

FECHA: 20/01/2020

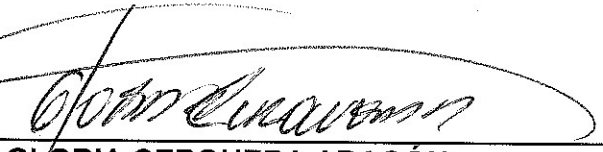
PARA: SUBDIRECCION DE CONTRATACION
ARCHIVO

DE: SUBDIRECCIÓN LOCAL RAFAEL URIBE URIBE

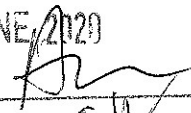
Relación Documentos radicados de La Subdirección Local de Rafael Uribe Uribe

N.	CONTRATISTA	NIT	No. CONTRATO	DOCUMENTOS	FOLIOS
1	CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES MULTIETNIAS	830018406-7	5956-2019	INFORME SUPERVISION	106
				PARAFISCALES	4
				ANEXOS	589
				REQUERIMIENTO	0
				TOTAL	699
				CD	2
TOTAL FOLIOS					699
TOTAL CD's					2

Cordialmente,


GLORIA CERQUERA ARAGÓN

Subdirectora Local Rafael Uribe Uribe

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	
RECIBIDO	
13 ENE 2020	
Recibido por:	
No. de Folios:	514



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 1 de 72

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01 12 2019	A	31 12 2019
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI	☒	NO ☐
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FÍSICA	PRESUPUESTAL	
	83.61%	80.06%	

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Gloria Cerquera Aragón
DEPENDENCIA	Subdirección Local para la Integración Social de Rafael Uribe Uribe
CARGO	Subdirectora Local
LOCALIDAD	Rafael Uribe Uribe
APOYO A LA SUPERVISIÓN	Karol Niño López y Yody Santofimio Bermúdez.

Datos del contrato supervisado e intervenido

NUMERO DE CONTRATO	5956
FECHA DE CONTRATO	21/03/2019
CONTRATISTA	Corporación social para el desarrollo de los grupos étnicos y culturales "MULTIETNIAS"
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830018406-7
PROYECTO	1099 -Envejecimiento digno, activo y feliz.
VALOR	\$ 1.449.101.045
PLAZO	273 días calendario
FECHA ACTA DE INICIO	03/04/2019
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	15/01/2020
ADICIÓN	Sesenta y siete millones once mil setecientos un pesos M/Cte (\$67.011.701)
PRORROGA	Quince (15) días calendario.
SUSPENSIÓN	No Aplica
OBJETO: "Promover la atención integral a personas mayores independientes y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad personal, a través de la prestación de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche".	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 2 de 72

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Durante el período de supervisión se evidenció que el Asociado cumplió con el objeto contractual. No obstante, para cada uno de los componentes y sus respectivas obligaciones, se emitieron observaciones y recomendaciones para garantizar la oportuna prestación del servicio con las calidades especificadas en el anexo técnico y el clausulado del convenio.

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES RELACIONADAS GENERALES							
1	1. Conocer y cumplir a cabalidad los estudios previos, anexo técnico e instrumentos necesarios para la buena ejecución del convenio con eficiencia y eficacia, y socializarlos con todo el personal responsable de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche.			X			<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de capacitaciones de las siguientes fechas y temas:</p> <p>03/12/2019: Reunión de equipo en la que se abordaron temas como cronograma de actividades y socialización de los resultados del proceso de supervisión.</p> <p>10/12/2019: Reunión de equipo en la que se abordaron temas como seguimiento a la revisión de historias sociales, retroalimentación de actividades de la semana anterior, organización de salida extramural al Parque Jaime Duque.</p> <p>12/12/2019: Socialización de la Política Pública de Gestión Integral de Riesgos.</p> <p>El asociado anexó en el informe las actas de socializaciones.</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019, el asociado presentó carpeta de PIGA sin socializaciones, sin embargo informó que se realizaría una capacitación el 26 de diciembre de 2019.</p> <p>El asociado anexó a la carpeta digital del informe el programa de residuos, formato de acción afirmativa, de declaración de compromiso, el Plan de Saneamiento Básico, la planilla de asistencia Movilidad Sostenible, la ruta de recolección de residuos y el acta de socialización del 26 de diciembre de 2019 con tema: socialización sobre consumo sostenible, gestión de los residuos y uso eficiente del agua y la energía.</p> <p><i>Las evidencias de las actas reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i></p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 3 de 72

*Servicio Social Centro Día/ Quiroga/ Obligaciones
Generales/ Obligación 1/ Actas Capacitaciones Diciembre.*

Centro Noche:

En visita de supervisión realizada el 26 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de capacitaciones de las siguientes fechas y temas:

03/12/2019: Reunión de equipo Unidad Operativa Centro Noche Quiroga. Se realizó reunión para distribución de capacitaciones del mes de diciembre, claridades frente a Gestión Documental, se socializaron algunas observaciones de la supervisión frente al tema, se establecieron puntualidades frente a la articulación con el SENA y se trató el caso de la persona mayor Lázaro Londoño por el incumplimiento reiterado al Pacto de Convivencia.

05/12/2019: Política Pública Distrital de Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes – Principios, políticas sectoriales y estrategias. Se realizó presentación de la Política, los principios rectores (Equidad, solidaridad, descentralización, integridad y concertación, corresponsabilidad, participación e identidad cultural), se socializó el Plan Integral de Acciones Afirmativas, las estrategias y la coordinación del Plan.

10/12/2019: Reunión de equipo Unidad Operativa Centro Noche Quiroga, se aclararon aspectos referentes al tema de Gestión documental y se coordinaron las novenas de aguinaldos.

12/12/2019: Objetivos generales y específicos de la Política Pública de y para la Adultez (2011-2044), se realizó capacitación al equipo de trabajo sobre los objetivos generales y específicos de la Política.

PIGA:

05/12/2019: Seguimiento estrategia "Mi carro es tu carro", se realizó seguimiento a la estrategia con equipo de trabajo de Centro Noche, se anexó formato de planilla de asistencia movilidad sostenibles formado por 7 personas.

11/12/2019: Socialización Normograma ambiental y PAIPERS, Se realizó retroalimentación sobre el Normograma ambiental y las temáticas del PAIPERS, se dio charla sobre contaminación del recurso del aire, consumo de energía, generación de residuos reciclables, consumo de agua, generación de residuos sólidos hospitalarios y generación de residuos peligrosos; se socializó la normatividad que rige el tema, los objetivos del programa y se socializó el normograma; Se expusieron los objetivos del PAIPERS, los puntos ecológicos y los carros organizadores de papel TITO.

18/12/2019: Socialización del PIGA, Normograma ambiental, procedimientos de incidentes e identificación y socialización de la Matriz de riesgos, se socializó la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de la SDIS, objetivos generales y específicos, tabla de actividades identificadas dentro de la prestación de servicios de la



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORIA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 4 de 72

						entidad, evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio y su importancia y se socializó la matriz de riesgos. El asociado anexó en el informe las actas de socializaciones. <i>Las evidencias de las actas reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación No. 1/ActasSocialización, ActasPIGA</i>
2	2. Cancelar los honorarios o salarios de forma oportuna al talento humano.			X		Centro Día: El Asociado presentó formato FOR-PSS-214 Relación de Talento Humano en el cual se reportan los honorarios cancelados al talento Humano de Centro Día correspondientes al mes de diciembre de 2019. <i>La evidencia del formato reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación2/Talentohumano.</i> Centro Noche: El Asociado presentó formato FOR-PSS-214 Relación de Talento Humano en el cual se reportan los honorarios cancelados al talento Humano de Centro Noche correspondientes al mes de diciembre de 2019. <i>La evidencia del formato reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación No. 2/RelacionTalentoHumano</i>
3	3. Contar con el talento humano requerido para la ejecución del convenio.			X		Centro Día: En visita de supervisión realizada el día 28 de diciembre de 2019 se verificó que el asociado cuenta con todo el talento humano para la prestación del servicio. <i>La evidencia del formato reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación3/TalentoHumano.</i> Centro Noche: En visita de supervisión realizada el día 28 de diciembre de 2019 se verificó que el asociado cuenta con todo el talento humano para la prestación del servicio. <i>La evidencia del formato reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación No. 3/RelacionTalentoHumano</i>

4

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 5 de 72

4	4. Cumplir con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, dentro del término establecido para el efecto.				X	Centro Día / Centro Noche: Las pólizas se presentaron el primer mes de ejecución y no se han presentado modificaciones en el convenio. <i>El soporte de esta obligación contractual reposa en el Primer Informe de Ejecución.</i>
5	5. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debe 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 profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Sistema Nacional de Aprendizaje -SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, cuando haya lugar a ello. Acreditar que se encuentra al día en el pago de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Este requisito deberá acreditarse para cada uno de los desembolsos efectuados por la Secretaría.				X	Centro Día / Centro Noche: El Asociado entregó con el informe mensual de diciembre el certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, anexando las copias de las planillas del talento humano, las cuales se encuentran pagadas de acuerdo con el IBC y período correspondiente. <i>Centro Día:</i> La evidencia del certificado reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación5/CertificadosParafiscales. <i>Centro Noche:</i> La evidencia del certificado reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación No.5/CertificadoParafiscales
6	6. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del talento humano contratado, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio.				X	Centro Día / Centro Noche: El Asociado presentó certificación de costos fijos de Centro Día y Centro Noche, correspondientes al mes de diciembre de 2019. Además, facilitó copias de soportes de pago de seguridad social del talento humano de cada servicio. <i>Centro Día:</i> La evidencia del certificado reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación6/CostosFijos. <i>Centro Noche:</i> La evidencia del certificado reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación No. 6/CostosFijos

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL		Código: FOR-GEC-002
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA		Versión: 0
			Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
			Página: 6 de 72

7	7. Responder por la seguridad de los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio.	X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión efectuada el día 23 de diciembre de 2019 se seleccionaron para revisión las cajas 11 y 12 encontrando que están organizadas cronológicamente, foliadas y rotuladas las carpetas, la hoja control se diligencia en medio magnético y se encontró actualizada, en términos generales se evidencia una Gestión Documental conforme a los lineamientos establecidos por la SDIS, El FUID se lleva adecuadamente, sin embargo se recomienda que, cada vez que se actualice o retire documentación, se verifique y ajuste de ser necesario el FUID para que no se altere la foliación.</p> <p>El Asociado entregó en carpeta digital el FUID para historias sociales.</p> <p><i>La evidencia del acta reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación7/FUIDDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión efectuada el día 27 de diciembre de 2019 se seleccionaron para revisión las cajas 11 y 12 encontrando que están organizadas cronológicamente, foliadas y rotuladas las carpetas, la hoja control se diligenció en medio magnético actualizada a la fecha 1 de noviembre, en términos generales se evidenció una Gestión Documental conforme a los lineamientos establecidos por la SDIS, el FUID se lleva adecuadamente, sin embargo se recomienda que se actualice la hoja control al cierre del mes anterior a la fecha de visita y se retiren los ganchos de cosedora que se encuentran en las copias de las historias sociales y que realice la perforación de manera adecuada ya que no presenta uniformidad en el legajado.</p> <p>El Asociado entregó en carpeta digital el FUID para historias sociales.</p> <p><i>La evidencia del acta reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación No. 7/FUID</i></p>
8	8. Mantener vigente la garantía única.	X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>Las pólizas se presentaron el primer mes de ejecución y debido a que se suscribió la primera adición por quince (15) días calendario, el asociado radicó el día 30 de diciembre de 2019 en Contratación de la SDIS las pólizas 37-02-101001910 y 37-44-101031760, con vigencias y sumas actualizadas para cada amparo.</p>
9	9. Atender las observaciones, recomendaciones y solicitudes requeridas por el supervisor-a del convenio	X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>Si bien el Asociado ha acogido las observaciones y recomendaciones aún persisten obligaciones contractuales</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 7 de 72

	de manera oportuna y coordinada con los líderes del servicio.				<p>por cumplir según lo especificado en el anexo técnico y demás documentos técnicos.</p> <p>Se encuentran pendientes por atender algunos requerimientos de la Secretaría Distrital de Salud, como el suministro de agua caliente para todos las personas mayores y el cumplimiento de algunos requisitos denominados "necesario para la prestación del servicio" (ver obligación de ambientes adecuados y seguros No. 2) y siguen sin acoger la estructura de costos para la presentación de la información financiera.</p> <p><i>Las evidencias de las actas reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones</i> <i>ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones</i> <i>Generales/Obligación9/ActassupervicionyacompañamientotecnicoDiciembre.</i></p>
10	10. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor-a del convenio.			X	<p>Centro Día / centro Noche:</p> <p>La supervisora convocó a reunión el 03 de diciembre para evaluar aspectos del plan de mejoramiento y fijar fechas de cumplimiento de aspectos a mejorar señalados en los meses de septiembre y octubre.</p>
11	11. Presentar al supervisor-a del convenio oportunamente los informes cuantitativos y cualitativos que de forma mensual soportan la prestación de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche así como informes eventuales solicitados por el supervisor, los formatos o estructura de éstos serán orientados por la SDIS.			X	<p>Centro Día:</p> <p>Si bien el Asociado ha presentado de manera oportuna los informes de ejecución del convenio, aún falta calidad y completitud. Persisten errores en el diligenciamiento adecuado de formatos y en registros de historias sociales.</p> <p>El Asociado presentó en carpeta digital, archivos con relación de actividades libres, articulaciones, cronograma de actividades del mes de diciembre, cronograma de descansos del talento humano, informe cualitativo, malla de asistencia, programación de actividades mensuales, seguimiento a la cobertura y a la asistencia del mes de diciembre de 2019.</p> <p><i>Las evidencias de los informes cualitativos reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones</i> <i>Generales/Obligacion11/ActividadesLibres, Articulaciones, CronogramaArticulaciones, CronogramaActividades, InformeCualitativo, MallaAsistencial, PlaneacionDescansos, Programación, SeguimientoAsistencia, SeguimientoCobertura.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>Si bien el Asociado ha presentado de manera oportuna los informes de ejecución del convenio, no entregó oportunamente la información referente a las fechas y porcentajes de cumplimiento que debieron establecerse en el plan de mejora.</p> <p><i>Las evidencias de los informes cualitativos reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i></p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 8 de 72

						<i>Servicio Social Centro Noche / Quiroga / Obligaciones Generales / Obligación</i> <i>11 / Malla, Entrega Elementos Aseo Personal</i> Centro Día / Centro Noche:	No.
12	12. Presentar al-la supervisor-a del convenio oportunamente las facturas o cuentas de cobro y los soportes correspondientes para los desembolsos.	X				<p>El Asociado presentó oportunamente las facturas, sin embargo, se presentan observaciones, toda vez que, las facturas entregadas en el caso específico de alimentos incluyen productos que no se encuentran en la minuta y algunas cantidades superan lo establecido en esta, las cuales no fueron reconocidas. Se solicitó al Asociado acoger la estructura de costos de acuerdo con la aprobada por la Subdirección para la Vejez por lo cual la supervisión debió solicitar los ajustes correspondientes.</p> <p><i>Centro Día: La evidencia del informe reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: Servicio Social Centro Día / Quiroga / Informe Financiero</i></p> <p><i>Centro Noche: La evidencia del informe reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: Servicio Social Centro Noche / Quiroga / Informe Financiero</i></p>	
13	13. Crear una cuenta bancaria de uso exclusivo para el manejo de los recursos del convenio, toda vez que al finalizar la ejecución debe reintegrar los rendimientos financieros y/o devoluciones.				X	<p>Centro Día:</p> <p>No aplica para este mes, teniendo en cuenta que el Asociado reportó el cumplimiento de esta obligación el primer mes de ejecución.</p> <p><i>El soporte de esta obligación contractual reposa en el Primer Informe de Ejecución.</i></p>	
14	14. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social -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 Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS. Si el Asociado no logra resolver la controversia en el plazo que fije a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el Asociado asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.				X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>No se han presentado acciones o reclamaciones en el marco del convenio de asociación.</p>	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 9 de 72

15	15. Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS a deducir los valores resultantes por los conceptos descritos en la obligación anterior, por cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.						X	Centro Día / Centro Noche: No se han presentado acciones o reclamaciones en el marco del convenio de asociación, y, por lo tanto, no se aplican deducciones.
16	16. Disponer de los recursos técnicos, humanos, administrativos y financieros para la ejecución del convenio.						X	Centro Día / Centro Noche: El Asociado cuenta con los recursos técnicos, humanos y administrativos para garantizar la prestación del servicio, no obstante, se evidencian requerimientos formulados por la Subred de servicios integrados de salud Suroccidente en el acta mediante la cual se emitió concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos, con porcentaje de cumplimiento del 72% para Centro Día y 75.5% para Centro Noche, a la fecha se encontraron algunos requerimientos sin atender. Además, el Asociado sigue presentando dificultades para ajustarse a la estructura de costos, en especial en lo referente a los costos variables. Se presentan facturas en el caso específico de alimentos que incluyen productos que no se encuentran en la minuta y las cantidades igualmente superan lo establecido en estas, los valores de dichos productos no fueron reconocidos. Se solicitó al Asociado ajustar la estructura de costos de acuerdo con la aprobada por la Subdirección para la Vejez por lo cual la supervisión deberá solicitar los ajustes correspondientes.
17	17. Entregar al supervisor oportunamente toda la información y documentación que se considere necesaria.						X	Centro Día / Centro Noche: En visitas de supervisión efectuadas los días 26, 27 y 29 de diciembre de 2019, el asociado entregó las carpetas, archivos, actas y demás documentos solicitados para el ejercicio de supervisión del mes de diciembre. <i>Centro Día: Las evidencias de los informes cualitativos reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación9/ActassupervisionyacompañamientotecnicoDiciembre.</i> <i>Centro Noche: Las evidencias de los informes cualitativos reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga</i>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 10 de 72

18	18. Utilizar la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, Alcaldía Mayor de Bogotá, con las especificaciones técnicas determinadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, durante la ejecución del convenio.				X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>El Asociado instaló aviso de la Unidad Operativa, el cual cumple con lo establecido en el manual de imagen institucional.</p> <p>Se anexó en carpeta digital del informe el registro fotográfico del aviso instalado.</p> <p><i>Centro Día: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligacion18/ImagenInstitucional.</i></p> <p><i>Centro Noche: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación No. 18/FotosAvisoPublicitario</i></p>
19	19. Informar al-la supervisor a, dentro de los tres días calendario siguientes a la ocurrencia del hecho las situaciones que puedan afectar a la población y la correcta ejecución de este convenio.				X	<p>Centro Día:</p> <p>El asociado informó durante la realización de visita que durante el periodo supervisado no se presentaron situaciones que afectaran la correcta ejecución del convenio.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>Durante el mes de diciembre, se presentaron las siguientes situaciones que requirieron atención y seguimiento:</p> <p>04/12/2019: Un participante del servicio quien presenta dificultades en el control de esfínteres, dejó en condiciones de desaseo el baño y la habitación, generando malestar en los demás participantes.</p> <p>11/12/2019: Una participante del servicio agredió verbalmente a los demás participantes y algunas personas del equipo de Centro Noche. Se intentó realizar el seguimiento pero la participante se rehusó y abandonó de manera voluntaria el servicio.</p> <p>22/12/2019: Un participante agredió a su pareja quien también es participante del servicio. Se realizó seguimiento y se aplicó segunda suspensión por ocho (08) días.</p> <p>El Asociado entregó en carpeta digital del informe, las actas de llamados de atención y notificaciones de incumplimiento a los lineamientos transversales de convivencia realizadas con las personas mayores.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación No. 19/ActasIncidentes</i></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 11 de 72

20	<p>20. Coordinar y reportar todas aquellas articulaciones institucionales que deben o pueden apoyar las acciones que se requieren complementariamente para lograr los objetivos misionales de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche (Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Instituto Distrital para la Recreación y Deporte -IDRD, empresas y fundaciones privadas, colegios, universidades, voluntariado, Entidad Promotora de Salud Subsidiada -EPSS, entre otras).</p>	X	<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de capacitaciones de las siguientes fechas:</p> <p>04/12/2019: Sensibilización con las personas mayores en articulación con Aguas de Bogotá, donde se socializó el Convenio 0804/2019 que busca promover el cuidado de los recursos naturales de la localidad.</p> <p>04/12/2019: Taller "Redes de afecto desde la diversidad sexual", como parte de las acciones concertadas desde la Subdirección para la Vejez de la SDIS.</p> <p>07/12/2019: Presentación de la obra de teatro "Cuidado en la vía o le digo a tu tía" en el marco de la articulación con la Secretaría de Movilidad.</p> <p>07/12/2019: Taller con Biblored donde se abordó la construcción del palabrero y lectura del libro "Bogotá cuenta, universos de tierra y tiempo".</p> <p>09/12/2019: Sensibilización con las personas mayores en articulación con Aguas de Bogotá, donde se abordó el tema de cuidado del recurso hídrico.</p> <p>11/12/2019: Instalación de jardín vertical, en el marco de la articulación con el Proyecto 1098 de la SDIS.</p> <p>11/12/2019: Conversatorio género, mujer y deporte, en el marco de la articulación con la Casa de Igualdad de Oportunidades de Rafael Uribe Uribe.</p> <p>12/12/2019: Reunión de articulación con Centro Forjar para organizar el encuentro intergeneracional del 20/12/2019.</p> <p>12/12/2019: Reunión de articulación con Centro Forjar para realizar acciones de trabajo comunitario.</p> <p>13/12/2019: Salida extramural a la Cinemateca Distrital, como parte de las acciones concertadas con la Subdirección para la Vejez de la SDIS.</p> <p>14/12/2019: Desarrollo de actividad con personas mayores en el marco de la articulación con Biblored "Bogotá cuenta".</p> <p>20/12/2019: Desarrollo de encuentro intergeneracional, en el marco de la articulación con Centro Forjar.</p> <p>28/12/2019: Actividades recreativas en el marco de la articulación con la empresa Engloarte.</p> <p>El asociado anexó al informe las actas de articulaciones llevadas a cabo.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligacion20/ActasArticulacionesDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019, el asociado presentó las siguientes actas de articulaciones:</p>
----	---	---	--



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 12 de 72

						<p>05/12/2019: Curso de contabilidad SENA, Se realizó presentación del programa de contabilidad e introducción a la contabilidad.</p> <p>10/12/2019: Coordinación curso de contabilidad SENA, Se realizó presentación del programa, se dio charla sobre la aplicación de la contabilidad en el mundo y el uso de la misma.</p> <p>11/12/2019: Cuentas en la contabilidad – curso contabilidad SENA, se realizó presentación del docente y capacitación sobre cuentas en la contabilidad.</p> <p>12/12/2019: Curso de contabilidad SENA, Se capacitó a los participantes en temas de aportes a socios y ejercicios prácticos de contabilidad.</p> <p>El asociado anexó al informe las actas de articulaciones llevadas a cabo.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación No. 20/ActasArticulaciones</i></p>
21	21. Comunicar al supervisor del convenio, con tres (3) días calendario de anticipación, en caso de presentarse un ejercicio de prácticas estudiantiles, investigaciones académicas, entrevistas, y relacionados, con el fin de avalar su viabilidad, contenido y ejecución.				X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 27 de diciembre de 2019 el asociado reportó que no se han presentado novedades de prácticas en el mes.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 27 de diciembre de 2019 el asociado reportó que no se han presentado novedades de prácticas en el mes.</p>
22	22. Cumplir con las directrices impartidas por el supervisor del convenio.				X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En reunión convocada para el 3 de diciembre se establecieron compromisos de ajuste en Historias Sociales y el cumplimiento de procedimientos adoptados, sin embargo se evidenció cumplimiento parcial de los compromisos establecidos.</p> <p><i>Centro Día: Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación9/ActassupervicionyacompañamientotecnicoDiciembre.</i></p> <p><i>Centro Noche: Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación No. 21/AsistenciaForjar</i></p>

A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 13 de 72

23	23. Disponer, a más tardar al tercer mes de ejecución del convenio la licencia de funcionamiento aprobada por la Secretaría Distrital de Salud.	X	Centro Día: La Subred integrada de servicios de salud Suroccidente expidió el día 07 de noviembre concepto favorable con requerimientos y determinó un plazo de 20 días hasta el 06 de diciembre para que sean solucionados, el porcentaje de 75.5% alcanzado exige mejora de procesos y ajuste de algunos aspectos, sin embargo a la fecha de realización del ejercicio de supervisión del mes de diciembre no se ha recibido la visita de la Subred, situación que no permite contar con el porcentaje superior al 90% que se homologa como licencia de funcionamiento. <i>Las evidencias de las actas reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligacion23/ActaSecretariaSalud.</i> Centro Noche: La Subred integrada de servicios de salud Suroccidente expidió el día 07 de noviembre concepto favorable con requerimientos y determinó un plazo de 20 días hasta el 06 de diciembre para que sean solucionados, el porcentaje de 72% alcanzado exige mejora de procesos y ajuste de algunos aspectos, sin embargo a la fecha de realización del ejercicio de supervisión del mes de diciembre no se ha recibido la visita de la Subred, situación que no permite contar con el porcentaje superior al 90% que se homologa como licencia de funcionamiento. <i>La evidencia de la carta reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación No. 23/ActaSalud</i>
24	24. Responder civil y penalmente ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando con ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros, en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	X	Centro Día / Centro Noche: No se han presentado actos u omisiones dentro de la ejecución del convenio que causaran perjuicio a la administración o a terceros.
25	25. 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 los niños, niñas,	X	Centro Día / Centro Noche: En visitas de supervisión llevadas a cabo los días 26, 27 y 29 de diciembre de 2019 se evidenció que el asociado no ha ejercido conductas que lleven implícito algún tipo de violencia o algún acto que afecte la integridad de las personas.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 14 de 72

	adolescentes, mujeres, personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado.					
26	26. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos contra las personas mayores con discapacidad, 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 734 de 2002 "Código Único Disciplinario" 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 - de las lesiones personales.				X	Centro Día / Centro Noche: En visitas de supervisión llevadas a cabo los días 26, 27 y 29 de diciembre de 2019 se evidenció que el asociado no ejerció conductas que llevaran implícito algún tipo de violencia o algún acto que afectara la integridad de las personas mayores.
27	27. Garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana y a tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación con ocasión al cumplimiento de sus obligaciones contractuales, de acuerdo con la Ley 734 de 2002, Artículo 34, Numeral 6.				X	Centro Día / Centro Noche: En visitas de supervisión llevadas a cabo los días 26, 27 y 29 de diciembre de 2019 se evidenció que el equipo de trabajo tiene un trato respetuoso con todos los participantes del servicio. En las actas de apertura de buzón se registró ausencia de quejas por parte de los participantes.

4



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 15 de 72

28	28. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio y aquellas indicadas por el-la supervisor-a para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.					X	Centro Día / Centro Noche: No aplica para el mes de diciembre de 2019.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE TÉCNICO							
1	1. Cumplir con cada uno de los procedimientos y componentes descritos en el presente Anexo Técnico y que son lineamiento para la atención integral según las características técnicas de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche.					X	Centro Día: En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de capacitaciones de las siguientes fechas: 03/12/2019: Reunión de equipo en la que se abordaron temas como cronograma de actividades y socialización de los resultados del proceso de supervisión. 10/12/2019: Reunión de equipo en la que se abordaron temas como seguimiento a la revisión de historias sociales, retroalimentación de actividades de la semana anterior, organización de salida extramural al Parque Jaime Duque. 12/12/2019: Socialización de la Política Pública de Gestión Integral de Riesgos. En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019, el asociado presentó carpeta de PIGA sin socializaciones, sin embargo informó que se realizaría una capacitación el 26 de diciembre de 2019. El asociado anexó a la carpeta digital del informe el programa de residuos, formato de acción afirmativa, de declaración de compromiso, el Plan de Saneamiento Básico, la planilla de asistencia Movilidad Sostenible, la ruta de recolección de residuos y el acta de socialización del 26 de diciembre de 2019 con tema: socialización sobre consumo sostenible, gestión de los residuos y uso eficiente del agua y la energía. El Asociado entregó las actas de capacitación. <i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligación1/ActasCapacitacionesDiciembre.</i> Centro Noche: En visita de supervisión realizada el 26 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de capacitaciones de las siguientes fechas y temas: 03/12/2019: Reunión de equipo Unidad Operativa Centro Noche Quiroga. Se realizó reunión para distribución de capacitaciones del mes de diciembre, claridades frente a Gestión Documental, se socializaron algunas observaciones de la supervisión frente al tema, se establecieron



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 16 de 72

					<p>puntualidades frente a la articulación con el SENA y se trató el caso de una persona mayor por el incumplimiento reiterado al Pacto de Convivencia.</p> <p>05/12/2019: Socialización de la Política Pública Distrital de Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes – Principios, políticas sectoriales y estrategias. Se realizó presentación de la Política, los principios rectores (Equidad, solidaridad, descentralización, integridad y concertación, corresponsabilidad, participación e identidad cultural), se socializó el Plan Integral de Acciones Afirmativas, las estrategias y la coordinación del Plan.</p> <p>10/12/2019: Reunión de equipo Unidad Operativa Centro Noche Quiroga, se aclararon aspectos referentes al tema de Gestión documental y se coordinaron las novenas de aguinaldos.</p> <p>12/12/2019: Objetivos generales y específicos de la Política Pública de y para la Adultez (2011-2044), se realizó capacitación al equipo de trabajo sobre los objetivos generales y específicos de la Política.</p> <p>PIGA:</p> <p>05/12/2019: Seguimiento estrategia “Mi carro es tu carro”, se realizó seguimiento a la estrategia con el equipo de trabajo de Centro Noche, se anexó formato de planilla de asistencia de movilidad sostenible firmado por 7 personas.</p> <p>11/12/2019: Socialización Normograma ambiental y PAIPERS, se realizó retroalimentación sobre el Normograma ambiental y las temáticas del PAIPERS, se dio charla sobre contaminación del recurso del aire, consumo de energía, generación de residuos reciclables, consumo de agua, generación de residuos sólidos hospitalarios y generación de residuos peligrosos; se socializó la normatividad que rige el tema, los objetivos del programa y se socializó el normograma; Se expusieron los objetivos del PAIPERS, los puntos ecológicos y los carros organizadores de papel TITO.</p> <p>18/12/2019: Socialización del PIGA, Normograma ambiental, procedimientos de incidentes e identificación y socialización de la Matriz de riesgos, se socializó la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de la SDIS, objetivos generales y específicos, tabla de actividades identificadas dentro de la prestación de servicios de la entidad, evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio y su importancia y se socializó la matriz de riesgos.</p> <p>El Asociado entregó las actas de capacitaciones realizadas durante el mes de diciembre de 2019 y las fichas técnicas de actividades.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones</i> <i>Técnicas/Obligación</i> <i>No. 1/ActasSocializaciones, FormatoActividades, ActasPiga</i></p> <p>Centro Día:</p>
2	2. Presentar un cronograma mensual donde se			X	



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 17 de 72

	especifique el desarrollo de actividades y temáticas establecidas en el modelo de atención de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche, el cual debe ser entregado mensualmente a la Subdirección para la Vejez; el Asociado se obliga a realizar los ajustes que le sean solicitados.						<p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019 se evidenció que el Asociado cuenta con cronograma digital e impreso, además de una distribución semanal de las actividades con responsables y tiempos.</p> <p><i>La evidencia del cronograma reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones</i> <i>Técnicas/Obligacion2/CronogramaActividadesEnero.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión llevada a cabo los días 26 y 27 de diciembre de 2019 se evidenció que el Asociado cuenta con cronograma digital e impreso, además de una distribución semanal de las actividades con responsables y tiempos.</p> <p><i>La evidencia del cronograma reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones</i> <i>Técnicas/Obligación No.2/CronogramaDiciembre,</i> <i>CronogramaEnero</i></p>
3	3. Entregar el Plan de Atención Institucional – PAI, el cuál debe incorporar exclusivamente acciones interdisciplinarias que desarrollen los momentos y acciones establecidas para la atención expuestas en el presente anexo técnico; se presentará durante el segundo mes de ejecución del convenio en el formato que el equipo interdisciplinario del centro defina para tal fin.					X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>No aplica para el mes de diciembre de 2019, toda vez que este se requirió sólo para el segundo mes de ejecución del convenio.</p>
4	4. Hacer seguimiento a los Planes de Atención Institucional y a los Planes de Atención Integral Individual – PAI– PAIIN, para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades a partir de los lineamientos definidos en el				X		<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión llevadas a cabo los días 27 y 31 de diciembre de 2019 se solicitaron para revisión las cajas 7 y 12.</p> <p>La caja 7 contiene 11 carpetas, tal como está indicado en el rótulo. De esta caja se revisaron las carpetas 3 y 8. En la</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
12019031434 - 12/07/2019

Página: 18 de 72

Modelo de Atención Integral
para Personas Mayores –
MAIPM.

carpeta 3 se encontró que el formato de solicitud del servicio no tiene el nombre de la participante. La ficha SIRBE tampoco tiene nombre de la participante y tiene otros espacios sin diligenciar. Falta firma de la participante en formato de constantes vitales. Formato de valoración física refiere que ingreso el 25/07/2019 y en la ficha SIRBE el ingreso fue el 8 de mayo de 2019. En el apartado de antecedentes circulatorios refiere "problemas cognitivos y de depresión". La participante ha asistido durante 8 meses y el PAIIN está en la fase "Conociendo" y para esta permanencia debería estar en "Planeando". Se presentan seguimientos del 18 de octubre de 2019 y en SIRBE no se reporta asistencia ese día. Formato de seguimientos tiene espacios repisados con corrector.

En la carpeta 8 se encontró formato de valoración física con campos no diligenciados. En formato de valoración inicial de enfermería no se incluyeron antecedentes médicos importantes que se refieren en historia clínica como hiperglicemia e hiperlipidemia. El participante ha asistido 8 meses y el PAIIN está en la fase "Conociendo", cuando desde el tercer mes debería estar diligenciado el "Planeando". El participante tiene 65 años y en formato de nutrición se consignó que tiene 83 y que no presenta patologías. No se encontraron seguimientos en el mes de diciembre.

La caja 12 tiene 12 carpetas como se establece en el rótulo. De esta caja se revisaron las carpetas 4 y 11.

En la carpeta 4 se encontró que el participante ha asistido durante 4 meses y el PAIIN se encuentra en fase "Conociendo", cuando en este tiempo de permanencia debería estar en "Planeando". El formato de valoración física no tiene firma de la responsable del servicio.

En la carpeta 11 se encontró que el participante ha asistido 4 meses y el PAIIN se encuentra en la fase "Conociendo". No se encontraron seguimientos en el mes de diciembre.

La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:

*ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones
Técnicas/Obligacion4/PAICentroDia*

Con respecto al PAIIN, el formato que reposa en las historias sociales de las personas mayores, las cuales son verificadas por la supervisión.

Centro Noche:

En visitas de supervisión realizadas los días 26 y 27 de diciembre de 2019 se solicitaron para revisión las cajas de archivo 6 y 21

De la caja 6 se revisó la carpeta 3 y se encontró que cuenta con la totalidad de la documentación.

De la caja 21 se revisaron las carpeta 2 y 7. En la carpeta 2 se encontró que no se cuenta con número de documento en

a

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
		Página: 19 de 72

						<p>acta de compromiso y ficha SIRBE. No presenta copia de documento de identidad ni comprobador de derechos. No tiene Barthel.</p> <p>Se revisó la carpeta 7 encontrando que falta firma de digitador en ficha SIRBE y no tiene comprobador de derechos.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Tecnicas/Obligación No.4/FormatoPAIDiciembre</i> <i>El PAIIN reposa en las historias sociales de las personas mayores, lo cual fue verificado por la supervisión en visita del 23, 26 y 27 de diciembre.</i></p>
5	<p>5. Realizar, para cada servicio social, la caracterización de la población el cual debe contener datos descriptivos de la población (variables definidas desde la Ficha SIRBE – versión actual) así como el análisis situacional de las personas mayores, este debe ser presentado a los coordinadores de los servicios sociales al tercer mes de ejecución. Previo al inicio del convenio el equipo centro noche ofrecerá una herramienta de caracterización y otros datos descriptivos para esta población en específico, y por las condiciones del programa ocupacional se anticipa su entrega para los primeros 45 días del convenio.</p>				X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>No aplica para el mes de diciembre de 2019.</p>
6	<p>6. Ajustar y dar cumplimiento al Pacto de Convivencia, una vez socializado con las personas mayores en cada uno de los servicios sociales, definiendo las reglas de permanencia y de interacción entre los participantes y equipo profesional, esta actividad se debe ejecutar a partir del primer mes de ejecución del convenio; evidenciar mediante listado</p>				X	<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019, el Asociado presentó acta de socialización del acuerdo del buen trato con fecha del 20/12/2019. Se abordaron temas como los valores que se promueven en Centro Día y la importancia de la corresponsabilidad.</p> <p><i>Las evidencias de las actas reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones Técnicas/Obligación6/Centro Día/ActasocializacionPersonasMayoresDiciembre.</i></p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 20 de 72

	de participación su socialización quincenal.					<p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019 el Asociado presentó fichas metodológicas, formatos de registro de desarrollo de actividades y listados de asistencia de las sesiones grupales de la socialización del acuerdo del buen trato con las siguientes fechas y temas: 14/12/2019: Funciones del pacto de convivencia. 21/12/2019: Recordemos nuestro pacto.</p> <p><i>Las evidencias de las fichas reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Tecnicas/Obligación No.6/FichasTecnicasPactoConvivencia</i></p>
7	7. Informar al-la supervisor-a del convenio las propuestas de realización de investigaciones, prácticas y demás actividades donde se consoliden productos académicos, teóricos o conceptuales con base en la vivencia o participación de las personas mayores para la respectiva aprobación de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS.				X	<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019 el Asociado informó que no se han presentado propuestas de realización de investigaciones, prácticas u otras actividades académicas que requieran la participación de las personas mayores.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 26 y 27 de diciembre de 2019 el Asociado informó que no se han presentado propuestas de realización de investigaciones, prácticas u otras actividades académicas.</p>
8	8. Registrar la participación de las personas mayores diariamente en las planillas de asistencia oficializadas para dicho fin.				X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visitas de supervisión llevadas a cabo los días 26 y 27 de diciembre de 2019 se evidenciaron listados de asistencia, diligenciados a mano diariamente, con las firmas de los participantes. Se cuenta con los pantallazos del cargue diario en SIRBE.</p> <p>Centro Día: <i>Las evidencias de los listados reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones Tecnicas/Obligacion8/ListadosAsistenciaDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche: <i>Las evidencias de los listados reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Tecnicas/Obligación No 8/EntregaElementosAseoPersonal,PantallazosSirbe</i></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 21 de 72

9	<p>9. Realizar y reportar mensualmente a los coordinadores de los servicios sociales, las acciones y/o articulaciones que permitan brindar actividades en la prestación del servicio social de tipo cultural, recreativo o de esparcimiento, entre otras, que permitan ofrecer a los y las participantes momentos diferentes y enriquecedores. Estas articulaciones deben registrarse en los informes cualitativos requeridos cada mes por la Subdirección para la Vejez.</p>	X	<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019 el Asociado presentó carpeta con actas de articulaciones de las siguientes fechas y temas:</p> <p>04/12/2019: Sensibilización con las personas mayores en articulación con Aguas de Bogotá, donde se socializó el Convenio 0804/2019 que busca promover el cuidado de los recursos naturales de la localidad.</p> <p>04/12/2019: Taller "Redes de afecto desde la diversidad sexual", como parte de las acciones concertadas desde la Subdirección para la Vejez de la SDIS.</p> <p>07/12/2019: Presentación de la obra de teatro "Cuidado en la vía o le digo a tu tía" en el marco de la articulación con la Secretaría de Movilidad.</p> <p>07/12/2019: Taller con Biblored donde se abordó la construcción del palabrero y lectura del libro "Bogotá cuenta, universos de tierra y tiempo".</p> <p>09/12/2019: Sensibilización con las personas mayores en articulación con Aguas de Bogotá, donde se abordó el tema de cuidado del recurso hídrico.</p> <p>11/12/2019: Instalación de jardín vertical, en el marco de la articulación con el Proyecto 1098 de la SDIS.</p> <p>11/12/2019: Conversatorio género, mujer y deporte, en el marco de la articulación con la Casa de Igualdad de Oportunidades de Rafael Uribe Uribe.</p> <p>12/12/2019: Reunión de articulación con Centro Forjar para organizar el encuentro intergeneracional del 20/12/2019.</p> <p>12/12/2019: Reunión de articulación con Centro Forjar para realizar acciones de trabajo comunitario.</p> <p>13/12/2019: Salida extramural a la Cinemateca Distrital, como parte de las acciones concertadas con la Subdirección para la Vejez de la SDIS.</p> <p>14/12/2019: Desarrollo de actividad con personas mayores en el marco de la articulación con Biblored "Bogotá cuenta".</p> <p>20/12/2019: Desarrollo de encuentro intergeneracional, en el marco de la articulación con Centro Forjar.</p> <p>28/12/2019: Actividades recreativas en el marco de la articulación con la empresa Engloarte.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligacion20/ActasArticulacionesDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019, el Asociado presentó las siguientes actas de articulaciones:</p> <p>05/12/2019: Curso de contabilidad con el SENA, Se realizó presentación del programa de contabilidad e introducción a la contabilidad.</p>
---	---	---	---



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 22 de 72

							10/12/2019: Coordinación curso de contabilidad SENA, se realizó presentación del programa, se dio charla sobre la aplicación de la contabilidad en el mundo y el uso de la misma. 11/12/2019: Curso de contabilidad con el SENA, se realizó presentación del docente y capacitación sobre cuentas en la contabilidad. 12/12/2019: Curso de contabilidad con el SENA, se capacitó a los participantes en temas de aportes a socios y ejercicios prácticos de contabilidad. <i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Técnicas/Obligación No. 9/ActasArticulaciones</i>
10	10. Realizar como mínimo tres salidas extramurales durante la ejecución del convenio, a un sitio diferente al lugar de ubicación geográfica de la unidad operativa (exclusivo al servicio social Centro Día). El sitio de la salida y cronograma de actividades debe ser presentado por El Asociado al supervisor-a del convenio, mínimo con quince (15) días hábiles de anterioridad para su aprobación. Dicha salida deber ser programada y ejecutada teniendo en cuenta lo establecido en los protocolos de seguridad (pólizas).				X		Centro Día: En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019 el Asociado presentó carpeta con la documentación de la salida extramural realizada el 18/12/2019 al parque Jaime Duque. Al Asociado presentó previamente la propuesta con sus respectivos anexos para aprobación a la supervisión del convenio. Se anexaron en carpeta digital del informe el formato de registro del desarrollo de actividades, los listados de asistencia, los pantallazos de registro en SIRBE, registro fotográfico de la salida y documentos de los conductores y vehículos de transporte empleados para la salida. <i>Las evidencias reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones Técnicas/Obligación10/SalidaJaimeDuqueDiciembre.</i> Centro Noche: No aplica.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE TALENTO HUMANO							
1	1. Contar con el talento humano mínimo requerido para la prestación de los servicios sociales Centro Día y Centro Noche.				X		Centro Día: En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019 se verificó que el Asociado cuenta con todo el talento humano para la prestación del servicio. Se revisó carpeta de hojas de vida y se encontró que cuenta con toda la documentación. <i>La evidencia del formato reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones TalentoHumano/Obligación1/Talento humano.</i>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 23 de 72

						Centro Noche: En visitas de supervisión realizadas los días 26 y 27 de diciembre 2019 se verificó que el Asociado cuenta con todo el talento humano para la prestación del servicio. <i>La evidencia del formato reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/ObligacionesTalentoHumano/Obligación No.1/RelacionTalentoHumano</i>
2	2. Contar con un organigrama que describa la estructura organizacional de la unidad operativa de cada uno de los servicios sociales.			X		Centro Día: En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019 se evidenció organigrama fijado en cartelera, ajustado según los cambios en el talento humano. El Asociado entregó en carpeta digital imagen del organigrama. <i>La evidencia del organigrama reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/ObligacionesTalentoHumano/Obligacion2/Organigrama.</i> Centro Noche: En visitas de supervisión realizada los días 26 y 27 de diciembre 2019 se evidenció organigrama fijado en cartelera, ajustado según los cambios en el talento humano. <i>La evidencia del organigrama reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/ObligacionesTalentoHumano/Obligación No.2/Organigrama</i>
3	3. Realizar el pago del talento humano de conformidad con lo establecido en la estructura de costos.			X		Centro Día: El Asociado presentó en el informe certificado general de costos fijos, en el cual se reportan los honorarios cancelados al talento Humano de Centro Día correspondientes al mes de diciembre de 2019. Adicionalmente facilitó el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, anexando las copias de las planillas del talento humano. <i>La evidencia del certificado de aportes reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/ObligacionesTalentoHumano/Obligación3/CostosFijos.</i> Centro Noche:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			Código: FOR-GEC-002
				Versión: 0
				Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
				Página: 24 de 72

					<p>El Asociado presentó en el informe el formato FOR-PSS-214 Relación de Talento Humano en el cual se reportan los honorarios cancelados al talento Humano de Centro Noche correspondientes al mes de diciembre de 2019. Adicionalmente el Asociado facilitó el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales, anexando las copias de las planillas del talento humano.</p> <p><i>La evidencia del certificado de aportes reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/ObligacionesTalentoHumano /Obligación No. 3/CostosFijos</i></p>
4	<p>4. Contar con un cronograma al inicio de cada mes de ejecución, el cual dé cuenta de las actividades que se desarrollarán en el mes, informando las actividades y distribución de tiempos del talento humano en la atención que se requiere.</p>			X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 26, 27 y 31 de diciembre de 2019 se evidenció que el Asociado cuenta con cronograma digital e impreso, además de una distribución semanal de las actividades con responsables y tiempos.</p> <p>El Asociado aportó en medio digital el cronograma de actividades del mes de enero de 2020.</p> <p><i>La evidencia del cronograma reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i></p> <p><i>Centro Día:</i> ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones TalentoHumano/Obligacion4CronogramaActividadesEnero.</p> <p><i>Centro Noche:</i> ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Tecnicas/Obligación No.2/CronogramaDiciembre, CronogramaEnero.</p>
5	<p>5. Garantizar en los eventos de remplazo de talento humano, la adecuada entrega de cargo entre el personal saliente y entrante, con el fin de dar continuidad a los procesos que se están ejecutando. Este proceso deberá estar debidamente documentado y será revisado por el - la supervisor-a cuando sea del caso.</p>			X	<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019 la Coordinadora del servicio informó que durante el mes de diciembre no se presentaron eventos de reemplazo de talento humano.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada los días 26 y 27 de diciembre 2019 la coordinadora del servicio informó que no se presentaron eventos de reemplazo del talento humano.</p>

α

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 25 de 72

6	<p>6. Conocer y apropiar la Política Pública Social para el envejecimiento y la vejez - PPSEV, el Modelo de atención del servicio y todos aquellos documentos de carácter oficial que se socialice desde la coordinación del servicio social - SDIS</p>	X	<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de capacitaciones de las siguientes fechas y temas:</p> <p>03/12/2019: Reunión de equipo en la que se abordaron temas como cronograma de actividades y socialización de los resultados del proceso de supervisión.</p> <p>10/12/2019: Reunión de equipo en la que se abordaron temas como seguimiento a la revisión de historias sociales, retroalimentación de actividades de la semana anterior, organización de salida extramural al Parque Jaime Duque.</p> <p>12/12/2019: Socialización de la Política Pública de Gestión Integral de Riesgos.</p> <p>El asociado anexó en el informe las actas de socializaciones realizadas.</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019, el asociado presentó carpeta de PIGA sin socializaciones, sin embargo informó que se realizaría una capacitación el 26 de diciembre de 2019.</p> <p>El asociado anexó a la carpeta digital del informe el programa de residuos, formato de acción afirmativa, de declaración de compromiso, el Plan de Saneamiento Básico, la planilla de asistencia Movilidad Sostenible, la ruta de recolección de residuos y el acta de socialización del 26 de diciembre de 2019 con tema: socialización sobre consumo sostenible, gestión de los residuos y uso eficiente del agua y la energía.</p> <p><i>La evidencia del acta de reunión reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Talento Humano/Obligacion6/CapacitacionModeloAtencionCentroDia</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 26 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de capacitaciones de las siguientes fechas y temas:</p> <p>05/12/2019: Política Pública Distrital de Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes – Principios, políticas sectoriales y estrategias. Se realizó presentación de la Política, los principios rectores (Equidad, solidaridad, descentralización, integridad y concertación, corresponsabilidad, participación e identidad cultural), se socializó el Plan Integral de Acciones Afirmativas, las estrategias y la coordinación del Plan.</p> <p>12/12/2019: Objetivos generales y específicos de la Política Pública de y para la Adultez (2011-2044), se realizó capacitación al equipo de trabajo sobre los objetivos generales y específicos de la Política.</p>
---	---	---	--

7

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 26 de 72

						<p>El asociado anexó en el informe las actas de socializaciones realizadas.</p> <p><i>La evidencia del acta de reunión reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/ObligacionesTalentoHumano/Obligación No.6/ ActasSocializaciónPolíticas.</i></p>
7	<p>7. Conocer y socializar el Anexo Técnico y los estudios previos del convenio para que se dé, su cabal desarrollo y cumplimiento, presentando las evidencias correspondientes.</p>				X	<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de capacitaciones de las siguientes fechas y temas:</p> <p>03/12/2019: Reunión de equipo en la que se abordaron temas como cronograma de actividades y socialización de los resultados del proceso de supervisión.</p> <p>10/12/2019: Reunión de equipo en la que se abordaron temas como seguimiento a la revisión de historias sociales, retroalimentación de actividades de la semana anterior, organización de salida extramural al Parque Jaime Duque.</p> <p>12/12/2019: Socialización de la Política Pública de Gestión Integral de Riesgos.</p> <p>El asociado anexó en el informe las actas de socializaciones realizadas.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligacion1/ActasCapacitacionesDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 26 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de capacitaciones de las siguientes fechas y temas:</p> <p>03/12/2019: Reunión de equipo Unidad Operativa Centro Noche Quiroga. Se realizó reunión para distribución de capacitaciones del mes de diciembre, claridades frente a Gestión Documental, se socializaron algunas observaciones de la supervisión frente al tema, se establecieron puntualidades frente a la articulación con el SENA y se trató el caso de una persona mayor por el incumplimiento reiterado al Pacto de Convivencia.</p> <p>05/12/2019: Socialización de la Política Pública Distrital de Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes – Principios, políticas sectoriales y estrategias. Se realizó presentación de la Política, los principios rectores (Equidad, solidaridad, descentralización, integridad y concertación, corresponsabilidad, participación e identidad cultural), se socializó el Plan Integral de Acciones Afirmativas, las estrategias y la coordinación del Plan.</p> <p>10/12/2019: Reunión de equipo Unidad Operativa Centro Noche Quiroga, se aclararon aspectos referentes al tema de</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 27 de 72

					<p>Gestión documental y se coordinaron las novenas de aguinaldos.</p> <p>12/12/2019: Objetivos generales y específicos de la Política Pública de y para la Adultez (2011-2044), se realizó capacitación al equipo de trabajo sobre los objetivos generales y específicos de la Política.</p> <p>PIGA:</p> <p>05/12/2019: Seguimiento estrategia "Mi carro es tu carro", se realizó seguimiento a la estrategia con el equipo de trabajo de Centro Noche, se anexó formato de planilla de asistencia de movilidad sostenible firmado por 7 personas.</p> <p>11/12/2019: Socialización Normograma ambiental y PAIPERS, se realizó retroalimentación sobre el Normograma ambiental y las temáticas del PAIPERS, se dio charla sobre contaminación del recurso del aire, consumo de energía, generación de residuos reciclables, consumo de agua, generación de residuos sólidos hospitalarios y generación de residuos peligrosos; se socializó la normatividad que rige el tema, los objetivos del programa y se socializó el normograma; Se expusieron los objetivos del PAIPERS, los puntos ecológicos y los carros organizadores de papel TITO.</p> <p>18/12/2019: Socialización del PIGA, Normograma ambiental, procedimientos de incidentes e identificación y socialización de la Matriz de riesgos, se socializó la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales de la SDIS, objetivos generales y específicos, tabla de actividades identificadas dentro de la prestación de servicios de la entidad, evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio y su importancia y se socializó la matriz de riesgos.</p> <p>El asociado anexó en el informe las actas de socializaciones realizadas.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones</i> <i>TalentoHumano/Obligación No.7/ActasSocialización</i></p>
8	8. Atender las orientaciones del proceso de apropiación e implementación de la Política Pública Social de Envejecimiento y Vejez – PPSEV, la Política Pública para las Familias – PPPF, la Política Pública de Mujer y Género, Política Pública para la Garantía plena de los Derechos de las Personas Lesbianas, Gay, Bisexuales y transgeneristas –LGBT– y sobre Identidades de Género y Orientaciones sexuales en el Distrito Capital, Política Pública de Participación			X	<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con acta de capacitación de la siguiente fecha y tema:</p> <p>12/12/2019: Socialización de Política Pública de Gestión Integral de Riesgos.</p> <p>El asociado anexó en el informe el acta de socialización.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones</i> <i>TalentoHumano/Obligacion8/ActasCapacitacionPPGestionIntegralRiesgosDiciembre.</i></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 28 de 72

	<p>Incidente para el Distrito Capital, Política Pública de y para la Adultez en el Distrito Capital, Política Pública para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, Política Pública Distrital y Plan Integral de Acciones Afirmativas para el Reconocimiento de la Diversidad Cultural y la Garantía de los Derechos de los Afro descendientes, el Modelo Distrital para la Atención de la habitabilidad en Calle, el Modelo de Atención Integral para las Personas Mayores – MAIPM, con el fin de cualificar la prestación del servicio social dirigido a las personas mayores.</p>				<p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 26 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de capacitaciones de las siguientes fechas y temas:</p> <p>05/12/2019: Política Pública Distrital de Garantía de los Derechos de los Afrodescendientes – Principios, políticas sectoriales y estrategias. Se realizó presentación de la Política, los principios rectores (Equidad, solidaridad, descentralización, integridad y concertación, corresponsabilidad, participación e identidad cultural), se socializó el Plan Integral de Acciones Afirmativas, las estrategias y la coordinación del Plan.</p> <p>12/12/2019: Objetivos generales y específicos de la Política Pública de y para la Adultez (2011-2044), se realizó capacitación al equipo de trabajo sobre los objetivos generales y específicos de la Política.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/ObligacionesTalentoHumano/Obligación No8/ActasSocializacionPolíticas, ActasPiga.</i></p>
9	<p>9. Definir e implementar con las personas mayores participantes del servicio social, los planes de atención integral individual – PAIIN necesarios, para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades para la superación de las situaciones que obligan a las personas a dormir en espacios no habitacionales y/o dignos, a partir de los lineamientos definidos en el Modelo de Atención Integral para Personas Mayores – MAIPM.</p>		X		<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión llevadas a cabo los días 27 y 31 de diciembre de 2019 se solicitaron para revisión las cajas 7 y 12.</p> <p>La caja 7 contiene 11 carpetas, tal como está indicado en el rótulo. De esta caja se revisaron las carpetas 3 y 8. En la carpeta 3 se encontró que el formato de solicitud del servicio no tiene el nombre de la participante. La ficha SIRBE tampoco tiene nombre de la participante y tiene otros espacios sin diligenciar. Falta firma de la participante en formato de constantes vitales. Formato de valoración física refiere que ingreso el 25/07/2019 y en la ficha SIRBE el ingreso fue el 8 de mayo de 2019. En el apartado de antecedentes circulatorios refiere "problemas cognitivos y de depresión". La participante ha asistido durante 8 meses y el PAIIN está en la fase "Conociendo" y para esta permanencia debería estar en "Planeando". Se presentan seguimientos del 18 de octubre de 2019 y en SIRBE no se reporta asistencia ese día. Formato de seguimientos tiene espacios repisados con corrector.</p> <p>En la carpeta 8 se encontró formato de valoración física con campos no diligenciados. En formato de valoración inicial de enfermería no se incluyeron antecedentes médicos importantes que se refieren en historia clínica como hiperglicemia e hiperlipidemia. El participante ha asistido 8 meses y el PAIIN está en la fase "Conociendo", cuando desde el tercer mes debería estar diligenciado el "Planeando". El participante tiene 65 años y en formato de nutrición se consignó que tiene 83 y que no presenta patologías. No se encontraron seguimientos en el mes de diciembre.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 29 de 72

						<p>La caja 12 tiene 12 carpetas como se establece en el rótulo. De esta caja se revisaron las carpetas 4 y 11.</p> <p>En la carpeta 4 se encontró que el participante ha asistido durante 4 meses y el PAIIN se encuentra en fase "Conociendo", cuando en este tiempo de permanencia debería estar en "Planeando". El formato de valoración física no tiene firma de la responsable del servicio.</p> <p>En la carpeta 11 se encontró que el participante ha asistido 4 meses y el PAIIN se encuentra en la fase "Conociendo". No se encontraron seguimientos en el mes de diciembre.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 26 y 27 de diciembre de 2019 se solicitaron para revisión las cajas de archivo 6 y 21</p> <p>De la caja 6 se revisó la carpeta 3 y se encontró que cuenta con la totalidad de la documentación.</p> <p>De la caja 21 se revisaron las carpetas 2 y 7. En la carpeta 2 se encontró que no se cuenta con número de documento en acta de compromiso y ficha SIRBE. No presenta copia de documento de identidad ni comprobador de derechos. No tiene Barthel.</p> <p>Se revisó la carpeta 7 encontrando que falta firma de digitador en ficha SIRBE y no tiene comprobador de derechos.</p> <p><i>Las evidencias de los formatos PAIIN reposan diligenciados en las historias sociales de las personas mayores.</i></p>
10	10. Participar en las reuniones y actividades que programe la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS, locales y distritales asumiendo su competencia el rol de orientador en su área y multiplicador de la información				X	<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de las siguientes fechas y temas:</p> <p>01/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro de desarrollo de actividades. 02/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades. 04/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades. 05/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades. 06/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades. 09/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades. 10/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades. 11/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 30 de 72

12/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades.
13/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades.
16/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades.
17/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades.
19/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades.
20/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades.
23/12/2019: Visita de seguimiento de supervisión de gestión documental.
30/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades.
31/12/2019: Verificación de asistencia y diligenciamiento del formato de registro del desarrollo de actividades.

*Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:
ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones
Generales/Obligación9/ActassupervisionyacompañamientotecnicoDiciembre.*

Centro Noche:

En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con actas de reuniones de las siguientes fechas:

02/12/2019: Acompañamiento ingreso participantes, verificación servicio y ficha técnica de actividades.
03/12/2019: Acompañamiento ingreso, verificación servicio y ficha técnica de actividades.
05/12/2019: Acompañamiento ingreso participantes y revisión ficha técnica de actividades.
06/12/2019: Verificación asistencia
09/12/2019: Verificación servicio y asistencia.
10/12/2019: Supervisión servicio social Centro Noche, componente nutrición y salubridad, anexos formato de verificación técnica componente nutrición y salubridad, formato inspección plan de muestreo y porciones servidas, formato evaluación de características organolépticas, formato lista de chequeo supervisión componente (nutrición y salubridad). Se aclara por parte de la supervisión del convenio que la visita en referencia consiste en acompañamiento técnico y no corresponde a visita realizada por los apoyos a la supervisión designados.
11/12/2019: Verificación servicio, asistencia y ficha técnica de actividades.
16/12/2019: Revisión ficha técnica de actividades y verificación asistencia.
19/12/2019: Verificación asistencia, revisión ficha de actividades.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 31 de 72

						<p>23/12/2019: Visita de seguimiento de supervisión gestión documental.</p> <p>23/12/2019: Socialización modelos de atención y criterios con persona mayor.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Talento Humano/Obligación No. 10 /ActasSupervisión.</i></p>
11	<p>11. Participar conjuntamente con el equipo interdisciplinario en las diferentes actividades que se programen en el Centro Noche tales como cognitivas, culturales, lúdicas, actividades físicas, actividades recreo-deportivas.</p>				X	<p>Centro Día:</p> <p>No aplica para el Servicio Centro Día.</p> <p>Centro noche:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 26 y 27 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con formatos de fichas técnicas de actividades, se evidenciaron mejoras en el diligenciamiento de las mismas y en visitas realizadas durante el mes se registran pocas observaciones.</p> <p><i>Las evidencias reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Talento Humano/Obligación No. 11/RegistroActividades</i></p>
12	<p>12. Fortalecer la capacidad de gestión, calidad de relaciones institucionales, participación activa en los comités locales y distritales con los diferentes sectores, sociedad civil con respuestas integrales acordadas y establecidas con abordajes de la calidad de vida como un continuo del ciclo vital en relación a las necesidades de las personas mayores en garantía de sus derechos.</p>				X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>El asociado presentó listado de asistencia al COLEV realizado el 20 de diciembre.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i></p> <p><i>Centro</i> <i>Día:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Talento Humano/Obligacion12/ListadoAsistenciaCOLEV.</i></p> <p><i>Centro Noche:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Tecnicas/Obligación No. 12/ActasArticulaciones, AsistenciaCOLEV.</i></p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
		Página: 32 de 72

13	<p>13. Presentar documentos técnicos donde se consoliden y unifiquen criterios teóricos o conceptuales con base en las problemáticas y características de las personas mayores que asisten al servicio, en el marco de la Política Pública Social para el envejecimiento y la vejez - PPSEV y del Proyecto. Todos los profesionales y auxiliares de enfermería deben registrar en la Historia Social de cada Persona Mayor los seguimientos, acciones y acompañamientos realizados diariamente o de manera inmediata cuando haya una situación extraordinaria o en la cual el-la profesional o auxiliar requiere hacer énfasis, de acuerdo con la normativa vigente.</p>	X	<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión llevadas a cabo los días 27 y 31 de diciembre de 2019 se solicitaron para revisión las cajas 7 y 12.</p> <p>La caja 7 contiene 11 carpetas, tal como está indicado en el rótulo. De esta caja se revisaron las carpetas 3 y 8. En la carpeta 3 se encontró que el formato de solicitud del servicio no tiene el nombre de la participante. La ficha SIRBE tampoco tiene nombre de la participante y tiene otros espacios sin diligenciar. Falta firma de la participante en formato de constantes vitales. Formato de valoración física refiere que ingreso el 25/07/2019 y en la ficha SIRBE el ingreso fue el 8 de mayo de 2019. En el apartado de antecedentes circulatorios refiere "problemas cognitivos y de depresión". La participante ha asistido durante 8 meses y el PAIIN está en la fase "Conociendo" y para esta permanencia debería estar en "Planeando". Se presentan seguimientos del 18 de octubre de 2019 y en SIRBE no se reporta asistencia ese día. Formato de seguimientos tiene espacios repisados con corrector.</p> <p>En la carpeta 8 se encontró formato de valoración física con campos no diligenciados. En formato de valoración inicial de enfermería no se incluyeron antecedentes médicos importantes que se refieren en historia clínica como hiperglicemia e hiperlipidemia. El participante ha asistido 8 meses y el PAIIN está en la fase "Conociendo", cuando desde el tercer mes debería estar diligenciado el "Planeando". El participante tiene 65 años y en formato de nutrición se consignó que tiene 83 y que no presenta patologías. No se encontraron seguimientos en el mes de diciembre.</p> <p>La caja 12 tiene 12 carpetas como se establece en el rótulo. De esta caja se revisaron las carpetas 4 y 11.</p> <p>En la carpeta 4 se encontró que el participante ha asistido durante 4 meses y el PAIIN se encuentra en fase "Conociendo", cuando en este tiempo de permanencia debería estar en "Planeando". El formato de valoración física no tiene firma de la responsable del servicio.</p> <p>En la carpeta 11 se encontró que el participante ha asistido 4 meses y el PAIIN se encuentra en la fase "Conociendo". No se encontraron seguimientos en el mes de diciembre.</p> <p><i>Las evidencias de los formatos PAIIN reposan diligenciados en las historias sociales de las personas mayores.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 26 y 27 de diciembre de 2019 se solicitaron para revisión las cajas de archivo 6 y 21</p> <p>De la caja 6 se revisó la carpeta 3 y se encontró que cuenta con la totalidad de la documentación.</p>
----	--	---	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 33 de 72

					<p>De la caja 21 se revisaron las carpetas 2 y 7. En la carpeta 2 se encontró que no se cuenta con número de documento en acta de compromiso y ficha SIRBE. No presentó copia de documento de identidad ni comprobador de derechos. No tiene Barthel.</p> <p>Se revisó la carpeta 7 encontrando que falta firma de digitador en ficha SIRBE y no tiene comprobador de derechos.</p> <p><i>Las evidencias reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Talento Humano/Obligación No. 13 /Caracterización</i> <i>Con respecto a los registros de las acciones que se realizan diariamente con las personas mayores los soportes reposan en las carpetas de las historias sociales de cada persona mayor.</i></p>
14	<p>14. Revisar, verificar y garantizar que toda la información que sea utilizada y generada en razón al objeto del convenio sea veraz y confiable, presentada con oportunidad y calidad. Así mismo su uso es confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización del-la supervisor-a del convenio.</p>		X		<p>Centro Día:</p> <p>El asociado ha realizado acciones para garantizar la veracidad y el buen uso de la información generada en el desarrollo del convenio, ha acogido las recomendaciones para que la documentación cumpla lo establecido en el anexo técnico, no obstante, persisten inconsistencias en algunos documentos que soportan la ejecución de algunas obligaciones de este, como lo son las historias sociales.</p> <p><i>Los soportes de esta obligación reposan en el archivo y gestión documental de la Unidad Operativa.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>El asociado ha realizado acciones para garantizar la veracidad y el buen uso de la información generada en el desarrollo del convenio, ha acogido las recomendaciones para que la documentación cumpla lo establecido en el anexo técnico, no obstante, persisten inconsistencias en algunos documentos que soportan la ejecución de algunas obligaciones de este, como lo son las historias sociales.</p> <p><i>Las evidencias reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones Talento Humano/Obligación No. 14 /ActaSupervisión</i> <i>Con respecto a los registros de las acciones que se realizan diariamente con las personas mayores los soportes reposan en las carpetas de las historias sociales de cada persona mayor.</i></p>
15	<p>15. Garantizar el registro diario en el sistema de información SIRBE de los participantes del servicio con calidad y oportunidad e informar de manera oportuna cualquier situación generada</p>			X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada los días 27 y 31 de diciembre de 2019 se evidenciaron copias de los pantallazos del registro diario de los participantes en el sistema misional SIRBE.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 34 de 72

	en el ingreso de la información.					<p>El Asociado presentó en carpeta física los listados de asistencia del mes de diciembre de 2019 con los correspondientes pantallazos del registro en el sistema SIRBE</p> <p><i>Las evidencias de los listados de asistencia reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones Técnicas/Obligacion8/ListadosAsistenciaDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada los días 26 y 27 de diciembre de 2019 se evidenciaron copias de los pantallazos del registro diario de los participantes en el sistema misional SIRBE.</p> <p><i>Las evidencias de los listados de asistencia reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/ObligacionesTalentoHumano/Obligación No 15/PantallazosSirbe</i></p>
16	16. Presentar dentro de los tiempos estipulados, los informes y productos requeridos por el-la supervisor-a del convenio, utilizando para ello los formatos institucionales oficiales suministrados por el-la supervisor-a del convenio.		X			<p>Centro Día:</p> <p>El asociado presentó oportunamente los informes y productos requeridos por la supervisora del convenio, sin embargo persisten observaciones referentes a calidad y completitud de la información.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>El asociado presentó oportunamente los informes y productos requeridos por la supervisora del convenio, sin embargo persisten observaciones referentes a calidad y completitud de la información.</p>
17	17. Planear, programar, ejecutar, evaluar y sistematizar las actividades que promuevan hábitos de vida saludable de las personas mayores según sus habilidades, gustos e intereses.			X		<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019, el Asociado presentó los soportes de realización de las siguientes actividades de promoción de hábitos de vida saludable con los participantes de Centro Día: 05/12/2019: Taller de enfermería, actividades recreativas mentales. 17/12/2019: Taller de nutrición "Cultura alimentaria" 19/12/2019: Taller de enfermería: Cineforo.</p> <p>El asociado anexó al informe los formatos de registro del desarrollo de actividades de promoción de hábitos de vida saludable, llevadas a cabo con las personas mayores.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones Talento Humano/Obligacion17/ActasHabitodeVidaSaludablesDiciembre.</i></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 35 de 72

						Centro Noche: En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019, el asociado presentó los soportes de realización de las siguientes actividades de promoción de hábitos de vida saludable con los participantes: 03/12/2019: Enfermedades oculares 05/12/2019: Cuidado y recomendaciones de afeitado y depilación. 10/12/2019: Socialización de protocolos de atención área de primeros auxilios. 11/12/2019: Actividad física y el corazón – Automasajes. 14/12/2019: Grupo focal. Enfermedades en las articulaciones. 25/12/2019: Grupo focal – Gimnasio 26/12/2019: Salud y cuidado VS enfermedad y descuido / La motivación de los sueños. 27/12/2019: Enfermedades causadas por falta de ejercicio 28/12/2019: Grupo focal. "Enfermedades cardiovasculares". 30/12/2019: Negativismo como potenciador de la enfermedad. <i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones TalentoHumano/Obligaciones No.17/FormatosActividades</i>
18	18. Participar en la construcción y seguimiento de las actividades a desarrollar con las personas mayores, conceptuando y aportando desde su disciplina estrategias y las acciones necesarias que garanticen su Desarrollo Humano, articulando y liderando de acuerdo con su competencia, con las diferentes áreas de atención.				X	Centro Día: En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre de 2019, el Asociado presentó carpeta con formatos de registro del desarrollo de actividades, se evidenciaron mejoras en el diligenciamiento de estas. <i>Las evidencias de los listados de asistencia reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Técnicas/Obligacion8/ListadosAsistenciaDiciembre.</i> Centro Noche: En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019, el asociado presentó carpeta con formatos de fichas técnicas de actividades, se evidenciaron mejoras en el diligenciamiento de las mismas. <i>Las evidencias de los listados de asistencia reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Obligaciones TalentoHumano/Obligación No 18/RegistroActividades</i>
19	19. Diligenciar y aplicar de manera oportuna, sistemática y permanente los				X	Centro Día:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 36 de 72

	procedimientos, instrumentos y formatos definidos para el servicio dando cuenta del registro, consolidación, sistematización y reportes de los procesos y novedades sobre las actuaciones adelantadas con las personas mayores.						<p>En visitas de supervisión realizadas los días 27 y 31 de diciembre, el Asociado presentó formato de crítica a la ficha SIRBE donde se evidencia que el procedimiento le aplicó al 100% de fichas diligenciadas. No obstante en la revisión de historias sociales se evidencia que hay fichas de meses anteriores que presentan errores en el diligenciamiento como campos incompletos y enmendaduras. Se recomendó al Asociado generar mecanismos que minimicen la probabilidad de hallazgos frente al diligenciamiento de fichas SIRBE.</p> <p>De las historias sociales revisadas, ninguna presenta e PAIIN acorde al tiempo de permanencia.</p> <p>Así mismo, se evidenciaron inconsistencias en la información registrada en las historias sociales revisadas, como datos de salud, edad, y en un caso se reportó seguimiento en fecha en la que el participante no asistió al servicio.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019, el asociado presentó formato de crítica a la ficha SIRBE donde se evidencia que el procedimiento se aplicó al 100% de fichas diligenciadas. Las historias sociales revisadas tienen pocas observaciones en cuanto a diligenciamiento de formatos.</p>
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS							
1	1. Prestar el servicio en el inmueble que fue viabilizado por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS.				X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 23, 26 y 27 del mes de diciembre de 2019 se verificó que el servicio se presta únicamente en el inmueble que fue viabilizado por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS.</p>
2	2. Dar cumplimiento a los requisitos denominados como "NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO" en el presente anexo técnico, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.				X		<p>Centro Día:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 23 y 26 de diciembre de 2019, el asociado presentó el Plan de Mantenimiento y las evidencias de las adecuaciones realizadas, listas de chequeo diligenciadas hasta el mes de diciembre de 2019, no obstante, persisten las siguientes observaciones:</p> <p>Área de puertas: Se debe cambiar el suplemento de reducción de abertura entre la puerta y el piso de un portón exterior ya que se encuentra deteriorado, esta solicitud es reiterativa.</p> <p>Área de cuarto de basuras: No cuenta con punto hidráulico y desagüe cercano.</p> <p>Área de despensa: Media caña en unión piso-muro con desprendimiento, se solicitó reparación.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 37 de 72

									<p>Adicionalmente, se encontraron los siguientes requerimientos de la Secretaría Distrital de Salud pendientes por atender: Sin suministro de agua caliente en la totalidad de las duchas, el asociado informa que el agua se calienta una vez se abran todas las duchas al tiempo.</p> <p>Se evidenció instalación de timbres en baños, cambio de vidrio roto y reparación en estantería para almacenamiento de alimentos la cual no presenta signos de óxido. Se revisó el baño de personal de servicio sin encontrar signos de humedad, sin embargo, se solicitó mejorar iluminación.</p> <p>El Asociado presentó en el informe las listas de chequeo de los mantenimientos realizados durante el mes de diciembre de 2019 con los registros fotográficos de las intervenciones.</p> <p><i>Las evidencias de los registros fotográficos reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: AmbientesAdecuados/Obligación2/ListaMantenimiento/Plan MantenimientoDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 23 y 26 de diciembre de 2019, el asociado presentó el Plan de Mantenimiento y las evidencias de las adecuaciones realizadas, listas de chequeo diligenciadas hasta el mes de diciembre de 2019, no obstante, persisten las siguientes observaciones:</p> <p>Área de accesibilidad: la rampa para acceso al tercer piso del inmueble de la Unidad Operativa se encuentra pendiente por verificación de Plantas Físicas a fin de determinar si cumple o no con lo requerido, sin embargo se evidenció que esta fue desinstalada.</p> <p>Área de puertas: Se debe cambiar el suplemento de reducción de abertura entre la puerta y el piso de un portón exterior ya que se encuentra deteriorado, esta solicitud es reiterativa.</p> <p>Área de cuarto de basuras: No cuenta con punto hidráulico y desagüe cercano.</p> <p>Área de despensa: Media caña en unión piso-muro con desprendimiento, se solicitó reparación.</p> <p>Adicionalmente, se encontraron los siguientes requerimientos de la Secretaría Distrital de Salud pendientes por atender: Sin suministro de agua caliente en la totalidad de las duchas, el asociado informa que el agua se calienta una vez se abran todas las duchas al tiempo.</p> <p>Se evidenció instalación de timbres en baños, cambio de vidrio roto y reparación en estantería para almacenamiento de alimentos la cual no presenta signos de óxido. Se revisó el baño de personal de servicio sin encontrar signos de humedad, sin embargo, se solicitó mejorar iluminación.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
		Página: 38 de 72

					<p>El Asociado entregó en medio digital dentro del informe el registro fotográfico de algunas adecuaciones realizadas y las listas de chequeo de los mantenimientos.</p> <p><i>Las evidencias de los registros fotográficos reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/ObligacionesAmbientesAdecuados/Obligaciones No.2/Fotos, ListasChequeo.</i></p>
3	3. Garantizar que el inmueble donde se preste el servicio cumpla durante la ejecución del convenio los lineamientos de infraestructura establecidos en el anexo técnico. Así mismo, el inmueble debe mantenerse en óptimas condiciones para el cabal desarrollo del objeto del convenio y el bienestar de las personas mayores.		X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019, el asociado presentó el Plan de Mantenimiento y las evidencias de las adecuaciones realizadas, listas de chequeo diligenciadas durante el mes de diciembre de 2019, no obstante, persisten las observaciones registradas en la obligación N°2 del componente de ambientes adecuados y seguros.</p>
4	4. Cumplir con las observaciones registradas en el informe de visita de campo realizado por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, a lo cual se le hará seguimiento bimestralmente por parte del supervisor-a del convenio.		X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019, el asociado presentó el Plan de Implementación y estandarización de calidad, el cual se encuentra formulado con descripción de la situación actual, acciones de mejora, actividades, responsable y fechas de inicio y fin para cada requerimiento, se evidencia seguimiento, no obstante, se encuentra pendiente por validar por parte de Plantas Físicas el cumplimiento del requerimiento referente a las áreas y ajustes razonables que permitan la movilidad segura por las instalaciones de la Unidad Operativa (rampas).</p> <p>El Asociado presentó acta de la segunda visita de la Secretaría Distrital de Salud, en la cual se emite concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos, con porcentaje de cumplimiento del 72% para Centro Día y 75.5% para Centro Noche, la supervisión solicitó un informe con el avance en el cumplimiento de los requerimientos.</p>
5	5. Contar con el Plan de Emergencias y Contingencias de acuerdo con los lineamientos de seguridad del anexo técnico y evidenciar su implementación como mínimo a partir de la última semana del segundo mes de ejecución del convenio.		X		<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 23 de diciembre de 2019 el asociado presentó el Plan de Emergencias y Contingencias, se encuentra pendiente incluir análisis de vulnerabilidad del inmueble.</p> <p>El asociado presentó en el informe el Plan de Emergencias y Contingencias y las rutas de evacuación.</p> <p><i>Las evidencias reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/ComponenteAmbientesAdecuadosSeguros/Obligacion5/PlanEmergencias/PlanosEvacuacion.</i></p> <p>Centro Noche:</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 39 de 72

						<p>En visita de supervisión realizada el 23 de diciembre de 2019 el asociado presentó el Plan de Emergencias y Contingencias, se encuentra pendiente incluir análisis de vulnerabilidad del inmueble.</p> <p>Se contó con ficha técnica de actividades para socialización con las personas mayores el Plan de Evacuación el 29 de diciembre de 2019.</p> <p>El asociado presentó en el informe el Plan de Emergencias y Contingencias y las rutas de evacuación.</p> <p><i>Las evidencias de los registros fotográficos reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/ObligacionesAmbientesAdecuadosSeguros/Obligaciones No.5/PlanEmergencias,PlanosEvacuación.</i></p>
6	6. Contar con el concepto técnico favorable de Bomberos antes de la solicitud de visita por parte de la Secretaría Distrital de Salud de la unidad operativa, que evidencie el cumplimiento de los requisitos técnicos pertinentes, con fecha de expedición no superior a un año.			X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 23 de diciembre de 2019 el asociado presentó documento denominado "concepto técnico de seguridad humana y protección contra incendios con vigencia del 22/05/2019 al 21/05/2020, en el cual se constata el cumplimiento de los requisitos normativos básicos de seguridad humana y protección contra incendios.</p> <p>El Asociado presentó en carpeta digital el concepto favorable emitido por el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Día:</i></p> <p><i>ServicioSocialCentroDía/Quiroga/ComponenteAmbientesAdecuadosSeguros/Obligación6/CertificaciónConceptoFavorable</i></p> <p><i>Centro Noche:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/ComponenteAmbientesAdecuadosSeguros/Obligación No 6/Concepto Bomberos.</i></p>
7	7. Contar con los protocolos de seguridad, de acuerdo con los requisitos de seguridad del anexo técnico y evidenciar su implementación como mínimo a partir de la última semana del segundo mes de ejecución del convenio.			X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019 el asociado presentó en físico el documento "Manual del Vigilante" con protocolos de vigilancia como recibo y entrega del puesto de vigilancia, relaciones interpersonales y deberes del vigilante para los servicios Centro Día y Centro Noche, con las cuales opera el contrato de vigilancia suscrito y se aplican desde el inicio del contrato.</p> <p>El Asociado entregó en medio digital, anexo al informe del mes de diciembre, el documento Manual del Vigilante.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i></p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
		Página: 40 de 72

						<i>ServicioSocialCentroDía/Quiroga/ComponenteAmbientesAdecuadosSeguros/Obligación7/ManualdelVigilanteMultietnias.</i>
8	8. Garantizar el servicio de vigilancia 24 horas que permita el control de las diferentes áreas y requisa de participantes y demás población de la unidad operativa siendo dotado de detector de metales sin armamento, y el cual se contratará con una entidad debidamente aprobada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.			X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>Se verificó el cumplimiento de la obligación al revisar el contrato suscrito con la empresa Magistral de Seguridad, revisar las minutas, la dotación, el puesto de monitoreo, registro y control y los elementos de requisa electrónica.</p>
9	9. Garantizar los servicios públicos durante la ejecución del convenio			X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019 se verificó al momento de la visita la conexión de servicios públicos de energía, gas y acueducto, constitutivos como mínimos vitales exigidos para la salubridad y operatividad del servicio.</p>
10	10. Realizar los mantenimientos y reparaciones a que haya lugar, que garanticen la adecuada prestación del servicio.			X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019, el asociado presentó el Plan de Mantenimiento y las evidencias de las adecuaciones realizadas, listas de chequeo diligenciadas hasta el mes de diciembre de 2019, no obstante, persisten las observaciones registradas en la obligación N°2 del componente de ambientes adecuados y seguros.</p> <p>El Asociado presentó en el informe las listas de chequeo de los mantenimientos realizados con los registros fotográficos de las intervenciones.</p> <p><i>Centro Día: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/ObligacionesAmbientesAdecuados/Obligación2/ListaMantenimiento/PlanMantenimientoDiciembre.</i></p> <p><i>Centro Noche: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/ComponenteAmbientesAdecuadosSeguros/Obligación No. 10/PlanMantenimiento, ListaMantenimiento.</i></p>
OBLIGACIONES PARA LA DOTACIÓN						
1	1. Garantizar durante la ejecución del convenio los			X		Centro Día / Centro Noche:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 41 de 72

	elementos necesarios para la prestación del servicio descritos en el presente anexo técnico.					<p>Durante la visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019 se verificaron los elementos contra listas de chequeo, evidenciando algunas cantidades faltantes. Se solicitó al asociado verificar las listas de chequeo anexas al instrumento de verificación que se socializa mensualmente y disponer de las cantidades requeridas.</p>
2	2. Entregar los elementos de aseo y vestuario de conformidad con las especificaciones y periodicidad establecidas en el anexo técnico.			X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019, se verificó el cumplimiento de la obligación de entrega de elementos de aseo de uso personal y vestuario de conformidad con las especificaciones y periodicidad establecidas en el anexo técnico tanto en centro noche como en centro día se presentaron los listados de entrega de elementos de aseo.</p> <p>Se solicitó crear un kárdex digital que evidencie el control de entradas y salidas de todos los elementos requeridos en el anexo técnico y listas de chequeo.</p> <p>El Asociado aportó anexos al informe, los formatos de entrega de elementos de aseo personal del mes de diciembre de 2019.</p> <p><i>Centro Día: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Dotación/Obligacion2/Entre gaelementosdeaseopersonalDiciembre.</i></p> <p><i>Centro Noche: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/ Dotación/Obligación No. 2/EntregaElementosAseoPersonal.</i></p>
3	3. Garantizar un botiquín Tipo B y la reposición oportuna de los elementos que lo conforman, así como la dotación requerida para el área de servicios primarios durante la ejecución del convenio.			X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019, se verificó el cumplimiento de la obligación, la unidad operativa contó con botiquín tipo B el cual se encontró de conformidad con la lista de chequeo en cuanto a dotación, presentación y disposición, en visita de Secretaría de salud les solicitaron adicionar medicamentos básicos. (Acetaminofén).</p> <p>El Asociado agregó dentro de carpeta digital del informe el registro fotográfico del botiquín.</p> <p><i>Centro Día: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Dotación/Obligacion3/Foto Botiquín.</i></p> <p><i>Centro Noche: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Dotación/Obligación No. 3/FotoBotiquin.</i></p>
4	4. Garantizar todos los elementos, insumos y		X			<p>Centro Día / Centro Noche:</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA		Código: FOR-GEC-002
			Versión: 0
			Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
			Página: 42 de 72

	utensilios necesarios para dar cumplimiento al componente de alimentación.					En visita de supervisión realizada el 23 de diciembre de 2019 se verificaron las cantidades de insumos, utensilios y elementos contra las listas de chequeo, se observan algunos faltantes como las cucharas medidoras de acuerdo con las listas de chequeo.
5	5. Suministrar la dotación para el personal de servicios generales y manipulación de alimentos descritos en el anexo técnico.			X		Centro Día / Centro Noche: En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019, se verificó el cumplimiento de la obligación por cuanto el equipo manipulador de alimentos portaba uniformes y elementos de protección, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico, así como el equipo de servicios generales y vigilancia. Se anexan las listas diligenciadas.
6	6. Garantizar durante la ejecución del convenio el mobiliario necesario para la prestación del servicio descrito en el presente anexo técnico.			X		Centro Día / Centro Noche: En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019, se verificó el cumplimiento de la obligación y de la existencia del mobiliario necesario para la prestación del servicio y desarrollo de actividades y éste cumple con lo establecido en Anexo Técnico. Se anexan las listas diligenciadas.
7	7. Garantizar durante la ejecución del convenio los elementos o insumos necesarios para la realización de los talleres, las actividades lúdicas, recreativas, educativas, culturales y deportivos requeridos para la prestación del servicio descritas en el Anexo 1 (Elementos de Dotación).			X		Centro Día / Centro Noche: En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019, se verificó que el asociado cumple con la obligación ya que se revisó la lista de elementos requeridos según anexo técnico y anexos de elementos consumibles y no consumibles y se contó con el stock como lo solicita el anexo técnico. Se anexan las listas diligenciadas.
8	8. Garantizar los elementos consumibles y no consumibles durante la prestación de los servicios descritos en el documento adjunto (formato Excel).			X		Centro Día / Centro Noche: En visita de supervisión del día 23 de diciembre de 2019 se revisó la lista de elementos requeridos según anexo técnico y anexos de elementos consumibles y no consumibles, se evidencian algunos elementos faltantes. Se anexan las listas diligenciadas.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 43 de 72

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE NUTRICIÓN					
1	1. Brindar el servicio de alimentación en las condiciones señaladas en el anexo técnico.			X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019, el asociado presentó acta No. 23 sobre Estandarización de porciones, para garantizar el cumplimiento de la obligación, adicionalmente se evidenció el trabajo conjunto entre el nutricionista y las manipuladoras ya que en la visita de la supervisión al realizar el muestreo se encontró cumplimiento satisfactorio de los gramajes y las porciones orientadas por la minuta patrón de la SDIS. Durante el mes de Diciembre se realizó un ejercicio práctico con el nutricionista de Centro Día con el fin de establecer los gramajes de compra y los gramajes de la porción servida para garantizar el cumplimiento de la minuta patrón.</p> <p><i>La evidencia del análisis nutricional se encuentra en la carpeta del servicio de alimentos.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 29 de diciembre, se evidenció el cumplimiento de la obligación ya que, el asociado presentó acta de capacitación sobre estandarización de porciones para garantizar el cumplimiento de la obligación, se evidenció el trabajo conjunto entre la nutricionista y las manipuladoras ya que en la visita de la supervisión al realizar el muestreo se evidenció cumplimiento satisfactorio de los gramajes y las porciones orientadas por la minuta patrón de la SDIS. Se solicitó a la nutricionista cambiar la minuta patrón publicada en el servicio ya que el formato esta desactualizado.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/Obligación No. 1/ActasNutricion, CambioMenu, PlanCompras, Preparaciones, Organolepticas, Gramaje</i></p>
2	2. Cumplir con las condiciones técnicas señaladas en la adquisición de materias primas, características organolépticas, preparación y servicio de alimentos.			X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019 se revisaron las condiciones técnicas de los proveedores, el asociado presentó las fichas técnicas pendientes de productos como huevo, queso, leche yogurt y kumis. Alimentos de alto riesgo; adicionalmente, presentó acta de socialización del 10 de diciembre sobre Buenas prácticas de manufactura, estandarización y minuta patrón y cuatro formatos de muestreo de porción servida.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 44 de 72

					<p><i>Servicio Social Centro Día / Quiroga / Nutrición / Obligación 7 / Acta Socialización MBPD diciembre / Acta Capacitación Estandarización Recetas BPMD diciembre / Pruebas Organolépticas diciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>Durante la visita realizada el 29 de diciembre se pudo evidenciar que se están diligenciando de manera adecuada los formatos plan de compras mensual y recepción de materias primas. Se evidenció que el asociado cumple con el total de fichas técnicas de los alimentos ofrecidos en el servicio.</p> <p>La nutricionista presentó las siguientes actas de socializaciones:</p> <p>Acta No. 29 del 12 de diciembre: Limpieza y desinfección.</p> <p>Acta No. 30 del 16 de diciembre aceptación y rechazo de materias primas.</p> <p>Acta No. 31 del 26 de diciembre: tipos de contaminación Manual BPM.</p> <p>Cuatro formatos del muestreo de porciones.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>Servicio Social Centro Noche / Quiroga / Nutrición / Obligación No. 2 / Actas Capacitaciones Nutrición, Gramaje.</i></p>
3	<p>3. Dar cumplimiento a la minuta patrón, ciclo de menús, análisis cuantitativo y cuadros de porciones establecido y entregado por la SDIS, de acuerdo con los requisitos de nutrición y alimentación del anexo técnico para cada uno de los servicios sociales.</p>			X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019 se evidenció que la unidad operativa Centro Día Quiroga contó los ciclos de menú, la minuta patrón orientada por Nivel Central y el análisis nutricional que fueron aprobados para la prestación del servicio por la SDIS.</p> <p>El asociado presentó acta No. 23 del 10 de diciembre sobre Buenas prácticas de manufactura, estandarización y minuta patrón.</p> <p><i>Las evidencias reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>Servicio Social Centro Día / Quiroga / Nutrición / Obligación 3 / Acta Capacitación Estandarización Recetas BPMD diciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>Durante la visita realizada el 29 de diciembre se evidenció que la unidad operativa Centro Noche Quiroga contó con los ciclos de menú, la minuta patrón orientada por Nivel Central y el análisis nutricional que fueron aprobados para la prestación del servicio por la SDIS.</p> <p>La nutricionista presentó evidencia de capacitación para dar cumplimiento a esta obligación.</p> <p>Acta No. 28 del 5 de diciembre sobre estandarización de porciones y gramaje.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 45 de 72

							<i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/Obligación No.3/ActasCapacitacionesNutricion</i>
4	4. Garantizar el suministro y cantidad de alimentos la cual debe corresponder a las minutas establecidas, prohibiéndose su compra diaria, lo cual puede alterar los horarios de preparación.					X	<p>Centro Día:</p> <p>Durante la visita realizada el 26 de diciembre se pudo evidenciar que se están vivenciado de manera adecuada los formatos plan de compras mensual y semanal así evitando que el asociado realice compras diarias de alimentos, adicional a esto durante la visita se pudo evidenciar que se están cumpliendo los horarios establecidos para la preparación y el servido de alimentos.</p> <p>El asociado presentó las siguientes actas de socializaciones: Acta No. 22 del 02 de diciembre: Control de temperaturas refrigeración y congelación. Acta No. 23 del 10 de diciembre: Buenas prácticas de manufactura, estandarización y minuta patrón. Acta No. 24 de 17 de diciembre: Código de Colores.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Nutrición/Obligacion3/ActasCapacitacionesDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>Durante la visita realizada el 29 de diciembre se pudo evidenciar que se están diligenciado de manera adecuada los formatos plan de compras mensual y semanal, evitando de esta manera que el asociado realice compras diarias de alimentos, adicionalmente, durante la visita se pudo evidenciar que se están cumpliendo los horarios establecidos para la preparación y el servido de alimentos; el asociado presentó acta No. 28 del 5 de diciembre sobre estandarización de porciones y gramaje.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/Obligación No.4/PlanCompras</i></p>
5	5. Mantener disponible el ciclo de menús en lugar visible a los participantes para cada uno de los servicios sociales.					X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>Se evidenció en las visitas de los días 26 y 29 de diciembre que los ciclos de menús se encontraron visibles a los participantes.</p> <p>Centro Día: <i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Nutrición/Obligacion4/Foto MenuDiarioDiciembre</i></p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 46 de 72

						<p>Centro Noche: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/Obligación No.5/FotoPublicacionMenu.</p>
6	<p>6. Planear, preparar y ofrecer a los participantes, preparaciones especiales en fechas como viernes santo, día del padre, día de la madre, día de amor y amistad, novenas de aguinaldos, 24 y 31 de diciembre, entre otras. Y una preparación especial por mes para la conmemoración de los cumpleaños de los participantes. Estas preparaciones deben ser programadas, en cada uno de los servicios sociales de manera previa y enviadas mínimo quince (15) días calendario antes del evento para el correspondiente aval de la SDIS.</p>				X	<p>Centro Día:</p> <p>Durante la visita realizada el 26 de diciembre de 2019 el nutricionista del servicio Centro Día entregó el cronograma de menús especiales del mes de diciembre. Durante el mes de Diciembre se ofrecieron 2 menús especiales: 1 menú el día 24 por motivo de la navidad: se emitió la aprobación del menú especial Lechona, con arepa, sopa de verduras y jugo de uva. 2 menú el día 31 por motivo del año nuevo: no fue aprobado.</p> <p>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Nutrición/Obligacion6/FotoMenuEspecialDiciembre.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>Durante la visita de supervisión realizada el 29 de diciembre la nutricionista presentó soportes de las autorizaciones de la subdirección de nutrición para ofrecer los menús especiales en el mes de Diciembre. Durante el mes de Diciembre se ofrecieron 2 menús especiales: 1. El día 24 de diciembre con motivo de la Navidad: pechuga rellena con jamón y queso, arroz blanco, ensalada de frutas, papa perejil, peto dulce, jugo de fresa. 2. el día 31 de Diciembre con motivo del año nuevo: lechona tradicional, carne de cerdo, arroz, arveja, arepa, sopa de verduras y jugo de mora.</p> <p>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/Obligación No.6/AutorizaciónCambiosMenu.</p>
7	<p>7. Entregar los alimentos para consumo de los participantes inmediatamente termine su preparación y cocción para cada uno de los servicios sociales, garantizando que estos se encuentren dentro de los rangos de temperatura de seguridad, según normativa vigente.</p>				X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>Se verificó en las visitas de los días 26 y 29 de diciembre que el asociado adquirió termómetros como se acordó el mes de octubre para toma de temperaturas de los alimentos servidos, igualmente se presentó el formato de control de temperaturas el cual se encuentra diligenciado correctamente, se recomendó mantener los jugos y las ensaladas refrigeradas antes del servido, el nutricionista manifestó que a las neveras se les realizó el mantenimiento preventivo.</p> <p>Centro Día:</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 47 de 72

						<p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Nutrición/Obligacion7VerificacionTemperaturaFriosDiciembre.</i></p> <p><i>Centro Noche:</i> <i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/Obligación No. 7/FormatoPreparaciones.</i></p>
8	<p>8. Suministrar, para cada uno de los servicios sociales, las porciones de alimentos establecidas, garantizando su adecuado aporte nutricional, para lo cual se deben estandarizar los utensilios de servido de alimentos. Para la exactitud en la medición de las porciones es necesario usar utensilios aforados, estos pueden ser pocillos, vasos, cucharas o cualquier otro elemento que facilite la medida.</p>				X	<p>Centro Día:</p> <p>Durante la visita realizada el 26 de diciembre de 2019 se evidenció que las actividades realizadas por el nutricionista con las manipuladoras de alimentos durante el mes de diciembre y los meses anteriores han tenido resultados favorables, a la hora del muestreo de las cantidades para la visita todos los alimentos cumplieron con los pesos establecidos. El nutricionista entregó Acta No. 23 del 10 de diciembre sobre buenas prácticas de manufactura, estandarización y minuta patrón, adicionalmente presentó cuatro formatos diligenciados del plan de muestreo a la porción servida. Se recomendó que a la hora del servido se emplee un plato patrón para que las manipuladoras puedan guiarse en el servido.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Carpeta8/BPMQuiroga/ActaSocializacionMBPDiciembre/ActaCapacitacionEstandarizacionRecetasBPMDiciembre/PruebasOrganolepticasDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En la visita realizada el 29 de diciembre de 2019 se evidenció que las actividades realizadas por la nutricionista con las manipuladoras de alimentos durante el mes de diciembre y los meses anteriores han tenido resultados favorables, a la hora del muestreo de las cantidades para la visita todos los alimentos cumplieron con los pesos establecidos. La nutricionista presentó cuatro formatos de muestreo de porciones y acta No. 28 del 05 de diciembre sobre estandarización de porciones y gramaje. Se recomendó que a la hora del servido se emplee un plato patrón para que las manipuladoras puedan guiarse.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/Obligación No. 8/Estandarizacion, Gramaje.</i></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 48 de 72

9	<p>9. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del presente anexo, proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión.</p>					<p>Centro Día:</p> <p>Durante la visita realizada el 26 de diciembre de 2019 se pudo evidenciar que el personal nutricionista facilitó la labor de la supervisión con la entrega de los documentos requeridos, formatos de plan de compra, entradas y salidas, formatos de temperaturas, formatos de muestreo de porciones, formatos de características organolépticas y las siguientes actas de socializaciones:</p> <p>Acta No. 22 del 02 de diciembre: Control de temperaturas refrigeración y congelación.</p> <p>Acta No. 23 del 10 de diciembre: Buenas prácticas de manufactura, estandarización y minuta patrón.</p> <p>Acta No. 24 de 17 de diciembre: Código de Colores.</p> <p>Adicionalmente se realizó un ejercicio práctico sobre las porciones de proteína con el fin de dejar establecido cual será el gramaje de compra y cual el gramaje de la porción servida.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>Durante la visita realizada el 29 de diciembre de 2019 se evidenció que el personal nutricionista facilitó la labor de la supervisión con la entrega de los documentos requeridos, formatos de plan de compra, entradas y salidas, formatos de temperaturas, formatos de muestreo de porciones, formatos de características organolépticas y las siguientes actas de socializaciones:</p> <p>Acta No. 28 del 5 de diciembre sobre estandarización de porciones y gramaje</p> <p>Acta No. 29 del 12 de diciembre sobre limpieza y desinfección.</p> <p>Acta No. 30 del 16 de diciembre sobre aceptación y rechazo de materias primas.</p> <p>Acta No. 31 del 26 de diciembre sobre tipos de contaminación y manual BPM.</p>
10	<p>10. Conocer y aplicar los lineamientos descritos en el presente anexo técnico y en el Resolución 2674 del 2013 (Buenas Prácticas de Manufactura) por todo el personal involucrado en el proceso de recepción, almacenamiento, preparación, servido, distribución y transporte de alimentos, con el fin de obtener alimentos inocuos, de tal forma que se garantice un eficiente proceso de Buenas Prácticas de Manufactura y Saneamiento.</p>					<p>Centro Día:</p> <p>Durante la visita realizada el 26 de diciembre de 2019 se verificó el cumplimiento de la obligación, encontrando un resultado del instrumento según resolución 2674 de 2013 con 93% de cumplimiento.</p> <p>El asociado aportó las siguientes actas de socializaciones:</p> <p>Acta No. 22 del 02 de diciembre: Control de temperaturas refrigeración y congelación.</p> <p>Acta No. 23 del 10 de diciembre: Buenas prácticas de manufactura, estandarización y minuta patrón.</p> <p><i>Las evidencias reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Nutrición/Carpeta10/FichasTécnicasLacteosHuevos.</i></p> <p>Centro Noche:</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 49 de 72

						<p>Durante la visita realizada el 29 de diciembre de 2019 se verificó el cumplimiento de la obligación, encontrando un resultado del instrumento según resolución 2674 de 2013 con 93% de cumplimiento.</p> <p>El asociado aportó las siguientes actas de socializaciones:</p> <p>Acta No. 29 del 12 de diciembre sobre limpieza y desinfección.</p> <p>Acta No. 30 del 16 de diciembre sobre aceptación y rechazo de materias primas.</p> <p>Acta No. 31 del 26 de diciembre sobre tipos de contaminación y manual BPM.</p> <p>La nutricionista de Centro Noche presentó el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura impreso y la última versión orientada por Nivel Central de la SDIS.</p> <p><i>Las evidencias reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/Obligación No.10/ActasEspecificasNutricion,Preparaciones,PlanCompras,Organolepticas.</i></p>
11	<p>11. Dar cumplimiento a las condiciones higiénico sanitarias definidas en la Ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013, Resolución 055 del 2018 y normativa complementaria y reglamentaria, al igual que los procedimientos e instructivos definidos por la SDIS dentro del subsistema de Gestión Documental para la organización, clasificación y registro de los documentos a su cargo y que se generen en desarrollo del convenio</p>				X	<p>Centro Día:</p> <p>Durante la visita realizada el 26 de diciembre de 2019 el nutricionista entregó los siguientes formatos y actas:</p> <p>Formatos de plan de compra.</p> <p>Formato de entradas y salidas de alimentos.</p> <p>Formatos de temperaturas.</p> <p>Formatos de muestreo de porciones.</p> <p>Formatos de características organolépticas.</p> <p>Formatos del plan de saneamiento.</p> <p>Acta No. 22 del 02 de diciembre: Control de temperaturas refrigeración y congelación.</p> <p>Acta No. 23 del 10 de diciembre: Buenas prácticas de manufactura, estandarización y minuta patrón.</p> <p>Acta No. 24 de 17 de diciembre: Código de Colores</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Nutrición/Carpeta11/ActasCapacitacionesDiciembre/RecepcionAlimentosDiciembre/PruebasOrganolepticasDiciembre/EntradaSalidaAlimentosDiciembre/PlanComprasDiciembre/FotoMenuPatronDiciembre/ListaVerificacionLimpiezaDesinfeccionDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>Durante la visita realizada el 29 de diciembre de 2019 se verificó el cumplimiento de la obligación, encontrando un resultado del instrumento según resolución 2674 de 2013 con 93% de cumplimiento.</p> <p>El asociado aportó las siguientes actas de socializaciones y formatos:</p> <p>Formatos de plan de compras.</p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
12019031434 - 12/07/2019

Página: 50 de 72

						<p>Formato de entradas y salidas de alimentos. Formatos de control de temperaturas. Formatos de muestreo de porciones. Formatos de características organolépticas Formatos del plan de saneamiento. Acta No. 28 del 5 de diciembre sobre estandarización de porciones y gramaje. Acta No. 29 del 12 de diciembre sobre limpieza y desinfección. Acta No. 30 del 16 de diciembre sobre aceptación y rechazo de materias primas. Acta No. 31 del 26 de diciembre sobre tipos de contaminación y manual BPM.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/Obligación No.11/ActasSocializacion, FichasTecnicasPactoConvivencia, CaracteristicasOrganolepticas, FormatosPSB, ActasCapacitacionesNutricion</i></p>
12	12. No recibir ni suministrar a los participantes alimentos objeto de donación.			X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>Se verificó el cumplimiento de la obligación y durante las visitas de los días 26 y 29 de diciembre se evidenció que el asociado contó con los soportes de compra de los alimentos, formatos entradas y salidas formato de plan de compras mensual y recepción de alimentos.</p>
13	13. Contar dentro de un plazo máximo de un (2) meses (calendario) posterior al inicio del convenio con la Autorización de Funcionamiento emitido por la Secretaría Distrital de Salud, de acuerdo con la Resolución 055 del 2018 (Artículo 2 y 3).			X		<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 26 de diciembre el asociado presentó acta de visita realizada por la Secretaría Distrital de Salud del 07 de noviembre con concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos. El nutricionista presentó evidencias de la implementación de las mejoras realizadas:</p> <p>Instalación de media caña en bodega de almacenamiento. Instalación de ango de la puerta principal de cocina. La papelera del baño de las manipuladoras fue remplazada por una de acción de pedal. Se adquirieron termómetros digitales. Se pintaron los estantes de la bodega de almacenamiento de alimentos que presentaron oxido. Se cumplió con el certificado médico de la señora Emira Laguna el cual no se encontraba en la carpeta al momento de la visita. El nutricionista presentó las evaluaciones de sus capacitaciones a las manipuladoras de alimentos. Se almacenaron los huevos en un recipiente plástico con tapa en reemplazo de las cubetas de cartón.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 51 de 72

						<p>Los implementos de aseo fueron marcados correctamente.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Obligaciones Nutrición/Obligacion13/ActaSecretariaSalud.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 29 de diciembre el asociado presentó acta de visita realizada por la Secretaría Distrital de Salud del 07 de noviembre con concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos. La nutricionista presentó evidencias de la implementación de las mejoras realizadas:</p> <p>Instalación de media caña en bodega de almacenamiento. Instalación de angeo de la puerta principal de cocina. La papelera del baño de las manipuladoras fue remplazada por una de acción de pedal. Se adquirieron termómetros digitales. Se pintaron los estantes de la bodega de almacenamiento de alimentos que presentaron oxido. La nutricionista presentó las evaluaciones de sus capacitaciones a las manipuladoras de alimentos. Se almacenaron los huevos en un recipiente plástico con tapa en reemplazo de las cubetas de cartón. Los implementos de aseo fueron marcados correctamente.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutricion/Obligación No.13/ActaSalud, PlanMejoramiento.</i></p>
14	14. Presentar al supervisor del convenio el Plan de Saneamiento – PS, ajustado al servicio social, durante el primer mes de ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del anexo técnico y evidenciar su implementación y socialización como mínimo a los 45 días calendario de firmada el acta de inicio a todo el personal de cada uno de los servicios sociales.				X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 26 de diciembre de 2019, se evidenció que la Unidad Centro Día Quiroga cuenta con Plan de Saneamiento, el cual fue socializado con el equipo de Centro Día. El nutricionista presentó el acta No. 24 de 17 de diciembre sobre el código de Colores.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Nutrición/Carpeta14PlanSaneamientoBasico/ActaCapacitacionPSBCodigoColoresDicie mbre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 29 de diciembre de 2019, se evidenció que la Unidad Centro Noche Quiroga cuenta con Plan de Saneamiento, el cual fue socializado con el equipo de trabajo. La nutricionista presentó las siguientes actas de socializaciones:</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
		Página: 52 de 72

					<p>Acta No. 29 del 12 de diciembre sobre limpieza y desinfección.</p> <p>Acta No. 30 del 16 de diciembre sobre aceptación y rechazo de materias primas.</p> <p>Acta No. 31 del 26 de diciembre sobre tipos de contaminación y manual BPM.</p> <p><i>Las evidencias de las actas reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/ObligacionNo. 14/PSBQuiroga</i></p>
15	<p>15. Implementar y socializar los Protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura, conforme a lo establecido en la normativa vigente y de acuerdo con los lineamientos de la SDIS.</p>			X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 26 de diciembre de 2019 el nutricionista presentó el acta No. 23 del 10 de diciembre sobre buenas prácticas de manufactura, estandarización y minuta patrón.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Carpeta15/BPMQuiroga/ActaSocializacionMBPDiciembre/ActaCapacitacionEstandarizacionRecetasBPMDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 29 de diciembre de 2019, la nutricionista presentó las siguientes actas de socializaciones:</p> <p>Acta No. 29 del 12 de diciembre sobre limpieza y desinfección.</p> <p>Acta No. 30 del 16 de diciembre sobre aceptación y rechazo de materias primas.</p> <p>Acta No. 31 del 26 de diciembre sobre tipos de contaminación y manual BPM.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/ObligacionNo. 15/ActasEspecificasNutricion.</i></p>
16	<p>16. El Asociado debe presentar el acta de visita emitido por la autoridad sanitaria competente con concepto sanitario favorable, con fecha de expedición inferior a un año, tanto en Centro Día como Centro Noche, en caso de que el concepto sea favorable con requerimientos, debe cumplir con las exigencias dejadas por la autoridad sanitaria (Secretaría Distrital de Salud) en el acta de inspección sanitaria con enfoque de</p>			X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el 26 de diciembre el asociado presentó acta de visita realizada por la Secretaría Distrital de Salud del 07 de noviembre con concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos.</p> <p>El nutricionista entregó evidencia fotográfica de la implementación del plan de mejora en lo correspondiente a la identificación de colores en los instrumentos de aseo como escobas, traperos y recogedores por áreas.</p> <p>Adicionalmente se evidenció avance en el cumplimiento del plan de mejora en los siguientes aspectos:</p> <p>Instalación de media caña en bodega de almacenamiento.</p> <p>Instalación de anqueo de la puerta principal de cocina.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 53 de 72

	<p>riesgo, en el tiempo estipulado por el mismo. El seguimiento de su cumplimiento se realizará por la Supervisión de la SDIS.</p>				<p>La papelera del baño de las manipuladoras fue remplazada por una de acción de pedal. Se adquirieron termómetros digitales. Se pintaron los estantes de la bodega de almacenamiento de alimentos que presentaron óxido. Se cumplió con el certificado médico de la señora Emira Laguna el cual no se encontraba en la carpeta al momento de la visita. El nutricionista presentó las evaluaciones de sus capacitaciones a las manipuladoras de alimentos. Se almacenaron los huevos en un recipiente plástico con tapa en reemplazo de las cubetas de cartón. Los implementos de aseo fueron marcados correctamente.</p> <p><i>Centro Día: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Carpeta13/ActaSecretariaSaludNoviembre/PlanMejoraDiciembre/FotoMenuPatronDiciembre.</i></p> <p><i>Centro Noche: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutricion/Obligación No.16/ActaSalud,PlanMejora.</i></p>
17	<p>17. El Asociado debe estandarizar los utensilios del servido de alimentos. Con el fin de lograr exactitud en la medición de las porciones, es necesario usar utensilios aforados, estos pueden ser pocillos, vasos, cucharas y cucharones.</p>			X	<p>Centro Día:</p> <p>Durante la visita realizada el 26 de diciembre de 2019 se evidenció que las actividades realizadas por el nutricionista con las manipuladoras de alimentos durante el mes de diciembre y los meses anteriores han tenido resultados favorables, a la hora del muestreo de las cantidades para la visita todos los alimentos cumplieron con los pesos establecidos. Se evidenció que para el servido de la sopa se empleó un cucharón con medida estandarizada.</p> <p>Se orientó al nutricionista para cambiar el formato Minuta Patrón de la cocina ya que el que se encuentra publicado está desactualizado.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/Carpeta17/FotoMenuPatronDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>Durante la visita realizada el 29 de diciembre de 2019 se evidenció que las actividades realizadas por la nutricionista con las manipuladoras de alimentos durante el mes de diciembre y los meses anteriores han tenido resultados favorables, a la hora del muestreo de las cantidades para la visita todos los alimentos cumplieron con los pesos establecidos.</p> <p>El asociado presentó acta No. 28 del 5 de diciembre sobre estandarización de porciones y gramaje.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA			Código: FOR-GEC-002
				Versión: 0
				Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
				Página: 54 de 72

					<p>Se solicitó a la nutricionista adquirir elementos aforados como cucharas medidoras para el servido.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/Obligación No.17/Estandarizacion.</i></p>
18	<p>18. El Asociado debe dar cumplimiento al ciclo de menús, teniendo en cuenta lo siguiente: Alimentos proteicos: Se aceptará en peso servido hasta el 20% por encima del peso establecido en la tabla de "Porciones a suministrar en peso servido". Para los demás grupos de alimentos: Se aceptará en peso servido hasta el 10% por debajo y 10% por encima del peso establecido en la tabla de "Porciones a suministrar en peso servido". Documento suministrado por la SDIS.</p>			X	<p>Centro Día:</p> <p>Durante la visita de supervisión del día 26 de diciembre de 2019 se evaluaron los porcentajes de adecuación de cada uno de los componentes del menú a la hora del almuerzo, concluyendo que cumple con los porcentajes establecidos, sin embargo se recomienda al nutricionista orientar el servido con un plato patrón para que las manipuladoras puedan guiar el servido; lo anterior se evidencia en el formato de "Inspección plan de muestreo porciones servidas" del procedimiento "Operación del servicio de alimentación" en los servicios sociales, aplicado durante la visita.</p> <p>El menú evaluado en la supervisión fue, albóndigas, espaguetis, ensalada roja, tajadas de plátano, crema de zanahoria y Jugo de curuba</p> <p>El asociado presentó acta No. 23 del 10 de diciembre sobre buenas prácticas de manufactura, estandarización y minuta patrón</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Nutrición/Obligacion3/Acta SocializacionMBPDiciembre/ActaCapacitacionEstandarizacionRecetasBPMDiciembre/InspeccionMuestreoPorcionesServidasDiciembre/FotoMenuPatronDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>Durante la visita de supervisión del día 26 de diciembre de 2019 se evaluaron los porcentajes de adecuación de cada uno de los componentes del menú a la hora del almuerzo, concluyendo que cumple con los porcentajes establecidos, sin embargo se recomendó a la nutricionista orientar el servido con un plato patrón para que las manipuladoras puedan guiar el servido; lo anterior se evidencia en el formato de "Inspección plan de muestreo porciones servidas" del procedimiento "Operación del servicio de alimentación" en los servicios sociales, aplicado durante la visita.</p> <p>El asociado presentó acta No. 28 del 5 de diciembre sobre estandarización de porciones y gramaje.</p> <p>Se recomendó a la nutricionista solicitar la minuta patrón a Nivel Central ya que se evidenció que la que está publicada en el servicio se encuentra desactualizada.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Nutrición/Obligación No.18/Estandarizacion, Gramaje, CambiosMenu.</i></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA		Código: FOR-GEC-002
			Versión: 0
			Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
			Página: 55 de 72

19	19. Las demás descritas en el anexo técnico.					X	Centro Día / centro noche: No aplica para el mes de diciembre de 2019.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON SALUBRIDAD							
1	1. Contar dentro de un plazo máximo de un mes (calendario) posterior al inicio del convenio con la Autorización de Funcionamiento emitido por la Secretaría Distrital de Salud, de acuerdo con la Resolución 055 del 2018 (Artículo 2 y 3).					X	Centro Día / Centro Noche: En visitas de supervisión realizadas los días 23 y 26 de diciembre de 2019 se evidenció que la Unidad Operativa aún no cuenta con la licencia de funcionamiento. El asociado aportó el acta de la segunda visita de la Secretaría Distrital de Salud, en la cual se emitió concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos, de los cuales aún se tienen pendientes por atender los siguientes: Sin suministro de agua caliente en la totalidad de las duchas, el asociado manifestó que, el calentador se activa una vez se encuentren abiertas todas las llaves simultáneamente. Se evidenció instalación de timbres en baños, cambio de vidrio roto y reparación en estantería para almacenamiento de alimentos la cual no presenta signos de óxido. El Asociado entregó en carpeta digital dentro del informe el acta de Inspección, Vigilancia y Control Higiénico Sanitaria con anexos; mediante la cual se emitió concepto favorable con requerimientos para cada servicio; Centro Día pasó de un porcentaje de cumplimiento del 67.5 al 72% y Centro Noche del 67.5 al 75.5%. <i>Centro Día: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Generales/Obligacion23/ActaSecretariaSalud.</i> <i>Centro Noche: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Salubridad/Obligación No. 1/ActaSalud.</i>
2	2. Presentar el Plan de Saneamiento Básico – PSB, durante el primer mes de ejecución del convenio, de acuerdo con los lineamientos del componente de salubridad del anexo técnico y evidenciar su implementación como mínimo a los 45 días calendario de firmada el acta de inicio.					X	Centro Día: En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019 el asociado presentó el Plan de Saneamiento Básico, el cual se ajusta a los lineamientos de la SDIS, el asociado presentó acta de socialización del 17 de diciembre sobre el código de colores. El Asociado presentó dentro de la carpeta digital anexa al informe el programa de residuos que contiene el formato de acción afirmativa y certificado de recolección diligenciado al mes de diciembre; el formato de registro, medición y control de residuos entregados, planilla de asistencia a movilidad sostenible y ruta de recolección interna de residuos sólidos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 56 de 72

					<p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/7.Salubridad/Obligacion2/ProgramaResiduos/AccionAfirmativa/DeclaracionCompromiso/PlanSaneamientoBasico/PlanillaAsistenciaMovilidadDiciembre/ProgramaResiduosDiciembre/RutaResiduos.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019 el asociado presentó el Plan de Saneamiento Básico, el cual se ajusta a los lineamientos de la SDIS, el asociado presentó las siguientes actas de socialización: Acta No. 29 del 12 de diciembre sobre limpieza y desinfección. Acta No. 31 del 26 de diciembre sobre tipos de contaminación y manual BPM.</p> <p>El Asociado presentó dentro de la carpeta digital anexa al informe el Plan de Saneamiento Básico, el formato de declaración de compromiso, formato de registro, medición y control de residuos entregados, el formato de seguimiento a la implementación del Plan de Saneamiento y las actas de socializaciones realizadas durante el mes de diciembre de 2019.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Salubridad/ObligacionNo.2/PSBQuiroga</i></p>
3	3. Contar con el Protocolo de Buenas Prácticas de Manufactura, conforme a lo establecido en la normatividad vigente y de acuerdo con los lineamientos del componente de salubridad del anexo técnico.			X	<p>Centro Día:</p> <p>Durante la visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019, el asociado presentó el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en formato actualizado sin marca de agua, adicionalmente presentó acta de socialización del 10 de diciembre sobre Buenas Prácticas de Manufactura, Estandarización y Minuta Patrón</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Carpeta 6. Salubridad/Obligacion15/BPMQuiroga/ActaCapacitacionEstandarizacionRecetasBPMDiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>Durante la visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019, el asociado presentó el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura en formato actualizado sin marca de agua, adicionalmente presentó las siguientes actas de socializaciones: Acta No. 29 del 12 de diciembre: Limpieza y desinfección. Acta No. 30 del 16 de diciembre aceptación y rechazo de materias primas.</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 57 de 72

					<p>Acta No. 31 del 26 de diciembre: tipos de contaminación Manual BPM.</p> <p>El Asociado entregó en el informe las evidencias de las actas y en medio digital el documento Manual de Buenas Prácticas de Manufactura y las actas de socializaciones realizadas durante el mes de diciembre de 2019.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Salubridad/ObligacionNo.3/BPMQuiroga</i></p>
4	<p>4. Realizar la adaptación del Plan Integral de Gestión Ambiental – PIGA del Centro, de acuerdo con los lineamientos incluidos en salubridad del anexo técnico y evidenciar su implementación como a partir del acta de inicio del convenio.</p>			X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada el días 23 de diciembre de 2019, el asociado presentó carpeta de PIGA sin socializaciones, sin embargo informó que se realizaría una capacitación el 26 de diciembre de 2019.</p> <p>El asociado anexó a la carpeta digital del informe el programa de residuos, formato de acción afirmativa, de declaración de compromiso, el Plan de Saneamiento Básico, la planilla de asistencia Movilidad Sostenible, la ruta de recolección de residuos y el acta de socialización del 26 de diciembre de 2019 con tema: socialización sobre consumo sostenible, gestión de los residuos y uso eficiente del agua y la energía.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/7.</i> <i>Salubridad/Obligacion4/PIGA/ActaCapactiacionPIGADiciembre.</i></p> <p>Centro Noche:</p> <p>Durante la visita de supervisión realizada el día 26 de diciembre de 2019, el asociado presentó las siguientes actas de socializaciones:</p> <p>05/12/2019: Seguimiento estrategia "Mi carro es tu carro", se realizó seguimiento a la estrategia con equipo de trabajo de Centro Noche, se anexó formato de planilla de asistencia movilidad sostenibles formado por 7 personas.</p> <p>11/12/2019: Socialización Normograma ambiental y PAIPERS, Se realizó retroalimentación sobre el Normograma ambiental y las temáticas del PAIPERS, se dio charla sobre contaminación del recurso del aire, consumo de energía, generación de residuos reciclables, consumo de agua, generación de residuos sólidos hospitalarios y generación de residuos peligrosos; se socializó la normatividad que rige el tema, los objetivos del programa y se socializó el normograma; Se expusieron los objetivos del PAIPERS, los puntos ecológicos y los carros organizadores de papel TITO.</p> <p>18/12/2019: Socialización del PIGA, Normograma ambiental, procedimientos de incidentes e identificación y socialización de la Matriz de riesgos, se socializó la identificación y</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 58 de 72

					<p>evaluación de aspectos e impactos ambientales de la SDIS, objetivos generales y específicos, tabla de actividades identificadas dentro de la prestación de servicios de la entidad, evaluación de aspectos e impactos ambientales por servicio y su importancia y se socializó la matriz de riesgos.</p> <p>El Asociado entregó en carpeta digital del informe las actas de socializaciones del PIGA, registro de apagón ambiental, formato de limpieza y desinfección actualizado y formato de registro, medición y control de residuos entregados.</p> <p><i>Las evidencias de las actas de reunión reposan en el CD entregado por el Asociado, ubicadas en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Salubridad/ObligacionN o.4/PIGA</i></p>
5	<p>5. Presentar dentro de los quince primeros días después de firmada el acta de inicio, el formato del diagnóstico ambiental de condiciones y enviarlo al área de gestión ambiental ubicada en nivel central de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS en medio magnético.</p>			X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>Durante la visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019 se verificó el cumplimiento de la obligación ya que, se cuenta con el formato de intervención ambiental formulado por parte del área de Gestión Ambiental de la SDIS Nivel Central en el cual se registra el diagnóstico ambiental de condiciones que evidencia una implementación del 69% y 49% de todos los programas.</p> <p>El Asociado entregó en carpeta digital de la presente obligación el formato de intervención ambiental con los porcentajes correspondientes.</p> <p><i>Centro Día: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDía/Quiroga/7. Salubridad/Obligacion5/DiagnosticoAmbiental.</i></p> <p><i>Centro Noche: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Salubridad/ObligacionN o.5/DiagnosticoAmbiental</i></p>
6	<p>6. Dar cumplimiento al procedimiento de recolección de residuos de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el anexo técnico.</p>			X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019 se verificó cumplimiento de la obligación ya que se está acogiendo el procedimiento de recolección de residuos de conformidad con lo establecido en la normativa vigente y el anexo técnico, se presentó formato de recolección de residuos sólidos diligenciado hasta el mes de diciembre de 2019.</p> <p>El Asociado presentó en carpeta digital del informe el certificado de recolección de material reciclado, certificado de recolección de residuos sólidos, formato de acción afirmativa, formato de registro, medición y control de residuos</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 59 de 72

					<p>entregados y la ruta de recolección interna de residuos sólidos.</p> <p><i>Centro Día: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroDia/Quiroga/7.Salubridad/Obligacion6/ProgramaResiduos/AccionAfirmativa/DeclaracionCompromiso/PlanSaneamientoBasico/PlanillaAsistenciaMovilidadDiciembre/ProgramaResiduosDiciembre/RutaResiduos.</i></p> <p><i>Centro Noche: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Salubridad/ObligacionNo.6/ProgramaResiduos.</i></p>
7	<p>7. Dar cumplimiento al plan de manejo y ahorro de agua y energía de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el anexo técnico.</p>			X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre de 2019 se verificó el cumplimiento de la obligación ya que el asociado estableció medidas de ahorro de agua y energía como los avisos de consumo responsable y campaña interna sobre el uso eficiente de luminarias, instalación de elementos caseros para ahorro de agua en cisternas de baños, además de la instalación de paneles solares con los cuales se aumenta la temperatura del agua en el sistema hidráulico del inmueble.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visitas de supervisión realizadas los días 23 y 26 de diciembre de 2019 se verificó el cumplimiento de la obligación ya que el asociado estableció medidas de ahorro de agua y energía como los avisos de consumo responsable y campaña interna sobre el uso eficiente de luminarias, instalación de elementos caseros para ahorro de agua en cisternas de baños, además de la instalación de paneles solares con los cuales se aumenta la temperatura del agua en el sistema hidráulico del inmueble.</p> <p>El asociado presenta registro fotográfico de la minuta de vigilancia en la cual se diligencia información sobre el apagón ambiental el día 08 de diciembre a las 08:00 pm</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta:</i> <i>ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/Salubridad/ObligacionNo.7ApagónAmbiental</i></p>
8	<p>8. Las demás descritas en el presente anexo técnico.</p>			X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>No aplica durante el mes de diciembre de 2019.</p>

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p align="center">PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p align="center">FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 60 de 72

OBLIGACIONES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA					
1	1. Presentar dentro del primer mes calendario siguiente a la suscripción del acta de inicio, los procedimientos o guías establecidos en el Ítem Desarrollo Organizacional del anexo técnico para cada uno de los servicios sociales.				<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>Se contó con acta de inicio del convenio en SECOP II desde el primer mes de ejecución.</p> <p><i>El soporte de esta obligación reposa en el informe del primer mes de ejecución.</i></p>
2	2. Presentar el manual de procedimientos de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico y evidenciar su implementación finalizado el tercer mes de ejecución del convenio para cada uno de los servicios sociales.			X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre, el asociado presentó carpeta actualizada de procedimientos entre los cuales se encuentra procedimiento general de ingreso a servicios, procedimiento egreso, inmovilización de personas mayores, adquisición de insumos, almacenamiento de insumos, custodia y conservación de historias sociales, archivo y conservación de la documentación y servicio de lavandería y manual del vigilante.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre, el asociado presentó carpeta actualizada de procedimientos entre los cuales se encuentra procedimiento general de ingreso a servicios, procedimiento egreso, inmovilización de personas mayores, adquisición de insumos, almacenamiento de insumos, custodia y conservación de historias sociales, archivo y conservación de la documentación y servicio de lavandería y manual del vigilante.</p> <p>En cuanto a la socialización de dichos procedimientos, se cuenta con actas de socialización sobre el Programa Integral de Gestión Ambiental PIGA, la primera con fecha del 11 de diciembre, en la cual se expuso el normograma ambiental y orientación de PAIPAERS y la segunda de fecha 18 de diciembre en la cual se presentó el procedimiento e identificación de riesgos ambientales y el diligenciamiento de la matriz de riesgos ambientales.</p> <p><i>La evidencia de las actas reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/GestionAdministrativa/Obligación No.2/ActasPiga</i></p>
3	3. En caso de requerirse, el Asociado debe presentar al supervisor-a propuesta de mejora continua que evidencie acciones de mejora en el servicio social correspondiente, de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa; el Asociado debe			X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada el día 23 de diciembre, el asociado presentó carpeta de evidencias con plan de mejora, actas de reunión, copias de correos y documentos que evidencian avances en los compromisos adquiridos, sin embargo existen acciones de mejora cuya fecha de cumplimiento feneció sin lograr la mejora propuesta, incluso</p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
		Página: 61 de 72

	realizar los ajustes que le sean solicitados por esta instancia.					<p>aquellas establecidas en reunión de comité técnico de diciembre.</p> <p>El asociado agregó en carpeta digital dentro del informe el Plan de Mejoramiento.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/ComponenteAdministrativo/Obligacion3/PlanMejoramiento</i></p>
4	4. Garantizar que el servicio social cuente con la documentación actualizada, organizada y de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico, durante la ejecución del convenio.			X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada los días 23 y 27 de diciembre de 2019, se evidenció cumplimiento de la obligación dado que existe carpeta de cada componente y estas dan cuenta de la adopción de estándares documentales requeridos para la valoración de información administrativa definida en el anexo técnico.</p>
5	5. Garantizar el mantenimiento preventivo-correctivo y contar con un programa de mantenimiento, de acuerdo con los requisitos de gestión administrativa del anexo técnico, durante la ejecución del convenio.			X		<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada los días 23 y 27 de diciembre de 2019, el asociado presentó el Plan de Mantenimiento preventivo-correctivo con registro del mes de diciembre, presentó en las visitas lista de chequeo del mantenimiento realizado durante el mes y se evidencian intervenciones realizadas, la lista de chequeo se viene diligenciando y presenta evidencias fotográficas del estado previo y posterior a las intervenciones realizadas.</p> <p>El asociado agregó en carpeta digital dentro del informe el Plan de Mantenimiento con las listas de chequeo y registros fotográficos de las intervenciones realizadas durante el mes de diciembre de 2019.</p> <p><i>Centro Día: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/ComponenteSalubridads/Obligacion5/ListaMantenimiento/PlanMantenimiento.</i></p> <p><i>Centro Noche: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/GestionAdministrativa/Obligación No.5/PlanMantenimiento.</i></p>



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O
INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 62 de 72

6	6. El Asociado debe realizar el registro, modificación de la información y cambio de estados de los participantes diariamente de acuerdo con los lineamientos del área del sistema misional SIRBE, para no generar errores en la información y seguir la línea técnica del servicio.				X	<p>Centro Día / Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión realizada los días 23 y 28 de diciembre de 2019 se evidenciaron copias de los pantallazos del registro diario de los participantes en el sistema misional SIRBE.</p> <p>El Asociado presentó en carpeta física los listados de asistencia del mes de diciembre de 2019 con los correspondientes pantallazos del registro en el sistema SIRBE y el servicio Centro Día asistió al seguimiento realizado a las asistencias que se cargan en el SIRBE el día 02 de enero de 2020.</p> <p><i>Centro Día: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroDia/Quiroga/Obligaciones Técnicas/Obligacion8/ListadosAsistenciaDiciembre.</i></p> <p><i>Centro Noche: La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/GestionAdministrativa/Obligación No.6/PantallazosSirbe.</i></p>
7	7. Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de gestión documental, en los términos establecidos en el presente anexo técnico.				X	<p>Centro Día:</p> <p>En visita de supervisión efectuada el día 23 de diciembre de 2019 se seleccionaron para revisión las cajas 11 y 12 encontrando que están organizadas cronológicamente, foliadas y rotuladas las carpetas, la hoja control se diligencia en medio magnético y se encontró actualizada, en términos generales se evidencia una Gestión Documental conforme a los lineamientos establecidos por la SDIS, El FUID se lleva adecuadamente, sin embargo se recomienda que, cada vez que se actualice o retire documentación, se verifique y ajuste de ser necesario el FUID para que no se altere la foliación.</p> <p>Centro Noche:</p> <p>En visita de supervisión efectuada el día 27 de diciembre de 2019 se seleccionó para revisión las cajas 11 y 12 encontrando que están organizadas cronológicamente, foliadas y rotuladas las carpetas, la hoja control se diligencia en medio magnético actualizada a la fecha 1 de noviembre, en términos generales se evidencia una Gestión Documental conforme a los lineamientos establecidos por la SDIS, el FUID se lleva adecuadamente, sin embargo se recomienda que se actualice la hoja control al cierre del mes anterior a la fecha de visita y se retiren los ganchos de cosedora que se encuentran en las copias de las historias clínicas y que realice la perforación de manera adecuada ya que no presenta uniformidad en el legajado.</p> <p><i>La evidencia reposa en el CD entregado por el Asociado, ubicada en la siguiente ruta: ServicioSocialCentroNoche/Quiroga/GestionAdministrativa/Obligación No.7/ActasSupervision.</i></p>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
		Página: 63 de 72

8	8. Las demás descritas en el anexo técnico.					X	Centro Día / Centro Noche: No aplica para el mes de diciembre de 2019.
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones.		X				Si bien el Asociado ha acogido las recomendaciones de manera progresiva, es necesario que continúe realizando mejoras para dar cumplimiento cabal a todas las obligaciones del convenio.

4. INFORMACIÓN FINANCIERA.

Balance general		
Concepto	Aporte SDIS	Porcentaje
1. Valor Inicial:	\$ 1278.615.693	100%
2. Valor Adiciones:	\$ 58.958.733	0%
3. Valor Reducciones:		0%
4. Valor Total:	\$ 1337.574.426	100%
5. Valor desembolsado:	\$ 1070.823.286	80,06%
6. Valor Causado, No desembolsado:		0,00%
7. Valor Total Ejecutado:	\$ 1070.823.286	80,06%
8. Saldo:	\$ 266.751.140	19,94%



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Código: FOR-GEC-002

Versión: 0

Fecha: Memo
I2019031434 - 12/07/2019

Página: 64 de 72

Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS - SDIS Centro Día Quiroga

1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos	5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones	Valor	Valor	Desembolsado	Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales.
ABRIL	4/04/2019	30/04/2019	745	\$ 66.825.000	\$ 5.278.020		\$ 863.888	\$ 62.45.666	El valor registrado en las novedades de atención corresponde a los 605 cupos no atendidos durante el periodo (605 cupos por \$ 8.724 costo variable día persona), y según formato FOR-PSS-210.
MAYO	1/05/2019	31/05/2019	1041	\$ 74.686.200	\$ 4.440.516	\$ 2.468.666	\$ 744.450	\$ 68.521.468	El valor registrado en las novedades de atención corresponde a 509 cupos no utilizados en el mes. El valor de los recursos no ejecutados corresponde a los rubros de alimentos no acordados con la minuta.
JUNIO	1/06/2019	30/06/2019	1345	\$ 74.250.000	\$ 1352.220	\$ 3.713.989	\$ 149.020	\$ 69.332.811	El valor registrado en las novedades de atención corresponde a 509 cupos no utilizados en el mes. El valor de los recursos no ejecutados corresponde a los rubros de talento humano y alimentos.
JULIO	1/07/2019	31/07/2019	1169	\$ 74.686.200	\$ 3.149.364	\$ 3.126.160	\$ 1496.512	\$ 69.907.168	El valor registrado en las novedades de atención corresponde a 361 cupos no utilizados en el mes. El valor de los recursos no ejecutados corresponde a los rubros de talento humano y alimentos.
AGOSTO	1/08/2019	31/08/2019	1187	\$ 74.686.200	\$ 3.166.612	\$ 2.049.289	\$ 1111.111	\$ 70.581.200	El valor registrado en las novedades de atención corresponde a 363 cupos no utilizados en el mes. El valor de los recursos no ejecutados corresponde a los rubros de alimentos.
SEPTIEMBRE	1/09/2019	30/09/2019	1201	\$ 74.250.000	\$ 2.608.476	\$ 2.163.701	\$ 1111.111	\$ 70.596.934	El valor registrado en las novedades de atención corresponde a 299 cupos no utilizados en el mes. El valor de los recursos no ejecutados corresponde a los rubros de alimentos.
OCTUBRE	1/10/2019	31/10/2019	1357	\$ 74.686.200	\$ 1683.732	\$ 2.685.534	\$ 1111.111	\$ 71.428.045	El valor registrado en las novedades de atención corresponde a 163 cupos no utilizados en el mes. El valor de los recursos no ejecutados corresponde a los rubros de alimentos.
NOVIEMBRE	1/11/2019	30/11/2019	1315	\$ 74.250.000	\$ 1613.940	\$ 1233.284	\$ 1399.546	\$ 72.802.342	El valor registrado en las novedades de atención corresponde a 165 cupos no utilizados en el mes. El valor de los recursos no ejecutados corresponde a los rubros de alimentos.
DICIEMBRE	1/12/2019	31/12/2019	1285	\$ 74.686.200	\$ 2.224.620	\$ 839.193	\$ 1046.700	\$ 72.671.087	El valor registrado en las novedades de atención corresponde a 255 cupos no utilizados en el mes. El valor de los recursos no ejecutados corresponde a los rubros de alimentos.
TOTALES			10.675	663.006.000	25.517.700	18.269.806	9.040.447	628.258.941	N/A

NOTA: El valor bruto sin costos por realización fue ajustado según liquidación de cupos el valor no modifica los desembolsos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 65 de 72

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Quiroga CD					
Mes de ejecución	Año de ejecución	Estructura de costos	Valor aportes del asociado	Saldo de aportes del asociado	"Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos)"
Abril	2019	Costos fijos	\$ 7.593.653	\$ 59.706.347	
Mayo	2019	Costos fijos	\$ 7.698.669	\$ 52.007.678	
Junio	2019	Costos fijos	\$ 7.525.592	\$ 44.482.086	
Julio	2019	Costos fijos	\$ 7.147.880	\$ 37.334.206	
Agosto	2019	Costos fijos	\$ 7.202.270	\$ 30.131.936	
Septiembre	2019	Costos fijos	\$ 7.477.778	\$ 22.654.158	
Octubre	2019	Costos fijos	\$ 7.485.140	\$ 15.169.018	
Noviembre	2019	Costos fijos	\$ 6.868.120	\$ 8.300.898	
Diciembre	2019	Costos fijos	\$ 7.811.761	\$ 489.137	
Abril	2019	Costos variables	\$ -	\$ -	
Mayo	2019	Costos variables	\$ -	\$ -	
Junio	2019	Costos variables	\$ -	\$ -	
Julio	2019	Costos variables	\$ -	\$ -	
Agosto	2019	Costos variables	\$ -	\$ -	
Septiembre	2019	Costos variables	\$ -	\$ -	
Octubre	2019	Costos variables	\$ -	\$ -	
Noviembre	2019	Costos variables	\$ -	\$ -	
Diciembre	2019	Costos variables	\$ -	\$ -	
Abril	2019	Costos variables por realización	\$ 1.484.914	\$ 24.662.785	
Mayo	2019	Costos variables por realización	\$ 856.550	\$ 23.806.235	
Junio	2019	Costos variables por realización	\$ 703.050	\$ 23.103.185	
Julio	2019	Costos variables por realización	\$ 498.838	\$ 22.604.347	
Agosto	2019	Costos variables por realización	\$ 4.579.766	\$ 18.024.581	
Septiembre	2019	Costos variables por realización	\$ 202.689	\$ 17.821.892	
Octubre	2019	Costos variables por realización	\$ 9.560.739	\$ 8.261.153	
Noviembre	2019	Costos variables por realización	\$ 4.156.054	\$ 4.105.099	
Diciembre	2019	Costos variables por realización	\$ 4.105.099	\$ -	
Total			\$ 92.958.562	\$ 489.137	

Valor inicial aportes del asociado	\$ 93.447.699
Costos fijos	\$ 67.300.000
Costos variables	\$ -
Costos variables por realización	\$ 26.147.699
Aportes del asociado ejecutados	\$ 92.958.562
% aportes del asociado ejecutados	99,48%
Saldo aportes del asociado	\$ 489.137

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019
		Página: 66 de 72

Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS - SDIS Centro Noche Quiroga

1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos	5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones	Valor	Valor	Desembolsado	
					Valor				
Abril	3/04/2019	30/04/2019	1224	\$ 61.53.400	\$ 1631344	\$ -	\$ -	\$ 59.522.056	Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales.
Mayo	1/05/2019	31/05/2019	1533	\$ 65.984.950	\$ 157.573	\$ 897.558	\$ -	\$ 64.929.819	El valor registrado en las novedades de atención corresponde a los 605 cupos no atendidos durante el periodo (176 cupos por \$9.269 costo variable día persona), y según formato FOR-PSS-210.
Junio	1/06/2019	30/06/2019	1487	\$ 65.521500	\$ 120.497	\$ 1.950.079	\$ -	\$ 63.450.924	El valor registrado en las novedades corresponde a 17 cupos no utilizados. El valor de los recursos no ejecutados corresponde al rubro de alimentos.
Julio	1/07/2019	31/07/2019	1548	\$ 65.984.950	\$ 18.538	\$ 1.444.760	\$ -	\$ 64.521.652	El valor registrado en las novedades corresponde a 2 cupos no utilizados. El valor de los recursos no ejecutados corresponde al rubro de alimentos.
Agosto	1/08/2019	31/08/2019	1547	\$ 65.984.950	\$ 27.807	\$ 853.941		\$ 65.103.202	El valor registrado en las novedades corresponde a 3 cupos no utilizados. El valor de los recursos no ejecutados corresponde al rubro de alimentos.
Septiembre	1/09/2019	30/09/2019	1492	\$ 65.521500	\$ 74.152	\$ 2.116.641		\$ 63.265.707	El valor registrado en las novedades corresponde a 8 cupos no utilizados. El valor de los recursos no ejecutados corresponde al rubro de alimentos.
Octubre	1/10/2019	31/10/2019	1547	\$ 65.984.950	\$ 27.907	\$ 1.070.882	\$ 4.495.000	\$ 69.381.261	El valor registrado en las novedades corresponde a 3 cupos no utilizados. El valor de los recursos no ejecutados corresponde al rubro de alimentos.
Noviembre	1/11/2019	30/11/2019	1497	\$ 65.521500	\$ 27.807	\$ 432.902		\$ 65.060.791	El valor registrado en las novedades corresponde a 3 cupos no utilizados. El valor de los recursos no ejecutados corresponde al rubro de alimentos.
Diciembre	1/12/2019	31/12/2019	1529	\$ 65.984.950	\$ 194.649	\$ -	\$ -	\$ 65.790.301	El valor registrado en las novedades corresponde a 21 cupos no utilizados. El valor de los recursos no ejecutados corresponde al rubro de alimentos.
TOTALES			13.404	587.642.650	2.280.174	8.831.743	4.495.000	581.025.733	

NOTA: El valor bruto sin costos por realización fue ajustado según liquidación de cupos el valor no modifica los desembolsos.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 67 de 72

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Quiroga CN					
Mes de ejecución	Año de ejecución	Estructura de costos	Valor aportes del asociado	Saldo de aportes del asociado	"Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos)"
Abril	2019	Costos fijos	\$ 4,948,554	\$ 40,851,446	
Mayo	2019	Costos fijos	\$ 5,088,886	\$ 35,762,560	
Junio	2019	Costos fijos	\$ 4,962,017	\$ 30,800,543	
Julio	2019	Costos fijos	\$ 5,094,837	\$ 25,705,706	
Agosto	2019	Costos fijos	\$ 5,666,047	\$ 20,039,659	
Septiembre	2019	Costos fijos	\$ 5,748,077	\$ 14,291,582	
Octubre	2019	Costos fijos	\$ 5,716,817	\$ 8,574,765	
Noviembre	2019	Costos fijos	\$ 4,248,181	\$ 4,326,584	
Diciembre	2019	Costos fijos	\$ 4,326,584	\$ -	\$ 1,043,107
Abril	2019	Costos variables	\$ 353,113	\$ 7,646,887	
Mayo	2019	Costos variables	\$ 1,021,372	\$ 6,625,515	
Junio	2019	Costos variables	\$ 1,183,340	\$ 5,442,175	
Julio	2019	Costos variables	\$ 1,283,038	\$ 4,159,137	
Agosto	2019	Costos variables	\$ 1,376,700	\$ 2,782,437	
Septiembre	2019	Costos variables	\$ 1,636,200	\$ 1,146,237	
Octubre	2019	Costos variables	\$ 1,146,237	\$ -	\$ 502,301
Noviembre	2019	Costos variables	\$ -	\$ -	\$ 1,346,546
Diciembre	2019	Costos variables	\$ -	\$ -	
Abril	2019	Costos variables por realización	\$ 13,997,500	\$ 9,240,153	
Mayo	2019	Costos variables por realización	\$ -	\$ 9,240,153	
Junio	2019	Costos variables por realización	\$ -	\$ 9,240,153	
Julio	2019	Costos variables por realización	\$ -	\$ 9,240,153	
Agosto	2019	Costos variables por realización	\$ 2,950,000	\$ 6,290,153	
Septiembre	2019	Costos variables por realización	\$ 2,046,800	\$ 4,243,353	
Octubre	2019	Costos variables por realización	\$ 3,427,000	\$ 816,353	
Noviembre	2019	Costos variables por realización	\$ -	\$ 816,353	
Diciembre	2019	Costos variables por realización	\$ -	\$ 816,353	
Total			\$ 76,221,300	\$ 5,142,937	

Valor inicial aportes del asociado	\$ 77,037,653
Costos fijos	\$ 45,800,000
Costos variables	\$ 8,000,000
Costos variables por realización	\$ 23,237,653
Aportes del asociado ejecutados	\$ 76,221,300
% aportes del asociado ejecutados	99%
Saldo aportes del asociado	\$ 816,353

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>		Código: FOR-GEC-002
			Versión: 0
			Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
			Página: 68 de 72

Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada Centro Día Quiroga
--

Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada Centro Día Quiroga								
Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos.		Periodo		Total ejecutado	
			SDIS	Asociado	1/12/2019	31/12/2019	SDIS	Asociado
Costos Fijos								
Coordinador (a)	1	\$ 34.483.428	\$ 34.483.428		\$ 3.831.492		\$ 34.100.278	\$ -
Acompañante social	3	\$ 82.366.335	\$ 82.366.335		\$ 9.151.815		\$ 81.451.153	\$ -
Acompañante artístico	2	\$ 54.332.910	\$ 54.332.910		\$ 6.036.990		\$ 53.729.211	\$ -
Nutricionista	1	\$ 27.076.455	\$ 27.076.455		\$ 3.008.495		\$ 26.775.605	\$ -
Educador físico o Terapeuta ocupacional	1	\$ 27.388.260	\$ 27.388.260		\$ 3.043.140		\$ 27.083.946	\$ -
Técnicos en auxiliar de enfermería	2	\$ 35.793.216	\$ 35.793.216		\$ 3.977.024		\$ 35.395.513	\$ -
Facilitadores	2	\$ 26.857.278	\$ 26.857.278		\$ 2.984.142		\$ 26.558.863	\$ -
Servicios generales (mantenimiento y aseo)	3	\$ 42.967.584	\$ 42.967.584		\$ 4.774.176		\$ 42.490.166	\$ -
Operarios de cocina (Manipuladores de alimentos)	3	\$ 42.967.584	\$ 42.967.584		\$ 4.774.176		\$ 42.490.166	\$ -
Subtotal Recurso Humano		\$ 374.233.050	\$ 374.233.050	\$ -	\$ 41.581.450	\$ -	\$ 370.074.901	\$ -
Espacio físico funcional		\$ 93.027.762	\$ 73.027.762	\$ 20.000.000	8.114.195	2.222.222	\$ 72.216.338	\$ 19.777.776
Elementos de aseo institucional		\$ 32.850.000	\$ 20.350.000	\$ 12.500.000	2.261.111	1.213.889	\$ 20.123.888	\$ 12.505.311
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		\$ 65.612.925	\$ 45.612.925	\$ 20.000.000	5.068.102	2.222.222	\$ 45.106.109	\$ 19.777.776
Vigilancia		\$ 35.416.863	\$ 30.916.863	\$ 4.500.000	3.435.207	500.000	\$ 30.573.342	\$ 4.450.000
Bienes consumibles		\$ 16.646.472	\$ 6.346.472	\$ 10.300.000	705.163	1.653.428	\$ 5.570.788	\$ 10.300.000
Subtotal Costos Fijos		\$ 617.787.072	\$ 550.487.072	\$ 67.300.000	\$ 61.165.228	\$ 7.811.761	\$ 543.665.366	\$ 66.810.863
Costos Variables								
Alimentos (*)		\$ 119.960.463	\$ 119.960.463		\$ 12.683.007		\$ 101.083.485	\$ -
							\$ -	\$ -
Subtotal Costos Variables		\$ 119.960.463	\$ 119.960.463	\$ -	\$ 12.683.007	\$ -	\$ 101.083.485	\$ -
Costos por realización								
Elementos de aseo personal		\$ 14.272.080	\$ 10.000.080	\$ 4.272.000	\$ 1.048.700		\$ 9.040.447	\$ 4.272.000
Salidas recreativas		\$ 20.525.499		\$ 20.525.500		\$ 4.105.099	\$ -	\$ 20.525.499
Vestuario		\$ 1.350.200	\$ -	\$ 1.350.200			\$ -	\$ 1.350.200
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 36.147.779	\$ 10.000.080	\$ 26.147.700	\$ 1.048.700	\$ 4.105.099	\$ 9.040.447	\$ 26.147.699
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social).			N/A	N/A	\$ 2.224.620	N/A	\$ 25.517.700	N/A
Mayor Valor Soportado:			N/A	N/A		N/A	\$ -	N/A
Menor Valor Soportado:			N/A	N/A		N/A	\$ -	N/A
Ajuste a la Decena:			N/A	N/A	\$ -1.228	N/A	\$ 12.657	N/A
Total costos:		\$ 773.895.314	\$ 680.447.615	\$ 93.447.700	\$ 72.671.087	\$ 11.916.860	\$ 628.258.941	\$ 92.958.562

Observaciones: El valor de alimentos corresponde a facturas que entrego el operador menos los alimentos que no hacen parte de la minuta, por eso no se reconocen.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002	
		Versión: 0	
		Fecha: Memo 12019031434 - 12/07/2019	
		Página: 69 de 72	

Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada Centro Noche Quiroga

Ejecución Financiera Mensual Recursos SDIS Soportada Centro Noche Quiroga

Rubro/Item	Cantidad	Totales	Aportes De acuerdo con la estructura de costos.		Período		Total ejecutado	
					1/12/2019	31/12/2019		
Costos Fijos			SDIS	Asociado	SDIS	Asociado	SDIS	Asociado
Coordinador-a	1	\$ 34.483.428	\$ 34.483.428		\$ 3.831.492		\$ 34.227.995	\$ -
Acompañante social	2 1/2	\$ 68.638.613	\$ 68.638.613		\$ 7.626.512		\$ 68.130.173	\$ -
Nutricionista	1/2	\$ 13.425.728	\$ 13.425.728		\$ 1.491.747		\$ 13.326.273	\$ -
Técnico en auxiliar de enfermería	2	\$ 35.793.216	\$ 35.793.216		\$ 3.977.024		\$ 35.528.080	\$ -
Facilitadores	2	\$ 26.857.278	\$ 26.857.278		\$ 2.984.142		\$ 26.658.334	\$ -
Operarios de Cocina (Manipulador/a de alimentos)	3	\$ 42.967.584	\$ 42.967.584		\$ 4.774.176		\$ 42.649.305	\$ -
Servicios generales (mantenimiento y aseo)	3	\$ 42.967.584	\$ 42.967.584		\$ 4.774.176		\$ 42.649.305	\$ -
Subtotal Recurso Humano		\$ 265.133.430	\$ 265.133.430	\$ -	\$ 29.459.269	\$ -	\$ 263.169.465	\$ -
Espacio físico funcional		\$ 95.625.000	\$ 80.625.000	\$ 15.000.000	\$ 8.958.333	\$ 1.666.666	\$ 80.027.775	\$ 14.999.994
Elementos de aseo institucional		\$ 40.036.869	\$ 36.736.869	\$ 3.300.000	\$ 4.081.874	\$ -	\$ 36.464.741	\$ 4.442.886
Desgaste y uso de los bienes no consumibles		\$ 58.983.662	\$ 40.983.662	\$ 18.000.000	\$ 4.553.740	\$ 1.777.777	\$ 40.680.077	\$ 15.999.993
Vigilancia		\$ 35.416.863	\$ 30.916.863	\$ 4.500.000	\$ 3.435.207	\$ 500.000	\$ 30.687.849	\$ 4.466.666
Bienes consumibles		\$ 17.177.130	\$ 10.177.130	\$ 7.000.000	\$ 1.130.792	\$ 1.425.248	\$ 10.101.741	\$ 6.933.568
Subtotal Costos Fijos		\$ 510.372.954	\$ 464.572.954	\$ 45.800.000	\$ 51.619.215	\$ 5.369.691	\$ 461.131.648	\$ 46.843.107
Costos Variables								
Elementos de aseo personal (*)		\$ 44.908.802	\$ 36.908.802	\$ 8.000.000	\$ 4.298.485		\$ 36.737.878	\$ 8.000.000
Alimentos (*)		\$ 90.551.322	\$ 90.551.322		\$ 10.068.465		\$ 80.956.400	\$ -
Subtotal Costos Variables		\$ 135.460.124,00	\$ 127.460.124	\$ 8.000.000	\$ 14.366.950	\$ -	\$ 117.694.278	\$ 8.000.000
Costos por realización								
Lencería		\$ 19.337.653	\$ 3.100.000	\$ 16.237.653			\$ 3.100.000	\$ 16.569.500
Vestuario		\$ 10.035.000	\$ 3.035.000	\$ 7.000.000			\$ 1.395.000	\$ 5.851.800
							\$ -	\$ -
Subtotal por costos por realización / Causación		\$ 29.372.653	\$ 6.135.000	\$ 23.237.653	\$ -	\$ -	\$ 4.495.000	\$ 22.421.300
Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social).					\$ 194.649		\$ 2.280.174	
Mayor Valor Soportado:							\$ -	\$ 1.848.847
Menor Valor Soportado:							\$ -	
Ajuste a la Decena:					\$ (1.215)		-\$ 15.019	
Total costos:		\$ 675.205.731	\$ 598.168.078	\$ 77.037.653	\$ 65.790.301	\$ 5.369.691	\$ 581.025.733	\$ 77.264.407

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 70 de 72

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Que el Asociado garantice la veracidad de la información suministrada por su talento humano, al igual que la certificada por el revisor fiscal para soportar el cumplimiento de obligaciones de carácter técnico en el componente de Talento Humano.

Que se atienda lo establecido en el ciclo de menús y minuta patrón y se garantice la compra de los alimentos de acuerdo con las presentaciones y cantidades establecidas.

Se requiere que se presenten los conceptos, diseños y soportes de carácter técnico emitidos por profesionales idóneos en materia de infraestructura frente a aquellas obligaciones con calificación a mejorar en el componente de ambientes adecuados y seguros.

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

Ninguna

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
PENSIÓN	El talento humano de la Corporación social para el desarrollo de los grupos étnicos y culturales "Multietnias" está vinculado por medio de contratos de prestación de servicios. En este orden, los contratistas presentan el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social y es obligación del representante legal de la Corporación verificar, validar y certificar los soportes presentados.		
SALUD			
RIESGOS PROFESIONALES			
PARAFISCALES			

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento al 100% de las obligaciones del convenio para la atención integral de los participantes aportando en la garantía y restablecimiento de sus derechos.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

La no ejecución de los recursos según los rubros establecidos en la estructura de costos del convenio, para la prestación del servicio.

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 71 de 72

RELACIÓN DE DESCUENTOS POR PERIODO DE DESEMBOLSO

Ninguno.

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☒	NO ☐
<p>SOPORTES DEL INFORME:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formato de liquidación mensual de cupos atendidos. 2. Formato de informe financiero ejecutor de costos. 3. Formato de relación de talento humano. 4. Formatos de entrega de elementos de aseo personal. 5. Formato de certificado de aprobación de cupos. 6. Certificación general de costos. 7. Certificación de ejecución de contrapartida. 8. Copia de tarjeta profesional del revisor fiscal y/o contador. 9. Certificado de antecedentes de la Junta Central de Contadores. 10. CD-ROM con los soportes por cada obligación contractual y contables y financieros establecidos en el Protocolo de presentación de informes. 	

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	NO
<p>EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO</p>	

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

- Para este convenio se atienden en el servicio social Centro Día Quiroga diariamente 50 cupos, por lo cual para el mes de diciembre de 2019 de las 1.550 asistencias programadas se atendieron 1.295 asistencias, representando un promedio de participación medio permitiendo el logro de los objetivos misionales del servicio.

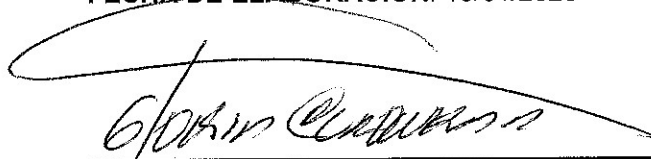
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2019031434 - 12/07/2019
		Página: 72 de 72

- Para el servicio social Centro Noche Quiroga se cuenta con 50 cupos diarios para un estimado de 1.550 atenciones para el mes de diciembre, mes en el cual se atendieron 1.529 asistencias, representando un promedio de participación alto permitiendo el logro de los objetivos misionales del servicio.

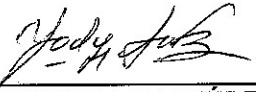
OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

Ninguna.

FECHA DE ELABORACIÓN: 15/01/2020


GLORIA CERQUERA ARAGÓN - SUPERVISORA


KAROL NIÑO LÓPEZ - APOYO A LA SUPERVISION


YODY SANTOFIMIO BERMÚDEZ - APOYO A LA SUPERVISION 