ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 2 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 3

COMPONENTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVO/GENERALES			
1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÒN O CONTRATO A SUPERVISAR				
Convenio de Asociación / Contrato No:	8829	del año:	19/09/2023	
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA			
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO			
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR CAMINOS DE VIDA			
Dirección de la Unidad Operativa:	Finca Tranquilandia, Av los ocobos, Chinauta-Fusagasuga			
Teléfono de la Unidad Operativa:	3114159774			
Correo Electrónico de la Unidad Operativa:	comunidaddecuidadocaminosdevida9707@hotmail.com			
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA				
Nombre de la persona que atendió la visita:	Raúl Armando Martinez Moreno			
Cargo:	Coordinador		Celular:	3114159774
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL				
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión:	Alberto Cucunuba, Andres Barreto, Jimmy Cardenas y Paola Jimena Bustos Gaitán			
Celular:	3162884982-3153066719-3105573827-3208139444			
Correo Electrónico:	hcucunuba@sdis.gov.co, abarretob@sdis.gov.co,jcardenass@sdis.gov.co, pbustos@sdis.gov.co			
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA				
Fecha de la Visita:	7-nov-23			
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	150 (Severa)	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:		139
Hora de inicio:	10:00 a.m.	Hora final:		6:30:00 p. m.

Observaciones:

Se realiza visita presencial por parte de los profesionalesa administrativos: Alberto Cucunuba, Andres Barreto y Paola Jimena Bustos Gaitán, el dia 07 de noviembre del 2023. Al ingreso se evidencia que el vigilante se encuentra con implementos de seguridad y solicita lavado de manos e ingresar con tapabocas. Diligenciamos la planilla de ingreso, luego nos dirigimos a la oficina administrativa donde se encuentra el coordinador Raúl Martinez.

Inicialmente, se pregunta la asistencia de la comunidad de cuidado, el coordinador informa que a la fecha el centro cuenta con 139 Personas Mayores y se presentan las siguientes novedades:

*El señor Jorge Eliecer Martínez fallecimiento del 06 de noviembre 2023.
*La señora Laurentina Rodríguez ingreso el dia 2 de noviembre 2023
*La señora Rosa Helena Suarez ingreso el dia 2 de noviembre 2023.
*El señor Hugo Villarraga se encuentra en medio hospitalario desde el 10 de octubre 202 en el Hospital San Rafael de Fusagasugá.
*El señor Hernán Gaviria se encuentra en medio hospitalario desde el 24 de octubre 2023 en el Hospital San Rafael de Fusagasugá
*La señora Lucia Ana Alicia López se encuentra medio hospotalario desde el 29 de octubre 2023 en el Hospital San Rafael de Fusagasugá
*El señor Jairo Espitia se encuntra en medio hospitalario desde el 30 de octubre 2023 en la Clínica Nueva del Lago.
*La señora Rosa Giraldo se encuentra en medio hospitalario desde el 02 de noviembre 2023 en el Hospital San Rafael de Fusagasugá.

Al ingresar se evidencia que el vehículo no se encuntra en la comunidad de cuidado, el coordinador informa que se encuentra transportando personas mayores a citas medicas.

.

FECHA DE LA VISITA:	7/11/2023	CONVENIO/CONTRATO No:	8829	19/09/2023

COMPONENTE:	**OBLIGACIONES GENERALES**				
No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN (Cumplimiento Lineamientos)	Satisfactoria	A Mejorar	Deficiente	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio.	X			En visita realizada el dia 7 de noviembre 2023, se evidenció que el asociado viene realizando socializacion en cuanto a los estudios previos, anexos y formatos, anexo técnico, para realizar la ejecución de forma eficiente.
3	Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio.	X			En visita realizada el dia 7 de noviembre 2023, se evidenció que el asociado dispone de todos los recursos físicos, técnicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexo Técnico. Se cuenta con la informacion en físico y en magnético.
5	Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	X			En visita realizada el dia 07 de noviembre 2023, el asociado proporciono de forma oportuna la informacion solicitada, de igual forma, durante el mes estuvo atento a las diferentes solicitudes por parte de la supervision.
10	Responder por los documentos físicos y/o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.	X			En visita realizada el dia 07 de noviembre 2023, se evidenció que el asociado cuenta con la persona encargada del el archivo intitucional, y tiene al alcance de la supervisión o cualquier ente, la información organizada de acuerdo a las normas de archivo.
COMPONENTE:	**GESTION ADMINISTRATIVA**				
No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	Satisfact	A Mejorar	Deficient e	OBSERVACIONES
6	Garantizar el servicio de transporte para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requieran. El vehículo y el personal de transporte utilizado por el Asociado deberá darles estricto cumplimiento a las normas expedidas por la Secretaría de Movilidad y demás autoridades competentes.	X			En visita realizada el 07 de noviembre 2023 se evidenció que el asociado garantiza el servicio de transporte permanente para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requiera de conformidad con el anexo técnico. Para lo cual la comunidad de cuidado Caminos de Vida cuenta con un vehículo con las siguientes caracteristicas: Vehículo Microbús Renault, modelo 2017 Capacidad 17 pasajeros Placa No: WFL 280 Con póliza extracontractual vigente hasta el 16 de agosto del 2024 SOAT con vencimiento 25 de agosto de 2024. Con póliza resposabilidad civil vigente hasta el 04 de febrero del 2024
7	Garantizar el servicio funerario durante la ejecución del convenio de manera oportuna de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	X			En visita realizada el dia 07 de noviembre 2023 por los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión,se verifico que el asociado garantiza el servicio funerario con la Compañía de servicios exequiales EMPRESA Coorserpark Prevision Exequial.
8	Contar con el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio.	X			En visita realizada el dia 07 de noviembre 2023 por los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión,se verifico que la comunidad de cuidado Caminos de Vida, cuenta con el Talento Humano mínimo requerido.
9	Presentar a la supervisión del convenio al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal 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) para su aprobación. En los casos en que el talento humano no avise su retiro con anterioridad, el asociado deberá garantizar la entrega de la hoja de vida con sus soportes a la supervisión durante los dos (2) días calendario posteriores al retiro del talento humano.	X			En visita realizada el dia 07 de noviembre 2023 por los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión, verificaron que la comunidad de cuidado cuenta con el Talento Humano mínimo requerido de acuerdo al anexo técnico y el operador ha enviado las hojas de vida con las justificaciones y todos los soportes de acuerdo a los perfiles para aprobación de acuerdo a los tiempos establecidos.
11	Garantizar el servicio de vigilancia conforme a la normatividad vigente.	X			En visita realizada el dia 07 de noviembre 2023 por los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión, no se deja ninguna observacion frente a esta obligacion.
12	Garantizar la prestación de los servicios públicos en los términos establecidos en el anexo técnico.	X			Los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión verificaron que la comunidad de cuidado cuenta con los servicios públicos de uso permanente, con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, gas natural o propano, sistema de eliminación de aguas residuales, sistema de recolección de aguas lluvia, sistema de recolección residuos sólidos y sistema de comunicación.

FECHA DE LA VISITA:	7/11/2023	CONVENIO/CONTRATO No:	8829	DEL:	19/09/2023

COMPONENTE

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita

Se evidencia que el asociado "FUNDACIÓN OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA" Comunidad de cuidado hogar CAMINOS DE VIDA, cuenta con todos los elementos dando cumplimiento al anexo técnico.

Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:

Se hizo revisión de los soportes de las hojas de vida en fisíco, dejando observaciones de forma, las cuales se anexan a la presente acta. Las deben ajustar y en la próxima visita se revisaran.

Aspectos de verificación que no aplican en el periodo

Obligación	Aspecto a verificar	Observaciones	Fecha en que se verifica

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita

Acciones a implementar	Plazo

Observaciones de quien recibe la visita					
Firma de quien recibe la visita					
Nombres y Apellidos		Raúl Armando Martinez Moreno			
Cargo		Coordinador			
Fecha de la visita	7-nov-23	Hora inicio de la visita	10:00 a.m.	Hora finalización de la visita	6:30:00 p. m.

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma:

Nombres y Apellidos: **Alberto Cucunuba, Andres Barreto, Jimmy Cardenas y Paola Jimena Bustos Gaitán**

Cargo: **Apoyo a la supervisión**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO SEGUIMIENTO PERFILES AVALADOS	Código: FOR-GEC-004 Versión: 0 Fecha: Memo I2020032570 - 26/11/2020 Página:1 de 1

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo 8829 de 2023
NOMBRE DEL ASOCIADO: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA
Nombre de la Unidad Operativa: CAMINOS DE VIDA
Nombre del servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO
Periodo del 1 del mes de octubre al 31 del mes de octubre de 2023

No.	Nombres		Apellidos		Cédula	Tipo de novedad	Cargo	Educación	Experiencia	Fecha aval SDIS o Revisión	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios (Aportes SDIS)	Días laborados	Novedades
6	Viviana	Paola	Diaz	Linares	1069720855	INGRESO	Psicologa				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 4.028.325		Adjuntar Resolución de Salud
53	Wendy	Yulanny	Alvarez	Niño	1094271384	INGRESO	Profesional terapia ocupacional				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 4.028.325		Adjuntar resolucion de Salud
12	Ruth	Stella	Marin	Hernandez	42879125	INGRESO	Gerontologa				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 4.028.325		Adjuntar el RUT actividad economica 8679
18	Marco	Antonio	Caicedo	Casas	11387288	INGRESO	Regente de farmacia				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.440.765		Adjuntar Resolución de Salud
55	Michael	Augusto	Rodriguez	Hernandez	1071549276	INGRESO	Gastronomia				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.440.765		Adjuntar certificacion de la contraloria
26	Omar		Murcia	Herrera	82389534	INGRESO	Auxiliar de Enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.440.765		Adjuntar el RUT actividad economica 8699
28	Luis	Ignacio	Sabogal	Portela	386303	INGRESO	Auxiliar de Enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.440.765		Numero de cedula incorrecto - Adjuntar copa de libreta militar y/o certificado de situacion militar definida
29	Martha	Biviana	Gonzalez	Puentes	39617033	INGRESO	Auxiliar de Enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.440.765		Adjuntar el RUT actividad economica 8699
41	Doreem	Mayerli	Torres	Molina	1069729927	INGRESO	Auxiliar de Enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.440.765		RUT actividad economica 0010
43	Weimar		Castro	Hernandez	1108206106	INGRESO	Auxiliar de Enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.440.765		Adjuntar certifiacion de personería

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO SEGUIMIENTO PERFILES AVALADOS

Código: FOR-GEC-004
Versión: 0
Fecha: Memo I2020032570 - 26/11/2020
Página:1 de 1

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo 8829 de 2023
NOMBRE DEL ASOCIADO: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA
Nombre de la Unidad Operativa: CAMINOS DE VIDA
Nombre del servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO
Periodo del 1 del mes de octubre al 31 del mes de octubre de 2023

No.	Nombres		Apellidos		Cédula	Tipo de novedad	Cargo	Educación	Experiencia	Fecha aval SDIS o Revisión	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios (Aportes SDIS)	Días laborados	Novedades
80	Jessica	Natalia	Quintana	Borda	1071550910	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.440.765		Adjuntar el RUT actividad economica 0010
81	Gabriel	Ramon	Ome	Medina	17644057	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.440.765		Solucionar la medida correctiva Expediente : 25-290-6-2019-1218, adjutar Certifiacado EPS, adjuntar RUT actividad economica 0010
82	Johana	Marcela	Alvarado	Pulido	1069712117	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.440.765		Adjuntar Acta de Grado
83	Andrea	Geraldine	Beltran	Uricoechea	1193119078	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.440.765		Codigo RUT debe ser el 0010
84	Miryam	Yaneth	Moreno	Gomez	35254216	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.440.765		Adjuntar diploma Auxiliar de enfermeria con el Año
85	Erik	Fabian	Morales	Vanegas	1012437195	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.440.765		RUT actividad economica 0010
86	Jeimi	Carolina	Gonzalez	Avilan	1069767371	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.440.765		RUT actividad economica 0010
87	Yeimmy	Alexandra	Ruiz	Lara	1032367199	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.440.765		Adjuntar el RUT actividad economica 8679
89	Andres	Felipe	Pedraza	Urrea	1069764229	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.440.765		Adjuntar certificado de Personeria
91	Heidy	Andrea	Baquero	Perez	1069727155	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.440.765		Se evidencia Certificado de Afiliación de las FF.MM. Informando que es Beneficiario - donde esta aportando?
93	Paula	Katherine	Castro	Guerrero	1001271970	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.440.765		Adjuntar certificado de la EPS
94	Juan	Camilo	Bohorquez	Rodriguez	1069767963	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.440.765		Adjuntar RUT actividad econonica 8699
97	Edna	Margarita	Cueca	Mora	1071549950	INGRESO	Auxiliar de enfermeria				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.440.765		Adjuntar RUT actividad econonica 0010
99	Maria	del Carmen	Rico	Vergara	1006127263	LICENCIA DE MATERNIDAD	Auxiliar de Cocina				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ -		Adjuntar documentos de acuerdo al anexo técnico
100	Claudia	Patricia	Romero	Becerra	35220030	INGRESO CUBRIENDO DE MATERNIDAD	Auxiliar de Cocina				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.088.848		Adjuntar certificado de procuraduria, certificacion de EPS , RUT actividad economica 0010
101	Andrea		Daza	Parra	1069734479	INGRESO	Auxiliar de Cocina				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.088.848		Adjuntar RUT actividad econonica 0010
103	Magda	Judith	Vega	Reyes	46370368	INGRESO	Auxiliar de Cocina				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.088.848		Adjuntar RUT actividad economica 0010
104	Cristian	Andrez	Galindo	Galindo	1069757766	INGRESO	Auxiliar de Cocina				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.088.848		Adjuntar certifiacion de EPS
105	Giovanna		Molina		39625098	INGRESO	Auxiliar de Cocina				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.088.848		Adjuntar certificado de estudios Certificado laboral
107	Angela	Paola	Reyes	Ortiz	1069721095	INGRESO	Auxiliar de Cocina				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.088.848		Revisar certifiacion laboral (fechas)
108	German	Arturo	Garcia	Garcia	80351351	INGRESO	Auxiliar de Servicios Generales				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.088.848		Adjuntar acta y diploma
110	Martha	Cecilia	Florez	Cespedes	30350973	INGRESO	Auxiliar de Servicios Generales				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.088.848		Adjuntar el RUT actividad economica 0010, Certificación de Afiliacion a Salud
111	Sandra	Patricia	Torres		20391950	INGRESO EN INCAPACIDAD	Auxiliar de Servicios Generales				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 1.044.424		Adjuntar el RUT actividad economica 0010
112	Juli	Andrea	Casallas	Dimate	40218881	INGRESO CUBRIENDO INCAPACIDAD	Auxiliar de Servicios Generales				16/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 1.044.424		Se evidencia que el certificado de colpensiones no corresponde numero de cedula con nombre del titular, se solicita realizar ajuste
114	Luis	Enrique	Godoy	Penagos	11380915	INGRESO	Auxiliar de Servicios Generales				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.088.848		Adjuntar el RUT y certificado de personeria
115	Rosa	Maria	Suescun	Gelvis	52382115	INGRESO	Auxiliar de Servicios Generales				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.088.848		Adjuntar el RUT actividad economica 0010
116	Luz	Mery	Santana	Urrea	20823846	INGRESO	Auxiliar de Servicios Generales				1/10/2023	31/12/2023	Contrato laboral	$ 2.088.848		Inlcuir Acta y Diploma de Bachiller
119	Julian	Andres	Godoy	Bernal	1069766787	INGRESO	Auxiliar de Servicios Generales				1/10/2023	31/12/2023	Prestación de servicios	$ 2.088.848		Adjuntar las certifiaciones de las IAS, Afilaicion a saludn, Afiliacion a Pensión y RUT
							TOTAL							$ 298.557.827		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO SEGUIMIENTO PERFILES AVALADOS	Código: FOR-GEC-004 Versión: 0 Fecha: Memo I2020032570 - 26/11/2020 Página:1 de 1

Convenio de Asociación y/o Contrato Interadministrativo 8829 de 2023
NOMBRE DEL ASOCIADO: FUNDACION OBRAS DE MISERICORDIA
Nombre de la Unidad Operativa: CAMINOS DE VIDA
Nombre del servicio: COMUNIDAD DE CUIDADO
Periodo del 1 del mes de octubre al 31 del mes de octubre de 2023

No.	Nombres	Apellidos	Cédula	Tipo de novedad	Cargo	Educación	Experiencia	Fecha aval SDIS o Revisión	Fecha de inicio de contrato	Fecha de fin del contrato	Tipo de contrato	Salario u honorarios (Aportes SDIS)	Días laborados	Novedades

FIRMA

Nombre del profesional de apoyo a la supervisión

Nota: Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.