**INFORME DE SUPERVISIÓN**
**Periodo del Informe: 21 de julio a 31 de diciembre de 2023.**

**CONVENIO DE COLABORACIÓN Y/O INTERES PÚBLICO No. 360 DE 2023, CELEBRADO ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL Y EL CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR: CPSAM CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DEL CARMEN.**

## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO o CONVENIO

Número de Contrato o Convenio: 360-2023
Objeto del Contrato o Convenio: La entidad **"CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR: CPSAM CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DEL CARMEN",** se compromete con PROSPERIDAD SOCIAL a entregar a los beneficiarios del PROGRAMA COLOMBIA MAYOR que atiende, EL SUBSIDIO ECONÓMICO INDIRECTO, según lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, modificado por el Decreto 1690 de 2020 y en adelante las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan de tiempo en tiempo, el manual operativo del programa, así como por las normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.
Fecha de inicio del Contrato o Convenio: **26 de marzo de 2023.**
Fecha de terminación del Contrato o Convenio (incluidos los Otrosí): **31 diciembre de 2023.**
Nombre del Contratista o Asociado(s): **CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR: CPSAM CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO DEL CARMEN /** Arcesio Ocampo Mejía / Representante Legal
Supervisor que presenta el informe: **LUZ ELENA FORERO SIERRA – Directora Regional**
Supervisores anteriores y periodos de supervisión: **Martha Yolima González Gallego - 16/Junio/2023 – 20/julio/2023.**

## 2. ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

| OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD | FUERON REALIZADAS EN EL TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO (SI/NO) | DESCRIPCIÓN DE COMO SE REALIZÓ O EJECUTÓ EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN. | RECIBIDAS A SATISFACCION (SI/NO) |
|---|---|---|---|
| 3.1.1 Invertir los recursos asignados por PROSPERIDAD SOCIAL, exclusivamente en el beneficio objeto del presente convenio, si se llegaren a generar, por lo que está prohibido que dichos recursos se destinen a otras actividades diferentes a las aquí convenidas. En caso de evidenciarse destinación diferente de estos recursos, se adelantarán las acciones legales correspondientes. | SI | El CPSAM cumplió con la correcta y adecuada destinación de los recursos asignados por parte de Prosperidad Social, lo cual se evidencia en el buen estado de los beneficiarios que hacen parte del programa Colombia mayor modalidad indirecta | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.2. Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, en la ejecución del presente Convenio, así como acatar lo dispuesto en el Manual Operativo del programa Colombia Mayor adoptado mediante Resolución número 01370 de 2013 del Ministerio de Trabajo, en todos aquellos aspectos, relacionados con el subsidio indirecto. | SI | El CPSAM dio cumplimiento a la normatividad establecida y bajo la cual se rige el convenio con la entidad, de igual forma acato lo dispuesto en el manual Operativo contemplado en el programa de Colombia Mayor. | SI |
| 3.1.3. Poner a disposición, las capacidades técnicas y administrativas del CPSAM para el adecuado desarrollo y ejecución de la entrega del subsidio indirecto a los beneficiarios, así como también, las gestiones administrativas y contractuales con PROSPERIDAD SOCIAL. | SI | El CPSAM ha dispuesto con su personal las capacidades técnicas y administrativas para la adecuada distribución del subsidio al que tienen derecho. | SI |
| 3.1.4. Entregar el subsidio proveniente de PROSPERIDAD SOCIAL, única y directamente según se establece en el Manual Operativo, a sus beneficiarios, a quienes se les debe verificar la identidad previo a la entrega o prestación. | SI | El CPSAM prestó oportunamente los servicios sociales de subsidio indirecto de acuerdo con la legalización presentada se evidencia la entrega y ejecución del subsidio indirecto. | SI |
| 3.1.5. Prestar a los beneficiarios que le corresponden, los servicios sociales del subsidio indirecto del programa Colombia Mayor, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.14.1.32 del Decreto 1833 de 2016, las normas que lo modifiquen o sustituyan y en el Manual Operativo, atendiendo la naturaleza del subsidio, que no es para asuntos suntuosos. | SI | Los recursos se ejecutaron totalmente de acuerdo con las facturas allegadas en las legalizaciones de los pagos hechos por Prosperidad Social vigencia 2023 del subsidio indirecto. | SI |
| 3.1.6. Disponer de una cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para entregarlos en servicios sociales básicos a los beneficiarios que les corresponde en el marco del programa Colombia Mayor y su subsidio indirecto, exceptuada de gravámenes financieros. | SI | El CPSAM dispuso la cuenta corriente Bancolombia 75696947269 | SI |
| 3.1.7. Ejecutar totalmente los recursos de los subsidios indirectos que le son asignados en forma mensual, para la prestación los servicios sociales básicos, según el Manual Operativo. | SI | El subsidio indirecto recibido se ejecutó de acuerdo con el manual operativo y las regulaciones sobre Colombia mayor para la subsistencia del beneficiario tal y como se pueden evidenciar en los documentos necesarios para la legalización de estos recursos dentro del plazo de días establecido. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.8. Reportar a Prosperidad Social sobre los beneficiarios fallecidos dentro de los primeros nueve (9) días del mes; con el propósito de tener en cuenta la información al momento de la liquidación de la transferencia ya que no se incluirán en el beneficiario en razón a su muerte. | N/A | No se ha reportado este tipo de novedad. | N/A |
| 3.1.9. Entregar el subsidio indirecto y ejecutar los recursos, sin que estén sujetos a trámites, pagos, condiciones, procesos o procedimientos distintos o adicionales a los establecidos en el presente CONVENIO, el Manual Operativo y la regulación sobre Colombia Mayor, garantizando la oportunidad de su gasto, sin dejar saldos por ejecutar, dado que los subsidios están destinados a la subsistencia de los beneficiarios. 3 | SI | CPSAM cumple y se allana a los protocolos, manuales e instrucciones sobre la ejecución, entrega y ejecución de los recursos. | SI |
| **3.1.10.** Asistir a las capacitaciones para la ejecución del CONVENIO, que programe PROSPERIDAD SOCIAL | SI | Si se realizó capacitación desde la DR Quindío a los CPSAM el día 10 de octubre del presente año. | SI |
| 3.1.11. Informar a los beneficiarios del programa Colombia Mayor sobre la ejecución del CONVENIO y facilitar el acceso a la información que permita conocer el cumplimiento y desarrollo del mismo. | SI | El CPSAM facilitó e informó a los beneficiarios sobre el desarrollo y cumplimiento del convenio y de esta forma obtener el objetivo del programa. | SI |
| 3.1.12. Informar inmediatamente a PROSPERIDAD SOCIAL y a las demás autoridades competentes, cuando se presenten hechos, peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley. con el fin, de obligarlo a hacer u omitir algún acto o hecho. | N/A | Durante el periodo 2023, El CPSAM no reportó ningún incidente o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley. | N/A |
| 3.1.13. Efectuar la legalización de los recursos transferidos del correspondiente ciclo, guardando copia, archivando y entregando los respectivos soportes de gastos efectuados de la forma y con los requisitos que establezcan los procedimientos de PROSPERIDAD SOCIAL en el Manual Operativo. | SI | El CPSAM realizo las legalizaciones correspondientes a lo girado durante el periodo de supervisión, de acuerdo con los procedimientos, formatos y requisitos dados por Prosperidad Social, aportó los respectivos soportes para evidenciar los gastos efectuados. | SI |
| 3.1.14. Enviar en un término no superior a diez (10) días con posterioridad a la transferencia de los recursos los informes, soportes y legalizaciones, de forma que se | SI | El CPSAM responde y envía dentro del tiempo establecido el informe de legalización y el reporte de novedades con sus respectivos soportes para continuar con la verificación del subsidio sin | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| permita continuar con la verificación del subsidio, sin afectar nuevos ciclos de transferencias para la entrega del mismo. | | modificar el flujo normal del proceso para nuevos recursos. | |
| 3.1.15. Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL y al supervisor con cada legalización, cuando aplique, los extractos de la cuenta bancaria destinada especial y exclusivamente para el manejo de los recursos del subsidio indirecto objeto de este CONVENIO, así como también copias de los soportes y cualquier otra información o documento relacionado al programa, para verificar los subsidios, los saldos y las fechas de los giros y de los retiros de los recursos que deben invertirse en los servicios sociales que le presta el CPSAM a los beneficiarios del programa Colombia Mayor.. | SI | El CPSAM durante el proceso de legalización entrego en forma oportuna al Supervisor los Extractos Bancarios destinada en uso exclusivo para Prosperidad Social; así como copias de soportes y cualquier otra información o documentos que estén relacionados con el programa. Para así poder verificar los saldos, fechas de los giros, retiros de recursos que se invierten en los servicios sociales. | SI |
| 3.1.16. Documentar las pruebas que llegase a indicar PROSPERIDAD SOCIAL y/o el supervisor que le sean requeridas, cuando y como se le indique. | N/A | Para el periodo supervisado, Prosperidad Social, no solicitó pruebas de ningún procedimiento | N/A |
| 3.1.17. Informar de forma inmediata a PROSPERIDAD SOCIAL, sobre los cambios de representante legal, modificación del nombre del CPSAM, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia del el CPSAM.. | N/A | Para el periodo supervisado no se presentó cambio de representante legal, modificación del nombre del CPSAM, cambios en el NIT o cualquier otra información relacionada con el CONVENIO o la permanencia y existencia del CPSAM. | N/A |
| 3.1.18. Entregar al supervisor la información requerida sobre los beneficiarios, en el tiempo que se solicite, entre los aspectos relacionados a la operación del programa o sus novedades, sobre los subsidios indirectos en la prestación de los servicios sociales, sobre el manejo de estos y sobre cualquier situación relacionada a Prosperidad Social y/o al supervisor, mensualmente o cuando cualquiera de éstos se lo requiera, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes. | SI | Se realizó visita de supervisión, la cual fue atendida debidamente por el Representante legal. | SI |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.19. Utilizar la información transferida única y exclusivamente para el cumplimiento del objeto y misionalidad del convenio, garantizando que ésta no podrá ser utilizada para fines comerciales, de explotación económica, uso de contratistas u otros fines diferentes al citado y autorizado por la normatividad vigente. Esta actividad perdurará aun cuando haya terminado el presente CONVENIO. | SI | Se salvaguardó la información de parte del municipio y se manejó solo para atención a ciudadanos | SI |
| 3.1.20. Dar cumplimiento a la normatividad aplicable y a las condiciones pactadas en Manual Operativo para el Intercambio y tratamiento de la Información. | SI | El CPSAM, da cumplimiento a la normatividad en el tratamiento adecuado a la información enviada por Prosperidad Social - Colombia Mayor, para uso exclusivo de lo estipulado en el convenio. | SI |
| 3.2.21. Las demás que de forma directa o indirecta incidan y se requieran para la correcta ejecución del objeto del presente CONVENIO. | N/A | No se ha solicitado al centro otro tipo de obligación respecto del programa. | N/A |
| 3.1.22. El CPSAM se compromete a prestar su capacidad técnica, administrativa y de personal como aporte en especie, los cuales contribuyen a la ejecución del objeto del presente convenio. | SI | El CPSAM, ha prestado de forma correcta conforme a su capacidad técnica, administrativa y de personal a contribuir al objeto del convenio, velando por el bienestar de cada beneficiario adscrito al programa Colombia Mayor, modalidad indirecta. | SI |

## 3. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS.

La evaluación de la ejecución del cumplimiento del Convenio en el presente informe, corresponde al seguimiento de su ejecución en el periodo comprendido entre el 21 de julio al 31 de diciembre de 2023, cuyas evidencias se encuentran almacenadas en físico en el archivo del Centro y en medio digital en el OneDrive de Prosperidad Social, que evidencian el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio 360-2023, garantizando el adecuado uso y ejecución de los recursos suministrados por el Programa Colombia Mayor Indirecto.

## 4. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO o CONVENIO.

**No aplica**. Por ser un contrato sin monto económico, no existen erogaciones de ninguna de las partes contratantes de esta manera no existe un valor inicial, ni pagado ni ejecutado. Lo anterior, sin perjuicio de los recursos que el PROSPERIDAD SOCIAL transfiera periódicamente para efectos de los subsidios indirectos de los beneficiarios del programa Colombia Mayor.

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **Valor Inicial del Contrato o Convenio:** | 0 |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx: | 0 |
| Valor adicionado y/o reducido mediante Otrosí N° xxx. | 0 |
| **Valor Total del Contrato o Convenio** | 0 |
| Total ejecutado | 0 |
| Valor Pagado y/o desembolsado | 0 |

**5. ANEXOS.**

Hacen parte del siguiente informe:

1. Memorandos M-2023-4422-044682, M-2023-1726-070536, M-2023-1726-081885 M-2024-1726-001015legalización recursos girados de marzo a diciembre.
2. Acta asistencia técnica – seguimiento al convenio interadministrativo con el Centro de Protección Social al Adulto Mayor.
3. Acta de Visita CPSAM.

En mi calidad de supervisor del convenio me permito avalar el contenido del informe y certifico que corresponde al estado actual de la ejecución del convenio.



**LUZ ELENA FORERO SIERRA**
C.C. N° 24.498.961
Directora Regional Quindío
SUPERVISORA
Elaboró: Lorena Parra Chavarro

PROSPERIDAD SOCIAL

No. de radicación **M-2023-4422-044682**

Fecha radicación: 2023-07-26 03:17:33 PM

# MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal

Subdirector Técnico

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: GIT COLOMBIA MAYOR

ASUNTO: Remisión Legalización pagos de 8 CPSAM - Valle y Quindío

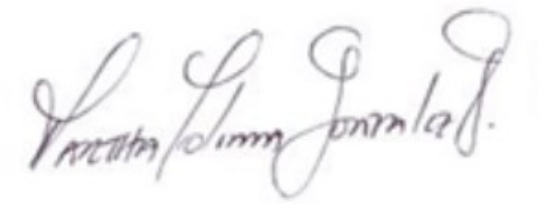
De manera atenta se remite la información de 6 legalizaciones CPSAM, para que obre en el expediente contractual, de los centros que se enumeran a continuación:

| | |
|---|---|
| Fundación Vicentina Luisa de Marilla (Marzo 2023) | Cali - Valle |
| Fundación Vicentina Luisa de Marilla (Abril 2023) | Cali - Valle |
| Fundación Plenitud de Vida – (Marzo 2023) | Jamundi - Valle |
| Fundación Plenitud de Vida – (Abril 2023) | Jamundi - Valle |
| Sociedad San Vicente de Paul - (Marzo 2023) | Calima - Valle |
| Sociedad San Vicente de Paul - (Abril 2023) | Calima - Valle |
| Voluntariado Vicentino de Trujillo – (Marzo 2023) | Trujillo - Valle |
| Voluntariado Vicentino de Trujillo – (Abril 2023) | Trujillo - Valle |
| Fundación Albergue el Buen Samaritano – (Marzo 2023) | Guacari - Valle |
| Fundación Albergue el Buen Samaritano – (Abril 2023) | Guacari - Valle |
| Centro de Bienestar del Anciano – (Marzo y Abril – 2023) | Armenia - Quindío |
| Monseñor Jesus Martínez Vargas | Génova – Quindío |
| Fundación Hogar Anita Gutiérrez Echeverri | Armenia-Quindío |

PROSPERIDAD SOCIAL

No. de radicación **M-2023-4422-044682**

Fecha radicación: 2023-07-26 03:17:33 PM



Martha Yolima Gonzalez Gallego

Coordinador

Anexos:

Nombre Anexo:

Fundación Vicentina Luisa de Marilla Legalizacion_Abril_2023.pdf

Fundación Vicentina Luisa de Marilla Legalizacion_Marzo_2023.pdf

Fundación Plenitud de VIda Legalización Abril23.pdf

Fundación Plenitud de VIda Legalización Marzol23.pdf

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL - LEGALIZACION ABRIL23.pdf

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL - LEGALIZACION marzo23.pdf

Voluntariado Vicentino de Trujillo - Legalización Abrill23.pdf

Voluntariado Vicentino de Trujillo - Legalización Marzoll23.pdf

Fundación Albergue el Buen Samaritano - Legalización Abrill23.pdf

Fundación Albergue el Buen Samaritano - Legalización Marzol23.pdf

Centro de Bienestar del Anciano Quindio Convenio 3602023 feb-mar f.pdf

FUNDACION HOGAR ANITA GUTIERREZ DE E. Convenio 194-Feb mar abr.pdf

SL. MONSENOR JESUS MARTINEZ VARGAS Convenio 386-2023 Abril.pdf

Copia: Rayan El Barkachi Abou Trabi - DIRECCIÓN REGIONAL VALLE DEL CAUCA

Copia: Luz Elena Forero Sierra - DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO

Copia: Martha Yolima Gonzalez Gallego - GIT COLOMBIA MAYOR

No. de radicación **M-2023-4422-044682**

Fecha radicación: 2023-07-26 03:17:33 PM

Copia: Arminda Isabel Lang Mosquera - SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS

Copia: Monica Alejandra Contreras Calderon - GIT COLOMBIA MAYOR

Elaboró: Nancy Carolina Patarroyo Arias

Revisó: Martha Yolima Gonzalez Gallego

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de radicación **M-2023-1726-070536**

Fecha radicación: 2023-10-25 05:00:18 PM

# MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal

Subdirector Técnico

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO

ASUNTO: Legalización de CPSAM-Ciclos mayo, junio y julio DR-QUINDÍO.

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito remitir la legalización de los siguientes CPSAM, correspondientes a los meses de pago Mayo, junio y julio:

| CPSAM | No. DE CONVENIO | MUNICIPIO | MESES DE LEGALIZACIÓN | No. DE BENEFICIARIOS | VALOR DEL GIRO. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANITA GUTIERREZ | 194-DPS-2023 | ARMENIA | Mayo, junio y julio. | mayo: 07 junio:07 y julio 07 | $1.680.000= |
| FUNDACION EL BUEN JESUS | 192-2023 | ARMENIA | Mayo, junio y julio. | mayo: 22, junio: 22 y julio: 22 | $5.360.000= |
| CENTRO DE BIENESTAR AL ANCIANO EL CARMEN | 360-2023 | ARMENIA | Mayo, junio y Julio | Mayo: 75, junio75 y julio 74 | $11.840.000= |
| CBA MONSEÑOR JESUS MARTINEZ VARGAS | 386-2023 | GENOVA | Mayo, junio y Julio | mayo: 5 junio 7y julio 7 | $400.000= |

Lo anterior para los fines pertinentes,



Luz Elena Forero Sierra

Director Regional

Anexos:

Nombre Anexo: Legalización Anita Gutierrez -mayo- junio -julio 2023.pdf

Legalización CBA El Carmen mayo-junio-julio 2023.pdf

Legalizacion de Monseñor Jesús Mar. GENOVA mayo - junio - julio.pdf

Legalización El Buen Jesus mayo-junio-julio 2023.pdf

Copia: Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Martha Yolima Gonzalez Gallego - GIT COLOMBIA MAYOR

Certificate No. LAT-1004

Certificate No. LAT-1003

CER1875538

No. de radicación **M-2023-1726-070536**

Fecha radicación: 2023-10-25 05:00:18 PM

Copia: Lorena Parra Chavarro - SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS

Copia: Damaris Lorena Gutierrez Camacho - SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS

Elaboró: Laura Juliana Alfaro Blanco

Revisó: Luz Elena Forero Sierra

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de radicación **M-2023-1726-081885**

Fecha radicación: 2023-12-14 01:54:20 PM

# MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal

Subdirector Técnico

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO

ASUNTO: Legalización CPSAM-ciclos agosto,septiembre y octubre. DR-QUINDIO.

Cordial Saludo,

De manera atenta me permito remitir las legalizaciones de los siguientes CPSAM, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre.

| CPSAM | No. DE CONVENIO | MUNICIPIO | MESES DE LEGALIZACION | VALOR DEL GIRO |
|---|---|---|---|---|
| ANITA GUTIERREZ | 194-2023 | ARMENIA Q | Agosto, septiembre, octubre | $1.040.000 |
| CENTRO DE BIENESTAR AL ANCIANO EL CARMEN. | 360-2023 | ARMENIA Q. | Agosto, septiembre, octubre | $17.440.000 |
| CBA MONSEÑOR JESUS MARTINEZ VARGAS | 386-2023 | GENOVA Q | Agosto, septiembre, octubre | $1.840.000 |
| FUNDACION EL BUEN JESUS | 192-2023 | ARMENIA Q | Agosto, septiembre, octubre | $3.360.000 |
| FUNDACION HERNAN MEJIA MEJÍA | 193-2023 | ARMENIA Q | Agosto, septiembre, octubre | $1.040.000 |
| HOGAR DEL ANCIANO | 482-2023 | CALARCA Q | Agosto, septiembre, octubre | $1.200.000 |
| HOGAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL | 483-2023 | CIRCASIA Q | Agosto, septiembre, octubre | $3.360.000 |
| SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL | 481-2023 | ARMENIA Q | Agosto, septiembre, octubre | $1.860.000 |



Luz Elena Forero Sierra

Director Regional

Anexos:

Certificate No. LAT-1004

Certificate No. LAT-1003

CER1875538

No. de radicación **M-2023-1726-081885**

Fecha radicación: 2023-12-14 01:54:20 PM

Nombre Anexo:

LEGALIZACIÓN ANITA GUTIERREZ 1.pdf

LEGALIZACION BUEN JESUS AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2.pdf

LEGALIZACION DE GENOVA - OK.pdf

LEGALIZACION EL CARMEN 1.pdf

LEGALIZACION HERNAN MEJIA14.pdf

LEGALIZACION HOGAR DEL ANCIANO CALARCA 2.pdf

LEGALIZACION HOGAR DEL ANCIANO SAN VICENTE CIRCASIA ok.pdf

SAN VICENTE ARMENIA.pdf

Copia: Lorena Parra Chavarro - SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS

Copia: Damaris Lorena Gutierrez Camacho - SUBDIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONADAS

Elaboró: Laura Juliana Alfaro Blanco

Revisó: Luz Elena Forero Sierra

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de radicación **M-2024-1726-001015**

Fecha radicación: 2024-01-09 05:10:13 PM

# MEMORANDO

PARA: Pilar Maria Goyeneche Carvajal

Subdirector Técnico

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

DE: DIRECCIÓN REGIONAL QUINDIO

ASUNTO: Legalización de CPSAM Ciclos de pagos noviembre y diciembre DR Qunidio

Cordial saludo,

De manera atenta, se remite la información de legalizaciones de los 8 CPSAM del Departamento del Quindío para que obre en el expediente contractual, de los centros que se enumeran a continuación:

| MUNICIPIO | NOMBRE CPSAM | VALOR LEGALIZADO | MESES |
|---|---|---|---|
| ARMENIA | FUNDACION HOGAR ANITA GUTIERREZ ECHEVERRI | 640,000.00 | Nov - Dic |
| ARMENIA | FUNDACION EL BUEN JESUS | 3,360,000.00 | Nov - Dic |
| ARMENIA | FUNDACION HERNAN MEJIA MEJIA | 640,000.00 | Nov - Dic |
| ARMENIA | CENTRO DE BIENESTAR AL ANCIANO EL CARMEN | 12,000,000.00 | Nov - Dic |
| ARMENIA | SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL | 1,440,000.00 | Nov - Dic |
| CALARCA | HOGAR DEL ANCIANO DE CALARCA | 800,000.00 | Nov - Dic |
| CIRCASIA | HOGAR DEL ANCIANO SAN VICENTE DE PAUL | 2,240,000.00 | Nov - Dic |
| GENOVA | CBA MONSEÑOR JESUS MARTINEZ VARGAS | 1,280,000.00 | Nov - Dic |

Atentamente,



Luz Elena Forero Sierra

Director Regional

Anexos:

Certificate No. LAT-1004

Certificate No. LAT-1003

CER875538

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Prosperidad Social

No. de radicación **M-2024-1726-001015**

Fecha radicación: 2024-01-09 05:10:13 PM

Nombre Anexo: LEGALIZACIÓN HOG-ANCIA-CALAR -NOV-DIC.pdf

LEGALIZACIÓN MONSENOR NOV-DIC.pdf

LEGALIZACION NOV - DIC HERNAN MEJIA MEJIA.pdf

LEGALIZACIÓN NOV - DIC SAN VICENTE DE PAUL CIRCASIA.pdf

LEGALIZACIÓN NOV-DIC BUEN JESUS.pdf

LEGALIZACIÓN NOV-DIC CB DEL ANCIANO EL CARMEN.pdf

LEGALIZACIÓN NOV-DIC FU-ANITA GUTIERREZ.pdf

LEGALIZACIÓN SAN VIC PAUL ARMENIA NOV-DCI.pdf

Copia: Martha Yolima Gonzalez Gallego - GIT COLOMBIA MAYOR

Copia: Ingrid Julieth Reyes Rubio - GIT COLOMBIA MAYOR

Elaboró: Lorena Parra Chavarro

Revisó: Luz Elena Forero Sierra

Certificate No. LAT-1004

Certificate No. LAT-1003

CER875538

# ACTA No. 01

**DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: Armenia, Quindío.**

**FECHA: 10/10/2023 HORA: De 2:30PM A 05:00PM**

**LUGAR: SALA DE JUNTAS REGIONAL QUINDÍO/ Carrera 15 No. 12-13**

**DEPENDENCIA A CARGO: Dirección Regional Quindío / GIT STMNC C.M.**

**OBJETIVO:**

Asistencia técnica seguimiento al convenio interadministrativo con los CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR: CPSAM Quindío.

**ASISTENTES:** Lista de Asistencia adjunta 12 personas integrantes del comité e invitados.

| PROSPERIDAD SOCIAL | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PARTICIPANTE** | **CARGO** | **Entidad** |
| LUZ ELENA FORERO SIERRA | Directora | Funcionario PS |
| LORENA PARRA CHAVARRO | Profesional Universitario | Funcionario PS |
| LORENA GUTIERREZ | Profesional Universitario | Funcionario PS |
| LAURA JULIANA ALFARO BLANCO | Profesional Especializado. | Funcionario PS |
| ANDREA GALLEGO CARDONA | ENLACE DE COMUNICACIONES | Funcionario PS |
| **REEPRESENTANTES DE CPSAM** | | |
| **NOMBRE DEL PARTICIPANTE** | **CARGO** | **Entidad** |
| LILIANA MARITZA NARANAJO | REP. ANITA GUTIERREZ | CPSAM |
| ARCESIO OCAMPO | REP. C.B.A. EL CARMEN | CPSAM |
| ANDREA ROMERO | C.B.A. EL CARMEN | CPSAM |
| ANDRES FELIPE CORREA | C.B..A EL BUEN JESUS | CPSAM |
| ANGELA MARCELA OROZCO | C.B.A SAN VICENTE DE PAUL | CPSAM |
| CAROLINA VELEZ CORREAL | C.B.A SAN VICENTE DE PAUL | CPSAM |
| MARTHA CECILIA CIFUENTES | HOGAR DEL ANCIANO | CPSAM |
| YENY MALCA IRINA RESTREPO | C.B.A GENOVA | CPSAM |

**ORDEN DEL DÍA:**

| | TEMA | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| 1 | Saludo | Prosperidad Social |
| 2 | Verificación Quorum | Prosperidad Social |
| 3 | Presentación Grupo Interno de Trabajo (GIT) | Prosperidad Social |
| 4 | Socialización del programa C.M. modalidad Indirecta CPSAM. | Prosperidad Social |
| 5 | Socialización formatos de legalización | Prosperidad Social |
| 6 | Varios | Prosperidad Social |

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES:**

**1. Saludo.**

La Directora Regional, Dra. Luz Elena Forero Sierra, realiza un saludo a los asistentes y agradece su participación en la asistencia técnica, ratifica su compromiso desde la entidad con cada uno de los CPSAM, así mismo manifiesta su intereses de articular con ellos en pro de la población adulta mayor, con el objetivo de brindar una mayor atención a los beneficiarios.

**2. Verificación Quorum**

Se hace verificación de la asistencia, evidenciando quorum para dar inicio a la asistencia técnica, sin embargo, no se contó con la presencia del CPSAM Fundación Hernan Mejía Mejia y Hogar del Anciano San Vicente de Paul.

**3. Presentación Grupo Interno de Trabajo (GIT)**

Seguidamente la Directora Regional realiza la presentación del GIT de STMNC, el cual esta recientemente conformado de la siguiente manera: Laura Juliana Alfaro, realizará el acompañamiento al programa CM modalidad indirecta, Lorena Parra Chavarro, realizará acompañamiento al programa CM modalidad directa y Damaris Lorena Gutierrez realizará acompañamiento al programa Devolución de IVA.

**4. Socialización del programa C.M. modalidad Indirecta CPSAM.**

En este punto abordamos toda la explicación del programa C.M. con énfasis en Modalidad Indirecta, basándonos en el objeto misional del subsidio que es la protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la indigencia o en la extrema pobreza.

De igual forma, les mostramos la resolución 00184 de 24 enero 2023 por medio de la cual se efectúa la asignación de cupos al programa de protección social al Adulto Mayor –Colombia donde cada uno podía ver sus cupos, al igual que los direccionamos sobre las novedades, como y cada cuanto deben hacerse con el fin de salvaguardar el debido proceso.

**5. Socialización formatos de legalización**

Las funcionarias Lorena Parra Chavarro Y Damaris Lorena Gutierrez, realizan la proyección y socialización de los formatos de legalización 278 – 279, con el fin de explicar de manera detenida todos los numerales contemplados, así como las fallas mas recurrentes que se presentan en el momento de las legalizaciones, seguidamente Laura Juliana Alfaro, socializa y aclara el tipo de soportes que se deben adjuntar, para cual aclara que las facturas deben estar debidamente diligenciadas, como también que estas correspondan con las características que debe llevar según el estatuto tributario.

**6. Varios**

Por otra parte, varios representantes de los CPSAM, solicitan articulación con el nivel nacional para tocar temas de sumas importancia como son, el correcto y rápido compromiso con la suscripción del convenio anual que se realiza, de igual forma nos preguntan que si el traslado por enfermedad a los centros médicos que algunas veces deben hacer con algunos adultos mayores pueden ser debidamente incluidos en las legalizaciones, a lo cual colocamos como compromiso de trasladar esa inquietud con nivel nacional.

Siendo las 5:00 p.m. la Directora Regional de Prosperidad Social da por terminado la asistencia técnica agradeciendo a las personas participantes.

**COMPROMISOS** (Si los hay):

| | COMPROMISO | RESPONSABLE | INICIA | TERMINA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elevar consulta al Nivel Nacional referente a si el soporte de transporte de adultos mayores (por temas médicos) se puede incluir en las legalizaciones | GIT | 10/10/2023 | 20/11/2023 |
| 2 | Enviar reporte de los adultos mayores registrados en cada CPSAM donde se identifique el estado | GIT | 10/10/2023 | Indefinido |
| 3 | Coordinar visitas a los CPSAM, según previa agenda. | GIT Y DR.Q | 02/11/2023 | 15/11/2023 |

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

**SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO:** SI_X_ NO ___ PARCIALMENTE ___

**Luz Elena Forero Sierra.**
Directora Regional

**Lorena Parra Chávarro**
GIT STMNC

**Damaris Lorena Gutiérrez Camacho**
GIT STMNC

**Laura Juliana Alfaro Blanco**
GIT STMNC

Elaboró: Laura Alfaro y Lorena Parra

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

| PROSPERIDAD SOCIAL | LISTA DE ASISTENCIA | CODIGO: F-GD-14 |
|---|---|---|
| | Proceso Gestión Documental | VERSIÓN: 5 |
| | | PÁGINA: 1 de 2 |

| FECHA: | 10 | 10 | 2023 | HORA: | 2:30 P.M. | LUGAR: | SALA DE JUNTAS REGIONAL QUINDÍO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPENDENCIA A CARGO: | GIT- STMNC- DR QUINDÍO | | | | | | |
| RESPONSABLE DE REUNIÓN | GIT- STMNC- DR QUINDÍO/ CPSAM QUINDÍO/DIRECCION REGIONAL QUINDÍO. | | | | | | |
| OBJETIVO: | ASISTENCIA TÉCNICA A LOS CENTROS DE PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR COM CONVENIO QUINDÍO | | | | | | |

**Asistentes:**

| No. | Nombre | Entidad o Dependencia / Cargo | E-mail | Teléfono o Ext. | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Maritza Narvaez A. | Fund. Hogar Anita Gutierrez | anitagutierrez97@yahoo.es. | 3168347494 | |
| 2 | [illegible] | C.B.A. El Carmen | [illegible] | 3117 86 82 96 | |
| 3 | Andrea Estefanía Pomero C | CBA. El Carmen | andre.0824@hotmail.es | 3137861991 | |
| 4 | [illegible] | Prosperidad Social | [illegible] | 3117978 | |
| 5 | Laura Juliana Alfaro P. | Prosperidad Social | laura.alfaro@prosperidadsocial. | 3126549723 | |
| 6 | Lorena Parra Chavarro | Prosperidad Social | lorena.parra@prosperidadsocial.gov.co | 3206170596 | |
| 7 | Andres Felipe Correa | C.B.A. El Buen Jesus | Buenjesus@Hotmail.com | 3132711134 | |
| 8 | Andrea Gallego Cardona. | Prosperidad Social | andreagalleg47@gmail.com | 3005471771 | |
| 9 | Angela Marcela Ocampo Trujillo | CBA San Vicente de Paul Armenia | sanvicentearmenia@yahoo.es | 3175912399 | |
| 10 | Carolina Vélez Correal | CBA San Vicente de Paul Armenia | sanvicentearmenia@yahoo.es | 3004360125 | |

**Nota 1.** Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Paginas/politica.aspx
**Nota 2.** Imprimir el presente formato a doble cara. Nota 3. Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.

| PROSPERIDAD SOCIAL | LISTA DE ASISTENCIA | CÓDIGO: F-GD-14 |
|---|---|---|
| | Proceso Gestión Documental | VERSIÓN: 5 |
| | | PÁGINA: 2 de 2 |

| No. | Nombre | Entidad o Dependencia / Cargo | E-mail | Teléfono o Ext. | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Martha Cecilia Ospina Ramos | Hogar del Anciano | marthaospina@hotmail.com | 3153945322 | |
| 12 | Yeny Malca Irina Restrepo | CBA Génova Q | hogaranciano@genova-quindio.gov.co | 3146242433 | |
| 13 | Liz Elena Jaramillo | Dirección Prosperidad Social | liz.jaramillo@prosperidadsocial.gov.co | 3112817277 | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |

**Nota 1.** Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Paginas/politica.aspx
**Nota 2.** Imprimir el presente formato a doble cara. Nota 3. Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.

# ACTA UNICA 2023

**DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA:** Armenia Quindío.
**FECHA: 02/11/202 HORA:** 3:30 p.m. a 5:00p.m.

**LUGAR:** CPSAM CBA CENTRO DE BIENESTAR AL ANCIANO EL CARMEN

**DEPENDENCIA A CARGO:** Dirección Regional Quindío

**OBJETIVO:**

Realizar seguimiento al Centro de bienestar al anciano el Carmen.

**ASISTENTES:** Lista de Asistencia adjunta. 4 personas

**ORDEN DEL DÍA:**

| | TEMA | DEPENDENCIA |
|---|---|---|
| 1 | Presentación de funcionarios | DR Quindío / CPSAM |
| 2 | Revisión de documentación | DR Quindío / CPSAM |
| 3 | Recorrido por las instalaciones del CPSAM | DR Quindío / CPSAM |
| 4 | Cierre | DR Quindío / CPSAM |

**SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR** (Si los hay):

| | COMPROMISO | ESTADO Y OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |

**DESARROLLO Y CONCLUSIONES:**

1. Presentación de funcionarios

Se inicia la visita con la presentación de la funcionaria Laura Juliana Alfaro B., profesional especializada y quien ejerce funciones de seguimiento en la regional Quindío de Prosperidad Social y quien manifiesta que esta visita se realiza como parte del ejercicio de supervisión al convenio 360 de 2023; al igual que la acompaña la funcionaria Lorena Parra Chavarro., Profesional Universitario y por parte del CPSAM Arcesio Ocampo, Andrea Estefanía Romero y Paula Andrea Mejía P.

2. Revisión de documentación e instalaciones.

Se procede a realizar la revisión de la documentación en el siguiente orden:

- Documentos del CPSAM: Presentan la siguiente documentación:



icontec ISO 9001 SC-CER907522 icontec ISO / IEC 27001 TR-LAT-0968 CERO Basura Cero Oro SGBC-CER875538

La documentación de los beneficiarios se encuentra en carpetas donde reposa el documento de identidad, hoja de afiliación a EPS, hoja de ingreso, historias clínicas.

- Documentación de legalización de pagos: Presenta legalización de los pagos correspondientes a mayo, junio y julio con sus respectivos soportes.

- Estado y condiciones de cuidado de los beneficiarios: El CPSAM cuenta con personal para las áreas de aseo y lavandería, cocina, enfermería y administración; se observa que las personas mayores se encuentran en adecuadas condiciones de cuidado, garantizando una adecuada alimentación, así como áreas para su bienestar y descanso, cumpliendo a cabalidad con la misión del programa en cuanto al servicio integral que el centro debe prestar.

- Verificación de instalaciones locativas: Las instalaciones presentan deterioro en algunas áreas; las condiciones de aseo y orden son adecuadas; tienen bien definidas las áreas de cocina y almacenamiento de alimentos, comedor, habitaciones grupales para hombres ymujeres; los baños con buen funcionamiento, enfermería y espacio para el desarrollo de actividades lúdicas y de socialización.

- Servicios públicos: El CPSAM cuenta con los servicios públicos domiciliarios de: Acueducto, alcantarillado, energía y gas domiciliario.

- Sugerencias por parte del Representante Legal del CPSAM: El Rep. Legal enfatizo su discurso en solicitar respetuosamente a la entidad el posible aumento del ingreso que reciben los beneficiarios del programa, ya que para ellos la manutención de un adulto mayor con toda la integridad que se le ofrece es poco por el incentivo que actualmente se percibe, al igual que manifestó que en aras de dar celeridad al proceso solicita a la entidad para esta nueva vigencia de la suscripción de los nuevos convenios arranque con agilidad para no perder meses y por ende no les afecte su economía.

3. Recorrido por las instalaciones del CPSAM

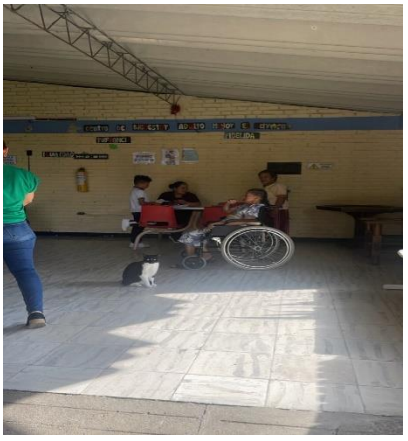
Se realiza recorrido para verificar condiciones de las instalaciones:



icontec ISO 9001 SC-CER907522 icontec ISO / IEC 27001 TR-LAT-0968 CERO Basura Cero Oro SGBC-CER875538





Fuente: Propia

**Nota:** Imprimir el presente formato a doble cara.

4. Cierre
Dando cumplimiento a los puntos establecidos para la visita de seguimiento al CPSAM CBA Centro de Bienestar al anciano el Carmen, se da por finalizada la visita, resaltando elgran trabajo que realiza con los adultos mayores de este municipio y beneficiarios del programa Colombia Mayor de Prosperidad Socia

**COMPROMISOS** (Si los hay):

| | COMPROMISO | ESTADO Y OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 1 | N/A | N/A |

**FECHA DE PRÓXIMA REUNION:**

**SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO:** SI X NO

---

**LUZ ELENA FORERO SIERRA**
Directora Regional

**LAURA JULIANA ALFARO BLANCO**
Profesional Especializado

Anexos: Asistencia (1 hojas)




icontec ISO 9001 SC-CER907522 icontec ISO / IEC 27001 TR-LAT-0968 Basura Cero Oro SGBC-CER875538

| PROSPERIDAD SOCIAL | LISTA DE ASISTENCIA | CODIGO: F-GD-14 |
|---|---|---|
| | Proceso Gestión Documental | VERSIÓN: 5 |
| | | PÁGINA: 1 de 2 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **FECHA:** | 02 | 11 | 2023 | **HORA:** | 3:30 P.M. | **LUGAR:** | CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR – CBA CENTRO DE BIENESTAR AL ANCIANO EL CARMEN. |
| **DEPENDENCIA A CARGO:** | | | GIT- STMNC- DR QUINDÍO | | | | |
| **RESPONSABLE DE REUNIÓN** | | | GIT- STMNC- DR QUINDÍO/ CPSAM QUINDÍO/DIRECCIÓN REGIONAL QUINDÍO. | | | | |
| **OBJETIVO:** | | | Desarrollo de visita, seguimento al Convenio de asociación. | | | | |

**Asistentes:**

| No. | Nombre | Entidad o Dependencia / Cargo | E-mail | Teléfono o Ext. | Firma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Estefanía Romero C | Contadora CBA El Carmen | andre.0824@hotmail.es | 3137861991 | |
| 2 | PAULA ANDREA MEJIA P. | GERONTOLOGA CBA | paulamejia23@hotmail.com | 3122250012 | |
| 3 | ALFREDO DE JESUS MEJIA | DIRECTOR. E.B.A | alcampomejia e.n.com | 3117868896 | |
| 4 | Laura Juliana Alfaro B. | P. Especializado | Laura.alfaro@prosperidadsocial.gov | 6063368931 | |
| 5 | Dr Efren Fuero S. | Director | Dr.fuero@prosperidadsocial.gov | | Dr Efren Fuero |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

**Nota 1.** Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Paginas/politica.aspx
**Nota 2.** Imprimir el presente formato a doble cara. Nota 3. Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.