Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 1 de 55

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 - 03 - 2023 A 31 - 03 - 2023	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI [ ]	NO [X]
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	77.69%	76.22%

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

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

Datos del contrato supervisado e intervenido

OBJETO DEL CONTRATO	*"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD DE CUIDADO TRANSITORIO DEL SERVICIO INTEGRAL DE BIENESTAR Y CUIDADO PARA PERSONAS MAYORES, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ"*	
NUMERO DE CONTRATO	3195/2022	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO	06/07/2022	
CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE MUJERES -MUJER Y CIUDAD-.	
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830093106	
VALOR INICIAL	$1.109.028.650	
MODIFICACIONES AL CONTRATO 1	$349.227.259	
MODIFICACIONES AL CONTRATO 2	$333.007.329	
PLAZO INICIAL	174 días calendario	
FECHA ACTA DE INICIO	11/07/2022	
PRORROGAS 1 y 2	97 días calendario	
FUENTE DE FINANCIACIÓN	1-200-F001 RB-Otros distrito	
PERIODO CERTIFICADO	MARZO 2023	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	PORCENTUAL	FINANCIERA
	77.69%	76.22%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 2 de 55

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:
El asociado cumple con el objeto del convenio.

ESTADO DE EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:

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

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

No. OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	OBLIGACIONES GENERALES						
1	1. Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio			X			En visita de supervisión presencial realizada el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo socializaciones con el talento humano sobre: 08/03/2023 Plan de trabajo (gestion documental) lidero administrativa 21/03/2023 Socialización enfermedades de la piel Escabiosis lidero enfermeria
2	2. Cumplir con los deberes que contrae en calidad de asociado de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 80 de 1993			X			En visita de supervisión presencial realizada el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que la unidad operativa está dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 80 de 1993
3	3. Disponer de todos los recursos físicos, técnicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que: 08/07/2022 primera visita de verificación de dotación 11/07/2022 segunda visita de verificación de dotación 14/07/2022 Verificación talento humano y aval del mismo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 3 de 55

							29/08/2022 Tercera visita de verificación de dotación en donde el operador cumple con lo establecido en los anexos técnicos 17/02/2023 Cuarta verificación de dotación elementos
4	4. Suscribir oportunamente el acta inicio, liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el interventor y/o supervisor del mismo			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica la suscripción del acta de inicio por parte del operador el 11/07/2022
5	5. Suministrar al Interventor y/o supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber suministra de manera oportuna toda la información solicitada por el equipo de supervisión
6	6. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor y/o supervisión.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber acata de manera diligente y oportuna las recomendaciones dejadas por el equipo de supervisión y equipo técnico de la subdirección para la vejez
7	7. Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio.			X			Una vez revisado el informe técnico financiero junto con sus respectivos soportes bajo radicado E2023016716 del 10/04/2023 se verifica que el pago se realizo mediante transferencia bancaria el 31/03/2023
8	8. No descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes.			X			Una vez revisado el informe técnico financiero junto con sus respectivos soportes bajo radicado E2023016716 del 10/04/2023 se verifica que el asociado no realizo descuentos al talento humano
9	9. Dar cumplimiento a			X			Una vez revisado el informe técnico

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 4 de 55

	sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. PARÁGRAFO: Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la SDIS.						financiero junto con sus respectivos soportes bajo radicado E2023016716 del 10/04/2023 se verifica que el talento humano realizo el pago de seguridad social, el operador adicional allega el certificado correspondiente a parafiscales.
10	10. Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias			X			Una vez revisado el informe técnico financiero junto con sus respectivos soportes bajo radicado E2023016716 del 10/04/2023 se verifica que el pago se realizó mediante transferencia bancaria el 31/03/2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 5 de 55

	para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.						
11	11. Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que la unidad operativa a la fecha de visita cuenta con 204 personas registradas en el FUID y en físico 204 participantes.
12	12. Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Publica, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con las pólizas vigentes las cuales fueron enviadas para la respectiva aprobacion el día 28/12/2022 Seguros del Estado póliza No 33-441012228032 Cumplimiento del contrato vigencia 06/07/2022 al 02/09/2023 por valor de $274,802,739,20 Calidad del servicio vigencia 06/07/2022 al 02/09/2023 por valor de $274,802,739,20 Pago de salarios prestaciones sociales y liquidaciones laborales 06/07/2022 al 28/02/2026 por valor $68,700,684,80 Seguros del Estado póliza No 33-40-101069666 Vehículos propios y no propios vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de $200.000.000° Daño emergente y lucro cesante vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 6 de 55

							$200.000.000 Responsabilidad cruzada vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de $200.000.000° Medios laborales y operaciones vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de $200.000.000° Contratistas y subcontratistas vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de $200.000.000° Responsabilidad civil patronal vigencia 06/07/2022 al 28/02/2023 por valor de $200.000.000° Modificación 1 de pólizas por adición Seguros del estado 33-44101228032 vigencia 27/12/2022 vigencia 06/07/2022 - 28/02/2026 cumplimiento del contrato 06/07/2022 - 02/09/2023 por valor $274,802,739° Calidad del servicio 06/07/2022 - 02/09/2023 por valor de $274,802,739° Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones 06/07/2022 - 28/02/2026 por valor de $68,700,684 Modificación 2 de pólizas por adición Cumplimiento del contrato vigencia 06/07/2022 hasta 21/10/2023 por valor de $341.404.205° Calidad del servicio vigencia 06/07/2022 hasta 21/10/2023 por valor de $341,404,205° Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones 06/07/2022 - 21/04/2026 por valor de $685,351,051
13	13. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la interventoría y/o supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber asistió: 14/03/2023 Asistencia técnica (sistematización) lidero equipo técnico Nivel central
14	14. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la SDIS durante la ejecución del convenio.			X			El operador mediante radicados E2023016716 del 10/04/2023 realizo entrega del informe técnico financiero correspondiente al mes de ejecución

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 7 de 55

	Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la SDIS.						
15	15. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional SECOP II de Colombia Compra Eficiente			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo el respectivo cargue en SECOP el cual se verifico por parte del equipo de supervisión el 16/03/2023.
16	16. Presentar oportunamente las facturas o cuentas de cobro, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes.			X			El operador mediante radicados E2023016716 del 10/04/2023 realizo entrega del informe técnico financiero correspondiente al mes de ejecución
17	17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber en esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido que responder ante las autoridades competentes por actos de acción u omisión.
18	18. Mantener indemne a la entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el centro transitorio memoria y saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido investigaciones ni sanciones administrativas

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 8 de 55

19	19. Pagar a la SDIS todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido que realizar pagos por sanciones y/o investigaciones
20	20. Mantener INDEMNE a LA SECRETARÍA de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el asociado adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Sí EL ASOCIADO no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el asociado asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido reclamos, demandas acciones legales y demás
21	21. Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal, subcontratado y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la SDIS por la cual deba			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido reclamos, demandas acciones legales y demás

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 9 de 55

	responder el asociado, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el asociado adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si el asociado no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el asociado asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.						
22	22. Autorizar a la SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido que deducir valores
23	23. No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido reclamos, demandas acciones legales y demás

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 10 de 55

	respeto por la dignidad humana.						
24	24. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 1952 de 2019 “Código Único Disciplinario”, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber esta obligación a la fecha de la supervisión no ha tenido que denunciar casos de maltrato, discriminación y demás que conlleven a la vulneración de los derechos de las personas mayores
25	25. Dar cumplimento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos para la prevención, contención y mitigación del COVID-19, acorde a la normatividad Nacional, Distrital vigente y las disposiciones de la			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realiza socialización de los protocolos a diario con los participantes al momento del ingreso de día y de noche

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 11 de 55

	Subdirección para la vejez.						
26	26. Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable de la unidad operativa, en caso de contar con concepto favorable con requerimientos, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria junto con el plan de mejora			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber el operador cuenta con visita por parte de SDIS realizada el 16/05/2022 con concepto favorable con requerimientos bajo acta ASO2C094885 71% el operador se encuentra a la espera de la nueva visita. 15/11/2022 con concepto favorable con el 90% El 21/02/2023 SDS realizo visita verificación de las condiciones del servicio
	27. Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber remitio PSB el día 22/07/2022 el cual fue revisado y aprobado por parte del equipo de supervisión el 28/07/2022 se realizo socialización: 15/03/2023 control de plagas
	28. Implementar y utilizar la documentación que para la prestación del servicio sea suministrada por la SDIS.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber utiliza los siguientes formatos Ficha de actividades Listados de asistencia Acta de reunión Acta de seguimiento individual y grupal Ficha SIRBE Cruce bases de datos Inventario de pertenencias Notas de enfermería Barthel Formatos de PSB Preparación de alimentos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 12 de 55

							Formato recepción y devolución lavado de ropa Formato entrega elementos de aseo Formato entrega de vestuario FUID Formato matriz PAI
	29. Promover la participación de mujeres en la ejecución del convenio, en los porcentajes mínimos establecidos en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber una vez verificado el personal de talento humano se verifica que el operador cuenta con las del 30% de participación de mujeres en la ejecución del convenio
	30. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor y/o interventor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo lavado de tanques y fumigación preventiva el 23/01/2023 realizado por A&R fumigaciones y servicios NIT 1032429841-8 Se realiza verificación del buzón de sugerencias NO se encuentra ninguna a la fecha de la visita
OBLIGACIONES DESARROLLO HUMANO							
1	1. Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en el formato indicado por la SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en los anexos técnicos.			X			El centro transitorio memoria y saber realizo las siguientes actividades 01/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL - ANGIE HUERTA – ROCIÓ HABILIDADES – MELISA PARTICIPACIÓN – LUDY ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO 02/03/2023 ACTIVIDAD GIMNASIO ANGIE HUERTA – ROCIÓ HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – CAMILO ACTIVIDAD GRUPAL- ANGI RELAJACIÓN- CAMILO

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 13 de 55

							03/03/2023 ACTIVIDAD HÁBITOS VIDA SALUDABLE - ANGIE HUERTA - ROCIÓ HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – ANGIE IMAGINARIOS: ANDREA, LUDY. ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO FOCALIZACIÓN REDES SOCIALES TIC TOK – JONATAN 04/03/2023 FOCALIZACIÓN REDES SOCIALES FACEBOOK – FREDY 05/03/2023 FOCALIZACIÓN REDES SOCIALES FACEBOOK – ERIKA 06/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – CAMILO POTENCIALIDADES. DANIELA Y ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE FOCALIZACIÓN SECRETARIA SALUD - ANGIE Y KAREN ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE 07/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD MAQUINAS – CAMILO HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – ANGIE FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA- DANIELA, LUDY ACTIVIDAD GRUPAL-CAMILO RELAJACIÓN- ANGIE INCONTINENCIA URINARIA – KAREN 08/03/2023

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 14 de 55

							ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO FOCALIZACIÓN – ANDREA Y MELISA REDES SOCIALES INSTAGRAM - GESTOR DE TURNO HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – CAMILO RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. DANIELA, LUDY PRÁCTICAS DEL ENVEJECIMIENTO: ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE TICS - GESTOR DE TURNO 09/03/2023 ACTIVIDAD TICS - GESTOR DE TURNO ACTIVIDAD MAQUINAS – CAMILO HABILIDADES – MELISA CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO. DANIELA GIMNASIO – ANGIE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS. DANIELA PRÁCTICAS DEL ENVEJECIMIENTO: ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO RELAJACIÓN- ANGIE TICS - GESTOR DE TURNO IMPORTANCIA DE LOS MEDICAMENTOS /URGENCIAS Y SOLICITUD DE AMBULANCIA - BETY 10/03/2023 HÁBITOS VIDA SALUDABLE – CAMILO HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – CAMILO PRÁCTICAS DEL ENVEJECIMIENTO: ROCIÓ IMAGINARIOS: DANIELA, LUDY ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS- ANDREA ENCUENTRO FAMILIAS: LUDY

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 15 de 55

							13/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE HABILIDADES – MELISA MÁQUINAS-ANGIE POTENCIALIDADES. - ANDREA Y ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO FOCALIZACIÓN CENTRO SALUD CUNDINAMARCA - LUDY Y ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO 14/03/2023 ACTIVIDAD MÁQUINAS- ANGIE TICS - GESTOR DE TURNO POTENCIALIDADES- MELISSA MÁQUINAS-CAMILO AUTONOMÍA - ANDREA, ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL – ANGIE RELAJACIÓN – CAMILO 15/03/2023 ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE SENSORIAL – ROCIÓ HABILIDADES – MELISA MÁQUINAS-ANGIE PARTICIPACIÓN: LUDY ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO ENFERMEDADES DE LA PIEL – JONATAN TICS - GESTOR DE TURNO FOCALIZACIÓN REDES SOCIALES TI-TOK – VIVIANA 16/03/2023 ACTIVIDAD

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 16 de 55

							MÁQUINAS- ANGIE SENSORIAL ROCIÓ HABILIDADES – MELISA MÁQUINAS-CAMILO PARTICIPACIÓN: LUDY ACTIVIDAD GRUPAL – ANGIE RELAJACIÓN – CAMILO 17/03/2023 ACTIVIDAD HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE ANGIE SENSORIAL ROCIÓ ENCUENTRO INTERGENERACIONAL - EDUFISICOS, ARTE, TS HABILIDADES – MELISA MÁQUINAS-ANGIE TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS: -ANDREA ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO ACTIVIDAD GRUPAL - CAMILO 18/03/2023 ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS- DANIELA ENCUENTRO ECUMENICO – LUDY 20/03/2023 ACTIVIDAD FOCALIZACIÓN RECORRIDO CARRILLERA . CAMILO Y JONATAN ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO HABILIDADES – MELISA ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO POTENCIALIDADES: DANIELA Y ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE 21/03/2023

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 17 de 55

							ACTIVIDAD ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO TICS - GESTOR DE TURNO HABILIDADES – MELISA ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE ACTIVIDAD A TALENTO HUMANO ESCABIOSIS – ENFERMERÍA ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO RELAJACIÓN ANGIE 22/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO EJERCICIO DE DERECHOS- ANDREA, MELISA HABILIDADES – MELISA ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO SENSORIAL – ROCIO ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE FOCALIZACIÓN - SUBDIRECCIÓN LOCAL SAMPER M. BETY Y DANIELA FOCALIZACIÓN SUBDIRECCIÓN PUENTE ARANDA - LUDY Y ANDERSON ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE TICS - GESTOR DE TURNO 23/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO HABILIDADES – MELISA ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE SENSORIAL – ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO RELAJACIÓN- ANGIE 24/03/2023 ACTIVIDAD HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE – CAMILO HABILIDADES CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS:

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 18 de 55

							DANIELA ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE 27/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE HABILIDADES CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE POTENCIALIDADES: ANDREA Y ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO ENFERMEDADES DE LA PIEL- VIVIANA 28/03/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE HABILIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO AUTONOMÍA -ANDREA ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE RELAJACIÓN CAMILO 29/03/2023 ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE HABILIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE PARTICIPACIÓN: LUDY SENSORIAL – ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO 30/03/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE HABILIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE RELAJACIÓN CAMILO 31/03/2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 19 de 55

							ACTIVIDAD HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE – ANGIE HABILIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE SENSORIAL – ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO
2	2. Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional – PAI- dando cumplimiento a lo señalado en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo las siguientes actividades: 9/08/2022 Presentación del PAI 23/08/2022 Aprobacion Radicado No E20222038061 del día 07 de septiembre de 2022. El operador remitio la actualización del PAI por modificación del convenio el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 20 de 55

							24/12/2022 y se aprueba el 11/01/2023 y se radico el 12/01/2023 E2023000964 El operador presento la actualización del PAI 2 el dia 02/03/2023 en mesa técnica extraordinaria el cual el mismo dia fue aprobado y fue radicado E2023012059 del 08/03/2023
3	3. Presentar un informe trimestral de carácter técnico al equipo de la Subdirección para la Vejez que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención.					X	En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber remitio el dia 06/03/2023 el informe trimestral.
4	4. Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información para el uso de las personas mayores, establecidos en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con los siguientes medios de comunicación: Televisión Internet Teléfono fijo y celular
5	5. Implementar todas las acciones descritas en los anexos técnicos que garanticen la atención en salud para las personas mayores.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber, realiza acompañamiento de solicitudes de citas medicas
6	6. Presentar las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el centro transitorio memoria y saber remitio el cronograma de actividades mensual al equipo de supervisión el cual fue verificado durante la visita evidenciando cumplimiento de las actividades

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 21 de 55

7	7. Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.			X			De acuerdo al informe técnico radicado por el operador junto con sus respectivos soportes se evidencia que el operador cumple con esta obligación contractual
8	8. Prevenir y adelantar las acciones pertinentes frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores o personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber no ha adelantado acciones pertinentes frente a conductas que vulneren los derechos de los participantes
9	9. El asociado debe definir la persona responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE, el cual debe garantizar que toda la información generada sea de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con usuario activo de SIRBE desde el 12/07/2022 usuario wfernández

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 22 de 55

	no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización de la supervisión y/o interventoría del convenio.						
10	10. Registrar todas las actividades y encuentros realizados con las personas mayores en los formatos establecidos por la SDIS			X			El centro transitorio memoria y saber realizo las siguientes actividades 01/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL - ANGIE HUERTA – ROCIÓ HABILIDADES – MELISA PARTICIPACIÓN – LUDY ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO 02/03/2023 ACTIVIDAD GIMNASIO ANGIE HUERTA – ROCIÓ HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – CAMILO ACTIVIDAD GRUPAL- ANGI RELAJACIÓN- CAMILO 03/03/2023 ACTIVIDAD HÁBITOS VIDA SALUDABLE - ANGIE HUERTA - ROCIÓ HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – ANGIE IMAGINARIOS: ANDREA, LUDY. ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO FOCALIZACIÓN REDES SOCIALES TIC TOK – JONATAN 04/03/2023 FOCALIZACIÓN REDES SOCIALES FACEBOOK – FREDY 05/03/2023 FOCALIZACIÓN REDES SOCIALES FACEBOOK – ERIKA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 23 de 55

							06/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – CAMILO POTENCIALIDADES. DANIELA Y ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE FOCALIZACIÓN SECRETARIA SALUD - ANGIE Y KAREN ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE 07/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD MAQUINAS – CAMILO HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – ANGIE FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA- DANIELA, LUDY ACTIVIDAD GRUPAL-CAMILO RELAJACION- ANGIE INCONTINENCIA URINARIA – KAREN 08/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO FOCALIZACIÓN – ANDREA Y MELISA REDES SOCIALES INSTAGRAM - GESTOR DE TURNO HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – CAMILO RECONOCIMIENTO DE DERECHOS. DANIELA, LUDY PRÁCTICAS DEL ENVEJECIMIENTO: ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE TICS - GESTOR DE TURNO 09/03/2023 ACTIVIDAD TICS - GESTOR DE TURNO ACTIVIDAD MAQUINAS – CAMILO

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 24 de 55

							HABILIDADES – MELISA CAPACITACIÓN AL TALENTO HUMANO. DANIELA GIMNASIO – ANGIE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS. DANIELA PRÁCTICAS DEL ENVEJECIMIENTO: ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO RELAJACIÓN- ANGIE TICS - GESTOR DE TURNO IMPORTANCIA DE LOS MEDICAMENTOS /URGENCIAS Y SOLICITUD DE AMBULANCIA - BETY 10/03/2023 HÁBITOS VIDA SALUDABLE – CAMILO HABILIDADES – MELISA GIMNASIO – CAMILO PRÁCTICAS DEL ENVEJECIMIENTO: ROCIÓ IMAGINARIOS: DANIELA, LUDY ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS- ANDREA ENCUENTRO FAMILIAS: LUDY 13/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE HABILIDADES – MELISA MÁQUINAS-ANGIE POTENCIALIDADES. - ANDREA Y ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO FOCALIZACIÓN CENTRO SALUD CUNDINAMARCA - LUDY Y ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO 14/03/2023 ACTIVIDAD MÁQUINAS- ANGIE TICS - GESTOR DE TURNO POTENCIALIDADES- MELISSA

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 25 de 55

							MÁQUINAS-CAMILO AUTONOMÍA - ANDREA, ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL – ANGIE RELAJACIÓN – CAMILO 15/03/2023 ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE SENSORIAL – ROCIÓ HABILIDADES – MELISA MÁQUINAS-ANGIE PARTICIPACIÓN: LUDY ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO ENFERMEDADES DE LA PIEL – JONATAN TICS - GESTOR DE TURNO FOCALIZACIÓN REDES SOCIALES TI-TOK – VIVIANA 16/03/2023 ACTIVIDAD MÁQUINAS- ANGIE SENSORIAL ROCIÓ HABILIDADES – MELISA MÁQUINAS-CAMILO PARTICIPACIÓN: LUDY ACTIVIDAD GRUPAL – ANGIE RELAJACIÓN – CAMILO 17/03/2023 ACTIVIDAD HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE ANGIE SENSORIAL ROCIÓ ENCUENTRO INTERGENERACIONAL - EDUFISICOS, ARTE, TS HABILIDADES – MELISA MÁQUINAS-ANGIE TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS: -ANDREA ACTIVIDAD GRUPAL – CAMILO ACTIVIDAD GRUPAL - CAMILO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 26 de 55

							18/03/2023 ACTIVIDAD FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS- DANIELA ENCUENTRO ECUMENICO – LUDY 20/03/2023 ACTIVIDAD FOCALIZACIÓN RECORRIDO CARRILLERA . CAMILO Y JONATAN ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO HABILIDADES – MELISA ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO POTENCIALIDADES: DANIELA Y ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE 21/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO TICS - GESTOR DE TURNO HABILIDADES – MELISA ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE ACTIVIDAD A TALENTO HUMANO ESCABIOSIS – ENFERMERÍA ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO RELAJACIÓN ANGIE 22/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO EJERCICIO DE DERECHOS- ANDREA, MELISA HABILIDADES – MELISA ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO SENSORIAL – ROCIO

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 27 de 55

							ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE FOCALIZACIÓN - SUBDIRECCIÓN LOCAL SAMPER M. BETY Y DANIELA FOCALIZACIÓN SUBDIRECCIÓN PUENTE ARANDA - LUDY Y ANDERSON ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE TICS - GESTOR DE TURNO 23/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO HABILIDADES – MELISA ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE SENSORIAL – ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO RELAJACIÓN- ANGIE 24/03/2023 ACTIVIDAD HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE – CAMILO HABILIDADES CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO TRANSFORMACIÓN DE IMAGINARIOS: DANIELA ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE 27/03/2023 ACTIVIDAD ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE HABILIDADES CAPACIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE POTENCIALIDADES: ANDREA Y ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO ENFERMEDADES DE LA PIEL- VIVIANA 28/03/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 28 de 55

							HABILIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO AUTONOMÍA -ANDREA ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE RELAJACIÓN CAMILO 29/03/2023 ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE HABILIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE PARTICIPACIÓN: LUDY SENSORIAL – ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO 30/03/2023 ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE HABILIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- CAMILO ACTIVIDAD GRUPAL- ANGIE RELAJACIÓN CAMILO 31/03/2023 ACTIVIDAD HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE – ANGIE HABILIDADES Y POTENCIALIDADES- MELISSA ACTIVIDAD MAQUINAS- ANGIE SENSORIAL – ROCIÓ ACTIVIDAD GRUPAL- CAMILO
11	11. Elaborar los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se encuentra en la implementación del mismo de acuerdo al INSTRUCTIVO SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS INS-PC-002. para el mes de supervisión adelanto las siguientes actividades: 19/11/2022 Envió segunda etapa sistematización 28/11/2022 Reiterar correo 19/01/2023 Envió tercera etapa de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 29 de 55

							sistematización 13/02/2023 Presentación de los avances realizados liderado equipo técnico nivel central 07/03/2023 Envió ajustes tercera etapa Para el periodo de ejecución se le solicita al operador dar cumplimiento dentro de las etapas establecidas para la elaboración de mismo, toda vez que cuentan con dificultades al momento de la elaboración del mismo.
12	12. Registrar la participación de las personas mayores en la modalidad cuidado transitorio diariamente en las planillas de asistencia oficializadas para dicho fin.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifican listados de asistencia de los participantes. El operador cargue de manera oportuna la asistencia del mes correspondiente al mes de ejecución con un total de asistencias de 1456, por error en el cargue por parte del operador no se tuvieron en cuenta la asistencia del 31 de marzo noche (53 participantes)
NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD							
1	1. Cumplir con lo establecido en los procedimientos de “Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS, Vigilancia Nutricional y seguimiento Nutricional y Promoción en estilos de vida saludable (alimentación, nutrición y actividad física)” y los instructivos, protocolos y formatos asociados a cada uno de estos, que se encuentran publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG; así mismo el asociado deberá			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realiza el diligenciamiento de: Formato preparación de alimentos Formato Organolépticas Formato porciones servidas Recepción de alimentos Temperaturas de refrigeración y congelación Formato de entradas y salidas Formato plan de compras Formato muestras testigos

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 30 de 55

	mantener actualizados y disponibles para verificación del equipo de interventoría y/o supervisión.						
2	2. Implementar la minuta de alimentos entregada por la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida, así mismo garantizar la preparación y oferta a las personas mayores de una segunda opción de menú para los tiempos de comida y componentes establecidos en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que esta se encuentra publicada en el área de bodega, servicio alimentación y comedor 25/07/2022 se remite correo a la nutricionista de nivel central para aprobacion segunda opción de menú 17/08/2022 se reitera solicitud 25/08/2022 Solicita nivel central ajustes al segundo menú 29/08/2022 Se remite ajuste para ser enviado a la nutricionista y ser aprobado 01/09/2022 Reiteran solicitud con los ajustes 14/09/2022 Reiteran solicitud 26/09/2022 Reiteran solicitud 20/10/2022 Se recibe aprobacion por parte de Nivel Central, la misma fue socializada y publicada el dia 24/10/2022
3	3. Implementar desde el inicio de la ejecución del convenio el procedimiento “Operación entrega de apoyos alimentarios a los servicios sociales”, instructivos y formatos publicados en el Sistema de Gestión SIG de la página web de la SDIS, según lo establecido en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realiza el diligenciamiento de: Formato preparación de alimentos Formato Organolépticas Formato porciones servidas Recepción de alimentos Temperaturas de refrigeración y congelación Formato de entradas y salidas Formato plan de compras Formato muestras testigos
4	4. Capacitar y socializar al personal manipulador de alimentos durante la ejecución del convenio, en los procedimientos instructivos y formatos establecidos en el subcomponente de aporte alimentario y nutricional según lo establecido en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo las siguientes capacitaciones y socializaciones: 15/03/2023 Medidas preventivas y correctivas personal manipulador 15/03/2023 PSB Control plagas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 31 de 55

5	5. Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios en el material y la cantidad establecidos en los anexos técnicos para el servicio de alimentos y vigilancia nutricional.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifico la dotación en la parte nutricional los días 11 de enero del 2023 donde el operador cumple con los mismos. (Se debe realizar cada seis meses).
6	6. Abastecer al servicio de alimentación de los suficientes alimentos en cantidad y calidad necesarios para dar cumplimiento a la minuta requerida por las personas mayores y segunda opción de menú.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el plan de compras y formato de recepción de alimentos. Los días viernes se realiza la recepción de los alimentos
7	7. Garantizar que el personal manipulador de alimentos cuente con la dotación mínima requerida para la prestación del servicio de alimentación de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber verifica que se realizó entrega al personal el 11/01/2023 de los siguientes elementos Uniforme blusa y pantalón Zapatos cerrado y antideslizante Peto Cofia Guantes negro, verde, amarillo y rojo (Se debe realizar cada seis meses).
8	8. Garantizar que el personal manipulador de alimentos tenga formación en educación sanitaria, principios básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 “Por la cual se reglamenta el artículo 126 del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones”.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica Leidy Guerrero, examen médico 06/01/2023 Doctor Gilberto Sarmiento, Manipulación de alimento 07/01/2023 Asesoría integral NIT 52103484-3 Olga Lucia Aguirre, examen médico 05/07/2022 Laboratorio Clínico Pasteur Luz Jenny Cárdenas Álvarez: curso de manipulación 01/07/2022 Asesoría Integral Olga Lucia Aguirre NIT 52103484-3, Examen médico 02/07/2022 Laboratorio clínico análisis especializado Ferley Mendoza: curso manipulación alimentos 2/12/2021 asesoría en salud pública y ambiental NIT 52294210-0 examen médico 04/05/2022 laboratorio clínico Pasteur Dora Delcy Vargas Mesa: curso manipulación de alimentos 24/03/2022 Santa Helena SAS, examen médico

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 32 de 55

							24/03/2022 Santa Helena SAS Socializaciones y capacitaciones:
9	9. Garantizar que el talento humano que realiza la manipulación de alimentos cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con vigencia no mayor de un año y garantizar que se efectúe un reconocimiento médico cada vez que se considere necesario por razones clínicas y epidemiológicas, especialmente después de una ausencia del trabajo motivada por una infección que pudiera afectar la inocuidad de los alimentos donde se certifique la aptitud para la manipulación de alimentos			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica Leidy Guerrero Vanegas: curso manipulación 07/02/2023 Asesoría Integral NIT 52103484-3 , examen médico 06/01/2023 Laboratorio Clínico Análisis clínico y especializados NIT 52530339-4 Luz Jenny Cárdenas Álvarez: curso de manipulación 01/07/2022 Asesoría Integral Olga Lucia Aguirre NIT 52103484-3, Examen médico 02/07/2022 Laboratorio clínico análisis especializado Ferley Mendoza: curso manipulación alimentos 2/12/2021 asesoría en salud pública y ambiental NIT 52294210-0 examen médico 04/05/2022 laboratorio clínico Pasteur Dora Delcy Vargas Mesa: curso manipulación de alimentos 24/03/2022 Santa Helena SAS, examen médico 24/03/2022 Santa Helena SAS Socializaciones y capacitaciones 15/03/2023 Medidas preventivas y correctivas personal manipulador 15/03/2023 PSB Control plagas
10	10. Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución 2674 de 2013 emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, para todo el personal que realiza la manipulación de alimentos en cualquiera de las etapas del proceso desde el recibo hasta el servido y distribución de alimentos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se evidencia cronograma de BPM y PSB 15/03/2023 Medidas preventivas y correctivas personal manipulador 15/03/2023 PSB Control plagas
11	11. Garantizar la participación, en el marco de las acciones individuales transitorias según lo establecido en			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo: durante todo el mes se toman datos antropométricos para ingresos nuevos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 33 de 55

	los anexos técnicos						27/03/2023 se evidencia 6 participantes ingresos nuevos, 1 bajo de peso.
12	12. Diseñar, implementar y evaluar el plan de promoción de estilos de vida saludable (Estrategia de Información, Educación y Comunicación -IEC), conforme a las especificaciones descritas en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que se encuentra en la realización de la estrategia IEC y cuentan con el cronograma de actividades el cual está pendiente de aprobacion 09/08/2022 Se remite correo a nivel central 29/08/2022 Se reenvía correo a nivel central 26/09/2022 Se reitera correo 16/10/2022 Se reitera correo a nivel central 02/11/2022 Se reitera correo 13/12/2022 Se remite desde nivel central sugerencias frente al mismo 18/01/2023 se remite correcciones a espera de respuesta por parte de Nivel central. 22/03/2023 Plato saludable
13	13. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales para todos los tiempos de comida del día en fechas como amor y amistad, novenas de aguinaldos, 24 y 31 de diciembre, entre otras y de igual manera una vez por mes para la conmemoración de los cumpleaños de los participantes el cual deberá ser acompañado del suministro de una torta para la celebración. Estas preparaciones deben ser programadas, en cada uno de los servicios sociales de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para su revisión por parte del equipo			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber para el mes de ejecución se realizó preparación especial así: 13/03/2023 Se remite correo 16/03/2023 Fue aprobado 24/03/2023 Se implemento

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 34 de 55

	técnico de subdirección para la vejez de la SDIS						
14	14. Programar el recibo de materias primas para el servicio de alimentación en horarios diferentes a los establecidos para el suministro de cada tiempo de comida, con el fin de no generar interrupciones durante el servido y distribución de los alimentos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que la entrega de las materias primas se realiza los días viernes
15	15. Implementar el Plan de Saneamiento – PS en lo relacionado con el servicio de alimentos durante la ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del subcomponente de salubridad establecidos en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/12/2022 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que el operador remitio el PSB el cual fue aprobado por el equipo de supervisión el día 28/07/2022 Socialización: 07/03/2023 manejo de residuos solícitos
16	16. Adquirir localmente alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales y sus organizaciones, en un porcentaje mínimo del treinta por ciento (30%) del valor total de los recursos del rubro de alimentos del presupuesto del proceso contractual, de conformidad con lo establecido en el Decreto 248 de 2021.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 Centro Transitorio Memoria y Saber se encuentra adquiriendo los productos con Red mujer abastecimiento de Fruver NIT 900967988-6
AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS							
1	1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y remitió del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que da cumplimiento a los lineamientos establecidos En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el centro

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 35 de 55

	anexos técnicos						transitorio memoria y saber Sub Componente Jurídico (Certificado Tradición y Libertad, Certificado Catastral) Sub componente Urbanístico y de estándares (Condiciones urbanísticas, concepto favorable del uso del suelo, operación de zona fuera de amenaza de inundación y remoción de masas) el inmueble no colinda con focos de contaminación. Sub componente de infraestructura (La unidad operativa cumple con todos los estándares descritos en la tabla 2 condiciones y espacios físicos del anexo técnico)
2	2. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmuebles(s) de las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se evidencia que la unidad operativa presta el servicio en la Cll 19 No. 32 - 56 Barrio Cundinamarca
3	3. Dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo y mantenerlo actualizado, cumpliendo con los requisitos no mínimos y necesarios, y garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el plan de mantenimiento preventivo, el CCT para el mes de ejecución se evidencio los siguientes arreglos realizados por el operador 25/03/2023 Resane humedad pared 2 piso 27/03/2023 Se coloco canaleta en los tubos 1 piso, pasillo Se debe cambiar la llave del segundo piso que está goteando fecha de cambio 28/03/2023.
4	4. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en el anexo técnico, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifico mediante visita del 28/03/2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 36 de 55

	ejecución del convenio.						
5	5. Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud con las características y periodicidad establecidas en el anexo técnico.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo entrega: Diario: Shampoo y jabón 1,9,16 y 23 de marzo (Semanal): máquina de afeitar, desodorante, papel higiénico 1 de marzo (Mensual): Crema dental 1 de marzo 2023 Trimestral: Cepillo de dientes Elementos del Kit de aseo (jabón, cepillo de dientes, crema dental, papel higiénico, desodorante, Shampoo, enjuague bucal, máquina de afeitar)
6	6. Disponer en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique, con su respectivo formato de inventario			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se evidencia que la unidad operativa cuenta con el botiquín tipo B de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. La unidad operativa maneja formato de inventario el 28/12/2022 se realizó verificación el 17/02/2023
7	7. Garantizar la dotación de vestuario de las personas mayores en los términos descritos en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 en el Centro Transitorio Memoria y Saber se evidencia que la unidad operativa cumple con la dotación requerida, el 17/02/2023 se realizó verificación del mismo
8	8. Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber garantiza el suministro de elementos necesarios para la realización de actividades el cual fue verificado mediante visita realizada el 17/02/2023
9	9. Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza de acuerdo a lo			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber garantiza el suministro de elementos de aseo el cual fue verificado mediante visita realizada el 17/02/2023

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 37 de 55

	establecido en los anexos técnicos.						
10	10. Suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten el/los convenios de acuerdo a la normatividad vigente.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber garantiza la dotación al talento humano el cual fue verificado mediante visita realizada el 17/02/2023
11	11. Garantizar durante toda la ejecución del convenio la elaboración, divulgación y puesta en marcha del Plan de Emergencias y Contingencias y los protocolos de seguridad y registro de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se encuentra en la elaboración del Plan de Emergencias a la fecha cuenta con concepto de bomberos favorable del 25/02/2022 bajo acta 2021-16297 11/03/2023 Socialización protocolo de evacuación lidero equipo psicosocial
12	12. Contar con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber a la fecha cuenta con concepto de bomberos favorable del 25/02/2022 bajo acta 2021-16297
13	13. Garantizar la Dotación de elementos para la Emergencia COVID-19 y los espacios de aislamientos adecuados y necesarios para atender las necesidades generadas dentro de la emergencia por COVID-19.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/12/2022 el Centro Transitorio Memoria y Saber se encuentra a la espera de que se dé claridad a la entrega de los mismos. 26/10/2022 Se remite correo al equipo técnico de nivel central de la SDIS solicitando información por parte del operador frente a temas de bioseguridad. 28/12/2022 Se reitera solicitud al equipo técnico de nivel central
GESTIÓN AMBIENTAL							
1	1. Socializar e implementar las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la SDIS.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo: 08/03/2023 Apagón ambiental 27/03/2023 PIGA
2	2. Diseñar y garantizar la implementación de los documentos de Plan de			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 38 de 55

	Saneamiento Básicos, Plan Institucional de Gestión ambiental – PIGA y Plan de Gestión Ambiental e Residuos Hospitalarios y Similares en cada Centro, de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.						27/03/2023 PIGA
3	3. Desarrollar charlas y talleres mensuales en temas inherentes a la gestión ambiental, dirigidos a equipo interdisciplinario, operarias de cocina, personal de servicios generales y personas mayores del servicio.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo: 08/03/2023 Apagón ambiental 27/03/2023 PIGA 08/03/2023 Plan de trabajo (gestion documental) lidero administrativa 21/03/2023 Socialización enfermedades de la piel Escabiosis lidero enfermeria
GESTION ADMINISTRATIVA							
1	1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que la unidad operativa da cumplimento a los establecido de manera satisfactoria a los lineamientos establecidos en el anexo técnico
2	2. Contar al inicio del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifica que se encuentra publicada en la sala
3	3. Contar con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el asociado.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con la imagen institucional con el número de convenio vigente
4	4. Elaborar e implementar una metodología de mejora continua de acuerdo a lo establecido en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber durante la ejecución del convenio no cuenta con planes de mejora continua

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 39 de 55

5	5. Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber se verifican las siguientes articulaciones: 01/03/2023 Secretaria de salud capacitación primer respondiente 13/03/2023 Secretaria de Salud tramites certificado de discapacidad 17/03/2023 Secretaria de Salud toma de muestra enfermedades de transmisión sexual 21/03/2023 Secretaria de Salud Socialización activación cerebral lateralidad concentración 23/03/2023 SENA Encuentro intergeneracional
6	6. Presentar al supervisor/ interventor del convenio las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el anexo técnico (personal mínimo requerido), a los dos (2) días hábiles de la suscripción del convenio. En caso de incumplimiento por parte del asociado en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber entrega acta realizada por el equipo de supervisión del 17/03/2022 en donde se da el aval de las mismas las cuales contienen: Hoja de vida Título profesional Acta de grado y/o diploma (profesionales) Diploma Bachiller (manipuladores, servicios generales, gestores) Certificaciones laborales Tarjeta profesional a los que aplique cedula Antecedentes (IAS) carnet Vacunas a los que aplique curso primer respondiente (psicosociales y enfermeras) curso diplomado atención a la persona mayor (psicosociales y enfermeras) Examen médico ocupacional (manipuladoras y operarios servicios generales) frotis de garganta (manipuladoras y operarios servicios generales) Manipulación de alimentos (manipuladoras y operarios servicios generales)
7	7. Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el anexo técnico y a la estructura de costos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el siguiente talento humano: WILLIAM ORLANDO FERNÁNDEZ GARZÓN (Coordinador) LUDY MILENA DELGADILLO VALENZUELA (Trabajo Social)

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 40 de 55

							LEYDI RODRIGUEZ (Psicóloga) ROCIÓ DEL PILAR RICAURTE LOZANO (Terapeuta Ocupacional) CAMILO OLIBELLA (Educador Físico) ANGIE VARGAS (Educador Físico) CLAUDIA YIRA QUIÑONES FILOTEO (Nutricionista) BETTY CARABALI (Auxiliar de enfermería) GABRIEL CAÑÓN (Auxiliar de enfermería) JHONATHAN VARGAS (Auxiliar de Enfermería) KATHERINE VÉLEZ ÁLZATE (Auxiliar de Enfermería) MELISSA AMADOR (Tallerista) JENNY HENAO (Facilitador) NATHALY GISES CANIZALES GARCÍA (Auxiliar Administrativo) FREDDY EDISON MARTÍNEZ COLMENARES (Facilitador) ANDERSSON STEVEN NAVARRO GUZMÁN (Facilitador) ERIKA MARROQUÍN (Facilitadora) LEYDI GUERRERO (Manipuladora de alimentos) LUZ YENIT CÁRDENAS ÁLVAREZ (Manipuladora de alimentos) FERLEY MENDOZA DIAZ (Manipuladora de alimentos) DORA DELSY VARGAS MESA (Manipuladora de alimentos) CARMEN AZUCENA BOCANEGRA (Servicios Generales) ALEXANDER PALACIOS (servicios Generales) GABRIEL FRANCISCO DUARTE (Servicios Generales) MONICA BAENA GONZÁLEZ (Servicios Generales) ROBINSON DOMÍNGUEZ (Servicios Generales) Para el mes de marzo se presenta 1 cambio en el talento humano en visita de supervision se verifico los soportes en físico junto con el acta de entrega de cargo
8	8. Obtener la aprobación de la Interventoría/supervisión con antelación al cambio de talento humano requerido y ofrecido. La			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber a la fecha de la supervisión realizo el cambio de personal de talento humano 1 persona Psicóloga, el cual quedo aprobado por el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 41 de 55

	solicitud de sustitución deberá informarse al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal. Para el cambio deberá remitir las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, las cuales deberán cumplir con un perfil igual o superior al requerido en la invitación pública y anexos técnicos, se deberá elaborar el acta de entrega del puesto de trabajo y presentarla en el informe de gestión mensual						equipo de apoyo a la supervision los días 17 de marzo de 2023
9	9. Atender las sugerencias de la interventoría /supervisión del convenio, respecto a la necesidad de cambios en el talento humano ofrecido, en los casos que se requiera por necesidades del servicio de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber atiende las sugerencias dejadas por parte de la supervisión.
10	10. En caso de ausencia del talento humano, la SDIS realizará descuento proporcional al tiempo en el cual quedó descubierto el servicio, sobre el valor consignado en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber a la fecha de la supervisión no presento ausencia de talento humano
11	11. Realizar la distribución del talento			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 42 de 55

	humano de tal forma que se brinde la atención descrita en el anexo técnico para las personas mayores						Transitorio Memoria y Saber cuenta con el organigrama y el cronograma de la operación del servicio el cual se encuentra en la oficina de coordinación. Para la fecha de supervision se valida el cumplimiento de actividades por parte del talento humano
12	12. Contar con los procedimientos documentados e implementados de selección, inducción, reinducción, capacitación, formación, evaluación, bienestar y desarrollo personal del talento humano			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realizo 08/03/2023 Plan de trabajo (gestion documental) lidero administrativa 21/03/2023 Socialización enfermedades de la piel Escabiosis lidero enfermeria
13	13. Todo el talento humano debe cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en los anexos técnicos.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber realiza el respectivo seguimiento al talento humano mediante bitácoras de cumplimiento de obligaciones.
14	14. Según el proceso de cierre o de traslado del expediente de las personas mayores, el asociado deberá entregar, cumpliendo con los lineamientos estipulados para cada proceso, antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales activas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.					X	En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber para el periodo de ejecución no aplica
15	15. Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el servicio de vigilancia HLMVC SEGURIDAD PRIVADA LTDA. NIT 900528837-1
16	16. Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en los anexos técnicos			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber este se verificará en el informe técnico financiero radicado por el operador en los términos establecidos
17	17. Contar con la			X			En visita de supervisión presencial

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 43 de 55

	documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico, durante la ejecución del convenio						realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con el archivo debidamente organizado teniendo en cuenta los lineamientos para tal fin.
18	18. Realizar el registro, modificación de la información y cambio de estados de los participantes diariamente de acuerdo con los lineamientos del área del sistema misional SIRBE, para no generar errores en la información.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con 1456 asistencias cargadas en el SIRBE, por error en el cargue por parte del operador no se tuvo en cuenta en la liquidación de los cupos las asistencias noche del 31 de marzo (53)
19	19. El asociado deberá vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios, previstas en el ARTÍCULO 2.2.1.2.4.2.16. Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional del Decreto 1860-2021.			X			En visita de supervisión presencial realizada el día 28/03/2023 el Centro Transitorio Memoria y Saber cuenta con personal sujetos de especial proyección constitucional dentro de los cuales están: 1 comunidad LGTBIQ+ 13 madres cabeza de hogar
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		0	0	91	0	2	Para el mes marzo de 2023, el asociado demuestra un cumplimiento satisfactorio en un total de 91 obligaciones y 2 obligaciones cuentan con valoración de NO APLICA por motivos de tiempos de ejecución.

INFORME FINANCIERO

Balance Financiero

Balance general	**Detalle desembolsos realizados**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 44 de 55

Concepto	Aporte SDIS	Porcentaje
1. Valor Inicial:	$942.674.352	61,71%
2. Valor Adiciones: 1	$301.936.542	0,00%
Valor Adiciones: 2	$283.056.229	0,00%
3. Valor Adiciones: 3	$0	0,00%
4. Valor Total:	$1.527.667.123	100,00%
5. Valor Pagado:	$1.164.439.104	76,22%
6. Valor Causado, No pagado:	$363.228.019	23,78%
7. Valor Total Ejecutado:	$1.527.667.123	100,00%

9. Concepto	10. Valor total facturado	11. Porcentaje desembolsos realizados
DESEMBOLSO JULIO	$97.579.217	6,39%
DESEMBOLSO AGOSTO	$148.970.950	9,75%
DESEMBOLSO SEPTIEMBRE	$149.613.448	9,79%
DESEMBOLSO OCTUBRE	$152.630.592	9,99%
DESEMBOLSO NOVIEMBRE	$152.831.563	10,00%
DESEMBOLSO DICIEMBRE	$152.502.707	9,98%
DESEMBOLSO ENERO	$155.970.372	10,21%
DESEMBOLSO FEBRERO	$154.340.255	10,10%
Totales	$1.164.439.104	76,22%

Nota del balance financiero:

Instructivo Diligenciamiento Balance Financiero

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

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 45 de 55

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

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

1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos	5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones Valor	Valor	Valor	Desembolsado	Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales.
JULIO	11/07/2022	31/07/2022	691,5	$105.279.677	$7.700.460	$0	$0	$97.579.217	Se realiza descuento por 422 cupos no utilizado $ 7,700,3460
AGOSTO	01/08/2022	31/08/2022	1278	$157.435.387	$6.668.252	$1.796.185	$0	$148.970.950	Se realiza descuento por 365 cupos no utilizado $ 6,668,252 y servicios públicos $1,796,185
SEPTIEMBRE	01/09/2022	30/09/2022	1301,5	$156.467.130	$5.270.659	$1.583.023	$0	$149.613.448	Se realiza descuento por 289 cupos no utilizado $ 5,270,659 y servicios públicos $1,583,023
OCTUBRE	01/10/2022	31/10/2022	1380	$157.435.387	$4.804.795	$0	$0	$152.630.592	Se realiza descuento por cupos 263 no utilizado $ 4.804.795

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 46 de 55

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

1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos	5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones Valor	Valor	Valor	Desembolsado	Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales.
NOVIEMBRE	01/11/2022	30/11/2022	1391	$156.467.130	$3.635.567	$0	$0	$152.831.563	Se realiza descuento por cupos 199 no utilizado $ 3,635,567
DICIEMBRE	01/12/2022	31/12/2022	1373	$157.435.387	$4.932.680	$0	$0	$152.502.707	Se realiza descuento por 270 cupos no utilizado $ 4,932,680
ENERO	01/01//2023	10/01/2023	486	$52.155.710	$803.844	$0	$0	$51.351.866	Se realiza descuento por 44 cupos no utilizado $ 803,844
ENERO	11/01/2023	31/01/2023	1007	$106.577.965	$1.959.459	$0	$0	$104.618.506	Se realiza descuento por 106 cupos no utilizado $ 1,959,459
FEBRERO	01/02/2023	27/02/2003	1324	$151.158.067	$1.977.945	$0	$0	$149.180.122	Se realiza descuento por 107 cupos no utilizado $ 1,977,945
FEBRERO	28/02/2023	28/02/2023	47,5	$5.259.667	$100.421	$0	$0	$5.159.246	Se realiza descuento por 6 cupos no utilizado $ 100,421
MARZO	01/03/2023	31/03/2023	1456	$158.757.684	$3.414.306	$0	$0	$155.343.378	Se realiza descuento por 187cupos no utilizado $ 3,414,306

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 47 de 55

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

1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos	5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones Valor	Valor	Valor	Desembolsado	Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales.
TOTALES			11735,5	$1.364.429.191	$41.268.388	$3.379.208	$0	$1.319.781.595	

Instructivo Diligenciamiento Relación Ejecución Mensual Recursos - SDIS

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 48 de 55

El siguiente cuadro presenta la ejecución financiera asociada a los rubros y valores definidos en la estructura de costos, teniendo en cuenta los soportes de ejecución presupuestal presentados por el asociado y que justifican la liquidación mensual de cupos.

Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada - Cuidado Transitorio MEMORIA Y SABER

1. Rubro/Item	2. Cantidad	3. Totales		Valor de acuerdo con estructura de costos Convenio inicial		Valor de acuerdo con estructura de costos adición 2		01/03/2023	31/03/2023	18. Total ejecutado	
4. Costos Fijos				**13. SDIS**		**13. SDIS**	**14. Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**19. SDIS**	**20. Asociado**
Coordinador-a	1	$27.378.000		$27.378.000		$8.213.400	$0	$4.563.000	$0	$39.546.000	$0
Profesional en trabajo social	1	$23.466.000		$23.466.000		$7.039.800	$0	$3.911.000	$0	$33.895.333	$0
Profesional en Psicología	2	$46.932.000		$46.932.000		$14.079.600	$0	$7.822.000	$0	$67.790.667	$0
Terapeuta Ocupacional	1	$23.466.000		$23.466.000		$7.039.800	$0	$3.911.000	$0	$33.895.333	$0
Técnico en NBC Deportes, Educación Física y Recreación	2	$26.088.000		$26.088.000		$7.826.400	$0	$4.348.000	$0	$37.682.667	$0
Profesional en Nutrición	1	$23.466.000		$23.466.000		$7.039.800	$0	$3.911.000	$0	$33.895.333	$0
Auxiliar de enfermería	4	$52.176.000		$52.176.000		$15.652.800	$0	$8.696.000	$0	$75.365.333	$0
Tallerista en artes y oficios	1	$13.044.000		$13.044.000		$3.913.200	$0	$2.174.000	$0	$18.841.333	$0
Facilitadores-as	4	$52.176.000		$52.176.000		$15.652.800	$0	$8.696.000	$0	$75.365.333	$0
Técnico administrativo y de gestión documental	1	$13.044.000		$13.044.000		$3.913.200	$0	$2.174.000	$0	$18.841.333	$0
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	3	$33.300.000		$33.300.000		$9.990.000	$0	$5.550.000	$0	$48.100.000	$0
Servicios Generales	6	$66.600.000		$66.600.000		$19.980.000	$0	$11.100.000	$0	$96.200.000	$0
Reconocimiento al inmueble	Espacio físico Funcional	$120.000.000	$204.909.024	$92.269.828	$155.269.828	$27.665.699	$8.334.301	$15.369.833	$4.630.167	$133.799.478	$39.533.855
Mantenimiento al Inmueble		$63.906.000		$41.996.976		$12.583.844	$6.587.956	$6.991.024	$3.659.976	$61.071.851	$31.236.816
Servicios Públicos		$21.003.024		$21.003.024		$6.300.907	$0	$3.500.504	$0	$26.958.493	$0
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		$69.549.462		$48.000.000		$14.384.751	$6.480.088	$7.991.528	$3.600.049	$69.736.158	$30.724.177
Bienes consumibles		$166.575.396		$108.000.000		$32.384.751	$17.587.868	$17.991.528	$9.771.038	$157.110.199	$83.498.706
Vigilancia		$58.107.456		$52.107.456		$18.107.843	$2.119.067	$10.059.913	$1.177.259	$76.802.074	$8.735.268
6. Subtotal Costos Fijos		**$900.277.338**		**$764.513.284**		**$231.768.595**	**$41.109.280**	**$128.760.331**	**$22.838.489**	**$1.104.896.918**	**$193.728.822**
7. Costos Variables											
Elementos de aseo personal		$21.083.824		$16.161.064		$4.639.839	$1.433.219	$2.404.986	$742.886	$22.515.586	$6.763.552
Alimentos		$187.667.488		$162.000.004		$46.647.795	$7.408.601	$24.179.135	$3.840.129	$225.382.652	$35.230.534
8. Subtotal Costos Variables		**$208.751.312**		**$178.161.068**		**$51.287.634**	**$8.841.820**	**$26.584.121**	**$4.583.015**	**$247.898.238**	**$41.994.085**
9.costos por realización											
11. Descuentos novedades Costos Fijos.11. Descuentos novedades Costos Fijos y Variables (Talento Humano, cobertura, entre otros)				$0						$33.012.413	$0
12. Total costos:		**$1.109.028.650**	**$0**	**$942.674.352**	**$0**	**$283.056.229**	**$49.951.100**	**$155.344.451**	**$27.421.504**	**$1.319.782.743**	**$235.722.908**

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 49 de 55

21. Mayor Valor Soportado:						**$0**	**$0**
22. Menor Valor pagado:						**$0**	**$0**
23. Ajuste a la Decena:						**$0**	**$0**
24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):		**$283.056.229**		**$ 155.344.451**	**$ 27.421.504**	**$1.319.782.982**	**$235.722.908**

Observaciones: En los costos fijos en el Item de Servicios Públicos se hace un ajuste al informe de Junio ya que el valor total era por $779,380 quedando un saldo a favor de la SDIS por valor de $1,554,289 el cual se ajusto en el informe correspondiente a Agosto estando los soportes en este mes.
*en el mes de octubre los servicios públicos fueron por un valor de $ 5.389.781 en este mes por estructura de costos se pago $ 3.500.504 quedando un saldo por pagar en el siguiente informe y sin que sobrepase los montos establecidos en la estructura de costos por valor de $1.889.277
*En el mes de diciembre los servicios públicos superan el rubro establecido en la estructura de costos por tal razón en el mes de enero de quedar saldo se realizara el ajuste sin que supere lo establecido, ya que las facturara presentadas son por valor de $6,686,096 y el valor pagado es por 3,500,504 saldo de $3,185,592
*en el mes de enero se realiza el ajuste al saldo de los servicios públicos del mes de diciembre por valor de $1,013,722, de ser posible si en el mes de febrero queda disponible saldo de servicios públicos se volverá a realizar el ajuste el saldo es por valor $2,171,870

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

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Cuidado Transitorio MEMORIA Y SABER

Mes de ejecución	Año de ejecución	Estructura de costos	Valor aportes del asociado	Saldo de aportes del asociado	Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos)
julio	2022	Costos fijos	$15.084.895	$201.764.047	
		Costos variables	$3.491.278	$44.918.505	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Agosto	2022	Costos fijos	$22.627.342	$179.136.705	
		Costos variables	$5.153.791	$39.764.714	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Septiembre	2022	Costos fijos	$22.627.342	$156.509.362	
		Costos variables	$4.987.540	$34.777.174	
		Costos variables por realización			
Octubre	2022	Costos fijos	$22.627.342	$133.882.020	
		Costos variables	$5.153.791	$29.623.383	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Noviembre	2022	Costos fijos	$22.627.342	$111.254.678	
		Costos variables	$4.987.540	$24.635.843	
		Costos variables por realización	$0		
Diciembre	2022	Costos fijos	$22.627.342	$88.627.335	
		Costos variables	$5.153.791	$19.482.052	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Enero	2023	Costos fijos	$21.568.977	$67.058.359	
		Costos variables	$4.467.039	$15.015.013	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Febrero	2023	Costos fijos	$21.099.750	$45.958.609	
		Costos variables	$4.016.301	$10.998.713	
		Costos variables por realización	$0	$0	
Marzo	2023	Costos fijos	$22.838.489	$23.120.120	
		Costos variables	$4.583.015	$6.415.698	

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 50 de 55

		Costos variables por realización	$0	$0	
			$235.722.908	**$29.535.817**	**$ -**

Valor inicial aportes del asociado	**$166.354.298**
Valor adición aportes asociado 1	**$48.953.327**
Valor adición aportes asociado 2	**$49.951.100**
Valor adición aportes asociado 3	**$0**
TOTAL APORTES ASOCIADO	**$265.258.725**
Costos fijos	**$135.764.054**
Costos variables	**$30.590.244**
Costos variables por realización	**$0**
Aportes del asociado ejecutados	**$235.722.908**
% aportes del asociado ejecutados	**88,87%**
Saldo aportes del asociado	**$29.535.817**

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

A criterio de la supervisión, y en atención a los resultados de los informes de ejecución provistos por el asociado, las actividades de verificación y seguimiento a la ejecución del convenio desarrolladas por los profesionales de apoyo a la supervisión de la SLIS P.A.-A.M. en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2023, así como el acompañamiento técnico desarrollado por profesionales de la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social, el operador cumplió con el objeto del Convenio, BRINDAR ATENCIÓN TRANSITORIA A PERSONAS MAYORES, DE 60 AÑOS MÁS, QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO O SITUACIÓN DE HABITABILIDAD EN CALLE, A TRAVÉS DE ACCIONES DE AUTOCUIDADO Y DIGNIFICACIÓN QUE PROMUEVAN EL RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS, LA TRANSFORMACIÓN DE PRÁCTICAS ADVERSAS A LA VEJEZ Y EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO, MINIMIZANDO LOS RIESGOS Y DAÑOS ASOCIADOS A LA VIDA EN CALLE; EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PUBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ. Esto es:

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

Revisados los resultados de aplicación del instrumento de verificación en las visitas de supervisión realizadas en el mes de marzo de 2023, para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2023, se puede concluir que el asociado da cumplimiento al objeto del convenio y las obligaciones contenidas en el anexo técnico, sin embargo se le enfatiza y se deja como observación para el periodo de ejecución que se deben de remitir los informes solicitados por el equipo técnico de nivel central dentro de los términos estipulados y estos deben de ir con copia a la supervisión del convenio, a su vez se enfatiza sobre entregar dentro del cronograma establecidos los avances en la elaboración de las experiencias significativas para no incurrir en un incumplimiento de la obligación contractual.

Así, para el mes de marzo de 2023 el operador demostró un cumplimiento satisfactorio total de 91 obligaciones, registrándose 2 obligaciones NO APLICA por motivos de ejecución o al finalizar esta.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 51 de 55

Para el mes de marzo, la unidad operativa conto con un total de atenciones día 1326 y atenciones noche 1586 de una cobertura atendida de 1456, no se liquidaron 53 asistencias noche correspondientes al dia 31 de marzo de 2023 ya que por error del operador no fueron cargadas en el SIRBE, estas asistencias fueron asumidas por el operador.

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

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*$942.674.352*
ADICIONES 1 y 2	*$584.992.771*
REDUCCIONES:	*N/A*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*$1.164.439.104*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	*$363.228.019*
VALOR ANTICIPO: (EN CASO QUE APLIQUE)	*N/A*
AMORTIZACIÓN:	*N/A*

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO		
COSTO VARIABLE		
COSTO DE REALIZACIÓN		
OTROS		

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

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

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 52 de 55

ÍTEM	PERIODO DE PAGO *2023 –marzo*	FECHA DE PAGO *08 abril - 2023*	VALOR
PENSIÓN	Se anexa certificado de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal con la firma del representante legal de la Asociación de Mujeres - Mujer y Ciudad-, el cual acredita el pago de aportes del mes de marzo 2023.		
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			

5. ASPECTOS PENDIENTES DE DECISIÓN O QUE AMERITEN ESPECIAL CONTROL.
Se debe hacer seguimiento a los casos de simultaneidad en el sistema misional SIRBE.

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

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

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO
Se realiza descuento por 187 cupos no utilizado $ 3.414.306

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	x	**NO**	

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:
Evidencias del mes de marzo de 2023 remitidas por parte del operador
Informe mensual de ejecución
Actas de visitas de supervisión
Informe financiero del operador
Informe en digital CD de las actividades del operador.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 53 de 55

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

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

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

A nivel cualitativo, el ejercicio de supervisión permite establecer que el asociado presenta cumplimiento de obligaciones necesarias para garantizar la materialización efectiva del objeto del convenio, implementando acciones con la población objetivo conforme a las orientaciones del modelo de atención del servicio emitidas por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

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

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

NINGUNA

FECHA DE ELABORACIÓN: 3/04/2023

JHOAN MAURICIO BUSTOS ROMERO
NOMBRE DEL SUPERVISOR

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

NOMBRES Y FIRMAS DE PROFESIONALES APOYO A LA SUPERVISIÓN:

NATHALIA MARIA RUIZ GUERRERO

ALEXANDRA VEGA MEDINA

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 54 de 55

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

INFORME SUPERVISION MEMORIA Y SABER MARZO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907 Creación: 2023-04-14 14:26:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-14 15:57:11

Escanee el código para verificación

Firma: revision



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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907
2023-04-14T15:57:13-05:00 - Pagina 55 de 55

REPORTE DE TRAZABILIDAD

INFORME SUPERVISION MEMORIA Y SABER MARZO 2023

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20230414-142653-ae9716-14246907 Creación: 2023-04-14 14:26:53

Estado: Finalizado Finalización: 2023-04-14 15:57:11

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jhoan Mauricio Bustos Romero jbustosr@sdis.gov.co Subdirector SLIS Puente Aranda - Antonio Nariño	Aprobado	Env.: 2023-04-14 14:26:54 Lec.: 2023-04-14 15:45:17 Res.: 2023-04-14 15:57:11 IP Res.: 179.19.56.73