento el día 05/02/2019, CASTRO MONCADA ELOISA con CC 27577569, egreso por retiro voluntario el día 26/02/2019,<br><b>TRASLADOS:</b> CARDOZA QUINAYAS POLICARPA con CC 29645281 traslado a CPS Jose Joaquín Vargas por cambio de modalidad el día 15/02/2019.<br><b>INGRESOS:</b> ANTONIO GONZALEZ BARBARA con cc 20155087 el día 06/02/2019, MARTINEZ DE ACUÑA CAROLINA con CC 41731131 el día 15/02/2019, NIVIA MARIA DEL CÁRMEN con CC 41540517 el día 27/02/2019 | (Ver CD 1/Informe Febrero/Gestión administrativa/Obli Téc 2.) |

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>3. Coordinar con el supervisor del convenio los ingresos, egresos, novedades, ubicaciones y traslados que se requieran con la población institucionalizada (previo estudio).</p> | <p>En cumplimiento a la Obligación el mes de Febrero de 2019 se realiza envío de reporte de novedades, Meta física y base de datos el día 27/02/2019 al funcionario Luz Ángela Bedoya Bernal responsable del Equipo Técnico-Servicio Social Centros de Protección Social-Subdirección para la Vejez-Secretaría Distrital de Integración Social. Se realiza de manera continua la actualización de base de datos de la población según las novedades presentadas en el presente mes.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>(Ver CD 1/Informe Febrero/Talento Humano/Obli Téc 3)</p>   |
| <p>4. Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la presentación del servicio.</p>                                                               | <p>Durante el mes de Febrero de 2019 se realizan diferentes gestiones de articulación Interinstitucional con el fin de fortalecer las redes de la población atendida, estas gestiones fueron:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Mantenimiento de acuerdo interinstitucional con el IDRD para realización de actividades recreativas y deportivas con las personas mayores.</li> <li>-Mantenimiento de acuerdo interinstitucional con la Fundación de socorristas Desarrollo y acción FUSDESA para la realización de prácticas en el área de enfermería, para este periodo con un nuevo grupo.</li> <li>-Reanudación de acuerdo con Universidad Monserrate para realización de actividades para el fortalecimiento y cohesión grupal de las personas mayores por parte de practicantes del programa de Trabajo Social.</li> <li>-Acuerdo con CARACOL TV - programa SABADOS FELICES para participación de un grupo de personas mayores en el programa el cual se emitirá el próximo sábado 23 de Marzo de 2019.</li> </ul> | <p>((Ver CD 1/Informe Febrero/Talento Humano/Obli Téc 4).</p> |
| <p>NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA:</p>                                                                                                                                               | <p>Hogar Clarita Santos</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                               |
| <p>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</p>                                                                                                                                               | <p><i>[Firma manuscrita]</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| <p>NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:</p>                                                                                                                                              | <p>Gra Inés Rincón B.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               |
| <p>DOCUMENTO DE IDENTIDAD:</p>                                                                                                                                                      | <p>C.C. 41495867</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               |
| <p>Anexos : A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LOS ANEXOS QUE SOPORTAN EL PRESENTE INFORME</p>                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |