# INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

## 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

| | |
|---|---|
| **Número de Contrato/Convenio:** | 8992-2022 |
| **Fecha de Suscripción:** | 09/11/2022 |
| **Contratista:** | Fundación Foro Cívico Escuela de Democracia, Derechos Humanos y Participación Ciudadana. |
| **NIT.** | 830044030-1 |
| **Representante legal:** | DIEGO ALEJANDRO DE ANTONIO RIOS |
| **C.C. No.** | 1018421032 |
| **Objeto del contrato:** | BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL INTERDISCIPLINARIA PARA PERSONAS MAYORES, A TRAVÉS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL CENTRO DÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 7770 “COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE” DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. |
| **Valor:** | CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($452.183.265) M/CTE, discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de CUATROCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS ESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($406.964.938) M/CTE correspondiente al 90% y el ASOCIADO aporta en especie la suma de CUARENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($45.218.327) M/CTE correspondiente al 10%; el cual incluye impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio. |
| **Plazo:** | 5 MESES |
| **Lote:** | 20 |
| **Cupos:** | 720 |
| **Fecha acta de inicio:** | 12/01/2023 |

## 2. GARANTÍAS:

| PÓLIZAS: | Número de póliza: | Vigencia desde: | Hasta: | Compañía aseguradora | Aprobación por la Subdirección de Contratación |
|---|---|---|---|---|---|
| **Póliza de seriedad de la oferta:** | NO APLICA | | | | |
| **Póliza única de cumplimiento: amparos vigentes hasta la liquidación** | 33-44-101231978 | 12-01-2023 | 22-12-2023 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 26-01-2023 |
| **Póliza de responsabilidad civil extracontractual:** | 33-40-101071620 | 12-01-2023 | 22-06-2023 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 26-01-2023 |
| **Póliza de calidad del servicio** | 33-44-101231978 | 12-01-2023 | 22-12-2023 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 26-01-2023 |
| **Póliza de pago de salarios.** | 33-44-101231978 | 12-01-2023 | 22-06-2023 | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | 26-01-2023 |
| **Póliza del correcto manejo del anticipo** | NO APLICA | | | | |
| **Póliza de estabilidad de la obra:** | NO APLICA | | | | |

## 3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

| **ADICIONES:** |
|---|
| NO SE PRESENTARON PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO |
| **PRÓRROGAS:** |
| NO SE PRESENTARON PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO |
| **CESIONES:** |
| NO SE PRESENTARON PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO |
| **SUSPENSIONES:** |
| NO SE PRESENTARON PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO |
| **REINICIO DE ACTIVIDADES:** |
| NO SE PRESENTARON PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO |
| **OTROSÍS ACLARATORIOS:** |
| NO SE PRESENTARON PARA LA EJECUCION DEL CONVENIO |

| | |
|---|---|
| **TERMINACIÓN ANTICIPADA** | NO SE REALIZÓ TERMINACIÓN ANTICIPADA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 11 DE JUNIO DE 2023 |

**4. NOMBRE DE LA SUPERVISIÓN Y DE LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO/CONVENIO:**

| | |
|---|---|
| **Nombre de la supervisión o interventor para la ejecución del contrato:** | DANIEL ARTURO GARAY ROMERO |
| **C.C. No.** | 79421880 |
| **Cargo:** | SUBDIRECTOR LOCAL DE SUBA |
| **Periodo de supervisión:** | 12 DE ENERO AL 30 DE ENERO DE 2023 |
| **Periodo de supervisión:** | 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2023 |
| **Periodo de supervisión:** | 1 DE MARZO AL 30 DE MARZO |
| **Periodo de supervisión:** | 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL |
| **Periodo de supervisión:** | 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO |
| **Periodo de supervisión:** | 1 DE JUNIO A LA FECHA |

**5. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:**

| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN** | | | |
|---|---|---|---|
| **FÍSICA** | 100% | **PRESUPUESTAL** | 93,78% |

**6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES (EN EL ORDEN DEL CONTRATO/CONVENIO:**

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES GENERALES** | | | | | |
| 1 | Conocer a cabalidad los estudios previos, anexos y formatos, anexo técnico, para realizar la | **X** | | 1. Informe de Ejecución<br>2. ACTA 1 CASA DE LA SABIDURIA SUBA RINCON<br>3.Acta No 2 Capacitación SDIS 16 de enero<br>4. Acta No 3 Capacitación | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio. | | | SDIS Mártires<br>5. Acta No.4 Capacitación Casa Rincón<br>6. Acta 10 Casa de la Sabiduría Suba Rincón<br>1. Informe de Ejecución<br>2. ACTA N. 32 CAPACITACIÓN OBSERVACIONES PAIN-INFORME MENSUAL<br>1. Informe de Ejecución<br>2. ACTA NO. 39 REUNION EQ. TERRITORIAL01032023<br>3. ACTA NO 41- 14-03-2023 REUNIÓN EQUIPO TERRITORIAL<br>1. INFORME DE EJECUCIÓN<br>2. ACTA # 46 REUNIÓN EQUIPO TERRITORIAL<br>1. INFORME DE EJECUCIÓN 2. ACTA 60 REUNION EQUIPO TERRITORIAL 8 MAYO 2023<br>1. INFORME DE EJECUCIÓN | |
| 2 | Cumplir con los deberes que contrae en calidad de asociado de acuerdo con los artículos 4 y 5 de | **X** | | 1.CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN ENERO<br>1.CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN FEBERO<br>1.CERTIFICACIÓN | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | la Ley 80 de 1993 | | | CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN MARZO 1.CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN ABRIL 1.CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN MAYO 1.CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO OBLIGACIÓN JUNIO | |
| 3 | Disponer de todos los recursos físicos, técnicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio. | **X** | | 1. Informe de Ejecución<br>2. ACTA 1 CASA DE LA SABIDURIA SUBA RINCON<br>3.Acta No 2 Capacitación SDIS 16 de enero<br>4. Acta No 3 Capacitación SDIS Mártires<br>5. Acta No.4 Capacitación Casa Rincón<br>6. Acta 10 Casa de la Sabiduría Suba Rincón<br>7. Acta de insumos Aseo y bioseguridad<br>8. ACTA ENTREGA BIOMEDICOS CD SUBA TIBABUYES<br>9. ENTREGA MATERIALES ACTIVIDADES 8992<br>10. Acta de insumos área administrativa y Almacenamiento.<br>1. ACTA N. 32 CAPACITACIÓN | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | OBSERVACIONES PAIN-INFORME MENSUAL.<br>2. FOTOS DISPOSICIÓN DE RECURSOS FISICOS, TECNICOS Y HUMANOS<br>3. Acta de insumos Aseo y bioseguridad<br>4. ACTA ENTREGA BIOMEDICOS CD SUBA TIBABUYES<br>5. ENTREGA MATERIALES ACTIVIDADES 8992<br>6. Acta de insumos área administrativa y Almacenamiento<br>1. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES<br>2. REGISTRO FOTOGRAFICO PROTOCOLO DESINFECCIÓN DE MANOS Y UTILIZACIÓN DE TAPABOCAS<br><br>1. REGISTRO FOTOGRAFICO TOMA SIGNOS VITALES<br>2. REGISTRO FOTOGRAFICO PROTOCOLO DESINFECCIÓN MANOS | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. REGISTRO FOTOGRAFICO BIOMEDICOS<br><br>1. REGISTRO FOTOGRAFICO PROTOCOLO DESINFECCION DE MANOS MAYO<br><br>2. REGISTRO FOTOGRAFICO TOMA DE CONSTANTES VITALES MAYO<br>3. REGISTRO FOTOGRAFICO BIOMEDICOS MAYO<br><br>1. REGISTRO FOTOGRAFICO PROTOCOLO DESINFECCION DE MANOS JUNIO<br>2. REGISTRO FOTOGRAFICO TOMA DE CONSTANTES VITALES JUNIO<br>3. REGISTRO FOTOGRAFICO BIOMEDICOS JUNIO<br>4. REGISTRO FOTOGRAFICO | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESPACIOS FISICOS | |
| 4 | Suscribir oportunamente el acta de liquidación del convenio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el interventor y/o supervisor del mismo. | **X** | | 1. Certificación suscrita por el representante legal/enero<br>2. Certificación suscrita por el representante legal/febrero<br>3. Certificación suscrita por el representante legal/marzo<br>4. Certificación suscrita por el representante legal/abril<br>5. Certificación suscrita por el representante legal/mayo<br>6. Certificación suscrita por el representante legal/junio | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |
| 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 | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 5<br><br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 5<br><br>3. Informe No.3 de gestión | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | las obligaciones. | | | convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 5<br><br>4. Informe No.4 de gestión<br>convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 5<br><br>5. Informe No.5 de gestión<br>convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 5<br><br>6. Informe No.6 de gestión<br>convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 5 | |
| 6 | Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el Interventor y/o supervisión | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión<br>convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 6<br><br>2. Informe No.2 de gestión<br>convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 6<br><br>3. Informe No.3 de gestión<br>convenio 8992 -2022 - | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | /Obligaciones generales /Obligación 6<br><br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 6<br><br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 6<br><br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 6 | |
| 7 | Pagar los salarios y/o honorarios a las y los asociados y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la tabla de honorarios aprobada por la SDIS e incorporada en la estructura de | **X** | | 1. FOR-PSS- 214<br>2. carpeta soportes transferencias bancarios/ENERO<br><br>1. FOR-PSS- 214<br>2. CARPETA SOPORTES TRANSFERENCIAS BANCARIAS FEBRERO<br><br>1. FOR-PSS- 214<br>2. CARPETA SOPORTES TRANSFERENCIAS BANCARIAS MARZO<br><br>1. FOR-PSS- 214 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | costos del presente convenio | | | 2. CARPETA SOPORTES TRANSFERENCIAS BANCARIAS ABRIL<br><br>1. FOR-PSS- 214<br>2. CARPETA SOPORTES TRANSFERENCIAS BANCARIAS MAYO<br><br>1. FOR-PSS- 214<br>2. CARPETA SOPORTES TRANSFERENCIAS BANCARIAS JUNIO | |
| 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** | | 1. FOR-PSS- 214<br>2. Soporte de transferencia bancaria<br><br>1. FOR-PSS- 214<br>2. SOPORTES TRANSFERENCIAS BANCARIAS FEBRERO<br><br>1. FOR-PSS- 214<br>2. SOPORTES TRANSFERENCIAS BANCARIAS MARZO<br>3. PARAFISCALES MARZO<br><br>1. FOR-PSS- 214<br>2. SOPORTES TRANSFERENCIAS BANCARIAS ABRIL | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. PARAFISCALES ABRIL<br><br>1. FOR-PSS- 214<br>2. SOPORTES TRANSFERENCIAS BANCARIAS MAYO<br>3. PARAFISCALES MAYO<br><br>1. FOR-PSS- 214<br>2. SOPORTES TRANSFERENCIAS BANCARIAS MAYO<br>3. PARAFISCALES JUNIO | |
| 9 | Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, | **X** | | 1. Certificado de pago de parafiscales del periodo de ejecución/ENERO - FOR-PSS-214/ENERO<br><br>2. Certificado de pago de parafiscales del periodo de ejecución/FEBRERO - FOR-PSS-214/FEBRERO<br><br>3. Certificado de pago de parafiscales del periodo de ejecución/MARZO - FOR-PSS-214/MARZO<br><br>4. Certificado de pago de | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | | | parafiscales del periodo de ejecución/ABRIL - FOR-PSS-214/ABRIL<br><br>5. Certificado de pago de parafiscales del periodo de ejecución/MAYO - FOR-PSS-214/MAYO<br><br>6. Certificado de pago de parafiscales del periodo de ejecución/JUNIO - FOR-PSS-214/JUNIO | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | Familiar, cuando corresponda.<br>PARÁGRAFO: Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la SDIS. | | | | |
| 10 | Cancelar en oportunidad los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Asociado e incluidos en el precio de su oferta | **X** | | Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales /Obligación 10<br><br>1. Certificación de cumplimiento de la obligación suscrita por el representante legal/ENERO<br>2. Certificación de cumplimiento de la obligación suscrita por el representante legal./FEBRERO<br>3. Certificación de cumplimiento de la obligación suscrita por el representante legal./ABRIL<br>4. Certificación de cumplimiento de la obligación suscrita | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | por el representante legal./MAYO<br>5. Certificación de cumplimiento de la obligación suscrita por el representante legal./JUNIO | |
| 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 | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 11 Pantallazos entrega y manejo documentos físicos y magnéticos/ENERO<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 11 Pantallazos entrega y manejo documentos físicos y magnéticos/FEBRRO<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 11 PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio | | | MAGNETICOS/MARZO<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 11 PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS/ABRIL<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 11 PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS/MAYO<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 11 PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS/JUNIO | |
| 12 | Mantener vigente la garantía única y las demás garantías | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | establecidas en el Estudio Previo, pliego de condiciones, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo. | | | 12/ Captura de pantalla de las garantías publicadas en SECOP II<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 12/ Captura de pantalla de las garantías publicadas en SECOP II<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 12/ Captura de pantalla de las garantías publicadas en SECOP II<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022/Obligaciones generales/Obligación 12/ Captura de pantalla de las garantías publicadas en SECOP II<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 12/ Captura de pantalla de las garantías publicadas en SECOP II | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 12/ Captura de pantalla de las garantías publicadas en SECOP II | |
| 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** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 13<br>- Acta de verificación CD al barrio Suba 8992<br>- Acta Capacitación SDIS 16 de enero<br>- Acta No 3 Capacitación SDIS Mártires<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 13<br>- ACTA 02-02-2023-COMITE TECNICO SDIS<br>- ACTA DE REUNION DEL 28 DE FEBRERO<br>3. Informe No. 3 de gestión convenio 8992 - 2022 - /Obligaciones generales/Obligación | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13<br>- Acta foro Civico y mega salud<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 13<br>- No aplica para el periodo de informe teniendo en cuenta que para el periodo del informe no se asistió a ninguna reunión.<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 13<br>- Acta visita CDB Foro cívico 21 ángeles<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 13<br>- No aplica para el periodo del informe. | |
| 14 | Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 14 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | financieros requeridos por la SDIS durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la SDIS. Así como, el cargue de todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Seco II de Colombia Compra Eficiente. | | | - Pantallazos entrega digital documentos<br>- Radicado hv talento humano<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 14<br>- Pantallazos entrega y manejo documentos físicos y magnéticos<br>- PANTALLAZO ENTREGA HV Y SOLICITUD APROBACIÓN TALENTO HUMANO<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 14<br>- PANTALLAZOS SOLICITUDES Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 14<br>- PANTALLAZOS CORREOS | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 14<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 14<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 15<br>- pantallazo cargue documentos Secop en SECOP II<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 15<br>- Pantallazo cargue documentos Secop en SECOP II<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 15<br>- pantallazo cargue documentos Secop en SECOP II<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 15<br>- Pantallazo cargue documentos Secop en SECOP II<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 15<br>- Pantallazo cargue documentos Secop en SECOP II<br>- Pantallazo Info financiera y creación de pagos Secop II<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 15<br>- Pantallazo cargue documentos Secop en SECOP II<br>- Pantallazo Info financiera y creación de pagos Secop II | |
| 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** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 16<br>- Informe de ejecución del periodo/ENERO<br>2. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 16<br>- Informe de ejecución del | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | periodo/FEBRERO<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 16<br>- Informe de ejecución del periodo.<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 16<br>- Informe de ejecución del periodo.<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 16<br>- Informe de ejecución del periodo.<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 16 | |
| 17 | Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 17<br>- Certificado | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | Obligación<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022/Obligaciones generales /Obligación 17<br>- Certificación NO presentación actos u omisiones por parte de los contratistas<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 17<br>- Certificación NO presentación actos u omisiones por parte de los contratistas<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 17<br>- Certificación NO presentación actos u omisiones por parte de los contratistas<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17<br>- Certificación NO presentación actos u omisiones por parte de los contratistas<br><br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 17<br>- Certificación NO presentación actos u omisiones por parte de los contratistas | |
| 18 | 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** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 18<br>- Certificación No daños a terceros<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 18<br>- Certificación No daños a terceros<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 18<br>- Certificación No daños a terceros<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 18<br>- Certificación No daños a terceros<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 18<br>- Certificación No daños a terceros<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 18<br>- Certificación No daños a terceros | |
| 19 | 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 | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 19<br>- Certificado No concurrencia de acciones u omisiones/ enero<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la SDIS por la cual deba responder el Asociado, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el Asociado adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si el Asociado no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el Asociado asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo. | | | generales/Obligación 19<br>- Certificado No concurrencia de acciones u omisiones/febrero<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 19<br>- Certificado No concurrencia de acciones u omisiones/marzo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 19<br>- Certificado No concurrencia de acciones u omisiones/abril<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 19<br>- Certificado No concurrencia de acciones u omisiones/mayo<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | generales/Obligación 19<br>- Certificado No concurrencia de acciones u omisiones/junio | |
| 20 | Autorizar a la SDIS a deducir los valores resultantes de los conceptos establecidos en la cláusula de desembolso o 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** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 20<br>- Certificado Deducibles/enero<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 20<br>- Certificado Deducibles/febrero<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 20<br>- Certificado Deducibles/marzo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 20<br>- Certificado Deducibles/abril<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 20<br>- Certificado Deducibles/mayo<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 20<br>- Certificado Deducibles/junio | |
| 21 | 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 | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 21<br>- Certificado de NO incurrencia en ninguna de las acciones descritas en la obligación<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 21<br>- Certificado de NO incurrencia en ninguna de las acciones descritas en la obligación<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana | | | 21<br>- Certificado de NO incurrencia en ninguna de las acciones descritas en la obligación<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 21<br>- Certificado de NO incurrencia en ninguna de las acciones descritas en la obligación<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 21<br>- Certificado de NO incurrencia en ninguna de las acciones descritas en la obligación<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 21<br>- Certificado de NO incurrencia en ninguna de las acciones descritas en la obligación | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 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 “Por medio de la cual se expide el código | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 22<br>- Certificado No presentación de acciones<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 22<br>- Certificado No presentación de acciones<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 /Obligaciones generales/Obligación 22<br>- Certificado No presentación de acciones<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 22<br>- Certificado No presentación de acciones<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | general disciplinaria" y la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción"; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 "Código Penal", y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes. | | | 22<br>- Certificado No presentación de acciones<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 22<br>- Certificado No presentación de acciones | |
| 23 | Dar cumplimento a los lineamientos y protocolos establecidos para la prevención, contención y mitigación del COVID-19 o cualquier variante, acorde a la normatividad | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 23<br>- No aplica para este periodo del informe, sin embargo, se tiene en cuenta los lineamientos y | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | Nacional, Distrital, Departamental, Municipal vigente y las disposiciones de la Subdirección para la vejez. | | | protocolos para cuando se inicien acciones territoriales con la población objeto del convenio<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 23<br>- Registro fotográfico protocolo desinfección de manos y utilización de tapabocas<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 23<br>- Registro fotográfico protocolo desinfección de manos y utilización de tapabocas<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 23<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO PROTOCOLO DESINFECCIÓN MANOS | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 23<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO PROTOCOLO DESINFECCION DE MANOS MAYO<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 23<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO PROTOCOLO DESINFECCION DE MANOS MAYO | |
| 24 | Implementar y utilizar la documentación que para la prestación del servicio sea suministrada por la SDIS. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 24<br>- pantallazos entrega digital documentos<br>- ACTA 1 CASA DE LA SABIDURIA SUBA RINCON<br>- Acta No 2 Capacitación SDIS 16 de enero<br>- Acta No 3 Capacitación SDIS Mártires<br>- Acta No.4 Capacitación Casa Rincón | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Acta 10 Casa de la Sabiduría Suba Rincón<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación 24<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS TRAMITE OBSERVACIONES SUPERVISOR<br>- ACTA N.32 CAPACITACIÓN OBSERVACIONES PAIN-INFORME MENSUAL.<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales/Obligación 24<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES Y RESPUESTAS AL SUPERVISOR<br>- PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones generales /Obligación | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 24<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR<br>- PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales /Obligación 24<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR<br>- PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 24 | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR<br>- PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS | |
| 25 | Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en el presente anexo técnico y aquellas indicadas por el supervisor y/o interventor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 25<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS TRAMITE OBSERVACIONES SUPERVISOR<br>- pantallazos entrega y manejo documentos físicos y magnéticos<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 25<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO<br>- PANTALLAZOS CORREOS | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ELECTRONICOS TRAMITE OBSERVACIONES SUPERVISOR<br>- pantallazos entrega y manejo documentos físicos y magnéticos<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES Y RESPUESTAS AL SUPERVISOR<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 25<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES Y RESPUESTAS AL SUPERVISOR<br>- PANTALLAZOS SOLICITUDES Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS<br>- PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FISICOS Y MAGNETICOS<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 25<br>- INFORME DE EJECUCIÓN<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 25<br>- INFORME DE EJECUCIÓN<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 25<br>- INFORME DE EJECUCIÓN | |
| **OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO** | | | | | |
| 1 | Prestar el servicio de atención integral interdisciplinaria a las personas | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1<br>- No aplica para la | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | mayores de acuerdo con lo establecido en el documento de Anexo Técnico. | | | ejecución del periodo teniendo en cuenta que no se tienen atenciones ni encuentros generacionales<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1<br>- Informe de ejecución<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1<br>- Informe de ejecución<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EN TERRITORIO<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1 INFORME DE EJECUCIÓN | |
| 2 | Dar cumplimiento en su totalidad a los aportes financieros y/o en especie definidos en la presentación de la oferta correspondientes al 10% del total del convenio, durante la ejecución del convenio, de acuerdo con lo programado. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1<br>- Certificación aportes financieros<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1<br>- Certificación aportes financieros<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1<br>- Certificación aportes financieros<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1<br>- Certificación aportes financieros<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1<br>- Certificación aportes financieros<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 1<br>- Certificación aportes financieros | |
| 3 | Dar cumplimiento durante la ejecución del convenio a los ofrecimientos realizados en los criterios de los factores ponderables de acuerdo con la propuesta presentada en los tiempos, características y cantidades ofrecidas. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas /Obligación 3<br>- Cedula persona mayor Alberto de Antonio<br>- Certificado de Nomina<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 3<br>- Cedula persona mayor Alberto de Antonio<br>- Certificado de Nomina<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 3<br>- cedula persona mayor Alberto de Antonio<br>- Certificado de Nomina<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 3<br>- cedula persona | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | mayor Alberto de Antonio<br>- Certificado de Nomina<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 3<br>- cedula persona mayor Alberto de Antonio<br>- Certificado de Nomina<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 3.<br>- cedula persona mayor Alberto de Antonio<br>- Certificado de Nomina | |
| 4 | Formular el Plan de Atención Institucional -PAI- por cada grupo que incluya los componentes y las líneas de atención definidas en respuesta a las necesidades de las personas mayores, teniendo en | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas /Obligación 4<br>- Plan de Atención Institucional<br>- -PAI<br>- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES<br>- EJECUCIÓN TOTAL<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el documento de Anexo Técnico. | | | Técnicas/Obligación 4<br>- Plan de Atención Institucional<br>- PAI<br>- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES<br>- EJECUCIÓN TOTAL<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 4<br>- Plan de Atención Institucional<br>- PAI<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 4<br>- Plan de Atención Institucional<br>- PAI<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 4<br>- Plan de Atención Institucional<br>- PAI<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 4<br>- Plan de Atención Institucional<br>- PAI | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Presentar las evidencias y cronograma mensual de la implementación del Plan de Atención Institucional, por cada componente y línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el anexo técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 5<br>- ACTA 1 CASA DE LA SABIDURIA SUBA RINCON<br>- Acta No 2 Capacitación SDIS 16 de enero<br>- Acta No 3 Capacitación SDIS Mártires<br>- Acta No.4 Capacitación Casa Rincón<br>- Acta 10 Casa de la Sabiduría Suba Rincón<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 5<br>- Cronograma actividades Febrero.<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 5<br>- Cronograma de actividades Marzo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 5 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Cronograma de actividades abril<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 5<br>- Cronograma de actividades Mayo<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 5<br>- Cronograma de actividades Junio | |
| 6 | Presentar el Plan de Acción ante la Supervisión del Convenio, una vez sea suscrita el acta de inicio. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 6<br>- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE<br>- EJECUCIÓN TOTAL<br>- Acta de comité técnico<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 6<br>- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES<br>- EJECUCIÓN TOTAL<br>- Acta de comité técnico<br>- Pantallazo envió vía correo | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | electrónico plan de acción.<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 6<br>- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EJECUCIÓN TOTAL<br>- Pantallazo envió vía correo electrónico plan de acción.<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 6<br>- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES<br>- EJECUCIÓN TOTAL<br>- Pantallazo envió vía correo electrónico plan de acción.<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 6<br>- CR ONOGRAMA DEACTIVIDADES<br>- EJECUCIÓN TOTAL<br>- Pantallazo envió vía correo | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | electrónico plan de acción.<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 6<br>- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES<br>- EJECUCIÓN TOTAL<br>- Pantallazo envió vía correo electrónico plan de acción. | |
| 7 | Realizar las valoraciones integrales de la capacidad funcional de las personas mayores en los tiempos establecidos y con las características técnicas descritas en el anexo técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 7<br>- No aplica para el periodo del informe<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 7<br>- Carpeta con valoraciones por componente<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 7<br>- Carpeta con valoraciones por componente<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 7<br>- Carpeta con valoraciones por componente<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 7<br>- Carpeta con valoraciones edu. físico<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 7<br>- No aplica para el periodo del informe | |
| 8 | Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores de conformidad con los tiempos y orientaciones descritas en el documento de Anexo Técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 8<br>- ACTA 5 JUNTA DE ACCION COMUNAL LISBOA 19 DE ENERO DEL 2021 2.ACTA 6 JUNTA DE ACCION COMUNAL BARRIO TURINJIA 19-01-2023<br>- ACTA 7 SALON COMUNAL CAÑIZA 19-01- | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2023<br>- ACTA 11 JUNTA DE ACCION COMUNAL VILLA DEL CAMPO 23 DE ENERO DEL 2023<br>- ACTA 12 JUNTA DE ACCION COMUNAL SUBA SALITRE 23 DE ENERO DEL 2023<br>- ACTA No.13 SALONCORINTO 24 ENERO 7.ACTA No. 14 CASA JUVENTUD GAITANA 24 ENE<br>- ACTA No. 15 SALON VILLA H.24 ENERO<br>- ACTA No.16 SALON TIBABUYES 24 ENERO<br>- ACTA No.17 SALON BILBAO 26 ENERO<br>- ACTA 19 27 ENERO SOLICITUD MERCEDES<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 8 | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Informe de ejecución del periodo<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 8<br>- Informe de ejecución del periodo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 8<br>- Informe de ejecución del periodo<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 8<br>- Informe de ejecución del periodo<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 8<br>- Informe de ejecución del periodo | |
| 9 | Registrar todas las actividades y encuentros generacionales e intergeneracional | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 9<br>- No aplica para el | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | es realizados con las personas mayores en el formato listado de asistencia, ficha técnica de actividad y sistema de información SIRBE, o aquellas que sean solicitadas por la SDIS, para garantizar la evidencia de las acciones y conteo. | | | periodo del informe<br>2. Informe No. 2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 9<br>- Cronograma de actividades febrero<br>- Formato desarrollo de actividades con listados y fotografías.<br>3. Informe No. 3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 9<br>- Cronograma de actividades Marzo<br>- Formato desarrollo de actividades<br>4. Informe No. 4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 9<br>- Cronograma de actividades abril<br>- Formato desarrollo de actividades<br>5. Informe No. 5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 9<br>- Cronograma de actividades mayo<br>- Formatos desarrollo de actividades | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6. Informe No. 6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 9<br>- Cronograma de actividades Junio<br>- Formatos desarrollo de actividades | |
| 10 | Garantizar la comunicación constante y permanente con la Supervisión y el equipo técnico de la SDIS para el debido desarrollo de las actividades. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas /Obligación 10<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES Y RESPUESTAS AL SUPERVISOR<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS TRAMITE OBSERVACIONES SUPERVISOR<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas /Obligación 10<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES Y RESPUESTAS AL | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SUPERVISOR<br>- PANTALLAZOS SOLICITUDES Y ENTREGAS DE DOCUMENTOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas /Obligación 10<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas/Obligación 10<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas/Obligación 10<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 10<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR | |
| 11 | Presentar entre un informe los días 20 al 25 de cada mes, un informe bimestral cualitativo y cuantitativo en los formatos | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 11<br>- No aplica para el periodo del informe<br>2. Informe No.2 de | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | establecidos por la entidad, de carácter técnico al equipo técnico de la Subdirección para la Vejez para su correspondiente validación que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los componentes y líneas de atención. | | | gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 11<br>- Informe Cualitativo<br>- Informe cuantitativo<br>- Pantallazo envió correo electrónico<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 11<br>- No aplica para el periodo del informe teniendo en cuenta que los informes mencionados se presentaron para el mes de febrero y es bimestral se presentaran nuevamente dentro de las fechas para el mes de abril<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 11<br>- PANTALLAZO ENVIO INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO A LA SUPERVISIÓN | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 11<br>- PANTALLAZO ENVIO INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO A LA SUPERVISIÓN<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 11<br>- PANTALLAZO ENVIO INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO A LA SUPERVISIÓN | |
| 12 | Garantizar la planeación, implementación y ejecución de las actividades de conformidad con los lineamientos de bioseguridad establecidos para la prestación del servicio por la Entidad y en concordancia con la normatividad vigente. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas/Obligación 12<br>-<br>- ACTA 1 CASA DE LA SABIDURIA SUBA RINCON<br>- Acta No. 2 Capacitación SDIS 16 de enero<br>- Acta No. 3 Capacitación SDIS Mártires<br>- Acta No.4 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Capacitación Casa Rincón<br>- Acta 10 Casa de la Sabiduría Suba Rincón<br>- Acta de insumos Aseo y bioseguridad<br>- ACTA ENTREGA BIOMEDICOS CD SUBA TIBABUYES<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 12<br>- Fotos desinfección de manos y utilización de tapabocas<br>- Acta de insumos Aseo y bioseguridad<br>- ACTA ENTREGA BIOMEDICOS CD SUBA TIBABUYES<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 12<br>- Registro fotográfico protocolo desinfección de manos y utilización de tapabocas | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 12<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO PROTOCOLO DESINFECCIÓN MANOS<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 12<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO PROTOCOLO DESINFECCIÓN MANOS<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 12<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO PROTOCOLO DESINFECCIÓN MANOS | |
| 13 | Realizar reporte mensual de las personas mayores susceptibles de egreso por | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 13<br>- No aplica para el | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | superación de condiciones o cumplimiento de criterios de egreso, en los casos que aplique. | | | periodo del informe<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 13<br>- No aplica para el periodo del informe<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 13<br>- base personas mayores suspendidos<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 13<br>- base personas mayores suspendidos<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 13<br>- base personas mayores suspendidos<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 13<br>- base personas mayores suspendidos | |
| 14 | Socializar y garantizar la implementación del documento Pacto de Convivencia, durante el primer (1) mes de prestación del Servicio en cumplimiento de los lineamientos generales del servicio, el cual se describe en el Anexo Técnico, de éste durante la ejecución del convenio. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas/Obligación 14<br>- No aplica para el periodo del informe<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 14<br>- ACTA N 22- 02-02-2023 ACUERDO BUEN TRATO LISBOA<br>- ACTA N 25 ACUERDO BUENTRATO BILBAO<br>- ACTA N 27- 7-02-2023 ACUERDO DE BUEN TRATO SAN ANDRES AFIDRO<br>- ACTA N 28-7-02-2023- ACUERDO DE BUEN TRATO SALITRE SUBA<br>- ACTA 29 8-02-2023 BUEN TRATO | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MERCEDES<br>- ACTA 31 10-02-2023 ACUERDO BUEN TRATO 21 ANGELES<br>- ACTA N 33-14-02-2023 ACUERDO DE CONVIVENCIA Y BUEN TRATO NUEVA TIBABUYES<br>- ACTA 35 15-02-2023 ACUERDO BUEN TRATO MONARCAS<br>- ACTA N. 39 ACUERDO BUEN TRATO PINAR<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 14<br>- No aplica para el periodo del informe<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 14<br>- ACTA 43 BUEN TRATO LISBOA<br>- ACTA 44 BUEN TRATO AFIDRO<br>- ACTA 45 BUEN TRATO | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TIBABUYES<br>- ACTA 47 BUEN TRATO SALITRE<br>- ACTA 48 BUEN TRATO BILBAO<br>- ACTA 49 BUEN TRATO PINAR<br>- ACTA 58 BUEN TRATO MERCEDES<br>- ACTA 59 BUEN TRATO 21 ANGELES<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 14<br>- No aplica para el periodo del informe, teniendo en cuenta que ya se tiene toda la población frente a los cupos y ya a todas las PM se les socializo el pacto de convivencia<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 14<br>No aplica para el periodo del informe, teniendo en | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | cuenta que ya se tiene toda la población frente a los cupos y ya a todas las PM se les socializo el pacto de convivencia | |
| 15 | Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven fotografías, videos y demás material que permitan evidenciar mensualmente la debida y oportuna ejecución de las actividades desarrolladas con las personas mayores. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas /Obligación 15<br>- Fotografías Actividades<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 –/Obligaciones Técnicas /Obligación 15<br>- Registro Fotográfico desarrollo Actividades<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 15<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 15<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ACTIVIDADES<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 15<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EN TERRITORIO<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 15<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EN TERRITORIO | |
| 16 | Prevenir y adelantar las acciones pertinentes frente a las conductas identificadas que lleven implícitas cualquier tipo de violencia física, psicológica, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general, cualquier otro acto que afecte la | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas /Obligación 16<br>- Certificado de NO incurrencia en ninguna de las acciones descritas en la obligación<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas /Obligación 16<br>- Certificado de NO incurrencia en | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | ninguna de las acciones descritas en la obligación<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas /Obligación 16<br>- Certificado de NO incurrencia en ninguna de las acciones descritas en la obligación<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas/Obligación 16<br>- Certificado de NO incurrencia en ninguna de las acciones descritas en la obligación<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 16<br>- Certificado de NO incurrencia en ninguna de las acciones descritas en la obligación<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Técnicas/Obligación 16<br>- Certificado de NO incurrencia en ninguna de las acciones descritas en la obligación | |
| 17 | Aplicar la escala COOP/WONCA a las personas de 55 a 59 años que vivan en la ciudad de Bogotá, y que tiene como de acuerdo a lo estipulado ende conformidad con lo estipulado en la Resolución 509 de 2021 el documento de Anexo Técnico y demás normas que lo modifiquen, para presentar su correspondiente validación al equipo técnico, previo al registro SIRBE. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 17<br>- No aplica para el periodo del informe<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 17<br>- No aplica para el periodo del informe<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 17<br>- Escalas COOP/WONCA aplicadas<br>- Pantallazo envió escalas COOP/WONCA<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 17<br>- No aplica para el periodo del informe<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 17<br>- Certificado No aplicación escala Wonca Mayo<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 17<br>- Certificación No aplicación escala Wonca junio | |
| 18 | Realizar los Encuentros generacionales e intergeneracionales de acuerdo con las condiciones y cantidades descritas en el anexo técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 18<br>- No aplica para el periodo del informe<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 18<br>- Carpeta con registros de actividades.<br>- Registro Fotográfico | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | desarrollo de actividades.<br>- Cronograma de actividades Febrero<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 18<br>- Carpeta con registros de actividades.<br>- Registro fotográfico de actividades<br>- Cronograma de actividades Marzo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 18<br>- Carpeta con registros de actividades.<br>- Registro fotográfico de actividades<br>- Cronograma de actividades abril<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 18<br>- Carpeta con registros de | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | actividades.<br>- Cronograma de actividades mayo<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 18<br>- Carpeta con registros de actividades.<br>- Cronograma de actividades Junio | |
| 19 | Elaborar el documento de sistematización de la experiencia definido en el anexo técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Técnicas/Obligación 19<br>- No aplica para el periodo del informe<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 19<br>- No aplica para el periodo del informe<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 19<br>- No aplica para el periodo del informe<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 19<br>- No aplica para el periodo del informe<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 19<br>- No aplica para el periodo del informe<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 19<br>- Documento de sistematización de experiencias | |
| 20 | Implementar todas las acciones descritas en el anexo técnico que garanticen la atención integral interdisciplinaria a las personas mayores. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 20<br>- Informe de Ejecución 2.ACTA 1 CASA DE LA SABIDURIA SUBA RINCON 13 DE ENERO DEL 2023<br>- Acta No. 4 Capacitación Casa Rincón<br>- Acta 10 Casa de la Sabiduría Suba | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Rincón<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 20<br>- Informe de ejecución<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 20<br>- Informe de ejecución del periodo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 20<br>- registro fotográfico de actividades<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 20<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EN TERRITORIO<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 20<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES EN TERRITORIO | |
| 21 | Cumplir a cabalidad con todo lo descrito en el documento de Anexo Técnico | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 21<br>- Informe de ejecución del periodo<br>2. Informe de ejecución del periodo Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 21<br>- Informe de ejecución del periodo<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 21<br>- Informe de ejecución del periodo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 21 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Informe de ejecución del periodo<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 21<br>- Informe de ejecución del periodo<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Técnicas/Obligación 21<br>- Informe de ejecución del periodo | |
| **ANEXO TÉCNICO COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA - NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD** | | | | | |
| 1 | Cumplir con lo establecido en los documentos y formatos asociados a este componente, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 1<br>- ACTA 1 CASA DE LA SABIDURIA SUBA RINCON 13 DE ENERO DEL 2023<br>- Acta No. 4 Capacitación Casa Rincón<br>- Acta 10 Casa de la Sabiduría Suba | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | Gestión – SIG; así mismo el asociado deberá mantener actualizados y disponibles para verificación del equipo de interventoría y/o supervisión. | | | Rincón<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 1<br>- INFORME DE EJECUCIÓN<br>- ACTA N. 32 CAPACITACIÓN OBSERVACIONE SPAIN-INFORME MENSUAL<br>- FOTOS DISPOSICIÓN DE RECURSOS FISICOS, TECNICOS Y HUMANOS<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 1<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTES ADECUADOSY SEGUROS<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | /Obligación 1<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 1<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 1<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTES SEGUROS<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTES ADECUADOS | |
| 2 | Garantizar que el talento humano que realiza la manipulación de | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | /Obligación 2<br>- Certificado de Manipulación de alimentos Tatiana Vargas<br>- Certificado Paula Quevedo<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 2<br>- Certificado de Manipulación de alimentos Tatiana Vargas<br>- Certificado Paula Quevedo<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 2<br>- Certificado de Manipulación de alimentos Tatiana Vargas<br>- Certificado Paula Quevedo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 2<br>- Certificado de Manipulación de | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | alimentos Tatiana Vargas<br>- Certificado Paula Quevedo<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 2<br>- Certificado de Manipulación de alimentos Tatiana Vargas<br>- Certificado Paula Quevedo<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 2<br>- Certificado de Manipulación de alimentos Tatiana Vargas<br>- Certificado Paula Quevedo | |
| 3 | Garantizar que el talento humano que realiza la manipulación de alimentos cuente con certificado médico de aptitud para manipulación de alimentos con | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 3<br>- Certificado médico Tatiana Vargas 2.Certificado médico Paula Quevedo | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | vigencia no mayor de un año y garantizar que se efectúe una valoración médica 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. | | | 2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 3<br>- Certificado médico Tatiana Vargas<br>- Certificado médico Paula Quevedo<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 3<br>- Certificado médico Tatiana Vargas<br>- Certificado médico Paula Quevedo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 3<br>- Certificado médico Tatiana Vargas<br>- Certificado médico Paula Quevedo<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 3<br>- Certificado médico Tatiana Vargas<br>- Certificado médico Paula Quevedo | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 3<br>- Certificado médico Tatiana Vargas<br>- Certificado médico Paula Quevedo | |
| 4 | Contar con un plan de capacitación continuo y permanente según lo establecido en la resolución 2674 de 2013, 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** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 4<br>- No aplica para el periodo del informe teniendo en cuenta que no se han iniciado con los encuentros generacionales ni intergeneracionales, sin embargo, se tienen previstas estas capacitaciones para cuando se inicien actividades y entregas de refrigerios<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 4<br>- PLAN DE | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CAPACITACIÓN<br>- ACTA CAPACITACIÓN FEBRERO<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 4<br>- PLAN DE CAPACITACIÓN<br>- ACTA CAPACITACIÓN MARZO<br>4. Informe No. 4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 4<br>- PLAN DE CAPACITACIÓN<br>- ACTA CAPACITACIÓN ABRIL<br>5. Informe No. 5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 4<br>- PLAN DE CAPACITACIÓN<br>- ACTA CAPACITACIÓN MAYO 3.ASISTENCIA<br>6. Informe No. 6 de | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 4<br>- PLAN DE CAPACITACIÓN | |
| 5 | Garantizar la valoración inicial, seguimientos nutricionales de las personas mayores y envió de la base de seguimiento nutricional de acuerdo con la periodicidad requerida por la Entidad. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 5<br>- No aplica para el periodo del informe teniendo en cuenta que no se han iniciado con los encuentros generacionales ni intergeneracionales, por lo tanto, o se han iniciado valoraciones no seguimientos.<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 5<br>- Base de seguimiento nutricional<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 5 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Base de seguimiento nutricional<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 5<br>- Base de seguimiento nutricional<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 5<br>- Base de seguimiento nutricional<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 5<br>- Base de seguimiento nutricional | |
| 6 | Diligenciar los formatos de vigilancia nutricional según lo establecido en documento de Anexo Técnico y adjuntarlos a la historia social de | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 6<br>- No aplica para el periodo del informe teniendo en cuenta que no se han | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | cada persona mayor. | | | iniciado con los encuentros generacionales ni intergeneracionales<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 6<br>- Valoraciones nutrición<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 6<br>- Valoraciones nutrición<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 6<br>- Valoraciones nutrición<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 6<br>- Valoraciones nutrición<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Nutrición y Salubridad /Obligación 6<br>- Valoraciones nutrición | |
| 7 | 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 el anexo técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 7<br>- No aplica para el periodo del informe, sin embargo, el documento ya se encuentra en construcción, para implementarlo por parte del nutricionista cuando inicien los encuentros generacionales.<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 7<br>- Plan de promoción de estilos de vida saludable febrero<br>3. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 7<br>- Plan de promoción | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | de estilos de vida saludable marzo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 7<br>- Plan de promoción de estilos de vida saludable abril<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 7<br>- Plan de promoción de estilos de vida saludable mayo<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 7<br>- Compilado mes a mes plan de promoción | |
| 8 | Aplicar La Escala Latinoamericana y Caribeña para la Seguridad Alimentaria (ELCSA), con el fin de identificar el nivel de inseguridad alimentaria de la | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 8<br>- No aplica para el periodo del informe teniendo en cuenta que no se han iniciado con los | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | persona mayor. Esta actividad será realizada por el equipo interdisciplinario, orientada por el profesional de Nutrición y Dietética | | | encuentros generacionales ni intergeneracionales<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 8<br>- Listados aplicación encuestas ELCSA<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 8<br>- Listados aplicación encuestas ELCSA<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 8<br>- Listados aplicación encuestas ELCSA<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 8<br>- Listados aplicación encuestas ELCSA<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | /Obligación 8<br>- Listados aplicación encuestas ELCSA | |
| 9 | 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 el anexo técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 9<br>- No aplica para el periodo del informe teniendo en cuenta que no se han iniciado con los encuentros generacionales ni intergeneracionales para su implementación, sin embargo, este documento ya se encuentra en construcción teniendo en cuenta los lineamientos del subcomponente de salubridad.<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 9<br>- Plan de Saneamiento<br>- Acta de capacitación | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Febrero<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 9<br>- Plan de Saneamiento<br>- Acta de capacitación Marzo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 9<br>- Plan de Saneamiento<br>- Acta de capacitación abril<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 9<br>- Plan de Saneamiento<br>- Acta de capacitación mayo<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 9<br>- Plan de Saneamiento. | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Cumplir a cabalidad con todo lo descrito en el documento de Anexo Técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 10<br>- informe de ejecución<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 10<br>- Informe de ejecución del periodo.<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 10<br>- Informe de ejecución del periodo.<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 10<br>- Informe de ejecución del periodo.<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 10 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Informe de ejecución del periodo.<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 10<br>- Informe de ejecución del periodo. | |
| 11 | Entregar los refrigerios en las cantidades y calidad exigidas en el Anexo Técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 11<br>- No aplica para el periodo del informe teniendo en cuenta que no se han iniciado con los encuentros generacionales ni intergeneracionales<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 11<br>- Cronograma de refrigerios.<br>- listados de asistencia<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 11<br>- Cronograma de refrigerios.<br>- listados de asistencia<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 11<br>- Cronograma de refrigerios.<br>- listados de asistencia<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 11<br>- Cronograma de refrigerios.<br>- listados de asistencia<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones Nutrición y Salubridad /Obligación 11<br>- Cronograma de refrigerios.<br>- listados de asistencia<br>- | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES COMPONENTE DOTACION, SEGURIDAD Y GESTIÓN AMBIENTAL** | | | | | |
| 1 | Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en el anexo técnico | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 1<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 1<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 1<br>4. Informe No. 4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 1<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 1 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 1 | |
| 2 | Disponer por cada equipo territorial, de un Botiquín Tipo A 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 para la Estrategia Centro Día al Barrio. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Registro fotográfico<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental / Registro fotográfico<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental / Registro fotográfico<br>4. Informe No. 4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental / Registro fotográfico<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental / Registro fotográfico<br><br>Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental / Registro fotográfico | |
| 3 | Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en el Anexo Técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Registro fotográfico<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental / Registro fotográfico<br><br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental / Registro fotográfico<br><br>4. Informe No. 4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | gestión ambiental / Registro fotográfico<br><br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental / Registro fotográfico<br><br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental / Registro fotográfico | |
| 4 | 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 y salubridad de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 16<br>- Informe de ejecución del periodo/ENERO<br>Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 16<br>2. Informe de ejecución del periodo/FEBRERO<br>Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 16<br>3. Informe de ejecución del periodo.<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 16. Informe de ejecución del periodo. Informe<br>5. No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 16. Informe de ejecución del periodo.<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones generales/Obligación 16 | |
| 5 | Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Emergencias y Contingencias PEC de conformidad con lo establecido en el anexo técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Informe Técnico/ Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 5/Plan de Emergencias Centro día al Barrio LOTE 20 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |
| 6 | Contar los protocolos de seguridad y ejecutarlos de acuerdo a lo | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Informe Técnico/ Obligaciones dotacional, seguridad | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | establecido en el Anexo Técnico. | | | y gestión ambiental /Obligación 6/Plan de Emergencias Centro día al Barrio LOTE 20 | |
| 7 | Cumplir a cabalidad con todo lo descrito en el documento de Anexo Técnico. | **X** | | - Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Informe Técnico/ Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 7/ Informe De Ejecución mensual de asociados enero.<br>- Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Informe Técnico/ Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 7/ Informe De Ejecución mensual de asociados febrero.<br>- Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Informe Técnico/ Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 7/ Informe De Ejecución mensual de asociados marzo<br>- Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Informe | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Técnico/ Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 7/ Informe De Ejecución mensual de asociados abril<br>- Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Informe Técnico/ Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 7/ Informe De Ejecución mensual de asociados mayo | |
| **ESTRATEGIA CENTRO DIA AL BARRIO** | | | | | |
| 1 | Dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico dotación, seguridad y gestión ambiental, en lo correspondiente a la Estrategia Centro Día al Barrio. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Informe Técnico/ Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 1/ Informe De Ejecución mensual de asociados enero.<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Informe Técnico/ Obligaciones dotacional, | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | seguridad y gestión ambiental /Obligación 1/ Informe De Ejecución mensual de asociados febrero.<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 - /Informe Técnico/ Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 1/ Informe De Ejecución mensual de asociados marzo<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Informe Técnico/ Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 1/ Informe De Ejecución mensual de asociados abril<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Informe Técnico/ | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 1/ Informe De Ejecución mensual de asociados mayo<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 - /Informe Técnico/ Obligaciones dotacional, seguridad y gestión ambiental /Obligación 1/ Informe De Ejecución mensual de asociados junio | |
| **ESTRATEGIA CENTRO DIA AL BARRIO** | | | | | |
| 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** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión ambiental /Obligación 1<br>- ACTA 1 CASA DE LA SABIDURIA SUBA RINCON 13 DE ENERO DEL 2023<br>- Acta No. 4 Capacitación Casa Rincón<br>- Acta 10 Casa de la | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Sabiduría Suba Rincón<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión ambiental /Obligación 1<br>- ACTA N. 32 CAPACITACIÓN OBSERVACIONES PAIN-INFORME MENSUAL FOTOS DISPOSICIÓN DE RECURSOS FISICOS, TECNICOS Y HUMANOS<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión ambiental /Obligación 1<br>- PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS<br>- 2. REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión ambiental /Obligación 1 | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión ambiental /Obligación 1<br>- PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión ambiental /Obligación 1<br>- PANTALLAZOS MANEJO DOCUMENTOS FISICOS Y MAGNETICOS<br>- REGISTRO | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FOTOGRAFICO AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS<br>- REGISTRO FOTOGRAFICO BIOMEDICOS Y DOTACIONAL | |
| **OBLIGACIÓN ATENCION INTEGRAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA** | | | | | |
| 1 | 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** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 1 Pantallazos correos electrónicos aprobación carnet y pendón<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 1 Acta 36_ 16-02-2023 ENTREGA DE CARNET EQUIPO TERRITORIAL Registro fotográfico evidencia imagen institucional<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 1 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - REGISTRO FOTOGRAFICO IMAGEN INSTITUCIONAL<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 1 REGISTRO FOTOGRAFICO IMAGEN INSTITUCIONAL<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 1 REGISTRO FOTOGRAFICO IMAGENES INSTITUCIONALES MAYO<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 1 REGISTRO FOTOGRAFICO IMAGENES INSTITUCIONALES JUNIO | |
| 2 | Realizar oportunamente los reportes de | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | novedades y las metas físicas mensuales con oportunidad y calidad; manteniendo la base de datos de la población actualizada. | | | gestión administrativa /Obligación 2<br>- No aplica para el periodo del informe<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 2<br>- Pantallazos reporte novedades<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 2<br>- Pantallazos reporte novedades<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 2<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 2<br>- PANTALLAZOS | OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 2<br>- PANTALLAZOS CORREOS ELECTRONICOS SOLICITUDES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR | |
| 3 | Coordinar con el Equipo Técnico de la Subdirección para la Vejez los ingresos, egresos, novedades, ubicaciones y traslados que se requieran con las personas mayores (previo estudio del caso). | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 3<br>- No aplica para el periodo del informe<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 3<br>- No aplica para el periodo del informe<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | /Obligación 3<br>- base personas mayores suspendidos<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 3<br>- base personas mayores suspendidos<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 3<br>- base personas mayores suspendidos<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 3<br>- base personas mayores suspendidos | |
| 4 | Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 4<br>- Acta 5 Junta de acción comunal Lisboa<br>- Acta 6 Junta de acción comunal Barrio Turingia<br>- Acta 7 Junta de acción comunal Cañiza | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Acta 8 Junta de acción comunal Antonio Granados<br>- Acta 9 Junta de acción comunal Gaitana<br>- Acta11 Junta de acción comunal Villa del Campo<br>- Acta 12 Junta de acción comunal Salitre Suba<br>- Acta 13 Junta de acción comunal Corinto<br>- Acta 14 Casa de la juventud Gaitana<br>- Acta 15 Junta de acción comunal Salón Villa h.<br>- Acta 16 Salón Tibabuyes<br>- Acta 17 Salón Bilbao.<br>- 12. Acta 17 Salón la fontana<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 4<br>- ACTA 24 6-02-2023 PRESTAMO SALON OMUNAL LISBOA<br>- ACTA N. 26 INCRIPCION Y FOCALIZACION | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | MONARCAS<br>- ACTA N. 30- 10-02-2023 RECORRIDO TERRITORIAL SALITRE<br>- ACTA No 37 SOCIALIZACION CENTRO DIA – REFUERZO MONARCAS<br>- ACTA N. 38 RECORRIDO TERRITORIAL SAN FRANCISCO<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 4<br>- No aplica para el periodo del informe<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 4<br>- No aplica para el periodo del informe<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 4<br>- ACTA 59 ARTICULACION SUBA | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 4<br>- No aplica para el periodo del informe | |
| 5 | Garantizar la vinculación del talento humano mínimo requerido para la prestación del servicio | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 5<br>- Formato FOR -PSS-214<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 5<br>- Formato FOR-PSS-214<br>- Pantallazo correo electrónico solicitud aprobación hv Técnico auxiliar de enfermería<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 5<br>- Formato FOR -PSS-214<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | /Obligación 5<br>- Formato FOR -PSS-214<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 5<br>- Formato FOR -PSS-214<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 5<br>- Formato FOR -PSS-214 | |
| 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 | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 6<br>- radicado hv talento humano<br>- Pantallazo correo electrónico de notificación de cargue al drive de las hv y soportes<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 6 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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. | | | Pantallazo presentación y solicitud de Aprobación hv<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 6<br>- Radicación hv y contrato Auxiliar de enfermería<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 6<br>- No aplica para el periodo del informe<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 6<br>- No aplica para el periodo del informe<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 6<br>- No aplica para el periodo del informe | |
| 7 | Obtener la aprobación de la supervisión con | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | antelación al cambio de talento humano requerido y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá informarse al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal. Para el cambio deberá remitir las justificaciones correspondientes y estar acompañada de los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades profesionales o técnicas y la experiencia general y específica del nuevo personal, las cuales deberán cumplir con un perfil igual o superior al requerido en los pliegos de | | | gestión administrativa /Obligación 7<br>- No aplica, para el periodo en ejecución del informe, teniendo en cuenta que para el mes de enero no se ha solicitado aprobación del talento humano<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 7<br>- Pantallazo correo electrónico solicitud aprobación hv Técnico auxiliar de enfermería Cindy Katherine Naizaque Mora<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 7<br>- Pantallazo correo electrónico Aprobación hv Técnico auxiliar de enfermería Cindy Katherine Naizaque Mora<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 7 | OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | condiciones y anexos técnicos, se deberá elaborar el acta de entrega del puesto de trabajo y presentarla en el informe de gestión mensual. | | | - No aplica para el periodo del informe<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 7<br>- No aplica para el periodo del informe<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 7<br>- No aplica para el periodo del informe | |
| 8 | Atender las sugerencias de la 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 el presente anexo técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 8<br>- No aplica pues a la fecha no hemos tenido sugerencias para cambios del talento humano por parte de la supervisión<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 8<br>- Pantallazo correo electrónico solicitud cambio talento humano | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 8<br>- No aplica para el periodo del informe<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 8<br>- No aplica para el periodo del informe<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 8<br>- No aplica para el periodo del informe<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 8<br>- No aplica para el periodo del informe | |
| 9 | En caso de ausencia del talento humano, la SDIS realizará descuento proporcional al | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 9<br>- Formato FOR -PSS- | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | tiempo en el cual quedó descubierto el servicio, sobre el valor consignado en la estructura de costos, de conformidad con lo establecido en el presente documento. | | | 214/ENERO<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 9<br>- Formato FOR -PSS-214/FEBRERO<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 9<br>- Formato FOR -PSS-214/MARZO<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 9<br>- Formato FOR -PSS-214/ABRIL<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 9<br>- Formato FOR -PSS-214/MAYO<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 9<br>- Formato FOR -PSS-214/JUNIO | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Contar con los procedimientos documentados e implementados de selección, inducción, reinducción, capacitación, formación, evaluación, bienestar y desarrollo personal del talento humano | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 10<br>- Acta No 2 Capacitación SDIS 16 de enero<br>- Acta No 3 Capacitación SDIS Mártires<br>- Acta No. 4 Capacitación Casa Rincón<br>- 3. Acta 10 Casa de la Sabiduría Suba Rincón<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 10<br>- ACTA N. 32 CAPACITACIÓN OBSERVACIONESPAIN-INFORME MENSUAL<br>- Acta de capacitación Febrero<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 10<br>- ACTA NO. 39 REUNION EQ. | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TERRITORIAL01032023<br>- ACTA NO 41- 14-03-2023 REUNIÓN EQUIPO TERRITORIAL<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 10<br>- ACTA # 46 REUNIÓN EQUIPO TERRITORIAL<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 10<br>- ACTA 60 REUNION EQUIPO TERRITORIAL 8 MAYO 2023<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 10<br>- No aplica para el periodo del informe | |
| 11 | Entregar antes de la finalización de ejecución del convenio el archivo de las historias sociales | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 11<br>- No aplica para el | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | activas de los participantes del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social. | | | periodo del informe<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa<br>- No aplica para el periodo del informe<br>3. /Obligación 11 Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 11<br>- No aplica para el periodo del informe<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 11<br>- No aplica para el periodo del informe<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 11<br>- No aplica para el periodo del informe<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 11<br>- No aplica para el periodo del informe | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Informar al supervisor del convenio las gestiones adelantadas en la localidad con actores públicos, privados y comunitarios para la consecución de escenarios físicos a fin de desarrollar la Estrategia Centro Día al Barrio, reportando avances de sitios, días y horarios establecidos. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 12<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 12<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 12<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 -2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 12<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 12<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 12 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |
| 13 | Cumplir a cabalidad con todo lo descrito en el documento de Anexo Técnico. | **X** | | 1. Informe No.1 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 13 | CUMPLIÓ A CABALIDAD LA OBLIGACIÓN |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | - Informe de ejecución/ENERO<br>2. Informe No.2 de gestión convenio 8992 -2022 -/Obligaciones gestión administrativa /Obligación 13<br>- Informe de ejecución/FEBRERO<br>3. Informe No.3 de gestión convenio 8992 -2022 /Obligaciones gestión administrativa/Obligación 13<br>- Informe de ejecución/MARZO<br>4. Informe No.4 de gestión convenio 8992 - 2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 13<br>- Informe de ejecución/ABRIL<br>5. Informe No.5 de gestión convenio 8992 - 2022 - /Obligaciones gestión administrativa /Obligación 13<br>- Informe de ejecución/MAYO<br>6. Informe No.6 de gestión convenio 8992 -2022/Obligaciones gestión administrativa/Obligaci | |

| NUMERO DE OBLIGACION | OBLIGACIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE | FOLIO DOCUMENTO SOPORTE | OBSERVACIONES DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ón 13<br>- Informe de ejecución/JUNIO | |

## 7. PROCESO DE INCUMPLIMIENTO:

El convenio 8992-2022 Fundación Foro Cívico Escuela de Democracia, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, ejecutó el contrato de acuerdo con el objeto contractual y obligaciones; en consecuencia, durante la ejecución del contrato no se adelantó proceso de incumplimiento ante la Oficina Asesora Jurídica y no se impusieron multas. Que a la fecha no se encuentra en curso radicado ante la Oficina Asesora Jurídica, proceso de presunto incumplimiento de obligaciones del convenio 8992-2022 Fundación Foro Cívico Escuela de Democracia, Derechos Humanos y Participación Ciudadana.

## 8. CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES

En mi calidad de supervisor o interventor, certifico, que el contratista Fundación Foro Cívico Escuela de Democracia, Derechos Humanos y Participación Ciudadana, representado por *Diego Alejandro De Antonio Ríos,* y de acuerdo con los informes de supervisión suscritos y firmados por el subdirector Local de Suba, cumplió a cabalidad con el objeto y obligaciones contractuales, las cuales fueron recibidas a satisfacción, mediante informe final del asociado del periodo de ejecución del 12 de enero al 11 de junio de 2023, el cual se anexa al presente.

## 9. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES FRENTE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES:

Nosotros DIEGO ALEJANDRO DE ANTONIO RIOS en su calidad de Representante Legal y HAYDIN ADRIANA MARTINEZ GUIZA, identificada con C.C. 52.490.469 de Bogotá y con Tarjeta Profesional No. 146019 – T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la Fundación Foro Cívico identificada con Nit. 830.044.030, debidamente inscritos ante el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), luego de examinar de acuerdo con las normas de

auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certificamos el pago de los aportes realizados por la compañía durante el período comprendido entre el 12 de Enero de 2023 y el 11 de Junio de 2023, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos y profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en el marco del desarrollo y ejecución del CONVENIO DE ASOCIACIÓN 8992 DE 2022; estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía desde Enero de 2023 hasta Junio de 2023. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

## 10. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO/CONVENIO:

**El presente contrato/convenio fue respaldado con el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal y los siguientes registros presupuestales:**

| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Proyecto de inversión** | **No. CDP** | **Valor total del CDP** | **No. CRP** | **Vigencia** | **Valor total del CRP** |
| **7770** | **17362** | **9.000.000.000** | **17976** | **2022** | **$ 406.964.938** |

## 11. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO:

| | |
|---|---|
| **Valor inicial del Contrato / Convenio:** | $ 452.183.265 |
| **Valor aporte SDIS:** | $ 406.964.938 |
| **Dinero en efectivo:** | $ 0 |
| **Valor aporte contratista / asociado:** | $ 45.218.327 |
| **Dinero en efectivo:** | $ 0 |
| **Valor adicionado:** | $ 0 |
| **Valor adicionado SDIS:** | $ 0 |
| **Valor adicionado contratista / asociado:** | $ 0 |
| **Valor reducido:** | $ 0 |
| **Valor total del contrato / convenio:** | $ 452.183.265 |
| **Valor total ejecutado menos descuentos SDIS (acordados en el contrato, por sanción contractual):** | $ 381.657.631 |
| **Pagos efectuados al contratista / asociado (incluido anticipo):** | $ 381.657.631 |
| **Saldo en registros:** | $ 25.307.307 |
| **Valor ejecutado contratista / asociado:** | $ 41.174.277 |
| **Valor no ejecutado contratista / asociado:** | $ 4.044.050 |
| **Valor a liberar a favor de la SDIS:** | $ 25.307.307 |
| **Saldo por pagar al contratista/asociado:** | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **Valor a girar a la tesorería distrital:** | $ 25.307.307 |
| **Valor a reintegrar por el contratista/asociado:** | $ 0 |
| **Valor final del contrato/convenio:** | $ 0 |
| **Valor rendimientos financieros:** | $ 0 |
| **Valor reintegrado por el contratista / asociado:** | $ 0 |

El siguiente cuadro refleja la fuente de financiación del convenio 8992 de 2022 a liquidar, el cual respaldó el rubro O23011601060000007770 y para tal efecto, se identifica el proyecto de inversión que afectó dicho rubro, el monto y el número de registro presupuestal que respalda dichos recursos:

| **INFORMACIÓN PRESUPUESTAL** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número del Proyecto de inversión** | **No. CRP** | **Vigencia** | **Valor Total del CRP** | **Saldo a liberar a favor de la SDIS** | **Saldo por pagar al contratista/asociado** |
| **7770** | **17976** | **2022** | **$406.964.938** | **$25.307.307** | **$0** |

| | |
|---|---|
| **SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:** | **$0** |
| **JUSTIFICACIÓN:** | COSTOS FIJOS: El asociado cumplió al 100%.<br>COSTOS VARIABLES: se encuentran únicamente a cargo del asociado. Quedo un valor no ejecutado por el asociado, ya que, en el mes de enero, de los diecinueve (19) días, no se presentaron actividades y /o encuentros que requirieran el consumo de bienes porque se encontraban en etapa de capacitaciones, búsquedas de salones y focalización de la población objetivo. |

| | |
|---|---|
| **SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA SDIS:** | **$25.307.307** |
| **JUSTIFICACIÓN:** | COSTOS POR REALIZACION: El saldo a liberar a la SDIS corresponde al valor no ejecutado por parte del asociado debido a que, corresponde al descuento del talento humano del perfil Técnico laboral auxiliar en enfermería o en salud pública, de los dos primeros meses del convenio, por otra parte, faltaron actividades por realizarse en el mes de enero ya que se encontraban en capacitaciones, búsquedas de salones y focalización de la población objetivo y adicionalmente para la fecha no se desarrollaron todos los encuentros generacionales. |

**12. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**

El asociado cumplió la totalidad de las obligaciones contractuales para el convenio de asociación 8992-2022.

Fecha: 10 de agosto de 2023.

DANIEL ARTURO GARAY ROMERO

_____

Cargo: Supervisor/interventor
Subdirección Local suba

Revisó: Equipo apoyo a la supervisión
Aprobó: Supervisor del Convenio de Asociación 8992-2022