

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 1 de 64

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	01 07 25 A 31 07 25
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI ☒ NO ☐
Porcentaje de ejecución	FÍSICA
	37.79 %
	PRESUPUESTAL
	25.40 %

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	MARÍA CRISTINA TOBÓN CAMACHO La supervisión del convenio de asociación para el periodo del 01 al 13 de julio del 2025 fue ejercida por ANA MARÍA HERNÁNDEZ CARRASCAL, en calidad de subdirectora para la vejez (E).
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	8076-2025
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
CARGO	SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ
LOCALIDAD	NIVEL CENTRAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	<p>FAIDY YAMILE GARAYCOA DIAZ – Psicóloga - Componente atención integral para el desarrollo humano</p> <p>JOSE DAVID SANCHEZ REINA – Enfermero profesional – Componente ambientes adecuados y seguros – gestión ambiental</p> <p>NATHALIA MARIA RUIZ GUERRERO - Abogada - Componente nutrición y salubridad - Seguridad y salud en el trabajo</p> <p>GUILLERMO ACEVEDO RINCON – Administrador de empresas – Compromisos generales del asociado - Componente gestión administrativa y financiera</p>

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	8076-2025
FECHA DE CONTRATO	24/04/25
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	24/04/25
CONTRATISTA	FUNDACIÓN CONSTRUYENDO FUTURO ONG – CENTRO DE CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900310195
PROYECTO	7937 - Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.
VALOR	MODIFICAR LA CLÁUSULA CUARTA – VALOR del convenio la cual quedará así: (...)CLÁUSULA CUARTA: – VALOR: EL VALOR TOTAL DEL CONVENIO ES MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE (1.709.662.731) discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de MIL CUATROCIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$1.413.890.165) correspondiente al 82,70% y el ASOCIADO aporta en ESPECIE la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-2f693968
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 1 de 69

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 2 de 64

	SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$295.772.566), correspondiente al 17,30%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.(...)
PLAZO	240 días
FECHA ACTA DE INICIO	26/04/25
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	25/12/25
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FUENTE DE FINANCIACIÓN	2-100-1009 VA-SGP propósito General
<p>OBJETO:</p> <p><i>“AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LAS PARTES, PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES EN LOS CENTROS DE CUIDADO TRANSITORIO DÍA-NOCHE, EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ 2010-2025.”</i></p>	

Bitácora de actividades:

COMPROMISOS DEL ASOCIADO.

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio.	<p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que el talento humano que se encuentra vinculado para la prestación del servicio conoce a cabalidad los estudios previos, formatos y anexo técnico, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia, lo cual se demostró en:</p> <p>1.1 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria del 02/7/2025 Tema: Inducción Cargo de facilitador 8076-2025</p> <p>1.2 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria del 08/7/2025 Tema: Reinducción del portafolio de servicios Secretaría de Integración Social.</p> <p>1.3 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria del 24/7/2025 Tema: Inducción Cargo de Nutrición convenio 8076-2025</p> <p>1.4 Certificados Curso Primer Respondiente del talento humano de la unidad operativa</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 1
2. Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	<p>En el centro de cuidado transitorio Cundinamarca se cumplió con los deberes contraídos en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, como consta en:</p> <p>04. Informe de Gestión 8076-2025 julio 2025</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025
3. Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte integral del convenio.	<p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que dispone de todos los recursos físicos, técnicos y el talento humano para la prestación del servicio establecidos en el anexo técnico.</p> <p>04. Informe de Gestión 8076-2025 julio 2025</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025
4. Suscribir oportunamente el acta inicio y las	No aplica para el presente periodo, el acta de inicio se suscribió acorde a lo establecido en el anexo técnico, para	No aplica



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-2f8993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 2 de 69

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 3 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
modificaciones si las hubiera conjuntamente con el Supervisor del mismo.	este periodo no se realizaron modificaciones contractuales al convenio.	
5. Suscribir acta liquidación del convenio.	No aplica para el presente periodo, el convenio se encuentra en la etapa de ejecución.	No Aplica
6. Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	<p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que suministró al supervisor toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le fueron solicitados con el fin de verificar el correcto, oportuno y cabal cumplimiento de cada uno de los compromisos, como se evidenció en:</p> <p>6.1 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Solicitud soportes riesgo de habitabilidad en calle - Beneficiarios Servicio Cuidado Transitorio Día/Noche</p> <p>6.2 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Solicitud reporte y cargue de evidencias Socializaciones y Sensibilizaciones Política Pública LGBTI</p> <p>6.3 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Solicitud propuesta ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar convenio 8076-2025.</p> <p>6.4 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Reporte registro de actuaciones del 1 al 25 de Julio 2025 - CTRA - Día - Noche</p> <p>6.5 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Carta de Aceptación modificación No. 1 convenio 8076 de 2025.</p> <p>6.6 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Reporte registro de actuaciones del 1 al 29 de julio 2025 - CTRA - Día - Noche</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 6
7. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión.	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación al soporte del asociado, se evidenció que acató y aplicó las observaciones y recomendaciones del equipo de supervisión de acuerdo con la siguiente evidencia:</p> <p>7.1 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria del 07/07/2025 Tema: Validación subsanaciones 03. Informe de Gestión (IG 8076-2025)</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 7
8. Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio. Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que, pagó los salarios y/o honorarios al personal contratado por transferencia bancaria, de conformidad con la normatividad vigente y de acuerdo con la estructura de costos aprobada por la Secretaría Distrital de Integración Social, lo cual se evidenció en:</p> <p>4.1.1. FOR-PSS-214 Formato Relación de Talento Humano.</p> <p>4.1.3. Transferencia Bancaria</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/ Informe financiero /1. Costos fijos/ 4.1 Talento humano.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 3 de 69

 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 4 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes.		
<p>9. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social.</p>	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presenta el asociado, se evidenció que se dio cumplimiento a sus Compromisos frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales. El asociado certificó que se ha verificado y pagado los aportes al sistema de salud, pensión riesgos profesionales ARL realizados por todo el talento humano contratado por prestación de servicios y los deducibles por el talento humano que está por contrato definido, lo cual se comprobó en:</p> <p>4.1.2. Planillas de pago de seguridad social del talento humano 4.1.4. Certificación de Aportes parafiscales firmada por el representante legal Eliana Paola Martínez y el Contador Jaime Eduardo León 7. Documentos contador</p>	<p>//04. IG8076-2025 julio 2025/ Informe financiero /1. Costos fijos/ 4.1 Talento humano.</p>
10. Cancelar oportunamente los	De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, se evidenció que canceló en oportunidad los honorarios, impuestos, gravámenes,	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 4 de 69

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 5 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
honorarios, los Impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.	<p>aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio, lo cual se mostró en:</p> <p>10.1. Certificación expedida por la Representante Legal Eliana Paola Martínez y el Contador Jaime Eduardo León</p>	generales/ Compromiso No 10
11. Responder por los documentos físicos, magnéticos y/o digitalizados elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, se evidenció que respondió por los documentos físicos y/o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio 8076 del 2025, así como por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución los cuales reposaron en la dependencia correspondiente, garantizando que toda la documentación generada en el marco de la ejecución del convenio reposó en la unidad operativa donde se prestó el servicio., lo cual se demostró en:</p> <p>11.01 FOR-GD-016 Formato Entrega de documentos 11.02 FOR-GD-017 Formato único de inventario documental - FUID centro de cuidado transitorio Cundinamarca 8076-2025 11.03 FOR-GD-017 Formato único de inventario documental - FUID PQRS centro de cuidado transitorio Cundinamarca 8076-2025 11.04 FOR-GD-035 Registro fotográfico identificación de espacios de almacenamiento 11.05 Registro fotográfico archivo físico 11.06 Reporte trimestral de la implementación del Subsistema de Gestión Documental 11.07 Cronograma de Gestión documental 11.08 Instrumento de reporte de encuestas de percepción. 11.09 Impresión de pantalla Correo electrónico que soporta presentación informe digital de gestión del periodo</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 11
12. Mantener vigente la garantía única de cumplimiento y las demás garantías establecidas en el Estudio Previo, invitación Pública y convenio, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con las pólizas de ley en el marco del convenio 8076-2025. Para tal efecto, presentó para aprobación de la Secretaría Distrital de Integración Social las pólizas:</p> <p>PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO ESTATAL. No. 33-44-101262215 Seguros del Estado Anexo 0</p>	Ver enlace SECOP II //04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 12



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5cac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 5 de 69

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 6 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD				SOPORTE
modificaciones que se presenten en la ejecución de este. Sin embargo, es necesario resaltar que la póliza de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación del Convenio.	Amparos Contratados	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	
	Cumplimiento del contrato	\$341.933.602,20	24/04 2025	28/06 2026	
	Calidad en el servicio	\$341.933.602,20	24/04 2025	28/06 2026	
	Pago de Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	\$85.483.400,55	24/04 2025	28/12 2028	
	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. No. 33-40-101085033 Seguros del Estado Anexo 0				
	Amparos Contratados	Valor Asegurado	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	
	Predios y Labores y Operaciones	\$284.700.000,00	24/04 2025	28/12 2028	
	Contratistas y subcontratistas	\$284.700.000,00	24/04 2025	28/12 2028	
	Vehículos propios y no propios	\$284.700.000,00	24/04 2025	28/12 2028	
	13. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.	De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, asistió a las reuniones que fue convocado como se evidencia en: 13.1 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria del 01/07/2025 Tema: Socialización Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez – Convención Interamericana Desarrollo (Presencial) 13.2 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria del 18/07/2025 Generalidades de gestión documental (Vía Teams) 13.3 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria del 21/07/2025 Tema: Asistencia técnica Gestión Documental – Registro de Información aplicativo SIRBE y documentos del Servicio (Presencial).			
14. Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan	De acuerdo con el seguimiento en visitas y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que el asociado cumplió de manera parcial con la elaboración y entrega de todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para el presente informe no se evidencia el cargue del reporte trimestral de la implementación del Subsistema de Gestión Documental en el Centro de Cuidado Transitorio Día-Noche, siguiendo los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la entidad. Lo cual se evidenció en: 04. Informe de Gestión 8076-2025 julio 2025				//04. IG8076-2025 julio 2025 //04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 14



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9c9-26893068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 6 de 69

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 7 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
institucionalmente por la Entidad.	14.01 Impresión de pantalla drive Secretaría de Integración Social, cargue instrumento de reporte encuestas de percepción	
15. Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente.	De acuerdo con la verificación realizada se evidenció que el asociado realizó el cargue en la plataforma SECOP II del plan de pagos en el numeral 7, como se evidencia en: 15.1 Impresión de pantalla cargue SECOP II, plan de pagos numeral 7.	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 15
16. Presentar oportunamente las facturas, cuentas de cobro, soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes de la Secretaría Distrital de Integración Social.	De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que presentó las facturas de acuerdo con los lineamientos dados en el protocolo de presentación de informes PTC-PSS-015, lo cual se demostró: 1.1. FOR-PSS-210 Liquidación mensual cupos 1 al 14 de julio 1.2. FOR-PSS-210 Liquidación mensual cupos 15 al 31 de julio 1.2. 1.3. FOR-PSS-218 Certificado de aprobación de cupos 2.1. FOR-PSS-212 Informe financiero ejecutor. 4.1.4. Certificación Parafiscales 6. FOR-PSS-461 Formato de relación facturas 2025	//04. IG8076-2025 julio 2025 /01. Informe financiero/1. Liquidación de cupos //04. IG8076-2025 julio 2025 /01. Informe financiero/ 2. Informe financiero ejecutor //04. IG8076-2025 julio 2025 /01. Informe financiero/ 4. Costos fijos /4.1 Talento humano //04. IG8076-2025 julio 2025
17. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.	De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, se evidenció que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso, lo cual se puso de manifiesto en: 17.1. Certificación firmada por la Representante Legal Eliana Paola Martínez y el contador Jaime Eduardo León.	//04. IG8076-2025 julio 2025 2. Compromisos generales/ Compromiso No 17
18. Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.	De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, se evidenció que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso, lo cual se puso de manifiesto en: 18.1. Certificación firmada por la Representante Legal Eliana Paola Martínez y el contador Jaime Eduardo León	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 18



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 7 de 69

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 8 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
19. Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, se evidenció que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso, lo cual se puso de manifiesto en:</p> <p>19.1. Certificación firmada por la Representante Legal Eliana Paola Martínez y el contador Jaime Eduardo León</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 19
20. Mantener INDEMNÉ a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presenta el asociado, se evidenció que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso, lo cual se puso de manifiesto en:</p> <p>Póliza de cumplimiento No. 33-44-101262215 del convenio 8076-2025</p> <p>Póliza de cumplimiento responsabilidad civil extracontractual No. 33-40-101085033 del convenio 8076-2025</p> <p>20.1. Certificación firmada por la Representante Legal Eliana Paola Martínez y el contador Jaime Eduardo León</p>	<p>Ver SECOP II-</p> <p>//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 20</p>
21. Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad, para que este	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presenta el asociado, se evidenció que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso, lo cual se puso de manifiesto en:</p> <p>21.1. Certificación firmada por la Representante Legal Eliana Paola Martínez y el contador Jaime Eduardo León</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 21



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9c9-2f693068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 8 de 69

 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 9 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS.		
22. Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de demandas o condenas en contra de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, por todas las acciones y/o omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En todo caso la SDIS podrá realizar las acciones legales (llamamiento en garantía, requerimiento, proceso de incumplimiento, etc.) que sean indispensables para defender sus derechos.	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado y de acuerdo con la revisión de los compromisos generales No. 18, 19, 20 y 21 NO se evidenció que se estén presentando las situaciones referidas que hagan necesario realizar descuentos o deducciones.</p> <p>19.1 Certificación firmada por el Representante Legal Eliana Paola Martínez y el contador Jaime Eduardo León 20.1 Certificado de indemnidad a la Secretaría Distrital de Integración Social firmada por la Representante Legal Eliana Paola Martínez 21.1 Certificación firmada por Representante Legal Eliana Paola Martínez y el contador Jaime Eduardo León</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Obligaciones No 19, 20 y 21
23. No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, se evidenció que NO se ejerció ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia, lo cual se puso de manifiesto en:</p> <p>23.1 Certificación de no violencia firmada por la Representante Legal Eliana Paola Martínez y la coordinadora de la unidad operativa Yeiny Victoria Martínez.</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025 2. Compromisos generales/ Compromiso No 23



Firmado Electrónicamente con AZSign
 Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26893068
 2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 9 de 69

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 10 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
actuación el respeto por la dignidad humana.		
<p>24. Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos de personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 1952 de 2019 “Código Único Disciplinario”, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.</p>	<p>De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, se evidenció que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso, lo cual se puso de manifiesto en:</p> <p>24.1 Certificación de no violación a los derechos de las personas firmada por la Representante Legal Eliana Paola Martínez y la coordinadora de la unidad operativa Yeiny Victoria Martínez</p>	<p>//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 24</p>
<p>25. Dar cumplimiento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el régimen nacional, Distrital y/o municipal para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública.</p>	<p>De acuerdo con la verificación del soporte que presentó el asociado, se evidenció que dio cumplimiento a la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública., como se demostró en:</p> <p>25.1 FOR-GD-040 Ayuda de Memoria Tema: Socialización protocolo de salud pública (Pandemias y enfermedades infecciosas) del 09/07/2025</p>	<p>//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 25</p>

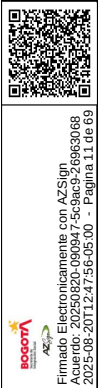


Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 10 de 63

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 11 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
26. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y del servicio de alimentos. En caso de contar con concepto favorable con requerimientos o concepto desfavorable, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta radicada a la entidad sanitaria, junto con el plan de mejora.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visitas y la verificación del soporte que presentó el asociado, se evidenció que el asociado realizó acciones necesarias para obtener el concepto sanitario y fueron enviadas al equipo técnico con el fin de tener indicaciones puntuales frente a la solicitud de la visita como se demostró en: 26.1 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Actualización del Plan de trabajo acta de salud Julio 2025	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 26
27. Documentar socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.	De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado se evidenció que elaboró e implementó los anexos al documento de Plan de Saneamiento (GUI-PSS-005), lo cual se expuso en: 27.1 GUI-PSS-005 Plan de Saneamiento Centro Cuidado Transitorio Cundinamarca 27.2 FOR-GD-040 Ayuda memoria Ruta de recolección interna de residuos sólidos del 24/07/2025 27.3 FOR-PSS-064 Formato lavado y desinfección tanque agua 27.4 FOR-PSS-065 Formato soluciones desinfectantes. 27.5 FOR-PSS 066 formato presencia de plagas 27.6 FOR PSS 067 Formato elementos desuso 27.7 FOR PSS 068 Formato lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas 27.8 FOR PSS 071 Formato verificación de hermeticidad	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 27
28. Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se implementó y utilizó la documentación establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social para la ejecución del convenio 8076-2025, como se evidenció en: FOR-PSS-209 Formato informe mensual de Operadores - Asociados julio 2025 convenio 8076-2025	//04. IG8076-2025 julio 2025
29. Cumplir con la vinculación de un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios y mantener este porcentaje durante la ejecución del	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación del soporte que presentó el asociado, se evidenció que dio cumplimiento con el 23,07%, de provisión de bienes o servicios y mantener este porcentaje durante la ejecución del convenio, lo cual se puso de manifiesto en: 4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano	//04. IG8076-2025 julio 2025 /01. Informe financiero/ 4. Costos fijos /4.1 Talento humano



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 12 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
convenio, previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 que establece el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema (Sisbén A1 hasta A5), desplazados por la violencia (registrados en el RUV), personas que estén en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme a lo establecido con el Decreto 1860- 2021.	29.1 Constancia de registro único de víctimas y puntaje Sisbén A1 hasta A5, conforme a lo establecido con el Decreto 1860- 2021	//04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 29
30. Vincular y mantener un mínimo del 50% de mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020 Modificado por el art. 1. Decreto Distrital 634 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación del soporte que presentó el asociado, se evidenció que dio cumplimiento con 76,92% de mujeres para la ejecución del contrato, superando en cumplimiento los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020 Modificado por el art. 1. Decreto Distrital 634 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, lo cual se puso de manifiesto en: 4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano 30.1 Certificación firmada por la Representante Legal Eliana Paola Martínez y el contador Jaime Eduardo León	//04. IG8076-2025 julio 2025/Informe financiero/1. Costos fijos/4.1 Talento humano //04. IG8076-2025 julio 2025/2. Compromisos generales/ Compromiso No 30
31. Cumplir con su ofrecimiento de la propuesta para el otorgamiento de puntaje.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación del soporte que presentó el asociado, se evidenció que, cumplió con su ofrecimiento de la propuesta para el otorgamiento de puntaje, como se demostró en: 31.1 Oferta de áreas para estimulación multisensorial en el espacio físico: 31.1.01 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: respira, estira y siente del 07/07/2025. 31.1.02 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: dibujando con el tacto del 15/07/2025. 31.1.03 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: reflejos el alma del 16/07/2025. 31.1.04 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Equilibrio e imaginación del 16/07/2025. 31.1.05 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: mi esquema corporal del 17/07/2025.	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 2. Compromisos generales/ Compromiso No 31



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 12 de 63

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 13 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>31.1.06 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: sensibilidad táctil del 18/07/2025.</p> <p>31.1.07 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: flores que florecen del cartón del 17/07/2025.</p> <p>31.1.08 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: quién soy yo del 19/07/2025</p> <p>31.1.09 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: sonidos que conectan del 20/07/2025</p> <p>31.1.10 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda del tesoro del 21/07/2025</p> <p>31.1.11 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Relajación muscular del 23/07/2025</p> <p>31.1.12 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: viajes de sensaciones del 26/07/2025</p> <p>31.1.13 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: estimulación táctil y relajación muscular 27/07/2025</p> <p>31.1.14 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: estrellas que brillan con tus manos del 28/07/28</p> <p>31.1.15 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: olores y sabores del 29/07/2025</p> <p>31.2 Oferta de vinculación de personas mayores a procesos educativos, ocupacionales y artísticos:</p> <p>31.2.1 Formato no controlado informe mensual de vinculación a procesos educativos, ocupacionales y artísticos de julio 2025</p>	
<p>32. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.</p>	<p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes que presentó el asociado, se evidenció la realización de actividades inherentes al objeto y naturaleza del convenio, como se demostró en:</p> <p>32.1 Búsquedas activas:</p> <p>32.1.01 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 01/07/2025 AM</p> <p>32.1.02 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 01/07/2025 PM</p> <p>32.1.03 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 02/07/2025 AM</p> <p>32.1.04 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 02/07/2025 PM</p> <p>32.1.05 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 03/07/2025 AM</p> <p>32.1.06 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 04/07/2025 AM</p> <p>32.1.07 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 05/07/2025 AM</p> <p>32.1.08 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 05/07/2025 PM</p> <p>32.1.09 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 06/07/2025 PM</p> <p>32.1.10 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 07/07/2025 AM</p>	<p>//04. IG8076-2025 julio 2025/ 2. Compromisos generales/ Compromiso No 32</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 13 de 63

 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 14 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>32.1.11 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 08/07/2025 AM</p> <p>32.1.12 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 08/07/2025 PM</p> <p>32.1.13 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 09/07/2025 AM</p> <p>32.1.14 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 09/07/2025 PM</p> <p>32.1.15 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 10/07/2025 AM</p> <p>32.1.16 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 11/07/2025 AM</p> <p>32.1.17 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 12/07/2025 AM</p> <p>32.1.18 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 13/07/2025 AM</p> <p>32.1.19 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 14/07/2025 AM</p> <p>32.1.20 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 15/07/2025 AM</p> <p>32.1.21 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 16/07/2025 AM</p> <p>32.1.22 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 17/07/2025 AM</p> <p>32.1.23 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 18/07/2025 AM</p> <p>32.1.24 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 21/07/2025 AM</p> <p>32.1.25 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 22/07/2025 AM</p> <p>32.1.26 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 24/07/2025 AM</p> <p>32.1.27 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 26/07/2025 AM</p> <p>32.1.28 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 27/07/2025 AM</p> <p>32.1.29 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 28/07/2025 AM</p> <p>32.1.30 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 30/07/2025 AM</p> <p>32.1.31 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: búsqueda activa del 31/07/2025 AM</p> <p>32.2 Evidencias de Buzón de sugerencias:</p> <p>32.2.1 FOR-ATC-009 Formato apertura buzón de sugerencias y asistencia plataforma TEAMS del 04/07/2025</p> <p>32.2.2 FOR-ATC-009 Formato apertura buzón de sugerencias y asistencia plataforma TEAMS del 11/07/2025</p> <p>32.2.3 FOR-ATC-009 Formato apertura buzón de sugerencias y asistencia plataforma TEAMS del 18/07/2025</p> <p>32.2.4 FOR-ATC-009 Formato apertura buzón de sugerencias y asistencia plataforma TEAMS del 25/07/2025</p>	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 14 de 63

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 15 de 64

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO

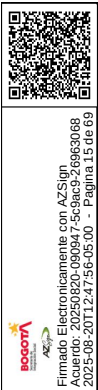
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>32.3 Socialización del pacto de convivencia:</p> <p>32.3.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: socialización Pacto de Convivencia del 13/07/2025</p> <p>32.3.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: socialización Pacto de Convivencia del 14/07/2025</p> <p>32.3.3 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: socialización Pacto de Convivencia del 20/07/2025</p> <p>32.4 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia socialización buzón de sugerencias del 03/07/2025.</p> <p>32.5 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: socialización anexo técnico (horarios) del 14/07/2025</p> <p>32.6 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: capacitación salud mental del 24/07/2025</p> <p>32.7 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: cuidado al cuidador - trabajo en equipo del 22 y 23 de julio 2025.</p>	

COMPROMISOS ESPECÍFICOS DEL ASOCIADO:

COMPROMISOS TÉCNICOS

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información indicados por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.	<p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se registraron todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en los formatos y/o sistemas de información indicados por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, como se demostró en:</p> <p>1.1 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos</p> <p>1.1.01 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Luis Ernesto Moreno CC 19222647 del 02/07/2025.</p> <p>1.1.02 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Bernardo López Zoracipa CC 19315189 del 03/07/2025.</p> <p>1.1.03 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Nancy Castro CC 51847100 del 03/07/2025.</p> <p>1.1.04 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Jorge Enrique Garzón CC 6749606 del 05/07/2025.</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/3. Compromisos Técnicos/ 1. Desarrollo Humano/ Compromiso No. 1



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 16 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>1.1.05 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Francisco Hernán Suescun CC 8470217 del 07/07/2025.</p> <p>1.1.06 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Octavio Vélez Arango del 07/07/2025</p> <p>1.1.07 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Nelson Enrique Ríos Sánchez CC 10101700 del 7/07/2025.</p> <p>1.1.08 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos José Rubiel López CC 19195897 del 9/07/2025.</p> <p>1.1.09 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Gustavo Daniel Delgadillo CC 2399703 del 09/07/2025.</p> <p>1.1.10 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Gabriel Calderón CC 8724355 del 09/07/2025</p> <p>1.1.11 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Shuangchang Li CE 267320 del 10/07/2025.</p> <p>1.1.12 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Esmeralda Robayo Suarez CC35504064 del 10/07/2025.</p> <p>1.1.13 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Gloria Hurtado CC 42068748 del 10/07/2025.</p> <p>1.1.14 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Luis Fernando Mora CC 19417268 del 11/07/2025</p> <p>1.1.15 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Iván Darío Ortigón CC 14982108 del 11/07/2025.</p> <p>1.1.16 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Víctor Hugo Peña CC 17645059 de 12/07/2025</p> <p>1.1.17 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Jairo Antonio Herrera CC 19494431 del 14/07/2025.</p> <p>1.1.18 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Alba Nuri Diaz Salom CC 51587833 de 18/07/ 2025.</p> <p>1.1.19 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Gilberto Pérez Pérez CC 19444250 del 20/07/2025</p> <p>1.1.20 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Oscar Ayala Muñoz CC 10091510 de 21/07/2025</p> <p>1.1.21 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Rosa Elvira Cardona CC 24704049 del 24/07/2025.</p> <p>1.1.22 FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos Misael Lozano CC 19062898 del 26/07/2025.</p> <p>1.1.23 Impresión de pantalla reporte trimestral del cruce base de datos.</p> <p>1.2 Tiempos de escucha:</p> <p>1.2.01 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Manuel Espinosa CC 781256447 del 03/07/2025</p> <p>1.2.02 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: abordaje Manuel Rosero CC 5357095 del 07/07/2025</p> <p>1.2.03 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: abordaje Carlos Tamayo CC 7479682 del 09/07/2025</p> <p>1.2.04 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Nubia López CC 65495056 del 08/07/2025</p> <p>1.2.05 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: abordaje Víctor Quintero CC 19258513 del 09/07/2025</p>	



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9c9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 16 de 63

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 17 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>1.2.06 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Carlos Tamayo C.C 7479682 del 10/07/2025</p> <p>1.2.07 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: Jaime Cortés CC 3093032 del 11/07/2025</p> <p>1.2.08 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: Bertha Torres CC 20398332 del 12/07/2025</p> <p>1.2.09 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: Esmeralda Robayo CC 35504064 del 12/07/2025</p> <p>1.2.10 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Ariel Castillo CC 71970929 del 14/07/2025</p> <p>1.2.11 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Víctor Peña CC 17645059 del 14/07/2025</p> <p>1.2.12 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: abordaje Carmelo Annicchiarico CC 5357095 del 14/07/2025</p> <p>1.2.13 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Jaime Rodríguez CC 19097362 del 15/07/2025</p> <p>1.2.14 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Javier Peña CC 5932655 del 16/07/2025</p> <p>1.2.15 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Roberto Botero CC 79295948 del 16/07/2025</p> <p>1.2.16 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Jaime Rodríguez CC 19097362 del 16/07/2025</p> <p>1.2.17 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y Formato planilla de asistencia FOR-GD-023 Tema: Manuel Rosero CC 5357095 del 18/07/2025</p> <p>1.2.18 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: Bertha Torres CC 20398332 del 21/07/2025</p> <p>1.2.19 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: Bernardo Restrepo CC 17151176 del 21/07/2025</p> <p>1.2.20 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Manuel Rosero CC 5357095 del 24/07/2025</p> <p>1.2.21 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Carmen Castañeda CC 21724451 del 27/07/2025</p> <p>1.2.22 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Carlos Tamayo CC 7479682 del 28/07/2025</p> <p>1.2.23 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Epifanio Aguirre CC 16855629 e Irene Bejarano C.C 30769077 del 29/07/2025</p> <p>1.2.24 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha José Jaramillo CC 14209165 del 29/07/2025</p>	

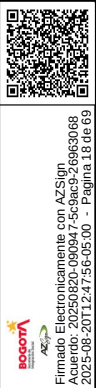


Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 17 de 63

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 18 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

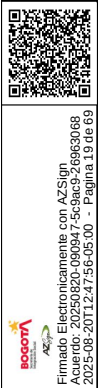
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>1.2.25 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: espacio de escucha Nancy Gómez Castro CC 51847100 del 31/07/2025</p> <p>1.3 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual:</p> <p>1.3.01 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Juan Bautista del 01/07/2025</p> <p>1.3.02 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Manuel Rosero del 02/07/2025</p> <p>1.3.03 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Helmer Gutiérrez del 03/07/2025</p> <p>1.3.04 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual María Blanco del 03/07/2025</p> <p>1.3.05 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Lilia Agudelo del 08/07/2025</p> <p>1.3.06 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Nubia López del 09/07/2025</p> <p>1.3.07 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual William Gonzalez del 11/07/2025</p> <p>1.3.08 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Shuang Chong Li del 11/07/2025</p> <p>1.3.09 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Bertha Torres del 12/07/2025</p> <p>1.3.10 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual José López del 12/07/2025</p> <p>1.3.11 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Esmeralda Robayo del 12/07/2025</p> <p>1.3.12 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Carlos Tamayo del 14/07/2025</p> <p>1.3.13 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Dorian Martínez del 16/07/2025</p> <p>1.3.14 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Flor Reyes del 16/07/2025</p> <p>1.3.15 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Carlos Amaya del 17/07/2025.</p> <p>1.4 Avance gestión de casos</p> <p>1.5 Formato no controlado reporte asistencias mensual.</p> <p>1.6 FOR-PSS-728 Formato caracterización servicio cuidado transitorio día-noche convenio 8076-2025</p>	
2. Presentar al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional -PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.	No aplica para el periodo de ejecución, de acuerdo con la verificación realizada se evidenció que, presentó a la supervisión del convenio el Plan de Atención Institucional - PAI en el informe No. 3, dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente de atención para el desarrollo humano y gestión administrativa.	No aplica para el periodo de ejecución
3. Presentar un informe trimestral de carácter	No aplica para el presente periodo de ejecución, debido a que el Plan de Atención Institucional PAI fue aprobado el	No aplica para el presente mes de ejecución



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 19 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

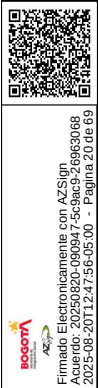
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
técnico al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención definidos para el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche.	06/06/2025; el primer trimestre desde la aprobación se cumple en el mes de agosto.	
4. Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información actualizada escrita y digital para el uso de las personas mayores, establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.	De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se contaron y garantizaron los medios de comunicación e información para el uso de las personas mayores, establecidos en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, como se demostró en: 4.1 Formato No controlado uso mensual de computadores 4.2 Formato No controlado uso mensual de llamadas 4.3 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: registro uso de las TICS del 30/07/2025.	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 1. Desarrollo Humano/ Compromiso No. 4
5. Implementar todas las acciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa que garanticen la atención en salud para las personas mayores.	De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se implementaron todas las acciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche que garantizaron la atención en salud para las personas mayores, como se demostró en: 5.1 FOR-PSS-143 Formato registro diario actividades de cuidado para la salud: 5.1.1 FOR-PSS-143 Formato registro diario actividades de cuidado para la salud Tema: activación de línea 123 para la persona mayor Manuel Rosero del 08/07/2025 5.1.2 FOR-PSS-143 Formato registro diario actividades de cuidado para la salud Tema: activación de línea 123 para la persona mayor José Jaramillo del 30/07/2025 5.1.3 FOR-PSS-143 Formato registro diario actividades de cuidado para la salud Tema: activación de línea 123 para la persona mayor Gabriel Calderón del 30/07/2025 5.2 FOR-PSS 518 Formato registro de constantes vitales para persona mayor 5.3 FOR-PSS-730 Registro diario de actividades jornada día julio. 5.4 FOR-PSS-730 Registro diario de actividades jornada noche julio	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/1. Desarrollo Humano/ Compromiso No. 5
6. "Presentar las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las	De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se presentaron a la Supervisión del Convenio las evidencias y el Cronograma mensual de la	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 1.



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 20 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

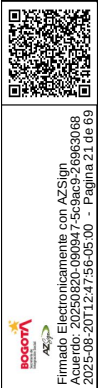
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
<p>estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el anexo técnico...”</p>	<p>implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, como se demostró en:</p> <p>6.1 Derechos y ejercicio de ciudadanía</p> <p>6.1.01 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: pequeñas acciones grandes logros del 02/07/2025</p> <p>6.1.02 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Pinta lo que sientes 02/07/2025</p> <p>6.1.03 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Mi palabra, Mi identidad del 04/07/2025</p> <p>6.1.04 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: reconociendo mis capacidades del 04/07/2025</p> <p>6.1.05 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: la salud mental del 07/07/2025</p> <p>6.1.06 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: taller de memoria del 08/07/2025</p> <p>6.1.07 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: voces con experiencia del 09/07/2025</p> <p>6.1.08 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: con apoyo, pero a mi manera del 10/07/2025</p> <p>6.1.09 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: red de apoyo del 16/07/2025</p> <p>6.1.10 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: síndrome del cuidador del 16/07/2025</p> <p>6.1.11 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: amor y vejez sin Estigma del 17/07/2025</p> <p>6.1.12 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525</p>	<p>Desarrollo Humano/ Compromiso No. 6</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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 21 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

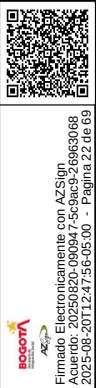
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: conciencia de enfermedad del 21/07/2025</p> <p>6.4.13 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: apoyo emocional del 25/07/2025</p> <p>6.1.14 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: encuentro Ecuménico del 30/07/2025.</p> <p>6.1.15 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: ser creativo del 31/07/2025.</p> <p>6.1.16 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato de asistencia Tema: Colev julio del 24/07/2025</p> <p>6.2 Ocupación Humana</p> <p>6.2.1 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR- PSS- 525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: exploración del computador 04/07/2025</p> <p>6.2.2 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: mente sana 08/07/ 2025</p> <p>6.2.3 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: relación de elementos (TICS) 11/07/2025</p> <p>6.2.4 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: maqueta Tecnológica 18/07/2025</p> <p>6.2.5 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: encendido del computador 25/07/2025.</p> <p>6.3 Estilos de vida saludables:</p> <p>6.3.01 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: estiramientos del 01 al 04/07/2025</p> <p>6.3.02 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: manejo de Emociones 02/07/2025</p> <p>6.3.03 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: salud mental en la vejez 01 al 04/07/2025</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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 22 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

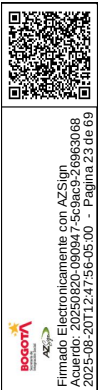
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>6.3.04 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: puente generacional 04/07/2025.</p> <p>6.3.05 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: fuerza del 7 al 11/07/2025</p> <p>6.3.06 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: identidad 10/07/2025.</p> <p>6.3.07 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: estrategias para regular emociones 07 al 11/07/2025</p> <p>6.3.08 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: expresión personal 14/07/2025</p> <p>6.3.09 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: cardiovasculares 14 al 18/07/2025</p> <p>6.3.10 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: cambios Sabios 16/07/2025</p> <p>6.3.11 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: aceptación cambios Físicos del 14/07/2025 18/07/2025</p> <p>6.3.12 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: recreación 21 07 2025 al 25/07/2025</p> <p>6.3.13 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: autocuidado Amor propio 21/07/2025 al 25 07 2025</p> <p>6.3.14 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: etapa sagrada 22/07/2025</p> <p>6.3.15 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: pasos con propósito 24/07/2025</p> <p>6.3.16 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: estiramientos del 28 al 31/07/2025</p> <p>6.3.17 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio cuidado transitorio Día-Noche y FOR-</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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 23 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: sensibilización sobre el buen uso de los elementos de aseo 31/07/2025</p> <p>6.3.18. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Política Habitabilidad en Calle del 01/07/2025</p> <p>6.3.19 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Política Pública de Pueblos Indígenas del 11/07/2025</p> <p>6.3.20 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Política Pueblo Rrom del 18/07/2025</p> <p>6.3.21 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Política LGBTI del 23/07/2025</p> <p>6.3.22 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: cumpleaños 26/07/2025</p> <p>6.3.23 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Política de Equidad de Género 29/07/2025</p> <p>6.4 Participación y redes:</p> <p>6.4.1 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Rama Judicial del 03/07/2025</p> <p>6.4.2 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Estrategia del buen trato del 07/07/2025</p> <p>6.4.3 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Intercambio de saberes del 08/07/2025</p> <p>6.4.4 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: sabiduría en acción del 08/07/2025</p> <p>6.4.5 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: rama Ejecutiva del 15/07/2025</p> <p>6.4.6 FOR-PSS-517 Formato registro desarrollo actividades servicio transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades a las actividades Tema: Café Literario del 27/07/2025</p> <p>6.4.7 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia tema: Comité de convivencia del 15/07/2025.</p> <p>6.4.8 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: encuentro familiar del 19/07/2025.</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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 24 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>6.4.9 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: feria de servicios del 23/07/2025.</p> <p>6.5 Cronograma Plan de Atención Institucional - PAI julio 2025</p> <p>6.6 Registro fotográfico de publicación semanal del PAI</p>	
<p>7. Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven los registros fotográficos, videos y demás materiales que permitan evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.</p>	<p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que contaba con un archivo físico y digital en el cual se conservaron fotografías, videos y demás material que permitió evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente, como se comprobó en:</p> <p>11.5 Registro fotográfico archivo físico</p> <p>7.1 Impresión de pantalla del DRIVE archivo digital</p>	<p>//04. IG8076-2025 julio 2025/ 2. Compromisos generales /Compromiso No. 11</p> <p>//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/1. Desarrollo Humano/ Compromiso No. 7</p>
<p>8. El asociado debe definir el perfil responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces), el cual debe garantizar que toda la información generada sea de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma. Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización del supervisor del Convenio.</p>	<p>No aplica para el periodo de ejecución, el asociado designó como persona responsable del sistema misional SIRBE a Yeiny Martínez. “Ymartinez”, acorde a los establecido en el anexo técnico durante el primer mes de ejecución; a la fecha no se han presentado novedades, y el usuario responsable asignado garantiza la confidencialidad de la información de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos.</p>	<p>No aplica para el presente periodo de ejecución</p>
<p>9. Presentar un informe trimestral de carácter técnico al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el</p>	<p>No aplica para el presente periodo de ejecución, dado que en el tema a desarrollar “Ruptura de redes familiares y abandono institucional”; fue asignado el 28/05/2025, por lo tanto, el trimestre se cumple en el mes de agosto.</p>	<p>No aplica para el presente periodo de ejecución</p>



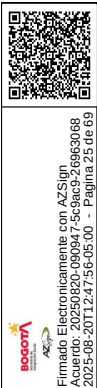
 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 25 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.		
10. Registrar en el sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces) la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche en cada jornada de atención con las planillas de asistencia oficializadas y/o sistemas de información para dicho fin.	<p>De acuerdo con la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que todas las actividades y encuentros realizados con las personas mayores fueron registrados en los formatos y/o sistemas de información establecidos por la SDIS, conforme a lo documentado en los informes correspondientes, como se demostró en:</p> <p>10.1 FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades - Jornada día 10.2 FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades - Jornada noche</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Compromiso No. 10

COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.1) Subcomponente suministro alimentario	<p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub - numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.1) Subcomponente suministro alimentario", como se demostró en:</p> <p>1.1 Relación equipo y utensilios mínimos del componente nutrición y salubridad. 1.2 Registro fotográfico Ciclo de menú publicado 1.3 Ciclo de menús convenio 8076 1.4 FOR-PSS-244 Formato reporte de asistencia beneficiarios para preparación de alimentos 1.5 FOR-PSS-245 Formato Autorización cambio de preparaciones 1.6 Impresión de Correo electrónico envío menú especial 1.7 Registro fotográfico menú especial</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 2. Nutrición y salubridad /Compromiso No. 1
2. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.2) Subcomponente Vigilancia nutricional"	<p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.2) Subcomponente Vigilancia nutricional" como se demostró:</p> <p>2.1. Relación elementos para medidas antropométricas 2.2. FOR-GD-002 Acta N°001 jornada fortalecimiento técnico en antropometría con vigencia de 2 años del 19/09/2024 2.3. Formato Seguimiento individual FOR-PSS-224 Persona mayor Zoila Garzón del 29/07/2025</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 2. Nutrición y salubridad/ Compromiso No. 2
3. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos	De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3.



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 26 de 64

COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.3) Subcomponente promoción en estilos de vida"	<p>evidenció que se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.3) Subcomponente promoción en estilos de vida", como se demostró en:</p> <p>3.1 FOR-PSS- 295 Formato Construcción estrategias de información educación y comunicación para la promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física - PPSANAF del todo el convenio.</p> <p>3.2 FOR-PSS-297 Formato Cronograma promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física.</p> <p>3.3 FOR-PSS- 295 Formato capacitación estrategia IEC del 26/07/2025.</p> <p>3.4 FOR-PSS-298 Formato Base de consolidación mensual de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física.</p> <p>3.5 FOR-PSS-300 Formato Reporte cualitativo mensual promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física</p> <p>3.6 Formato no controlado Pre-Post Test aplicados a 10 personas mayores</p>	Compromisos Técnicos/ 2. Nutrición y salubridad/ y Compromiso No. 3
4. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.4) Subcomponente de salubridad"	<p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) "componente nutrición y salubridad" (1.4) Subcomponente de salubridad", como se demostró en:</p> <p>1.3 FOR-GD-040 Formato ayuda memoria del 24/7/2025 Tema: Inducción Cargo de Nutrición convenio 8076-2025</p> <p>27.1 GUI-PSS-005 Plan de Saneamiento Centro Cuidado Transitorio Cundinamarca</p> <p>27.4 FOR-PSS-065 Formato soluciones desinfectantes.</p> <p>27.5 FOR-PSS 066 formato presencia de plagas</p> <p>27.6 FOR PSS 067 Formato elementos desuso</p> <p>27.7 FOR PSS 068 Formato lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas</p> <p>27.8 FOR PSS 071 Formato verificación de hermeticidad</p> <p>4.1. Formato no controlado relación muestras testigo</p> <p>4.2. PDF con los conceptos sanitarios de los proveedores emitidos por la autoridad sanitaria.</p> <p>*Acta No.AS04E 723679 Fruver- Fecha visita 25/05/2024</p> <p>*Resolución No. AS05C 9352 Carnes- Fecha visita 14/07/2023</p> <p>*Acta No. AS05C 2162 Abarrotes y lácteos- Fecha visita 03/06/2025</p> <p>*Acta No. AS04E 727401 - Pescado- Fecha visita 18/12/2024</p> <p>* Acta No. AS11S 500037- Tamales- Fecha visita 03/10/2024</p> <p>* Acta No. AS04S 048572- Panadería- Fecha visita 05/08/2024</p> <p>* Acta No. AS06E 704914- Huevos- Fecha visita 02/08/2024</p>	<p>//04. IG8076-2025 julio 2025/ 2. Obligaciones generales /Compromiso No. 01</p> <p>//04. IG8076-2025 julio 2025/ 2. Obligaciones generales /Compromiso No. 27</p> <p>//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 2. Nutrición y salubridad/ Compromiso No. 4</p>

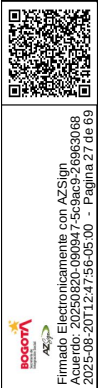


Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-2f693068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 26 de 63

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 27 de 64

COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>4.3. Cronograma de capacitación Buenas prácticas de manufactura BPM</p> <p>4.4. FOR GD 040 Formato ayuda de memoria Capacitación BPM del 27/06/2025</p> <p>4.5. Certificados de manipulación de alimentos y plan de formación</p> <p>4.6. Certificado médico de aptitud para manejo de alimentos y exámenes médicos</p> <p>4.7. Avisos alusivos a la obligatoriedad y necesidad del cumplimiento de las prácticas higiénicas durante la manipulación de alimentos</p> <p>4.8. FOR-PSS-175 Formato plan de compras semanal asociados</p> <p>4.9. FOR-PSS-226 Formato plan de compras consolidado mensual de abarrotes</p> <p>4.10 FOR-PSS-230 Formato recepción de alimentos</p> <p>4.11 FOR-PSS-232 Formato verificación transporte de alimentos</p> <p>4.12 FOR-PSS-236 Formato control de entrada y salida de alimentos asociados</p> <p>4.13 FOR-PSS-238 Formato control de temperaturas de equipos refrigeración</p> <p>4.14 FOR-PSS-239 Formato control de temperaturas de equipos congelación</p> <p>4.15 FOR-PSS-243 Preparación de alimentos</p> <p>4.16 FOR-PSS-246 Formato evaluación de características organolépticas</p> <p>4.17 FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual</p> <p>4.18 FOR-PSS-252 Formato Inspección plan de muestreo porciones servidas</p> <p>4.19 FOR-PSS-803 Formato Control y medición de desperdicios de alimentos</p> <p>4.20 Conceptos sanitarios de los transportes proveedores</p> <p>*Acta No. AS 11E709826 Fruver- Fecha visita 01/07/2024</p> <p>*Acta No. AS11C010058 Carnes- Fecha visita 27/07/2024</p> <p>* Acta No. AS11E 502249- Tamales- Fecha visita 02/08/2024</p> <p>* Acta No. AS11N 033306- Panadería- Fecha visita 07/06/2024</p> <p>* Acta No. AS11E 709906 - Huevos- Fecha visita 26/08/2024</p> <p>*Acta No. AS11C 026245 Abarrotes y lácteos- Fecha visita 03/06/2025</p> <p>* Acta No. LMR-1903-2024 Pescados- Fecha visita 19/07/2024</p> <p>4.21 Acta de inspección AS02C131370 del 16/07/2024 realizada por la Secretaría Distrital de Salud al Centro de Cuidado Transitorio Cundinamarca con un grado de cumplimiento del 85%.</p> <p>4.22 Certificación compras locales correspondiente al mes de julio firmada por la Representante Legal el 31/07/2025</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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 28 de 64

COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
<p>Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos; implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el <i>Anexo Técnico (3.4) "Componente ambientes adecuados y seguros, gestión ambiental, dotación y seguridad 2. Dotación; 3. Seguridad y 4 "Uso y mantenimiento del inmueble"</i> en especial las siguientes obligaciones:</p>		
<p>1. Garantizar que el servicio Cuidado Transitorio Día – Noche de atención para las personas mayores se preste en el-los inmueble(s) en las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.</p>	<p>Durante las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes presentados por el asociado, se evidenció que se garantizó que el servicio de atención para las personas mayores se prestará en los inmuebles de las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, como se demostró en:</p> <p>1.1 Formato de calificación técnica de inmuebles (componente urbanístico y de infraestructura) - Cuidado transitorio 1.2 FOR-GD 040 ayuda de memoria Espacios ofertados del 24/06/2025</p>	<p>//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 1</p>
<p>2. Diseñar y dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo. Realizar actualizaciones en los casos que se requiera garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instalaciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención.</p>	<p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se cumplió el plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos, como se comprobó en:</p> <p>2.1 FOR-PSS 417 Formato plan de mantenimiento preventivo servicios tercerizados 2.2 FOR-GD- 040 Ayuda de memoria formato preventivo del 31/07/2025 2.3 FOR-PSS 418 Formato plan mantenimiento correctivo servicios tercerizados 2.4 FOR-GD 040 Ayuda memoria formato correctivo del 31/07/2025</p>	<p>//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 2</p>
<p>3. Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.</p>	<p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se suministró la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, manteniéndolos en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio, como se demostró en:</p> <p>3.1 FOR-GD-040 Ayuda memoria Tabla .1 Relación de elementos de dotación de habitaciones. Tabla .2 Relación de elementos dotación lencería de habitación del 30/07/2025 3.2 Tabla 1 Relación de elementos de dotación de habitaciones 3.3 Tabla 2 Relación de elementos dotación lencería de habitación 3.4 Formato no controlado Lista de chequeo dotación de habitaciones y lencería</p>	<p>//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 3. Ambientes adecuados y seguros/ Compromiso No. 3</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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 29 de 64

COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
4. Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud (los establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública) con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos.	De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se suministraron a todos los beneficiarios los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud de acuerdo a las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos, como se comprobó en: 4.1 FOR-GD-040 Ayuda memoria Tabla 3 Relación de elementos de aseo personal, Tabla 4. Relación de absorbentes y otros elementos de cuidado y Tabla 6 Relación de elementos de salud del 30/07/2025 4.2 Tabla 3 Relación de elementos de aseo personal 4.3 Tabla 4 Relación de absorbentes y otros elementos de cuidado 4.4 Tabla 6 Relación de elementos de salud. 4.5 FOR-GD-040 Ayuda de memoria entrega de elementos de aseo del 31/7/2025	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 4
5. Disponer en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique, con su respectivo formato de inventario	Se dispuso en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique, con su respectivo formato de inventario, como se demuestra en: 5.1. FOR-TH-066. Inspección y suministro de botiquines tipo B. 5.2. FOR-GD 040 Ayuda memoria Inspección de botiquín tipo B del 04/07/2025	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Compromiso No. 5
6. Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.	De acuerdo con la visita de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se garantizó el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en los anexos técnicos, como se comprobó en: 6.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: tabla 9 y 10 relación de elementos mínimos para el área de alistamiento 6.2 Tabla 9. Relación de elementos mínimos para el área administrativa 6.3 Tabla 10. Relación de elemento mínimo para el área de alistamiento. 6.4 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: tabla 14. Relación de elementos de dotación de habitaciones 6.5 Tabla 14. relación de elementos de dotación de habitaciones 6.6 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: tabla 15 relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades complementarias 6.7 Tabla 15. Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades complementarias.	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 3. Ambientes adecuados y seguros/ Compromiso No. 6
7. Garantizar el suministro de los elementos de aseo	De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se garantizó el suministro de los elementos	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 29 de 63

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 30 de 64

COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza y desinfección de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos.	de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitieron mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza, de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos, como se demostró en: 7.1 FOR-GD 040 Formato ayuda de memoria Tabla 16. Relación de elementos de aseo institucional mínimos del 30/07/2025	Técnicos/ 3. Ambientes adecuados y seguros/ Compromiso No. 7
8. Suministrar la dotación a los perfiles del talento humano que lo requieran conforme al Anexo Técnico (3-4) componente ambientes adecuados y seguros gestión ambiental, dotación y seguridad.	De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que la dotación fue suministrada a los perfiles que lo requerían, según lo estipulado en el Anexo Técnico (1-4) del Componente Atención Integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, en el mes de abril de 2025, teniendo en cuenta que las entregas de dotación son cada cuatro (4) meses no aplica para este periodo.	No aplica para el Periodo de ejecución
9. Garantizar durante toda la ejecución del convenio la elaboración, divulgación y puesta en marcha del Plan de Emergencias y Contingencias y los protocolos de seguridad y registro de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes presentados por el asociado, se evidenció que presentaron los documentos anexos al Plan de Emergencias y contingencias, de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos, como se observó en: 9.1 FOR-TH 003 Plan de emergencias Cundinamarca 8076 del 2025 9.2 FOR-GD-040 Formato Ayuda memoria Socialización como actuar ante incendios del 27/07/2025 9.3 FOR-TH-006 Formato de inspección de extintores 9.4 FOR-TH-007 Formato Inspección Camilla julio 2025	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 3. Ambientes adecuados y seguros/ Compromiso No. 9
10. Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto técnico de Bomberos vigente favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	Se contó con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos, como se demuestra en: 10.1 Concepto técnico de seguridad humana y sistemas de protección contra incendio: CUMPLE /CT 2025-00155387/ QOZ5UE3LD8134516 del 5/5/2025 al 5/5/2026.	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos Técnicos/ 3. Ambientes adecuados y seguros/ Compromiso No. 10

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Contar durante la ejecución del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución.	De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que, desde el inicio del convenio se cuenta con una plataforma estratégica con elementos fundamentales como la misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución, como se comprobó en:	//04. IG8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos técnicos/4. Gestión Administrativa/ Compromiso No 1



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9c9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 30 de 63

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 31 de 64

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	1.1. Registro fotográfico de la cartera administrativa y Organigrama Centro Transitorio Cundinamarca 8076-2025.	
2. Contar durante la ejecución del convenio con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el Asociado.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció el cumplimiento de ese compromiso, como se demostró en: 2.3 Registro fotográfico que evidencia la imagen institucional en la fachada de la unidad operativa	//04. IG8076-2025 julio 2025/3. Compromisos técnicos/4. Gestión Administrativa/ Compromiso No 2
3. Realizar oportunamente los reportes de novedades por cada jornada con oportunidad y calidad; manteniendo la base de datos de la población actualizada.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación al soporte que presentó el asociado, se evidenció que mediante correo electrónico se reportó al profesional de asistencia técnica del equipo de Comunidad de Cuidado, las novedades y metafísica de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, como se comprobó en: 1.1 FOR-PSS-377 Formato Cruce individual base de datos del 1 al 31 de julio 2025. 1.6 Caracterización convenio 8076-2025	//04. IG8076-2025 julio 2025/3. Compromisos técnicos/1. Desarrollo humano / Compromiso No. 01
4. Realizar el cargue de la información de las actuaciones de estado e intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, o el que haga sus veces, con calidad y oportunidad	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se reportó al profesional de asistencia técnica las novedades y ficha SIRBE de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, lo cual se comprobó en: 10.1.1 FOR-PSS-525 Listado al servicio y actividades día 10.1.2 FOR-PSS-525 Listado al servicio y actividades noche	//04. IG8076-2025 julio 2025/3. Compromisos técnicos/1. Desarrollo humano / Compromiso No. 10
5. Articular con otras instituciones que permitan brindar una atención integral a las personas mayores.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado dio cumplimiento a este compromiso, como se evidencia en: 5.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: articulación Subred Sur Occidente (Odontología, salud oral) del 01/07/2025 5.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: articulación Videti (Chef por un día) del 11/07/2025 5.3 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: articulación Subred Sur Occidente (Individuales) del 15/07/2025 5.4 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: articulación SENA del 23/07/2025 5.5 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: articulación Biblored del 24/07/2025. 5.6 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: articulación IDARTES (TICS) del 24/07/2025.	//04. IG8076-2025 julio 2025/3. Compromisos técnicos/4. Gestión Administrativa/ Compromiso No 5



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 31 de 63

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 32 de 64

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	<p>5.7 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: articulación subred sur occidente (Habilidades Motrices) del 28/07/2025</p> <p>5.8 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: articulación Academia Danelly (manicure, pedicure y barbería) del 29/07/2025.</p>	
<p>6. Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche y a la estructura de costos.</p>	<p>De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se garantizó el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, cumpliendo con lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche Tabla 3 y a la estructura de costos, como se constató en:</p> <p>4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano</p>	<p>//04. IG8076-2025 julio 2025. /Informe financiero/1.Costos fijos/4.1 Talento humano.</p>
<p>7. Presentar a la supervisión del convenio con cinco (05) días de antelación la necesidad de retiro del personal, las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el Anexo Técnico (3-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche (personal mínimo requerido) para su aprobación. En los casos en que el talento humano no avise su retiro con anterioridad, el asociado deberá garantizar la entrega de la hoja de vida con sus soportes a la supervisión durante los dos (2) días calendario posteriores al retiro del talento humano.</p>	<p>De acuerdo con la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, para el periodo del reporte se presentó la hoja de vida para el cargo de servicios generales; al cual fue aprobada como se evidenció en:</p> <p>7.1 Impresión de pantalla envío de correo electrónico Asunto: Presentación de hoja de vida Nutrición</p>	<p>//04. IG8076-2025 julio 2025/3. Compromisos técnicos/4. Gestión Administrativa/ Compromiso No 7</p>



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-2f693068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 32 de 63

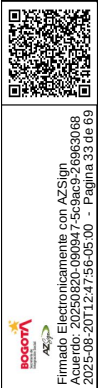
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 33 de 64

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
8. Entregar y cumplir con los lineamientos estipulados como máximo cinco (5) días hábiles después de la finalización de la ejecución del convenio, el archivo de las historias sociales activas e inactivas de los beneficiarios del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.	No aplica para el presente periodo del informe, teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en ejecución.	No Aplica para el presente periodo
9. Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en la normatividad vigente.	De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se garantizó el servicio de vigilancia de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico (1-4) del Componente de Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día – Noche, así como a la normatividad vigente, se constató en: 4.3.1 Contrato prestación de servicios de vigilancia No. 044 4.3.2 Factura No. FE 1491 del servicio de vigilancia correspondiente al mes de julio	//04. IG8076-2025 julio 2025/1. Informe financiero /4. Costos fijos/4.3 Vigilancia
10. Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en el Anexo Técnico (4-4) Ambientes Adecuados y Seguros Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche.	De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se garantizó la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en los anexos técnicos, como se demostró en: 4.5.1 Facturas de servicios públicos a reconocer en el mes de julio de 2025	//04. IG8076-2025 julio 2025/1. Informe financiero /4. Costos fijos /4.5 Servicios Públicos

COMPROMISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del convenio, según las orientaciones específicas del supervisor.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se ejerció el autocontrol y se aplicaron las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. 04. IG8076-2025 julio 2025	//04. IG8076-2025 julio 2025



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 34 de 64

COMPROMISOS AMBIENTALES

GESTIÓN AMBIENTAL

COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
En el desarrollo del convenio, el asociado deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del convenio.		
1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional; y de conformidad con lo obligaciones ambientales para el Servicio de Cuidado Transitorio Día-Noche avaladas por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad, a través del Memorando Interno No. I2025008334 del 14 de marzo de 2025.	<p>De acuerdo con el seguimiento realizado en visitas y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se implementó cada uno de los criterios del componente de gestión ambiental establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional; y de conformidad con los compromisos ambientales para el Servicio de Cuidado Transitorio Día-Noche avaladas por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad, a través del Memorando Interno No. I2025008334 del 14 de marzo de 2025 como se demuestra en:</p> <p>1.01. FOR-GD-040 Formato Ayuda memoria Campaña día Internacional libre de Plástico del 01/07/2025 1.02. FOR-GD-040 Formato Ayuda memoria Día sin plástico del 02/07/2025 1.03. FOR-GD-040 Formato Ayuda memoria Movilidad Sostenible del 03/07/2025 1.04. FOR-GD-040 Formato Ayuda memoria Día Conservación del suelo del 08/07/2025 1.05. FOR-GD-040 Formato Ayuda memoria Apagón Ambiental del 08/07/2025 1.06. FOR-GD-040 Formato Ayuda memoria Autoevaluación del procedimiento de agua del 11/07/2025 1.07. FOR-GD-040 Formato Ayuda memoria Día Internacional de Tecnologías Apropriadadas del 15/07/2025 1.08. FOR-GD-040 Formato Ayuda memoria Capacitación virtual sobre conducción sostenible del 18/07/2025 1.09. Carta Plástico de un solo uso 1.10. FOR-GA-009 Formato de medición diaria de residuos 1.11. FOR-GA-010 Formato certificado de residuos 1.12. FOR-GA-024 Formato lista de verificación al transportador 1.13. FOR-GA-021 Formato RH1 1.14. FOR-GD-040 Formato Ayuda memoria Lecturas del medidor del 31/07/2025 1.15. Certificado de participación DMS</p>	//04. IG8076-2025 julio 2025

COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

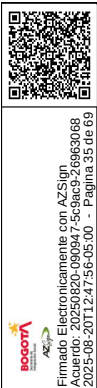
Las obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo fueron avaladas por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Entidad, a través del Memorando Interno No. I2025007729 del 08 de marzo de 2025.		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).	No cuenta con el certificado de reporte ante el ministerio de trabajo según la Resolución 0312 de 2019 en su artículo 26 "Desde enero del año 2020 en adelante, todos los Sistemas de Gestión de SST se ejecutarán anualmente de enero a diciembre o en cualquier fracción del año si la empresa o entidad es creada durante el respectivo año" es por ello que para periodo de ejecución no se cuenta Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la	No aplica, sin soporte debido a que se reporta ante el Ministerio de Trabajo por periodo vencido.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 34 de 63

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 35 de 64

	implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" el contratista no realizó la respectiva solicitud en el año 2024	
2. Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia del contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST.	De acuerdo con la verificación realizada se evidenció que el asociado presentó el plan anual de trabajo del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo SST firmado por el encargado del SGSST y el representante legal como se demostró en: 2.1 Plan de Trabajo Fundación Construyendo Futuro	//04. IG 8076-2025 julio 2025/3. Compromisos Técnicas/5. Componente Gestión Seguridad y Salud/ Compromiso No. 02
3. Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa medica).	De acuerdo con la verificación se evidenció que el asociado cuenta con el registro de indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo como se demostró en: 3.1 Matriz de indicadores mínimos correspondiente al mes de julio 2025.	//04. IG 8076-2025 julio 2025/3. Compromisos Técnicas/5. Componente Gestión Seguridad y Salud/ Compromiso No. 03
4. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual.	De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el asociado presentó la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Como se demostró en: 4.1 Matriz de riesgos - peligro	//04. IG 8076-2025 julio 2025/3. Compromisos Técnicas/5. Componente Gestión Seguridad y Salud/ Compromiso No. 04
5. Hoja de vida con soportes y licencia vigente en SST del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, según el perfil determinado en la normatividad legal vigente.	De acuerdo con la verificación realizada, se evidenció que el asociado cuenta con el responsable de Seguridad y Salud en el trabajo para el periodo de ejecución de este informe como se demostró en: 5.1 Hoja de vida Eliana Paola Martínez Cifuentes con licencia renovada y vigente No. Resolución 26365 del 05/06/2025 con vigencia de 10 años	//04. IG 8076-2025 julio 2025/3. Compromisos Técnicas/5. Componente Gestión Seguridad y Salud/ Compromiso No. 05
6. Certificado del curso de las 50 o de 20 horas según corresponda con la experiencia, del responsable Seguridad y Salud en el Trabajo.	De acuerdo con el seguimiento realizado se evidenció que el asociado cuenta con el certificado de cursos de acuerdo a la experiencia del responsable de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST como se demostró en: 6.1 Certificado curso 50 horas de Eliana Paola Martínez Cifuentes expedido por la fundación UNIPYMES	//04. IG 8076-2025 julio 2025/3. Compromisos Técnicas/5. Componente Gestión Seguridad y Salud/ Compromiso No. 06
7. Planilla de pago de aportes a la seguridad social Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, incluyendo aquellos trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo. Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del	De acuerdo con la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que aportó las planillas de aportes de seguridad social, sin embargo, no cuenta con la matriz de elementos de protección personal, ni se han identificado trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo como se demuestra en: 4.1.1. FOR-PSS-214 Formato Relación Talento Humano 4.1.2 Planillas seguridad social 4.1.4 Certificación parafiscales 4.1 Matriz de riesgos-peligro	//04. IG 8076-2025 julio 2025. /Informe financiero/1. Costos fijos/4.1 Talento humano. //04. IG 8076-2025 julio 2025/3. Compromisos Técnicas/5. Componente Gestión Seguridad y Salud/ Compromiso No. 04

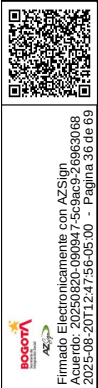


 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p>	<p>PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL</p> <p>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA</p>	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 36 de 64

objeto contractual; así mismo los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores.		
8. Soportes que evidencian la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal	De acuerdo con la verificación a los soportes que presentó el asociado se evidenció la realización de capacitación en el uso de los elementos de protección personal como se demostró en: 8.1 Acta capacitación riesgo biológico, autocuidado y uso de elementos de protección personal EPP del 24/07/2025	//04. IG 8076-2025 julio 2025/3. Compromisos Técnicos/5. Componente Gestión Seguridad y Salud/ Compromiso No. 08
9. Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución contractual.	De acuerdo con el seguimiento realizado se evidenció que el asociado cuenta con el programa y cronograma de capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados como se demostró en: 9.1 Programa y cronograma de capacitaciones.	//04. IG 8076-2025 julio 2025/3. Compromisos Técnicos/5. Componente Gestión Seguridad y Salud/ Compromiso No. 09
10. Listado que incluya las sustancias químicas a utilizar, describiendo nombre de la sustancia, estado físico, riesgos importantes, identificación de sustancias carcinógenas, alineados con lo establecido en el Sistema Globalmente armonizado.	De acuerdo con la verificación a los soportes que presentó el asociado, entrego el listado que incluya las sustancias químicas como se demuestra en: 10.1 Matriz sustancias químicas a utilizar	//04. IG 8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos técnicos/5. Compromisos Componente Seguridad y salud en el trabajo No 10
11. Hojas y fichas de seguridad en idioma español, legibles y disponibles para su uso alineados con lo establecido en el Sistema Globalmente armonizado.	De acuerdo con la verificación a los soportes que presentó el asociado, entrego las hojas y fichas de seguridad como se demuestra en: 11.1 Hojas y fichas de seguridad	//04. IG 8076-2025 julio 2025/ 3. Compromisos técnicos/5. Compromisos Componente Seguridad y salud en el trabajo No 11
12. Procedimiento de trabajo seguro en los casos que haga uso de herramientas o maquinaria	De acuerdo con la verificación realizada el asociado cuenta con el procedimiento de trabajo seguro en los casos que haga uso de herramientas o maquinaria como se demostró en: 12.1 Procedimientos de trabajo seguro.	//04. IG 8076-2025 julio 2025/3. Compromisos Técnicos/5. Componente Gestión Seguridad y Salud/ Compromiso No. 12

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$1.413.890.165
ADICIONES:	N/A
REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	\$0
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	\$883.244.968



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 37 de 64

VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)	N/A
AMORTIZACIÓN:	N/A
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo. SI: ____ NO APLICA: <u>X</u>	

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO	Talento Humano, Reconocimiento al inmueble, Mantenimiento al inmueble, Servicios públicos e internet, Desgaste y uso de los bienes no consumible, Bienes consumibles y vigilancia	\$146.109.276
COSTO VARIABLE	Elementos de aseo personal, Alimentos	\$25.414.686
COSTO DE REALIZACIÓN	N. A.	
OTROS	Ajuste a la decena	-\$1.303
TOTAL		\$171.522.659

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

Balance Financiero 8076 de 2025					
Balance general			Detalle desembolsos realizados		
Concepto	Aporte SDIS	Porcentaje	9. Concepto	10. Valor total facturado	11. Porcentaje desembolsos realizados
1. Valor Inicial:	1.413.890.165	100,00%	abr-25	27.147.165	1,92%
2. Valor Adiciones: 1	0	0,00%	may-25	166.136.322	11,75%
Valor Adiciones: 2	0	0,00%	jun-25	165.839.051	11,73%
3. Valor Reducciones:	0	0,00%			
4. Valor Total:	1.413.890.165	100,00%	Totales	359.122.538	25,40%
5. Valor Pagado:	359.122.538	25,40%			
6. Valor Causado, No pagado:	171.522.659	12,13%			
7. Valor Total Ejecutado:	530.645.197	37,53%			
8. Saldo:	883.244.968	62,47%			

Nota del balance financiero: el valor causado no desembolsado del convenio 8076 de 2025 corresponde al periodo reportado en el presente informe

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

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 38 de 64

Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS -Centro Cuidado Transitorio Cundinamarca									
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				
Abr 25	26-abr	30-abr	264,50	29.387.440,0	8.193,0	2.232.082,0	-	27.147.165,0	Ver Nota del periodo correspondiente
May 25	01 may	30 may	1.561,00	177.193.098,0	1.343.652,0	9.713.124,0	-	166.136.322,0	
Jun 25	01 jun	30 jun	1.511,00	176.324.640,0	1.294.494,0	9.191.095,0	-	165.839.051,0	
Jul 25	01 jul	14 jul	680,5	82.284.832,0	1.007.739,0	840.948,0	-	80.436.145,0	Nota 1
Jul 25	15 jul	31 jul	870,5	94.888.762,0	499.773,0	3.302.475,0	-	91.086.514,0	Nota 2
TOTALES			4.887,50	560.078.772,0	4.153.851,0	25.279.724,0	-	530.645.197,0	

Nota No. 1

Recursos no ejecutados por valor de \$1.091.715 así:

- Novedades por no atención en 61,5 cupos \$1.848.687

Rubro	No. de Novedades	Costo cupo	Total
Novedades en alimentos	61.5	\$16.386	\$1.007.739

- Recursos no ejecutados por valor de \$840.948 que corresponden a:

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Talento humano nutricionista	5	\$ 151.395	\$ 756.972,0
Vigilancia	1	83.976	\$ 83.976,0
Total			\$ 840.948,0

Nota No. 2

Recursos no ejecutados por valor de \$3.802.248 así:

- Novedades por no atención en 30,5 cupos \$499.773

Rubro	No. de Novedades	Costo cupo	Total
Novedades en alimentos	30.5	\$16.386	\$499.773

- Recursos no ejecutados por valor de \$3.302.475 que corresponden a:

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Talento humano nutricionista	9	\$ 151.395	\$ 1.362.551,0

 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 39 de 64

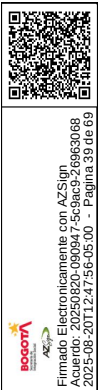
Recurso No Ejecutados Mes			
Talento humano Servicios Generales	2	\$ 78.504	\$ 157.008,0
Servicios. Públicos e Internet	1	\$1.782.916	\$ 1.782.916,0
Total			\$ 3.302.475,0

El asociado vinculó al talento humano para la ejecución del convenio de acuerdo con los requisitos establecidos en el anexo técnico, bajo la modalidad de contratación "Orden de Prestación de Servicios". Según la estructura de costos, el rubro de talento humano a cargo de la Secretaría Distrital de Integración Social comprende el reconocimiento de honorarios y todas las cargas tributarias asociadas a los contratistas. Por esta razón se evidencia un valor total transferido a las cuentas personales de \$75.807.467 y un valor retenido por concepto de ICA de \$739.432 para una ejecución mensual del rubro de \$76.546.899. El equipo de apoyo a la supervisión verificó el cumplimiento de aportes al sistema de seguridad social por cada perfil. Esta información se encuentra evidenciada en el FOR-PSS-214 Relación Talento Humano y los respectivos los soportes remitidos por el asociado en el cumplimiento de sus obligaciones.

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

Informe ejecutor mensual

Rubro/ítem	Periodo ejecutado		Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
	JULIO				
	01/07/2025	31/07/2025			
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	5.299.020	0	16.780.230	0	25.611.930
Profesional en Trabajo Social	4.541.835	0	14.382.477	0	21.952.203
Profesional en Psicología	9.083.670	0	28.764.955	0	43.904.405
Profesional en Terapia Ocupacional	4.541.835	0	14.382.477	0	21.952.203
Profesional en Nutrición	2.422.312	0	10.749.009	0	25.585.671
Profesional NBC en Deportes, Educación Física y Recreación	4.541.835	0	14.382.477	0	21.952.203
Auxiliares de enfermería	10.098.720	0	31.979.280	0	48.810.480
Técnico Facilitadores- as	10.098.720	0	31.979.280	0	48.810.480
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	2.524.680	0	7.994.820	0	12.202.620
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	9.420.512	0	29.831.621	0	45.532.475
Servicios generales	13.973.760	0	44.040.894	0	69.005.250
Subtotal Recurso Humano	76.546.899	0	245.267.520	0	385.319.920
Reconocimiento al inmueble (VII)	24.345.762	0	77.094.913	0	117.671.183
Mantenimiento al inmueble (VI)	3.917.945	3.915.295	12.406.825	12.398.434	18.936.739
Servicios públicos e internet (VI)	9.074.505	0	13.921.521	0	72.937.847
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	16.251.814	0	51.464.077	0	78.550.435
Bienes consumibles (III)	1.574.339	6.750.000	4.979.865	21.375.000	7.614.847
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)	6.683.416	0	37.713.560	0	473.867
Vigilancia del 15 de julio del 2025 al 31 de diciembre del 2025 (IV)	7.714.596	0	7.714.596	0	69.913.532
Subtotal Costos Fijos	146.109.276	10.665.295	450.562.877	33.773.434	751.418.370
Elementos de aseo personal (V)	843.744	4.970.955	2.658.800	15.664.437	4.373.066
Alimentos (VI)	24.570.942	20.268.468	77.427.775	63.869.850	127.449.277
Subtotal Costos Variables	25.414.686	25.239.423	80.086.575	79.534.287	131.822.343
Descuento novedades (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social, etc.).	0	0	0	0	0
Mayor Valor Soportado:	0	0	0	0	0
Menor Valor Soportado:	0	0	0	0	0
Ajuste a la Decena:	- 1.303	0	- 4.255	0	4.255
Total costos:	171.522.659	35.904.718	530.645.197	113.307.721	883.244.968



 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 40 de 64

A continuación, se presenta la relación de ejecución de aportes del asociado, de conformidad con lo establecido en la estructura de costos.

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Centro Cuidado Cundinamarca

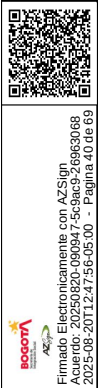
Mes de ejecución	Año de ejecución	Estructura de costos	Valor aportes del asociado	Saldo de aportes del asociado	Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos)
26 al 30 de abril	2025	Costos fijos	\$1.777.549	\$83.544.815	
		Costos variables	\$4.304.208	\$206.145.994	
mayo	2025	Costos fijos	\$10.665.295	\$72.879.520	
		Costos variables	\$25.402.153	\$180.743.841	
junio	2025	Costos fijos	\$10.665.295	\$62.214.225	
		Costos variables	\$24.588.503	\$156.155.338	
Julio	2025	Costos fijos	\$10.665.295	\$51.548.930	
		Costos variables	\$25.239.423	\$130.915.915	
Total			\$113.307.721	\$182.464.845	\$ -

Valor inicial aportes del asociado	\$295.772.566
Costos fijos	\$85.322.364
Costos variables	\$210.450.202
TOTAL APORTES ASOCIADO	\$295.772.566
Aportes del asociado ejecutados	\$113.307.721
% aportes del asociado ejecutados	38,31%
Saldo aportes del asociado	\$182.464.845

Observaciones adicionales:	<p>El asociado da cumplimiento de manera parcial a sus obligaciones generales y específicas establecidas en el convenio firmado por ambas partes.</p> <p>Presenta el compromiso No, 14 del componente de compromisos generales con grado de cumplimiento "A Mejorar", como se evidencia en la tabla 2.1 "Compromisos Generales" de este informe, sin que ello hubiera afectado la prestación del servicio o a los beneficiarios.</p> <p>El asociado realizó durante el periodo mencionado en esta certificación sus actividades y compromisos sin inconvenientes que pueden ser de tipo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico.</p>
----------------------------	---

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

TIPO DE RIESGO	OBSERVACION
1. Declaratoria de desierto del proceso o de alguno de los lotes.	Durante el proceso competitivo no se materializó el riesgo.
2. Demora en los tiempos establecidos para la adjudicación del contrato.	Durante la adjudicación de proceso competitivo no se materializó el riesgo.
3. Ausencia de pluralidad de proponentes que cumplan con los requisitos y características técnicas establecidas en el proceso.	Durante el proceso competitivo no se materializó el riesgo.



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 41 de 64

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

TIPO DE RIESGO	OBSERVACION
4. No suscripción del convenio en el tiempo establecido en el cronograma del proceso.	Durante la adjudicación de proceso competitivo no se materializó el riesgo.
5. Eventos que pondrían en riesgo la integridad y la seguridad del talento humano en razón a la prestación del servicio.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
6. Efectos desfavorables derivados de situaciones de orden público que alteren la ejecución del objeto del contrato.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
7. Interrupciones que afectan la funcionalidad de canales, servidores y correo electrónico de forma parcial.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
8. Propagación de enfermedades, emergencias sanitarias y ambientales, epidemias y pandemias que obliguen al cierre temporal o suspensión de actividades por orden de alguna autoridad competente y/o por medidas sanitarias de prevención que se deban aplicar.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
9. Daños en las instalaciones, destrucción y deterioro funcional de bienes, enseres y elementos de dotación de las instalaciones, preparados para la atención y servicio, generados por hechos de los sujetos de atención o por terceros.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
10. Cambio de las políticas gubernamentales y cambios en las condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del convenio.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
11. Efectos favorables y desfavorables derivados de las modificaciones al régimen tributario, impuestos o cargas parafiscales, que implique afectación a la ejecución del convenio y la prestación del servicio.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
12. Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos, cargas parafiscales, modificaciones de acuerdo a Leyes y decretos de orden nacional y/o Distrital, incrementos en el IPC, entre otros.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
13. Ocurrencia de hechos de fuerza mayor asegurable, no asegurable o caso fortuito en los términos del convenio.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
14. Contestación inoportuna, incompleta o diferente a lo requerido a las observaciones formuladas a los documentos del proceso de contratación	Durante el proceso de contratación, no se materializó el riesgo.
15. Incurrir en prácticas que contravengan la ética, la moral y/o la transparencia, para beneficio propio o de terceros	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
16. Presentación de reclamos de terceros sobre la selección del oferente que retrasen el perfeccionamiento del convenio.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
17. Mayor Incremento del IPC proyectado por cambio de vigencia fiscal, Altas Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos requeridos para la prestación del servicio.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
18. Retrasos por parte del operador en el suministro de los alimentos de acuerdo con las condiciones pactadas en el convenio para la ciudad de Bogotá por causas adversas del mercado.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
19. Demoras en obtener, avales, permisos, autorizaciones y paz y salvos de otras entidades, y empresas de servicios públicos domiciliarios. A pesar de la debida diligencia del contratista, con la calidad y oportunidad rigurosa, otras entidades no atienden oportunamente la gestión requerida	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
20. Incapacidad y ausencia del personal operativo por la presencia de síntomas relacionados a enfermedades respiratorias u otras, por el no seguimiento a los lineamientos mínimos de prevención, sugeridos por el Gobierno Nacional.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.
21. Falta de pago oportuno a las cuentas tramitadas por el asociado por presentar errores en la documentación necesaria para dicho trámite o por no corregirlos a tiempo.	Durante el periodo evaluado, no se materializó el riesgo.



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-50ac9-26993068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 41 de 63

 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 42 de 64

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

TIPO DE RIESGO	OBSERVACION
22. Que al proponente adjudicado se le comunique, notifique e imponga inhabilidad de contratar con el Estado y/o Entidades Públicas, durante la ejecución del contrato.	Durante la adjudicación de proceso competitivo no se materializó el riesgo.
23. No liquidar el contrato en los plazos, acordados entre las partes y/o por lo establecido en la ley.	Durante la ejecución del convenio, no se materializa el riesgo.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

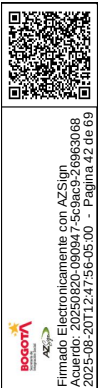
El presente informe evidenció la ejecución del objeto contractual y actividades desarrolladas en el mes de julio del convenio de asociación 8076 de 2025, es importante señalar que la supervisión se realizó conforme a la verificación de cada uno de los soportes de los Compromisos contractuales suministrados por el asociado y las visitas de seguimiento realizadas por los apoyos a la supervisión, donde se evidenció que la atención a las personas mayores se presta bajo los lineamientos establecidos en el anexo técnico.

El asociado adoptó las condiciones, capacidades técnicas y administrativas con el propósito común de garantizar el servicio con la calidad y oportunidad que requirieron las personas mayores, en el marco del Modelo de atención y la Política Pública Social para el Envejecimiento y la Vejez del Distrito.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS:

2.1 COMPROMISOS GENERALES

NO COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
1.	Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos y demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
2	Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
3	Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte integral del convenio.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
4	Suscribir oportunamente el acta inicio y las modificaciones si las hubiera conjuntamente con el Supervisor del mismo.	NO APLICA	No aplica para el presente periodo, no se han realizado modificaciones contractuales desde la suscripción del convenio.



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 43 de 64

2.1 COMPROMISOS GENERALES

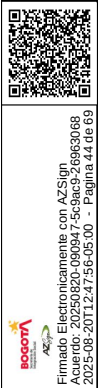
No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
5	Suscribir acta liquidación del convenio.	NO APLICA	No aplica para el presente periodo, el convenio se encuentra en ejecución
6	Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que le solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
7	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
8	Pagar los salarios y/o honorarios a las y los contratistas y/o empleados(as) de forma oportuna por transferencia bancaria, dando estricto cumplimiento a la estructura de costos del presente convenio. Por lo tanto, no se debe descontar valores al recurso humano que deben ser asumidos por el asociado con ocasión de la ejecución del convenio, excepto los impuestos de ley soportados por el revisor fiscal mes a mes.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
9	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF y liquidaciones, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema General de Seguridad Social en Salud	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 44 de 64

2.1 COMPROMISOS GENERALES

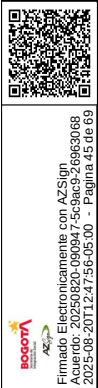
No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
	– SGSSS, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría Distrital de Integración Social.		
10	Cancelar oportunamente los honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del convenio. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados integralmente por el asociado e incluidos en el precio de su oferta.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
11	Responder por los documentos físicos, magnéticos y/o digitalizados elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
12	Responder por los documentos físicos, magnéticos y/o digitalizados elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
13	Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con las convocatorias realizadas por el equipo técnico y de apoyo a la Supervisión.



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 45 de 64

2.1 COMPROMISOS GENERALES

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
14	Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad.	A MEJORAR	El grado de cumplimiento del compromiso es a mejorar como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo debido al no envío del reporte trimestral con relación a la implementación del Subsistema de Gestión Documental.
15	Cargar todos y cada uno de los documentos que soportan la ejecución contractual y post contractual en la plataforma transaccional Secop II de Colombia Compra Eficiente.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado en la plataforma SECOP II
16	Presentar oportunamente las facturas, cuentas de cobro, soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el desembolso de los aportes, conforme al protocolo de presentación de informes de la Secretaría Distrital de Integración Social.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
17	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.	NO APLICA	No aplica porque se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.
18	Mantener indemne a la Entidad, frente a las posibles Investigaciones y sanciones Administrativas, derivadas de las visitas de Inspección, Vigilancia y Control por parte de la entidad competente.	NO APLICA	No aplica porque se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.
19	Pagar a la Secretaría Distrital de Integración Social todas las sumas y costos que la entidad deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del asociado, durante la ejecución del convenio.	NO APLICA	No aplica porque se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.
20	Mantener INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de	NO APLICA	No aplica, para este periodo, NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 46 de 64

2.1 COMPROMISOS GENERALES

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
	que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.		
21	Mantener INDEMNÉ a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del convenio. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el asociado, la Entidad procederá a notificarle al asociado, a la mayor brevedad para que este adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la Secretaría Distrital de Integración Social.	NO APLICA	No aplica porque se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.
22	Autorizar a la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de demandas o condenas en contra de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, por todas las acciones y/o omisiones imputables de su personal y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En todo caso la SDIS podrá realizar las acciones legales (llamamiento en garantía, requerimiento, proceso de incumplimiento, etc..) que sean indispensables para defender sus derechos.	NO APLICA	No aplica, para este periodo, NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.
23	No ejercer ninguna conducta que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas mayores, personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades	NO APLICA	No aplica para el periodo de ejecución, en tanto se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.

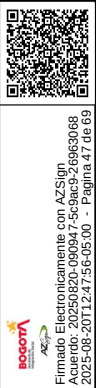


Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 46 de 63

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 47 de 64

2.1 COMPROMISOS GENERALES

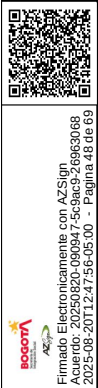
No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
	de género diversas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos - raciales y la población víctima del conflicto armado. Así mismo, garantizar en todo tipo de actuación el respeto por la dignidad humana.		
24	Denunciar ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos de personas mayores, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 1952 de 2019 “Código Único Disciplinario”, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y la ley 2094 de 2021; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.	NO APLICA	No aplica porque se verificó a través de la certificación presentada que NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.
25	Dar cumplimiento a los lineamientos, protocolos, directrices y demás documentos, establecidos por el régimen nacional, Distrital y/o municipal para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al presente mes y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión
26	Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable de la unidad operativa y del servicio de alimentos. En caso de contar con concepto favorable con requerimientos o concepto desfavorable, se deberá elaborar un plan de mejora para subsanar los hallazgos generados por la entidad sanitaria y gestionar nuevamente el proceso de visita presentando carta	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria realizando las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.



 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 48 de 64

2.1 COMPROMISOS GENERALES

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
	radicada a la entidad sanitaria, junto con el plan de mejora.		
27	Documentar, socializar e implementar el Plan de Saneamiento de la unidad operativa según lo descrito en la normatividad vigente.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
28	Implementar y utilizar la documentación e información que para la prestación del servicio sea suministrada por la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
29	Cumplir con la vinculación de un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios y mantener este porcentaje durante la ejecución del convenio, previstas en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 que establece el fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema (Sisbén A1 hasta A5), desplazados por la violencia (registrados en el RUV), personas que estén en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, conforme a lo establecido con el Decreto 1860- 2021.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
30	Vincular y mantener un mínimo del 50% de mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el artículo 3 del Decreto 332 de 2020 Modificado por el art. 1. Decreto Distrital 634 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
31	Cumplir con su ofrecimiento de la propuesta para el otorgamiento de puntaje.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la



 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 49 de 64

2.1 COMPROMISOS GENERALES

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
			Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
32	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del convenio, las contempladas en los anexos técnicos y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento de manera parcial a los compromisos como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo, sobre el cual debe realizar las acciones de mejora indicadas en el numeral 4 de este informe, las cuales serán verificadas en el ejercicio de supervisión del periodo correspondiente y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores en los formatos y o sistemas de información indicados por la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS y de conformidad con las orientaciones descritas en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i> .	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente a febrero y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
2	Presentar al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional -PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De</i>	NO APLICA	No aplica para el periodo de ejecución, el asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria en el informe No. 2.

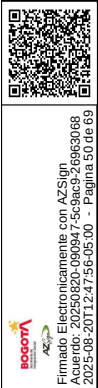


Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 49 de 63

 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 50 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
	<i>Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.</i>		
3	Presentar un informe trimestral de carácter técnico al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención definidos para el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche.	NO APLICA	No aplica para el presente mes de ejecución, debido a que no ha transcurrido el primer trimestre de aprobación del Plan de Atención Institucional.
4	Contar y garantizar durante la ejecución del convenio los medios de comunicación e información actualizada escrita y digital para el uso de las personas mayores, establecidos en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.</i>	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente a febrero y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
5	Implementar todas las acciones descritas en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i> que garanticen la atención en salud para las personas mayores.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente a febrero y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
6	“Presentar las evidencias y cronograma mensual de la implementación de las estrategias del Plan de Atención Institucional, por cada línea de atención, teniendo en cuenta los tiempos y especificaciones descritas en el anexo técnico...”	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente a febrero y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
7	Contar con un archivo físico y digital en el cual se conserven los registros fotográficos, videos y demás materiales que permitan evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores mensualmente.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente a febrero y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
8	El asociado debe definir el perfil responsable para la creación del usuario al sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces), el cual debe garantizar que toda la información generada sea de uso confidencial y discrecional de la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, de acuerdo con los parámetros técnicos y operativos establecidos por la misma.	NO APLICA	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria en el primer mes de ejecución debido a que se creó y definió el usuario del sistema misional SIRBE. cómo se evidenció en el informe No.1 del presente convenio de asociación; a la fecha no se han presentado novedades no se ha



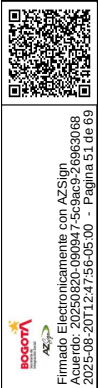
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 51 de 64

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
	Por lo tanto, dicha información no puede ser distribuida o trasladada fuera de la Unidad Operativa sin previa autorización del supervisor del Convenio.		requerido modificar el usuario asignado.
9	Presentar un informe trimestral de carácter técnico al supervisor o equipo interdisciplinario del Convenio los documentos de sistematización de experiencias de acuerdo con las condiciones descritas en el <i>Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa</i> .	NO APLICA	No aplica para el presente mes de ejecución, debido a que no ha transcurrido el primer trimestre de asignado el tema asignado por asistencia técnica.
10	Registrar en el sistema misional SIRBE (o el que haga sus veces) la participación de las personas mayores en el Servicio Social Cuidado Transitorio Día – Noche en cada jornada de atención con las planillas de asistencia oficializadas y/o sistemas de información para dicho fin.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente a febrero y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
Concepto general del cumplimiento de los compromisos		SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento a los compromisos del componente atención integral y desarrollo humano de manera satisfactoria, como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.

COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) “componente nutrición y salubridad” (1.1) Subcomponente suministro alimentario	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión



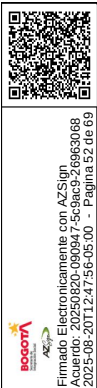
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 52 de 64

COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
2	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) “componente nutrición y salubridad” (1.2) Subcomponente Vigilancia nutricional”	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
3	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) “componente nutrición y salubridad” (1.3) Subcomponente promoción en estilos de vida”	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
4	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente del Anexo técnico (2-4) “componente nutrición y salubridad” (1.4) Subcomponente de salubridad”	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento a los compromisos de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión

COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

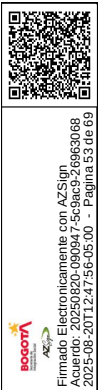
No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos; implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico (3.4) “Componente ambientes adecuados y seguros, gestión ambiental, dotación y seguridad 2. Dotación; 3. Seguridad y 4 “Uso y mantenimiento del inmueble” en especial las siguientes obligaciones:			



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 53 de 64

COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

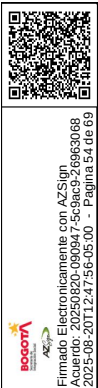
No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Garantizar que el servicio Cuidado Transitorio Día – Noche de atención para las personas mayores se preste en el-los inmueble(s) en las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
2	Diseñar y dar cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo y correctivo en los tiempos y plazos establecidos en el mismo. Realizar actualizaciones en los casos que se requiera garantizando ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instalaciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
3	Suministrar la dotación de habitaciones, lencería de habitaciones y mobiliario general en los tiempos y requerimientos establecidos en los anexos técnicos, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
4	Suministrar a todos los beneficiarios, los elementos de aseo personal, absorbentes y elementos de salud (los establecidos por el gobierno nacional para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública) con las características y periodicidad establecidas en los anexos técnicos.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
5	Disponer en cada Centro de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique, con su respectivo formato de inventario	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
6	Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del



 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 54 de 64

COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
	conformidad con lo descrito en los anexos técnicos.		presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
7	Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias que permitan mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza y desinfección de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
8	Suministrar la dotación a los perfiles del talento humano que lo requieran conforme al Anexo Técnico (3-4) componente ambientes adecuados y seguros gestión ambiental, dotación y seguridad.	NO APLICA	No aplica para este periodo, la entrega es cada 4 meses según normatividad y anexo técnico y se realizó en el mes de abril de 2025
9	Garantizar durante toda la ejecución del convenio la elaboración, divulgación y puesta en marcha del Plan de Emergencias y Contingencias y los protocolos de seguridad y registro de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
10	Realizar todas las acciones necesarias para obtener el concepto técnico de Bomberos vigente favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos.	. SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 55 de 64

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Contar durante la ejecución del convenio con la plataforma estratégica la cual incluye: misión, visión, objetivos, políticas, valores, estructura y aspectos relacionados con la razón de ser de la institución.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
2	Contar durante la ejecución del convenio con la imagen institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social – Alcaldía Mayor de Bogotá-, dando alcance al convenio que se suscriba con el Asociado.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas.
3	Realizar oportunamente los reportes de novedades por cada jornada con oportunidad y calidad; manteniendo la base de datos de la población actualizada.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
4	Realizar el cargue de la información de las actuaciones de estado e intervención en el Sistema de Información Misional SIRBE, o el que haga sus veces, con calidad y oportunidad	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
5	Articular con otras instituciones que permitan brindar una atención integral a las personas mayores.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
6	Garantizar el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche y a la estructura de costos.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
7	Presentar a la supervisión del convenio con cinco (05) días de antelación la necesidad de retiro del personal, las hojas de vida y los soportes	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y

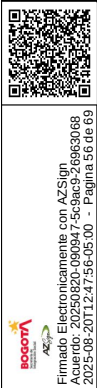


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 56 de 64

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
	correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el Anexo Técnico (3-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche (personal mínimo requerido) para su aprobación. En los casos en que el talento humano no avise su retiro con anterioridad, el asociado deberá garantizar la entrega de la hoja de vida con sus soportes a la supervisión durante los dos (2) días calendario posteriores al retiro del talento humano.		de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
8	Entregar y cumplir con los lineamientos estipulados como máximo cinco (5) días hábiles después de la finalización de la ejecución del convenio, el archivo de las historias sociales activas e inactivas de los beneficiarios del servicio a la Secretaría Distrital de Integración Social.	NO APLICA	El convenio de asociación se encuentra en etapa de ejecución
9	Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en la normatividad vigente.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
10	Garantizar la prestación y el pago de los servicios públicos en los términos establecidos en el Anexo Técnico (4-4) Ambientes Adecuados y Seguros Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.

COMPROMISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN



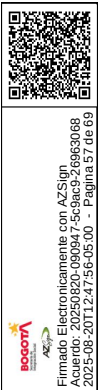
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-GEC-002
		Versión: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 57 de 64

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema de Gestión de la Secretaría Distrital de Integración Social, de conformidad con los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y sus políticas de gestión y desempeño, actualizado mediante Decreto Nacional 1499 de 2017, en todas las acciones relacionadas con el objeto del convenio, según las orientaciones específicas del supervisor.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.

COMPROMISOS AMBIENTALES

GESTIÓN AMBIENTAL

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
En el desarrollo del convenio, el asociado deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del convenio.			
1	Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el Anexo Técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional; y de conformidad con lo obligaciones ambientales para el Servicio de Cuidado Transitorio Día-Noche avaladas por la Subdirección Administrativa y Financiera de la Entidad, a través del Memorando Interno No. I2025008334 del 14 de marzo de 2025.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 58 de 64

		través de visitas y acompañamiento permanente.
--	--	--

COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

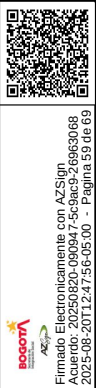
Las obligaciones de Seguridad y Salud en el trabajo fueron avaladas por la Subdirección de Gestión y Desarrollo del Talento Humano de la Entidad, a través del Memorando Interno No. I2025007729 del 08 de marzo de 2025.

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%).	NO APLICA	El certificado de reporte ante el Ministerio de Trabajo de la implementación de su Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, se presenta de manera anual y según cronograma del ministerio este se realiza en el mes de enero de cada año. Resolución y artículo 26 "Desde enero del año 2020 en adelante, todos los Sistemas de Gestión de SGSST se ejecutarán anualmente de enero a diciembre o en cualquier fracción del año si la empresa o entidad es creada durante el respectivo año".
2	Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia del contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
3	Registro de los indicadores Mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo (Frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral, ausentismo por causa medica).	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
4	Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
5	Hoja de vida con soportes y licencia vigente en SST del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, según	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 59 de 64

	el perfil determinado en la normatividad legal vigente.		actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
6	Certificado del curso de las 50 o de 20 horas según corresponda con la experiencia, del responsable Seguridad y Salud en el Trabajo.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
7	Planilla de pago de aportes a la seguridad social Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación están afiliados al Sistema de Seguridad Social en salud, pensión y riesgos laborales, incluyendo aquellos trabajadores que realicen actividades denominadas de alto riesgo. Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual; así mismo los soportes que evidencien la entrega y reposición de los elementos de protección personal a los trabajadores.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
8	Soportes que evidencian la realización de la capacitación en el uso de los elementos de protección personal	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
9	Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución contractual.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
10	Listado que incluya las sustancias químicas a utilizar, describiendo nombre de la sustancia, estado físico, riesgos importantes, identificación de sustancias carcinógenas, alineados con lo establecido en el Sistema Globalmente armonizado.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
11	Hojas y fichas de seguridad en idioma español, legibles y disponibles para su uso alineados con lo establecido en el Sistema Globalmente armonizado.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al



 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 60 de 64

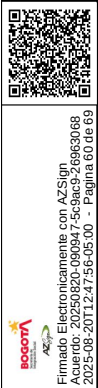
			periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
12	Procedimiento de trabajo seguro en los casos que haga uso de herramientas o maquinaria	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento a los compromisos de manera satisfactoria como se evidencia en la bitácora de actividades correspondiente al periodo de ejecución y de conformidad con el seguimiento en visitas y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión

2.4 OBLIGACIONES CONJUNTAS

No aplica para este convenio

2.5 COMPROMISOS GENERALES DE LA SDIS

NO COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
1.	Gestionar y entregar el usuario para el sistema misional SIRBE o el que haga sus veces.	SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social, registró la información en el sistema misional SIRBE, lo cual se evidencia en: FOR-GC-010 Ficha técnica para novedades descritas en actuación
2.	Realizar los desembolsos de conformidad con lo establecido en el Estudio previo y clausulado del convenio de asociación.	SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social, realiza los desembolsos de los recursos acordados en el convenio de asociación de conformidad con lo establecido en el Estudio previo y clausulado del convenio de asociación.
3.	Realizar observaciones, recomendaciones y solicitudes cuando se requieran al asociado sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas en el marco de los componentes que contempla en los anexos técnicos por parte de la supervisión del convenio y los equipos de la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS.	SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social ha realizado observaciones, recomendaciones y solicitudes cuando se ha requerido, lo cual se evidencia en el FOR-PSS-209 Formato informe mensual operadores – asociados



 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 61 de 64

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
4.	Las demás que se requieran en función del objeto del convenio, derivadas de los documentos contractuales, precontractuales, anexos técnicos adendas y los estudios previos respectivos.	NO APLICA	La Secretaría Distrital de Integración Social, para el presente periodo no requirió acciones adicionales en función del objetivo del convenio, anexo técnico y los estudios previos.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social da cumplimiento satisfactorio a los compromisos.

2.5.1 COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA SDIS

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
1.	Suministrar la información que previamente requiera EL ASOCIADO en relación con el objeto del convenio.	SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social, registró la información en el sistema misional SIRBE, lo cual se evidencia en: FOR-GC-010 Ficha técnica para novedades descritas en actuación
2.	Exigir al ASOCIADO la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente convenio.	SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social, ha exigido la ejecución idónea y oportuna de los compromisos del convenio.
3.	Suscribir el acta de inicio y el acta de liquidación del convenio.	SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social suscribió oportunamente el acta de inicio del convenio.
4.	Gestionar y entregar el usuario para el sistema misional SIRBE o el que haga sus veces.	SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social, registró la información en el sistema misional SIRBE, lo cual se evidencia en: FOR-GC-010 Ficha técnica para novedades descritas en actuación
5.	Realizar los desembolsos de conformidad con lo establecido en el Estudio previo y clausulado del convenio de asociación.	SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social, realizará los desembolsos de los recursos acordados en el convenio de asociación de conformidad con lo establecido en el Estudio previo y clausulado del convenio de asociación.
6.	Realizar observaciones, recomendaciones y solicitudes cuando se requieran al asociado sobre el cumplimiento de las condiciones técnicas en el marco de los componentes por parte de la supervisión del convenio y el equipo de apoyo a la supervisión de la Subdirección para la Vejez de la Secretaría Distrital de Integración Social –SDIS con respecto a los	SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social ha realizado observaciones, recomendaciones y solicitudes cuando se ha requerido, lo cual se evidencia en el FOR-PSS-209 Formato informe mensual operadores – asociados



 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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 62 de 64

No COMPROMISO	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
	siguientes documentos: Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención integral para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche, Anexo Técnico (2-4) Componente Nutrición y Salubridad, Anexo Técnico (3-4) Componente Ambientes Adecuados y Seguros – Gestión Ambiental, Dotación y Seguridad y Anexo Técnico (4-4) Ambientes Adecuados y Seguros Servicio Cuidado Transitorio Día-Noche.		
7.	Efectuar la supervisión y seguimiento del convenio.	SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social, desde la Subdirección para la Vejez, realiza supervisión y seguimiento, lo cual se evidencia en el FOR-GEC-002 Formato informe de supervisión.
8.	La SDIS realizará los descuentos previstos en la forma de desembolso de acuerdo con el tipo de costos (costos fijos, costos variables y costos por realización), de conformidad con lo establecido en el estudio previo y la estructura de costos del convenio.	SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social de acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, realizó los descuentos únicamente por las novedades presentadas de acuerdo con el FOR-PSS-213 Reporte de Metafísica.
9.	Las demás que se requieran en función del objeto del convenio, derivadas de los documentos contractuales, precontractuales, anexos técnicos adendas y los estudios previos respectivos.	NO APLICA	La Secretaría Distrital de Integración Social, para el presente periodo no requirió acciones adicionales en función del objetivo del convenio, anexo técnico y los estudios previos.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	La Secretaría Distrital de Integración Social da cumplimiento satisfactorio a los compromisos.

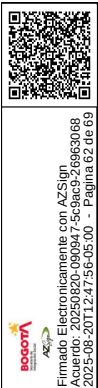
3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

Seguir implementando los planes y programas de conformidad a lo establecido en el anexo técnico para continuar garantizando un servicio óptimo y con calidad a Las personas mayores.

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

Compromisos generales del asociado No. 14 “Elaborar y entregar todos los documentos técnicos, administrativos y financieros requeridos por la Secretaría Distrital de Integración Social durante la ejecución del convenio. Para dar cumplimiento a esta obligación, el asociado deberá seguir los lineamientos, metodologías, protocolos y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la Entidad.”

El asociado indica que:



 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 63 de 64

“Se cargará el reporte correspondiente al reporte trimestral en el mes de agosto de la implementación del Subsistema de Gestión Documental en el Centro de Cuidado Transitorio Día-Noche, adjuntando soporte de carga al drive del SIG”

5. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO 2025-07	FECHA DE PAGO 2025-07	VALOR
SALUD	Se anexa certificado con fecha del 31 de julio del 2025, de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales expedido por el contador, Jaime Eduardo León, de la Fundación Construyendo Futuro ONG, en dónde el centro de cuidado transitorio Cundinamarca verifica los pagos de sus contratistas. el cual acredita el pago de aportes del mes correspondiente.		
PENSIÓN			
ARL			
PARAFISCALES			

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplir satisfactoriamente con todas los compromisos contractuales luego de haber tenido en cuenta las observaciones realizadas por la supervisión para el correcto cumplimiento del objeto contractual y la atención a las personas mayores.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS

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

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI ☐ NO ☒ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI	☒	NO	☐
<p>RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:</p> <ol style="list-style-type: none"> FOR-PSS-209 Formato Informe Mensual Operadores – Asociados. FOR-PSS-210 Formato Liquidación Mensual de Cupos FOR-PSS-212 Formato Mensual Financiero Ejecutor. FOR-PSS-218 Certificado de aprobación de cupos Carpeta soportes informe financiero Carpeta soportes obligaciones generales Carpeta soportes obligaciones técnicas FOR-PSS-214 Formato Relación talento humano. FOR-PSS-448 Formato Presentación de facturas operadores Subdirección para la Vejez. FOR-PSS-461 Formato Relación de facturas operadores Subdirección para la Vejez 			

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI	☒	NO	☐
Se adjunta FOR-GF-016 FORMATO CERTIFICACIÓN DE PAGO MC14.			

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

 <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: 2
		Fecha: Memo I2023037454 – 01/12/2023
		Página: 64 de 64

Realizada la verificación del informe mensual entregado por el asociado FOR-PSS-209 y sus respectivos soportes, se evidenció que el mismo ha cumplido a satisfacción con el objeto contractual para el periodo certificado, atendiendo integralmente a 1.551 cupos de atención para personas mayores.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

De acuerdo a la modificación no. 1 del 06 de agosto de 2025, del convenio 8076 de 2025, donde se modifica la cláusula cuarta – valor del contrato la cual quedará así: - valor: el valor total del convenio es mil setecientos nueve millones seiscientos sesenta y dos mil setecientos treinta y un pesos m/cte. (1.709.662.731) discriminados de la siguiente manera: la secretaria distrital de integración social – SDIS aporta en dinero la suma de mil cuatrocientos trece millones ochocientos noventa mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte. (\$1.413.890.165) correspondiente al 82,70% y el asociado aporta en especie la suma de doscientos noventa y cinco millones setecientos setenta y dos mil quinientos sesenta y seis pesos m/cte. (\$295.772.566). Se procedió a la liberación en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 9140 del 12 de marzo de 2025, del valor de cinco mil doscientos ochenta pesos m/cte. (\$5.280) y en el certificado de registro presupuestal no. 8637 del 24 de abril del 2025, el valor de cinco mil doscientos ochenta pesos m/cte. (\$5.280).

Cumplir satisfactoriamente con todos los compromisos contractuales, atendiendo las observaciones realizadas por el equipo de supervisión, con el fin de garantizar el cabal cumplimiento del objeto contractual y una atención integral a las personas mayores, asimismo, se hace énfasis en la necesidad de establecer las acciones necesarias para el cumplimiento de la obligación identificada "A MEJORAR", en este periodo de ejecución, la cual debe ser gestionada de manera prioritaria para asegurar la calidad en la prestación del servicio y el adecuado desarrollo del convenio.

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/08/2025

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

MARIA CRISTINA TOBÓN CAMACHO

SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ

Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboró:

J. GUILLERMO ACEVEDO RINCÓN PROFESIONAL CONTRATISTA. SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
FAIDY YAMILE GARAICOA PROFESIONAL CONTRATISTA. SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
NATHALIA MARIA RUIZ GUERRERO PROFESIONAL CONTRATISTA. SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
JOSÉ DAVID SÁNCHEZ REINA PROFESIONAL CONTRATISTA. SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ

Revisó:

JULIÁN ENRIQUE ARIZA G PROFESIONAL CONTRATISTA. SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
ALBERTO CUCUNUBA DEL CASTILLO PROFESIONAL CONTRATISTA. SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
ÁNGELA CASTELLANOS NARANJO PROFESIONAL CONTRATISTA. SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
MIGUEL ÁNGEL MEDINA CASTILLO PROFESIONAL CONTRATISTA. SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
DIANA BARRERA MEDINA PROFESIONAL CONTRATISTA. SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ



REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Supervision 8076-2025 Pago04

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068

Creación: 2025-08-20 09:09:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-20 12:47:52



Escanee el código
para verificación

Elaboración: 4

JOSE DAVID SANCHEZ REINA

1032389638

jdsanchezr@sdis.gov.co

Elaboración: 3

Nathalia Ruiz Guerrero

53160114

nruizg@sdis.gov.co

Apoyo a la supervisión

Elaboración: 2

FAIDY YAMILE GARAYCOA DIAZ

1013619389

fgaraycoa@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión

Subdirección para la Vejez SDIS

Elaboración: 1

José Guillermo Acevedo Rincón

79578523

jacevedor@sdis.gov.co

Apoyo a la Supervisión

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - VEJEZ



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 65 de 69

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Supervision 8076-2025 Pago04

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068

Creación: 2025-08-20 09:09:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-20 12:47:52



Escanee el código
para verificación

Revisión: 8

Diana Barrera Medina
52.964.360
dibarreram@sdis.gov.co
Contratista-Asesora Contractual
Subd. Vejez- SDIS

Revisión: 7

Ángela
1073681203
acastallanosn@sdis.gov.co
Contratista
SDIS

Revisión: 6

Alberto del Castillo
CC 79695376
hcucunuba@sdis.gov.co
Apoyo a Supervision
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: 5

Julian E. Ariza G
79614766
jarizag@sdis.gov.co
Contratista apoyo a la supervisión
SDIS



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 66 de 69

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

Supervision 8076-2025 Pago04

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068

Creación: 2025-08-20 09:09:47

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-08-20 12:47:52



Escanee el código
para verificación

Firma: Subdirectora para la Vejez

Maria Cristina Tobón Camacho

1136882812

mtobonc@sdis.gov.co

Subdirectora para la Vejez

Secretaria Distrital Integración Social

Revisión: 9

MIGUEL ANGEL MEDINA CASTILLO

80128371

mmedinac@sdis.gov.co

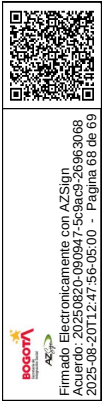
Líder Equipo Apoyo Supervisión Subdirección para la Vejez

Secretaría Distrital De Integración Social



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 67 de 69





Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 68 de 69

REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Supervision 8076-2025 Pago04			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068		Creación: 2025-08-20 09:09:47	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-08-20 12:47:52	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	José Guillermo Acevedo Rincón jacevedor@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - VEJEZ	Aprobado	Env.: 2025-08-20 09:10:07 Lec.: 2025-08-20 09:10:25 Res.: 2025-08-20 09:10:29 IP Res.: 181.236.10.203
Elaboración	FAIDY YAMILE GARAYCOA DIAZ fgaraycoa@sdis.gov.co Apoyo a la Supervisión Subdirección para la Vejez SDIS	Aprobado	Env.: 2025-08-20 09:10:29 Lec.: 2025-08-20 09:11:16 Res.: 2025-08-20 09:11:29 IP Res.: 181.63.25.60
Elaboración	Nathalia Ruiz Guerrero nruizg@sdis.gov.co Apoyo a la supervisión	Aprobado	Env.: 2025-08-20 09:11:29 Lec.: 2025-08-20 09:35:39 Res.: 2025-08-20 09:35:49 IP Res.: 191.109.167.134
Elaboración	JOSE DAVID SANCHEZ REINA jdsanchezr@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-08-20 09:35:49 Lec.: 2025-08-20 10:16:30 Res.: 2025-08-20 10:16:39 IP Res.: 191.109.167.134
Revisión	Julian E Ariza G jarizag@sdis.gov.co Contratista apoyo a la supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2025-08-20 10:16:39 Lec.: 2025-08-20 10:25:30 Res.: 2025-08-20 10:25:34 IP Res.: 186.82.99.38
Revisión	Alberto del Castillo hcucunuba@sdis.gov.co Apoyo a Supervision SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-08-20 10:25:34 Lec.: 2025-08-20 10:36:01 Res.: 2025-08-20 10:36:06 IP Res.: 186.30.114.130
Revisión	Ángela acastellanosn@sdis.gov.co Contratista SDIS	Aprobado	Env.: 2025-08-20 10:36:06 Lec.: 2025-08-20 12:21:58 Res.: 2025-08-20 12:22:00 IP Res.: 186.30.118.202
Revisión	Diana Barrera Medina dibarreram@sdis.gov.co Contratista-Asesora Contractual Subd. Vejez- SDIS	Aprobado	Env.: 2025-08-20 12:22:00 Lec.: 2025-08-20 12:36:08 Res.: 2025-08-20 12:36:12 IP Res.: 190.27.225.68
Revisión	MIGUEL ANGEL MEDINA CASTILLO mmedinac@sdis.gov.co Líder Equipo Apoyo Supervisión Subdirección para Secretaría Distrital De Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-08-20 12:36:12 Lec.: 2025-08-20 12:38:42 Res.: 2025-08-20 12:38:46 IP Res.: 191.156.250.91



Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068
2025-08-20T12:47:56-05:00 - Página 69 de 69



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
Supervision 8076-2025 Pago04			
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL gestionado por: azsign.com.co			
Id Acuerdo: 20250820-090947-5c9ac9-26963068 Creación: 2025-08-20 09:09:47			
Estado: Finalizado Finalización: 2025-08-20 12:47:52			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Maria Cristina Tobón Camacho mtobonc@sdis.gov.co Subdirectora para la Vejez Secretaria Distrital Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-08-20 12:38:46 Lec.: 2025-08-20 12:47:50 Res.: 2025-08-20 12:47:52 IP Res.: 190.27.225.68