Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 1 de 63

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	01	09	25	A	30	09	25	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI			NO	X			
Porcentaje de ejecución	FÍSICA			PRESUPUESTAL				
	63.32 %			50.81 %				

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	**MARÍA CRISTINA TOBÓN CAMACHO**
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	8071-2025
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
CARGO	SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ
LOCALIDAD	NIVEL CENTRAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANA MARIA OVALLE AREVALO – Contadora – Componente gestión financiera. FAIDY YAMILE GARAYCOA DIAZ – Psicóloga - Componente atención integral para el desarrollo humano JOSE DAVID SANCHEZ REINA – Enfermero profesional – Componente ambientes adecuados y seguros – gestión ambiental NATHALIA MARIA RUIZ GUERRERO - Abogada - Componente nutrición y salubridad JOSE GUILLERMO ACEVEDO RINCÓN – Administrador de empresas- Componente general y administrativo

Datos del contrato supervisado:

NUMERO DE CONTRATO	8071-2025
FECHA DE CONTRATO	24/04/2025
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	24/04/2025
CONTRATISTA	CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES – MULTIETNIAS
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830018406-7
PROYECTO	7937 - Generación de oportunidades para la inclusión social y productiva de las personas mayores en Bogotá D.C.
VALOR	El valor total del convenio es MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE (1.873.233.346) discriminados de la siguiente manera: LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL – SDIS aporta en dinero la suma de MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($1.573.514.879) correspondiente al 84,00% y el ASOCIADO aporta en ESPECIE la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($299.718.467), correspondiente al 16,00%, los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del Convenio.(…)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 2 de 63

PLAZO	Ocho (8) meses
FECHA ACTA DE INICIO	26/04/2025
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	25/12/2025
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FUENTE DE FINANCIACIÓN	2-100-I009 VA-SGP propósito General
OBJETO: *"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."*	

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.	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 1.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y listado de asistencia Tema: Socialización actualización guía de presentación servicio transitorio día-noche del 12/09/2025 1.1. FOR-GD 040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Listado de asistencia Tema: Capacitación Anexo técnico del 16/09/2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/ //06. IG 8071-2025 septiembre 2025/2. Compromisos generales/Compromiso No. 01
2. Cumplir con los deberes que se contraen en calidad de asociado de acuerdo con el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	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: 06. Informe de Gestión 8071-2025 septiembre 2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 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.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que dispone de los recursos físicos, técnicos y el talento humano para la prestación del servicio establecidos en el anexo técnico, como se demostró en: 06. Informe de Gestión 8071-2025 septiembre 2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/
4. Suscribir oportunamente el acta inicio y las modificaciones si las	No aplica; para el periodo de este informe no se presentaron nuevas modificaciones.	No Aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 3 de 63

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
hubiera juntamente con el Supervisor del mismo.		
5. Suscribir acta liquidación del convenio.	No aplica para el presente periodo ya que el convenio se encuentra en etapa de ejecución; el acta de liquidación se realizará una vez finalice el plazo fijado en el pliego de condiciones del convenio.	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.	De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación al soporte 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 reveló en: 6.1 Impresión de pantalla de correo electrónico. Asunto: Solicitud factura convenio 8071 6.2. Impresión de pantalla de correo electrónico. Asunto: Solicitud de información 6.3. Impresión de pantalla de correo electrónico. Asunto: Solicitud cargue de facturas al SECOP II	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/2. Compromisos generales/Compromiso No. 06
7. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión.	Se acataron y aplicaron de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por la supervisión, como consta en: 06. Informe de Gestión 8071-2025 septiembre 2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/2. Compromisos generales/Compromiso No. 07
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.	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 manifestó en: 4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano 4.1.2. Comprobante Pago OPS (Transferencia bancaria del pago del talento humano)	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/1. Informe Financiero//4. Costos Fijos/4.1. Talento Humano.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 4 de 63

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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.	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: 4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano 4.1.3. Aportes al sistema de seguridad social; copia de las planillas de pago del talento humano 4.1.4. Certificado Aportes Parafiscales firmado por Representante Legal y Revisor Fiscal. 7. Documentos Revisor Fiscal.	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/1. Informe Financiero /4. Costos Fijos/4.1.Talento Humano //06. IG 8071-2025 septiembre 2025/1. Informe Financiero

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 5 de 63

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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.	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, 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: 10.1 Certificación pagos establecidos por las leyes colombianas firmado por la representante legal María del Carmen García de González y por la revisora fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo.	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/2. Compromisos 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.	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 8071 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: 11.1. FOR-GD-016 Entrega de documentos mensual del 31/08/2025 11.2. FOR-GD-017 Formato Único de Inventario Documental Activos 11.3. Registro fotográfico de Uso FOR-GD-035 Formato Identificación de espacio de almacenamiento. 11.4. Registro fotográfico del archivo físico. 11.5. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto: radicación de informe	//06. IG 8071-2025 septiembre 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 Publica y convenio, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. Sin embargo, es necesario resaltar que la póliza de cumplimiento	De acuerdo con el seguimiento y la verificación realizada al soporte que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con las pólizas de ley en el marco del convenio 8071-2025, que suscribió las pólizas de la modificación No. 1 las cuales fueron aprobadas. Para el presente periodo de ejecución no se presentaron modificaciones contractuales Pólizas iniciales Seguros Del Estado S. A. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 33-44-101262233 del 24/04/2025 **Amparos Contratados** | **Valor Asegurado** | **Vigencia desde** | **Vigencia hasta** Calidad del servicio | $374.648.083,80 | 24/04/2025 | 30/06/2026	Ver SECOP II- convenio de asociación 8071-2025-Numeral 2. Condiciones. //06. IG 8071-2025 septiembre 2025/2. Compromisos generales/Compromiso No. 12

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 6 de 63

<table>
<tr><th colspan="3">COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO</th></tr>
<tr><th>COMPROMISO</th><th>ACTIVIDAD</th><th>SOPORTE</th></tr>
<tr><td>debe estar vigente hasta la liquidación del Convenio.</td><td>
<table>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>$374.648.083,80</td><td>24/04/2025</td><td>30/06/2026</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>$93.662.02,95</td><td>24/04/2025</td><td>30/06/2026</td></tr>
</table>
Seguros Del Estado S. A. PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA COINTRACTUAL No. 33-40-101085039 del 24/04/2025 ANEXO 0
<table>
<tr><th>Amparos Contratados</th><th>Valor Asegurado</th><th>Vigencia desde</th><th>Vigencia hasta</th></tr>
<tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>$284.700.000</td><td>24/04/2025</td><td>31/04/2027</td></tr>
<tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>$284.700.000</td><td>24/04/2025</td><td>31/04/2027</td></tr>
<tr><td>Vehículos propios y no propios</td><td>$284.700.000</td><td>24/04/2025</td><td>31/04/2027</td></tr>
</table>
Pólizas Modificación No. 1
Seguros Del Estado S. A. PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 33-44-101262233 del 24/04/2025
<table>
<tr><th>Amparos Contratados</th><th>Valor Asegurado</th><th>Vigencia desde</th><th>Vigencia hasta</th></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$374.648.083,80</td><td>24/04/2025</td><td>30/06/2026</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales</td><td>$374.648.083,80</td><td>24/04/2025</td><td>30/06/2026</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento de contrato</td><td>$93.662.02,95</td><td>24/04/2025</td><td>10/01/2029</td></tr>
</table>
Seguros Del Estado S. A. PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA COINTRACTUAL No. 33-40-101085039 del 24/04/2025 ANEXO 1.
<table>
<tr><th>Amparos Contratados</th><th>Valor Asegurado</th><th>Vigencia desde</th><th>Vigencia hasta</th></tr>
<tr><td>Predios labores y operaciones</td><td>$284.700.000</td><td>24/04/2025</td><td>31/12/2027</td></tr>
<tr><td>Contratistas y subcontratistas</td><td>$284.700.000</td><td>24/04/2025</td><td>31/12/2027</td></tr>
<tr><td>Vehículos propios y no propios</td><td>$284.700.000</td><td>24/04/2025</td><td>31/12/2027</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>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.</td><td>Se asistió a las reuniones convocadas por la supervisión del convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo, como se demuestra en:

13.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Asistencia técnica Gestión Documental – Registro de Información aplicativo SIRBE y documentos del Servicio – Aspectos generales del servicio y FOR-GD-023 Listado de asistencia del 15/09/2025</td><td>//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/2. Compromisos generales/Compromiso No. 13</td></tr>
</table>

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 7 de 63

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	13.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Reunión mensual de seguimiento Servicio Cuidado Transitorio Día - Noche y FOR-GD-023 Listado de asistencia del 25/09/2025.	
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.	De acuerdo con el seguimiento en visitas y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que el asociado cumplió 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, 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 evidencio en: 06. Informe de Gestión 8071-2025 septiembre 2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/
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 al soporte que presentó el asociado, se evidenció que se ha realizados los pagos y cargue de todos los documentos en plataforma SECOP II, como se demostró en: 15.1 Impresión de pantalla de la plataforma SECOP II, que evidencia el cargue del numeral 7 "Plan de pagos" Pago No. 005	//06. IG 8071-2025 septiembre 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 al soporte 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: 1.1.2 FOR-PSS-210 Liquidación mensual de cupos 1.1.2 FOR-PSS-218 Certificado de aprobación de cupos 2.1.2 FOR-PSS-212 Informe financiero ejecutor 4.5 Certificación de costos Fijos Firmada por Representante Legal y Revisor Fiscal 6. FOR-PSS-461 Relación de facturas 7. Documentos Revisor Fiscal	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/2. Compromisos generales/Informe financiero //06. IG 8071-2025 septiembre 2025/1. Informe Financiero /1. Liquidación mensual de Cupos //06. IG 8071-2025 septiembre 2025/1. Informe Financiero /2. Informe financiero Ejecutor //06. IG 8071-2025 septiembre 2025/1. Informe Financiero /4. Costos Fijos //06. IG 8071-2025 septiembre 2025/1.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 8 de 63

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
		Informe Financiero
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 NO perjuicio a la administración o a terceros firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por la revisora fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo.	//06. IG 8071-2025 septiembre 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 NO afectación a SDIS firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por la revisora fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 18
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.	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: 19.1 Certificación NO afectación a terceros firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por la revisora fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 19
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 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	Durante el periodo ejecución se mantuvo INDEMNE a la Secretaría Distrital de Integración Social, a la fecha no se han iniciado acciones que por parte de terceros hubiesen afectado a la entidad por causa del asociado, que ameritaran implementación del proceso señalado en esta obligación, como se demostró en: 20.1 Certificación INDEMNIDAD a SDIS firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por la revisora fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo	Ver SECOP II-convenio de asociación 8071-2025-Numeral 2. Condiciones. //06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 20

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 9 de 63

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 Secretaría Distrital de Integración Social.		
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 adopte bajo su propia costa, todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS.	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: 21.1 Certificación NO afectaciones por el TH o terceros firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por la revisora fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 21
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	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. 19, 20 y 21 NO se evidenció que se estén presentando las situaciones referidas que hagan necesario realizar descuentos o deducciones. 19.1 Certificación NO afectación a terceros firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por la revisora fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo. 20.1 Certificación INDEMNIDAD a SDIS firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por la revisora fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo. 21.1 Certificación NO afectaciones por el TH o terceros firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por la revisora fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo.	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No ,19,20 y 21

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 10 de 63

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
indispensables para defender sus derechos.		
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 actuación el respeto por la dignidad humana.	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: 23.1 Certificación firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por la revisora fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 23
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	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: 24.1 Certificación NO violencias que denunciar firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por la revisora fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 24

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 11 de 63

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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.		
25.Dar cumplimento 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.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que da cumplimiento a los lineamientos protocolos para la prevención, contención y mitigación de eventos y/o factores de riesgo para la salud pública, como se demostró en: 25.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato Listado de asistencia. Tema: Socializar campañas en salud de la secretaria de Salud del Distrito "Distrito descarta crisis por diarreas agudas: Calidad del agua cumple estándares" del 28/08/2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 25
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 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 visita y la verificación del soporte que presentó el asociado, se evidenció que dio cumplimiento a las acciones necesarias para obtener el concepto sanitario favorable, como se demostró en: 26.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: Revisión concepto higiénico sanitario visita de verificación del 15/09/2025	//06. IG8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ 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 documentos anexos al documento de Plan de Saneamiento (GUI-PSS-005), lo cual se expuso en: 27.01. GUI-PSS-005. Plan de Saneamiento 27.02. Impresión de pantalla de correo electrónico aprobación Plan de Saneamiento	//06. IG8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 27

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 12 de 63

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	27.03 FOR-GA-031 Formato registro y control limpieza/mantenimiento de trampa de grasa 27.04. FOR-GD 040. Formato ayuda de memoria Programa de Agua del 16/09/2025. 27.05. FOR-PSS-065. Formato Soluciones Desinfectantes del 30/09/2025. 27.06. FOR-PSS-066. Formato Inspección de Plagas del 30/09/2025. 27.07. FOR-PSS-067. Formato Elementos en Desuso del 30/09/2025. 27.08. FOR-PSS-068. Formato Verificación Limpieza y Desinfección del 30/09/2025. 27.09. FOR-PSS-071. Formato Hermeticidad del 30/09/2025. 27.10. Test Inicial y Final. Programa de Agua del 16/09/2025.	
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 de acuerdo con el informe de gestión se implementó y utilizó la documentación establecida por la Secretaría Distrital de Integración Social para la ejecución del convenio 8071-2025 como se evidenció en: FOR-PSS-209 Convenio 8071-2025 septiembre 2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 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 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.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes que presentó el asociado, se evidenció que dio cumplimiento de un mínimo 5% 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 Formato Relación de Talento humano 29.1 Puntaje SISBEN Sisbén (A1 hasta A5) y documento persona mayor	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 /1. Informe Financiero//4. Costos Fijos/4.1.Talento Humano //06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 29
30. Vincular y mantener un mínimo del 50% de mujeres para la ejecución del contrato, según los	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación de los soportes que presentó el asociado, se evidenció que dio cumplimiento de un mínimo 50 de mujeres para la ejecución del contrato, según los porcentajes establecidos en la tabla contenida en el artículo 3 del Decreto	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 /1. Informe Financiero//4. Costos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 13 de 63

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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.	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 Formato Relación de Talento humano 30.1 Certificación firmada por la representante legal María del Carmen García de González y por el revisor fiscal Eyleen Maciel Navarro Arévalo	Fijos/4.1.Talento Humano //06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ 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 de los soportes que presentó el asociado, se evidenció que, cumplió con su ofrecimiento de la propuesta en la que obtuvo puntaje, como se demostró en: 31.1 Registro fotográfico habitaciones con mayor privacidad 31.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte de evidencia ponderables vinculación personas mayores del 30/09/2025 31.3.01 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial visual del 03/09/2025. 31.3.02 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial olfativa del 07/09/2025. 31.3.03 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial auditiva del 08/09/2025. 31.3.04 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial auditiva del 09/09/2025. 31.3.05 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial visual del 10/09/2025. 31.3.06 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial táctil del 11/09/2025. 31.3.07 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial táctil del 15/09/2025. 31.3.08 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial auditiva y táctil del 15/09/2025. 31.3.09 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 31

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 14 de 63

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	evidencia ponderables estimulación sensorial táctil del 18/09/2025. 31.3.10 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial táctil del 19/09/2025. 31.3.11 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial olfativa del 23/09/2025. 31.3.12 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial auditiva del 23/09/2025. 31.3.13 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial táctil del 24/09/2025. 31.3.14 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial visual del 29/09/2025. 31.3.15 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia. Tema: reporte de evidencia ponderables estimulación sensorial táctil del 29/09/2025.	
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.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita y la verificación a los soportes que presentó el asociado, se evidenció la realización de actividades inherentes al objeto del contrato como se demostró en: **32.1 Aperturas de buzón de sugerencias:** 32.1.1 FOR-ATC-009 Formato apertura de buzón de sugerencias del 05/09/2025 32.1.2 FOR-ATC-009 Formato apertura de buzón de sugerencias del 12/09/2025 32.1.3 FOR-ATC-009 Formato apertura de buzón de sugerencias del 19/09/2025 32.1.4 FOR-ATC-009 Formato apertura de buzón de sugerencias del 26/09/2025 32.1.5 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: jornada pedagógica buzón de sugerencias del 15/09/2025. **32.2 Búsquedas activas:** 32.2.01 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 02/09/2025. 32.2.02 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 05/09/2025. 32.2.03 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada noche del 05/09/2025. 32.2.04 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 06/09/2025. 32.2.05 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 07/09/2025.	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 32

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 15 de 63

COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	32.2.06 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 09/09/2025. 32.2.07 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 10/09/2025. 32.2.08 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada noche del 10/09/2025. 32.2.09 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 11/09/2025. 32.2.10 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 12/09/2025. 32.2.11 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 13/09/2025. 32.2.12 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 14/09/2025. 32.2.13 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 15/09/2025. 32.2.14 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 16/09/2025. 32.2.15 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 20/09/2025. 32.2.16 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 21/09/2025. 32.2.17 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 23/09/2025. 32.2.18 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 24/09/2025. 32.2.19 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 26/09/2025. 32.2.20 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 27/09/2025. 32.2.21 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria. Tema: reporte búsqueda activa jornada día del 28/09/2025. 32.3 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Cuidado al cuidador convenio 8071 del 30/09/2025 32.4. Reporte trimestral aplicación de encuestas	

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	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:	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/3. Compromisos Técnicos/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Obligación No. 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 16 de 63

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
en el *Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.*	**1.1. FOR-PSS-224 Seguimiento Individual:** 1.1.01 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Luis Montes Londoño 1.1.02 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Heriberto Sarmiento 1.1.03 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Alba Montes 1.1.04 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Manuel Botero 1.1.05 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Mario Taborda 1.1.06 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Alberto Cifuentes 1.1.07 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Hernando Castillo 1.1.08 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Rodolfo Macias 1.1.09 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Julio Ariza 1.1.10 FOR-PSS-224 Formato seguimento individual Albeiro Montes **1.2. FOR-PSS-377 Formato cruce individual base de datos:** 1.2.01. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Orlando Toro Ortiz 1.2.02. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Luis Alberto Quevedo Rocha 1.2.03. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Omar Enrique Parra Martinez 1.2.04. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Omar Rodriguez Benavides 1.2.05. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de German Mauricio Quintero Quintero 1.2.06. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Jorge Hernando Alvarez 1.2.07. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Jorge Andres Torres Martinez 1.2.08. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Luis Carlos Vergara Arias 1.2.09. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Jose Joaquin Pedraza 1.2.10. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Edgar Marino Potes Salazar 1.2.11. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Isaias Farfan 1.2.12. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Flor Marina Salcedo Guio 1.2.13. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Rafael Martinez Nieto 1.2.14. FOR-PSS-377 Formato Cruce Individual Base De Datos de Maria Berenice Soto 1.3 Formato no controlado asistencia mensual 1.4 FOR-PSS-728 Formato caracterización servicios cuidado transitorio día - noche 8071-2025.	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 17 de 63

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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 presente periodo de ejecución
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.	De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que presentó el informe trimestral de carácter técnico al supervisor del convenio, que contiene los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes y líneas de atención definidos para el servicio, como se demostró en: 3.1. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto: informe trimestral (envío al equipo de asistencia técnica 3.2. FOR-PSS-516 Formato informe trimestral Plan de atención institucional (avalado por el equipo de asistencia técnica)	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Compromisos Técnicos / 1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación No. 3
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 del registro mensual del uso de sistemas de cómputo y comunicación 4.2 Registro fotográfico del uso de los medios de comunicación (revistas, periódicos, computadores, minutos a celular o fijo)	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Compromisos Técnicos / 1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación 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-518 Formato Registro mensual de constantes vitales 5.2. FOR-PSS-730 Formato registro diario novedades de salud servicio cuidado transitorio día-noche jornada día. 5.3. FOR-PSS-730 Formato registro diario novedades de salud servicio cuidado transitorio día-noche jornada noche	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Compromisos Técnicos / 1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación No. 5

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 18 de 63

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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…"*	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 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: **6.1 Derechos y ejercicio de la ciudadanía** 6.1.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Presencia espiritual del 09/09/2025 6.1.2 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Notas de vida del 17/09/2025 6.1.3 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Palabras que sanan del 22/09/2025 6.1.4 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Autonomía con humor del 24/09/2025 **6.2 Ocupación Humana** 6.2.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Saber emprender del 02/09/2025 6.2.2 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Conectando saberes del 05/09/2025 6.2.3 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Sabios emprendiendo del 10/09/2025 6.2.4 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Certificando saberes del 16/09/2025 6.2.5 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Torneo de ajedrez del 26/09/2025 **6.3. Estilos de vida saludables**	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Compromisos Técnicos / 1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación No. 6

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 19 de 63

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	6.3.01 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Alas emocionales del 03/09/2025 6.3.02 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Sabores de América del 04/09/2025 6.3.03 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Viviendo Macondo del 08/09/2025 6.3.04 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Torneo de ajedrez del 12/09/2025 6.3.05 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Ejercicio y prevención de enfermedades del 15/09/2025 6.3.06 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Simulacro distrital del 23/09/2025 6.3.07 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Motricidad fina del 29/09/2025 **6.4. Participación y redes** 6.4.1 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Empatía del 01/09/2025 6.4.2 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Comunicación asertiva del 11/09/2025 6.4.3 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Trabajo en equipo del 18/09/2025 6.4.4 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Bienestar emocional del 19/09/2025 6.4.5 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Quién soy yo del 25/09/2025 6.4.6 FOR-PSS-517 Formato registro de desarrollo actividades servicio cuidado transitorio día-noche y FOR-PSS-525 Formato listado ingreso al servicio y asistencia a las actividades Tema: Feria de servicios del 30/09/2025 6.5 Registro fotográfico publicación PAI (semanal)	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 20 de 63

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	6.6 Cronograma Plan de Atención Institucional (mensual)	
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.	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: 11.4. Registro fotográfico del archivo físico 7.1. Registro fotográfico del DRIVE archivo digital	//06. IG8071-2025 septiembre 2025 / 2. compromisos del asociado compromiso generales del asociado/ No 11 //06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Compromisos Técnicos / 1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación No. 7
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.	De acuerdo con la verificación realizada a los soportes el asociado da cumplimiento al compromiso, dado que, garantizó la actualización de datos de los usuarios al sistema misional SIRBE, según lo establece el anexo técnico, como se demostró en: 06. Informe de Gestión 8071-2025 septiembre 2025	//06. IG8071-2025 septiembre 2025
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 Desarrollo Humano y Gestión Administrativa*.	No aplica para el presente periodo de ejecución, dado que el informe correspondiente al primer trimestre de ejecución del convenio fue presentado y validado en el informe de gestión No. 5 del convenio, de acuerdo con las condiciones descritas en el Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.	No aplica para el periodo de ejecución

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 21 de 63

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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.	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: 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	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Compromisos Técnicos / 1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/ Obligación 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	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: 1.1. FOR-GD 040. Formato ayuda de memoria socialización Minuta Patrón del 01/09/2025. 1.2. FOR-PSS-206 Formato ciclo de menus 1.3. FOR-PSS-244. Formato reporte de asistencia beneficiarios para preparación de alimentos 1.4. FOR-PSS-245 Formato autorización cambio de preparaciones. 1.5. Registro fotográfico menú especial septiembre 1.6. Impresión de pantalla correo electrónico Asunto: aprobación menú especial septiembre 1.7. Registro fotográfico publicación ciclo de menú 1.8. Registro fotográfico publicación tiempos de comida 1.9. Formato no controlado relación equipos y utensilios mínimos del componente nutrición y salubridad.	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 2. Componente Nutrición y salubridad /Obligación 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”	De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que el asociado 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 en: 2.1. FOR- GD-002 Formato acta asistencia a la jornada de fortalecimiento técnico en toma de medidas antropométricas liderada por la subdirección de nutrición y abastecimiento. 2.2. Formato no controlado registro fotográfico elementos para la toma de medidas antropométricas del 30/09/2025	//06 IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 2. Componente Nutrición y salubridad/Obligación No. 2

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110069
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 22 de 63

COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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"*	De acuerdo con las visitas de seguimiento y verificación realizadas a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que el asociado 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: 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. 3.2. FOR-PSS-295 Registro de desarrollo de actividades y FOR-PSS-296 Registro de asistencia promoción de prácticas saludables. Alimentación y Enfermedades del 09/09/2025. 3.3. FOR-PSS-295 Formato Registro de desarrollo de actividades y FOR-PSS-296 Registro de asistencia promoción de prácticas saludables. Ejercicio y Prevención del 24/09/2025. 3.4. FOR-PSS-297. Formato cronograma promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. 3.5. FOR-PSS-298 Formato Base de consolidación mensual de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física (cuantitativo) del 26/09/2025. 3.6. FOR-PSS-300 Formato Reporte cualitativo mensual promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física (cualitativo) del 26/09/2025 3.7. Test Alimentación y Enfermedades del 07/09/2025. 3.8 Test Ejercicio y prevención del 24/09/2025 3.9. Impresión de correo envió reporte cualitativo promoción de prácticas saludables.	//06 IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 2. Componente Nutrición y salubridad/Obligación 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"*	De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que el asociado 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: 27.03 FOR-GA-031 Formato registro y control limpieza/mantenimiento de trampa de grasa 27.05. FOR-PSS-065. Formato Soluciones Desinfectantes del 30/09/2025. 27.06. FOR-PSS-066. Formato Inspección de Plagas del 30/09/2025. 27.07. FOR-PSS-067. Formato Elementos en Desuso del 30/09/2025.	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 2. Obligaciones generales /Obligación No. 27 //06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 2. Componente Nutrición y salubridad/Obligación No. 4

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 23 de 63

COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	27.08. FOR-PSS-068. Formato Verificación Limpieza y Desinfección del 30/09/2025. 27.09. FOR-PSS-071. Formato Hermeticidad del 30/09/2025. 4.01. Concepto Sanitario establecimientos de preparación de alimentos centro de cuidado transitorio Quiroga. • Acta No. ASO2C137014 - Fecha visita 20/11/2024. 4.02. FOR-GD 040 Formato Ayuda de memoria correcta manipulación de alimentos del 11/09/2025. 4.03. Test Inicial y Final. Capacitación correcta manipulación de alimentos del 11/09/2025. 4.04. Cronograma capacitación Buenas Prácticas de Manufactura 4.05. FOR-PSS-175 Formato Plan de compras semanal asociados. 4.06. FOR-PSS-230 Formato Recepción de Alimentos. 4.07. FOR-PSS-232 Formato Verificación transporte de alimentos 4.08. FOR-PSS.236 Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados 4.09. FOR-PSS-238. Formato Control de Temperaturas equipos de refrigeración 4.10. FOR-PSS-239. Formato Control de Temperaturas equipos de Congelación. 4.11. FOR-PSS-243 Formato Preparación de alimentos 4.12. FOR-PSS-246 Formato Evaluación de características organolépticas. 4.13. FOR-PSS-248 Formato Acompañamiento Operación de Servicio de alimentación mensual 4.14. FOR-PSS-252 Formato Inspección Plan de Muestreo porciones servidas 4.15. FOR-PSS-803 Formato Control y Medición de Desperdicios de alimentos. 4.16. Formato no controlado. Relación toma muestras testigo. 4.17. Conceptos sanitarios proveedores • Acta No.25312 -0417 - Agro verde (Lácteos, Fruver y panadería) • Acta No.AS21C 010529 - Cadecam (Carnes de res, cerdo, pescado y pollo) *Oficio comisorio No. 7303-3296-22- tamales el antojo SAS • Acta No.AR01C114110 - Cadecam (Carnes de res, cerdo, pescado y pollo) 4.18. Conceptos sanitarios vehículos proveedores • Acta No.25743- Agro verde • Acta No.AS22C 001554 - Cadecam 4.19. Registro fotográfico avisos Higiénicos del 28/08/2025. 4.20. Plan de mantenimiento de equipos. 4.21. Certificado Manipulación alimentos 4.22. Certificados Médicos manejo de alimentos	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 24 de 63

COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	4.23. Certificado Compras Locales firmada por la representante legal y revisora fiscal	

COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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:		
1. Garantizar que el servicio Cuidado Transitorio Día – Noche de atención para las personas mayores se preste en el-los inmuebles(s) en las áreas ofertadas y avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS.	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: 1.1. Aval plantas físicas 1.2. Registro fotográfico del 1/09/2025 al 1/30/2025 de 2025. Uso del Inmueble ofertado	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 1
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.	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: 2.1. FOR-PSS-417 Plan de Mantenimiento Preventivo 2.2. FOR-PSS-418 Plan de Mantenimiento Correctivo 2.3 FOR-GD-040 Ayuda de memoria. Tema: Reporte de actividades plan de mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo del 1/09/2025 al 30/10/2025	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 2
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.	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: 3.1.FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y formato no controlado revisión aleatoria Tabla 1 Relación de elementos de dotación de habitaciones, Tabla 2 Relación de elementos dotación lencería de habitación. Tema: Reporte dotación lencería habitaciones persona mayor del 30/09/2025	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 3. Ambientes adecuados y seguros/ Obligación No. 3

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 25 de 63

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 Formato ayuda de memoria con registro fotográfico dentro del mismo y Formato no controlado Tema: Reporte de entrega de elementos de aseo personal a personas mayores del 30/09/2025 4.2. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y Formato no controlado lista de chequeo Tema: Relación tablas 3, 4 y 6 – Componente Ambientes adecuados y seguros del 30/09/2025	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Obligación 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	De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes que presentó el asociado, se evidenció que se dispuso de un Botiquín tipo B de fácil traslado, siguiendo lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud, junto con su respectivo formato de inventario, como se reveló en: 5.1. FOR-TH-066. Inspección y suministro de botiquines tipo B. 5.2.FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria con registro fotográfico botiquín tipo B del 03/09/2025	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Obligación 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: relación de elementos mínimos tablas: 10,14,15 para el área de alistamiento y actividades complementarias con Formato no controlado lista de chequeo del 30/09/2025 l	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 6
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.	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 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 Tema: suministro elementos de aseo institucional con Formato no controlado lista de chequeo y tabla 16 del 07/09/2025 7.2 FOR-PSS-520 Formato Planilla recepción y devolución de ropa para lavandería	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 7

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 26 de 63

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, como se demostró en: 8.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Entrega de dotación del 01/09/2025	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 8
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 Plan de emergencias y contingencias 9.2. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: simulacro distrital del 23/09/2025 9.3. FOR-TH-006 Formato de inspección de extintores diligenciado y firmado 9.4. FOR-TH-007 Formato de inspección de camillas diligenciado y firmad 9.5 Soporte de recolección de residuos peligrosos	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Obligación 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.	De acuerdo con las visitas de seguimiento y la verificación realizada a los soportes presentados por el asociado, se evidenció que se contó con el concepto técnico de Bomberos vigente de la autoridad Distrital correspondiente, de acuerdo con lo establecido en los anexos técnicos. De igual manera se indica que, la dirección que está en el certificado no es la correcta ya que la registrada corresponde a la dirección de la oficina principal de la CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES – MULTIETNIAS se validó con el código QR inmerso en el documento evidenciándose que el concepto corresponde al Centro de Cuidado Transitorio Quiroga, como se demostró en: 10.1 Concepto técnico de bomberos favorable del 11/08/2025 al 10/08/2025 10.2. Impresión de pantalla Información adjunta del QR concepto técnico de bomberos N430SY4YFW325346	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Obligaciones Técnicas/ 3. Ambientes adecuados y seguros/Obligación No. 10

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 27 de 63

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 la visita 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: 1.1 Registro Fotográfico que evidencia la publicación de la plataforma estratégica y organigrama de la Corporación social MULTIÉTNIAS en un lugar visible	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/3.Compromisos Técnicas/4. Gestión administrativa/Compromiso No. 01
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.	Durante el periodo de este informe se cumplió con esta obligación mediante las siguientes actividades: 2.1 Registro Fotográfico que evidencia la fijación de la imagen institucional en la fachada de la unidad operativa	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/3.Compromisos Técnicas/4. Gestión administrativa/Compromiso No. 02
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: 1.1.01 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Luis Montes Londoño 1.1.02 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Heriberto Sarmiento 1.1.03 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Alba Montes 1.1.04 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Manuel Botero 1.1.05 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Mario Taborda 1.1.06 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Alberto Cifuentes 1.1.07 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Hernando Castillo 1.1.08 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Rodolfo Macias 1.1.09 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Julio Ariza 1.1.10 FOR-PSS-224 Formato seguimiento individual Albeiro Montes	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el Desarrollo Humano/Compromiso No. 01

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 28 de 63

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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 FOR-PSS-525 Listados de ingreso mensual al servicio. Día del 1 al 30 de septiembre 10.2 FOR-PSS-525 Listados de ingreso mensual al servicio. Noche del 1 al 30 de septiembre	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/3. Compromisos Técnicas/1. Atención Integral para el 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, se evidenció que, articuló a través de las siguientes instituciones atención integral a las personas mayores, como se demostró en: 5.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: reporte articulación salud - Subred Centro oriente del 01/09/2025 5.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: reporte articulación Fundación SOPEÑA del 13/09/2025 5.3 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: reporte Articulación Universidad Nacional del 17/09/2025 5.4 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: reporte articulación Jardín Botánico del 25/09/2025 5.5 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria y FOR-GD-023 Formato planilla de asistencia Tema: reporte articulación IDARTES del 30/09/2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/ 3. Compromisos técnicos/5.Compromisos Componente Gestión Administrativa No 5
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.	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 y a la estructura de costos, se constató en: 4.1.1. FOR-PSS-214 Relación de Talento humano 8.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Entrega de dotación del 01/09/2025 6.1 Impresión de correo electrónico con el Aval del talento humano 6.2 Contrato prestación de servicios Martha Salcedo Operaria de cocina	//6. IG 8071-2025 septiembre 2025/1. Informe Financiero//4. Costos Fijos/4.1. Talento Humano. //6. IG 8071-2025 septiembre 2025/3.Compromisos Técnicos/3. Ambientes adecuados y seguros/ Compromiso No. 08 //6. IG 8071-2025 septiembre 2025/3. Compromisos Técnicos/4. Gestión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 29 de 63

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	6.3 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Socialización anexo técnico del 01/09/2025 6.4 Paz y Salvo talento humano saliente Orfaneris de Carmen Arias	administrativa/ Compromiso No. 06
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.	Durante el periodo de este informe se presentó una novedad en el perfil Manipuladora de alimentos, se obtuvo el aval para contratación como se evidencia en: 6.1 Impresión de correo electrónico con el Aval del talento humano	//6. IG 8071-2025 septiembre 2025/3. Compromisos Técnicos/4. Gestión administrativa/ Compromiso No. 06
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	No aplica para el presente periodo del informe, teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en ejecución.	No Aplica para el presente periodo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 30 de 63

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
Secretaría Distrital de Integración Social.		
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: 4.4.1 Copia contrato 4.4.2 Factura No 1350 servicio de vigilancia	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/1 Informe Financiero/4 Costos Fijos
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: 4.3.1 Servicios públicos septiembre2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/1 Informe Financiero/4 Costos Fijos

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. Informe de Gestión 8071-2025 septiembre 2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025

COMPROMISOS AMBIENTALES GESTIÓN AMBIENTAL		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 31 de 63

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 N° I2025008334 del 14 de marzo de 2025.	De acuerdo con el seguimiento realizado en visita 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 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 N° I2025008334 del14 de marzo de 2025. Como se evidencio en: 1.01. FOR-GA-040 Formato ayuda de memoria Movilidad sostenible 04/09/2025 1.02. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Apagón ambiental 08/09/2025 1.03. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Día mundial de la agricultura 09/09/2025 1.04. Día nacional de la biodiversidad 11/09/2025 1.05. FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Día internacional de la preservación de la capa de ozono 16/09/2025 1.06.FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Semana de la bici del 23/09/2025 1.07. Reporte semanal consumo de agua 1.08. Certificado no plásticos 1.09. Certificado de aprovechamiento tercer trimestre 1.10. Certificado disposición final RESPEL tercer trimestre 1.11. FOR-GA-009 Registro, medición y control residuos entregados 1.12. FOR-GA-010 Certificado recolección residuos sólidos 1.13. FOR-GA-021 Registro diario de la generación de los residuos hospitalarios	//06. IG8071-2025 septiembre 2025/ 3. Compromisos Técnicas/6. Gestión ambiental/Compromiso No. 01

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 N° 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%).	De acuerdo con el seguimiento realizado y la verificación al soporte que presentó el asociado, se evidenció que cuenta con el 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%) cómo se evidencio en:	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/ 3. Compromisos técnicos/5.Compromisos Componente Seguridad y salud en el trabajo No 1

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 32 de 63

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 N° I2025007729 del 08 de marzo de 2025.		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
	1.1. Certificado No. REME-SGSST- 847168 - 2024 – 1 expedido por el Ministerio del trabajo el 27 de marzo de 2025	
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 cuenta con el plan anual de trabajo como se demostró en: 2.1. Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/ 3. Compromisos técnicos/5.Compromisos Componente Seguridad y salud en el trabajo No 2
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 realizada se evidenció que el registro de indicadores mínimos de seguridad y salud en el trabajo SGSST se encentran en el certificado REME-SGSST-847168 -2024–1 tabla de valores y calificación como se demostró en: 1.1. Certificado No. REME-SGSST-847168-2024–1 expedido por el Ministerio del trabajo el 27 de marzo de 2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/ 3. Compromisos técnicos/5.Compromisos Componente Seguridad y salud en el trabajo No 1
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 cuenta con la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos como se demostró en: 4.1. Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/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 cuenta con el responsable de Seguridad y Salud en el trabajo para el periodo de ejecución de este informe como se evidencio en: 5.1. Hoja de vida de Liliana Andrea Vásquez con licencia vigente resolución 25-2267-2016 del 1 de septiembre de 2016 en SST del responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025/3.Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/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 cuenta con el certificado de cursos de acuerdo con la experiencia toda vez que no cuenta con el responsable de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST 6.1. Certificado del curso con intensidad horaria de 20 horas con fecha 12 de febrero de 2024, del responsable Seguridad y Salud en el Trabajo, de Liliana Andrea Vásquez González	//06. IG 8071-2025 septiembre2025/3. Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/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,	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	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025//06. IG 8071-2025 septiembre 2025. /Informe financiero/1.Costos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 33 de 63

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 N° I2025007729 del 08 de marzo de 2025.		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
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.	denominadas de alto riesgo como se demostró en: 4.1.1. FOR-PSS-214 Formato Relación de Talento humano 4.1.2 Planillas de seguridad social contratistas 4.1.4 Certificado parafiscales firmada por el revisor fiscal y representante legal 7.1. Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual firmado por el responsable en SGSST.	fijos/4.1 Talento humano. //06. IG 8071-2025 septiembre 2025 /3. Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso No. 07
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 evidencia la realización de capacitación en el uso de los elementos de protección personal como se demostró en: 8.1 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Elementos de protección Personal del 30/0972025 8.2 FOR-GD-040 Formato ayuda de memoria Tema: Patologías Salud Mental del 30/09/2025	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 /3. Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/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 se cuenta con el programa y cronograma de capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados. 9.1 Cronograma y programa de capacitaciones de la corporación para el desarrollo de los grupos étnicos y culturales MULTIETNIAS	//06. IG8071-2025 septiembre 2025 /3. Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/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 el seguimiento realizado se evidenció que se cuenta con el listado de las sustancias químicas a utilizar como se demostró en: 10.1. Informe de las sustancias químicas utilizadas.	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 /3. Compromisos Técnicas/7. Seguridad y salud en el trabajo/Compromiso 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 de los productos químicos utilizados	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 3. Compromisos técnicos /5. Compromisos Componente Seguridad y salud en el trabajo No 11

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 34 de 63

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 N° I2025007729 del 08 de marzo de 2025.		
COMPROMISO	ACTIVIDAD	SOPORTE
12. Procedimiento de trabajo seguro en los casos que haga uso de herramientas o maquinaria	De acuerdo con la verificación realizada para el periodo de ejecución el asociado presento ficha de maquinaria como se demostró en: 12.1 Manual lavadora Whirpool 12.2 Manual Nevera	//06. IG 8071-2025 septiembre 2025 / 3. Compromisos técnicos /5. Compromisos Componente Seguridad y salud en el trabajo No 12

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$1.573.514.879
ADICIONES:	N/A
REDUCCIONES:	N/A
VALOR TOTAL PAGADO A LA DEL	$799.517.965
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$581.808.289
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: X

	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	$146.108.356
COSTO VARIABLE	Elementos de aseo personal, Alimentos	$46.081.507
COSTO DE REALIZACIÓN	N. A.	
OTROS	Ajuste a la decena	$ - 1.238
TOTAL		$192.188.625

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 8071 de 2025

Balance general

Concepto	Aporte SDIS	Porcentaje
1. Valor Inicial:	1.573.514.879	100.00%
2. Valor Adiciones: Modificación No.1	-	0.00%
Modificación No.2	-	0.00%
3. Valor Reducciones:	-	0.00%
4. Valor Total:	1.573.514.879	100.00%
5. Valor Pagado:	799.517.965	50.81%

Detalle desembolsos realizados

9. Concepto	10. Valor total facturado	11. Porcentaje desembolsos realizados
abr-25	31.501.095.00	2.00%
may-25	190.219.334	12.09%
jun-25	190.291.902	12.09%
jul-25	195.282.341	12.41%
ago-25	192.223.293	12.22%

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 35 de 63

6. Valor Causado, No pagado:	192.188.625	12.21%
7. Valor Total Ejecutado:	991.706.590	63.02%
8. Saldo:	581.808,289	36.98%

Totales	799.517.965.00	50.81%

Nota del balance financiero: el valor causado no desembolsado del convenio 8071 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.

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

1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos	5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones Valor	Valor	Valor	Desembolsado	
abr-25	26	30	306	32.669.660	102.660	1.065.905	-	31,501,095	Ver nota en el informe correspondiente
may-25	1	31	1851.5	197.609.190	1.809.382	5.580.474	-	190,219,334	
jun-25	1	30	1825.5	196.017.960	885.442	4.840.616	-	190,291,902	
jul-25	1	14	853.50	91.475.048	372.142	1.538.287		89,564,619	
jul-25	15	31	1042.00	106.033.950	307.980	8.248		105,717,722	
ago-25	1	31	1904.50	197.421.330	449.137	4.748.900		192,223,293	
sep-25	1	30	1795.50	195.830.100	1.655.392	1.986.083		192,188,625	
TOTALES			9,578.50	1,017,057,238	5.582.135	19.768.513	-	991.706.590	

Nota. No. 1: Para el periodo comprendido entre 1 al 30 de septiembre 2025 recursos no ejecutados por valor de $3.641.475 así

- 64.50 cupos no utilizados de novedad en alimentos por valor de $1.655.392

Recurso No Ejecutados Mes			
Descripción	Días	Valor Día	Valor
Servicios públicos		1.986.082	1.986.082
Total		1.986.082	1.986.082

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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 36 de 63

evidencia un valor total transferido a las cuentas personales de $ 78.061.996 y un valor retenido por concepto de ICA de $ 761.434 para una ejecución mensual del rubro de $78.823.430 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 FINANCIERO MENSUAL

Rubro/Ítem	Periodo ejecutado SEPTIEMBRE 01/09/2025	30/09/2025	Total ejecutado		Recursos Pendiente por ejecutar SDIS
Costos Fijos	EJECUTADO SDIS	EJECUTADO Asociado	SDIS	Asociado	
Coordinador/a	5.299.020	-	27.378.270	-	15.013.890
Profesional en Trabajo Social	4.541.835	-	23.466.147	-	12.868.533
Profesional en Psicología	9.083.670	-	46.932.295	-	25.737.065
Profesional en Terapia Ocupacional	4.541.835	-	23.466.147	-	12.868.533
Profesional en Nutrición	4.541.835	-	23.466.147	-	12.868.533
Profesional en Deportes, Educación Física y Recreación	4.541.835	-	23.466.147	-	12.868.533
Auxiliares de enfermería	10.098.720	-	52.176.720	-	28.613.040
Técnico Facilitadores- as	10.098.720	-	52.176.720	-	28.613.040
Técnico administrativo o de gestión documental y archivo	2.524.680	-	13.044.180	-	7.153.260
Operarios de Cocina (Manipuladores de alimentos)	9.420.512	-	48.672.645	-	26.691.451
Servicios generales	14.130.768	-	73.008.968	-	40.037.176
Subtotal Recurso Humano	78.823.430	-	407.254.386	-	223.333.054
Reconocimiento al inmueble (VII)	28.479.948	-	147.146.398	-	80.693.186
Mantenimiento al inmueble (VI)	9.163.414	-	47.344.305	-	25.963.007
Servicios publicos e internet (VI)	4.465.052	4.325.841	13.890.956	13.457.792	37.718.116
Desgaste y uso de los bienes no consumibles (II)	12.761.556	6.250.000	65.934.706	32.291.666	36.157.742
Bienes consumibles (III)	-	9.737.906	-	50.312.514	-
Vigilancia del 26 de abril de 2025 al 14 de julio del 2025 (IV)			32.858.223	4.935.113	328.606
Vigilancia del 15 de julio del 2025 al 28 de diciembre del 2025 (V)	12.414.956	2.049.689	31.451.222	5.192.545	35.175.711
Subtotal Costos Fijos	146.108.356	22.363.436	745.880.196	106.189.630	439.369.422
Elementos de aseo personal (V)	-	6.731.329	-	34.828.209	-

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022-113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 37 de 63

Alimentos (VI)	46.081.507	5.826.397	245.832.200	31.140.287	142.433.061
Subtotal Costos Variables	46.081.507	12.557.726	245.832.200	65.968.495	142.433.061
Ajuste a la Decena:	-1.238	-	-5.806	-	5.806
Total costos:	192.188.625	34.921.162	991.706.590	172.158.125	581.808.289

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 Transitorio Quiroga					
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)
abr-25	2025	Costos fijos	2.990.025	190,913,223	
		Costos variables	992.970	104,822,249	
mayo	2025	Costos fijos	18.853.729	172,059,494	
		Costos variables	12.949.390	91,872,859	
junio	2025	Costos fijos	19.576.847	152,482,647	
		Costos variables	12.767.546	79,105,313	
julio	2025	Costos fijos	22.718.834	129,763,813	
		Costos variables	13.257.127	65,848,186	
Agosto	2025	Costos fijos	19.686.759	110,077,054	
		Costos variables	13.443.736	52,404,450	
septiembre	2025	Costos fijos	22.363.436	87,713,618	
		Costos variables	12.557.726	39,846,724	
Total			172,158,125	127.560.342	$ -

TOTAL APORTES ASOCIADO	299.718.467
Valor inicial aportes del asociado	299.718.467
Costos fijos	193.903.248
Costos variables	105.815.219
Aportes del asociado ejecutados	172.158.125
% aportes del asociado ejecutados	57.44%
Saldo aportes del asociado	127.560.342

OBSERVACIONES ADICIONALES:	El asociado cumplió con los compromisos generales y específicos establecidos en el convenio firmado por ambas partes de conformidad a lo establecido en la bitácora. 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.

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022-113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 38 de 63

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.
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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 39 de 63

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.
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 septiembre de 2025 del convenio de asociación 8071 de 2025, es importante señalar que la supervisión se realizó conforme a la verificación de cada uno de los soportes de las 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 LAS OBLIGACIONES:

2.1 OBLIGACIONES GENERALES

N°	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	NO APLICA	No aplica para el presente periodo, el convenio se encuentra en ejecución

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 40 de 63

Z	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
	conjuntamente con el Supervisor del mismo.		
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 – 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.	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	Cancelar oportunamente los honorarios. los impuestos, gravámenes. aportes y	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 41 de 63

Z	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
	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.		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.	SATISFACTORIA	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
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.	SATISFACTORIA	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
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 por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 42 de 63

N°	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
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 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. para este periodo. NO se dio ninguna situación que amerite implementación del proceso señalado en este compromiso.
21	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 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 43 de 63

Z	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
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 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.	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.
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 cumplimento 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 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 44 de 63

Z	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
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.	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 realizado por el equipo de apoyo a la Supervisión a través de visitas y acompañamiento permanente.
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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 45 de 63

Nº	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACIÓN
			realizado por el equipo de apoyo a la 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 a los compromisos 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.

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

COMPONENTE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO			
Nº	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 *Anexo Técnico (1-4) Componente De Atención para el Desarrollo Humano y Gestión Administrativa.*	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	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	No aplica para el periodo de ejecución. el asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria en el informe No. 3.
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.	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	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.*	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 46 de 63

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.	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	*"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 del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita 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 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	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.	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 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.
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 Desarrollo Humano y Gestión Administrativa*.	NO APLICA	No aplica para el presente periodo de ejecución, dado que el informe correspondiente al primer trimestre de ejecución del convenio fue presentado y validado en el informe de gestión No. 5 del convenio.
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 del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita y verificación de soportes realizado por el equipo de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 47 de 63

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	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 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	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 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	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 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	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 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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 48 de 63

COMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS			
No OBLIG.	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:			
1	Garantizar que el servicio Cuidado Transitorio Día – Noche de atención para las personas mayores se preste en el-los inmuebles(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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 49 de 63

			supervisión 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 conformidad con lo descrito 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
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.	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
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, De igual manera se indica que, la dirección que está en el certificado no es la correcta ya que la registrada corresponde a la dirección de la oficina principal de la CORPORACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS GRUPOS ÉTNICOS Y CULTURALES – MULTIETNIAS, se validó con el código QR inmerso en el documento evidenciándose que el concepto corresponde al Centro de Cuidado Transitorio Quiroga.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 50 de 63

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.

COMPONENTE GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
N°	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 y acompañamiento permanente.
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	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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 51 de 63

	Transitorio Día-Noche y a la estructura de costos.		
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.	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	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	No aplica para el presente periodo del informe, teniendo en cuenta que el convenio se encuentra en 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			
Z	COMPROMISO	ESTADO	OBSERVACION
1	Ejercer el autocontrol y aplicar las directrices establecidas en el Sistema	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 52 de 63

	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.		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			
Z	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 N° 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 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 N° I2025007729 del 08 de marzo de 2025.			
Z	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%).	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
2	Plan anual de trabajo en Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia del	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento al compromiso de manera satisfactoria

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 53 de 63

	contrato, firmado y aprobado por el representante legal y el encargado del SGSST.		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
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 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	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 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	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.	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	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 del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita 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 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	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 evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 54 de 63

			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 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	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 del presente periodo y de conformidad con el seguimiento en visita 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 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	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 evidenció en la bitácora de actividades del presente periodo y de conformidad con el seguimiento 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

2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES *NO APLICA PARA ESTE CONVENIO*

2.4 OBLIGACIONES CONJUNTAS *NO APLICA PARA ESTE CONVENIO*

2.5 COMPROMISOS GENERALES DE LA SDIS

No	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

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 55 de 63

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, 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.
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
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

N	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, desde la Subdirección para la Vejez, proporciona de forma oportuna la información que requiere el asociado para el cabal cumplimiento de las obligaciones, lo cual se evidencia en el FOR-GEC-002 Formato Informe de supervisión.
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.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 56 de 63

6.	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
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 respectivos por las novedades de atención presentadas de acuerdo con el FOR-PSS-210 Formato liquidación de cupos.
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:

Para este mes el asociado no presenta compromisos a mejorar

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

ITEM	PERIODO DE PAGO *2025–09*	FECHA DE PAGO *2025–09*	VALOR
SALUD	Se anexa certificado con fecha del 30 de septiembre 2025 de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscales expedido por el revisor fiscal, Eyleen Maciel Navarro Arévalo de la Corporación Social para el Desarrollo de los Grupos Étnicos y Culturales “Multiétnicas, en dónde el Centro de Cuidado de Transitorio Quiroga verifica los pagos de sus contratistas, el cual acredita el pago de aportes del mes correspondiente.		
PENSIÓN			
ARL			
PARAFISCALES			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 57 de 63

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplir satisfactoriamente con todos 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 [X] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [X]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: 1. FOR-PSS-209 Formato Informe Mensual Operadores – Asociados. 2. FOR_PSS-210 Formato Liquidación Mensual de Cupos 3. FOR-PSS-218 Certificado de aprobación de cupos 4. FOR-PSS-212 Formato Mensual Financiero Ejecutor. 5. Carpeta soportes informe financiero 6. Carpeta soportes obligaciones generales 7. Carpeta soportes obligaciones técnicas 8. FOR-PSS-214 Formato Relación talento humano. 9. FOR-PSS-448 Formato Presentación de facturas operadores Subdirección para la Vejez. 10. FOR-PSS-461 Formato Relación de facturas operadores Subdirección para la Vejez	

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	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:

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 1795.50 cupos de atención para personas mayores.

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

De acuerdo a la modificación no. 1 del 16 de junio de 2025 del convenio 8071 de 2025, "(…) *donde se modifica la cláusula cuarta – valor del contrato la cual quedará así: cláusula cuarta: - valor: el valor total del convenio es mil ochocientos setenta y tres millones doscientos treinta y tres mil trescientos cuarenta y seis pesos m/cte (1.873.233.346) discriminados de la siguiente manera: la secretaria distrital de integración social – sdis aporta en dinero la suma de mil quinientos setenta y tres millones quinientos catorce mil ochocientos setenta y nueve pesos mcte ($1.573.514.879) correspondiente al 84.00% y el asociado aporta en especie la suma de doscientos noventa*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022113104-f8b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Pagina 58 de 63

y nueve millones setecientos dieciocho mil cuatrocientos sesenta y siete pesos m/cte ($299.718.467), correspondiente al 16.00%. los cuales incluyen impuestos y demás costos y gastos directos e indirectos en que incurra el asociado durante la ejecución del convenio, se procedió a la liberación en el Certificado de disponibilidad presupuestal N.º 9140 del 12 de marzo de 2025 el valor de SIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($7.073) y en el Certificado de Registro Presupuestal No. 8619 del 24 de abril del 2025 el valor de SIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($7.073) (…)"

FECHA DE ELABORACIÓN: 21/10/2025.

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

MARÍA CRISTINA TOBÓN CAMACHO
SUBDIRECTORA PARA LA VEJEZ.
Secretaría Distrital de Integración Social

Elaboró:
Jose David Sanchez Reina - Profesional Contratista. Subdirección para la Vejez
Nathalia María Ruiz Guerrero - Profesional Contratista. Subdirección para la Vejez
Ana María Ovalle- Profesional Contratista. Subdirección para la Vejez
Faidy Yamile Garaicoa - Profesional Contratista. Subdirección para la Vejez
Jose Guillermo Acevedo - Profesional Contratista. Subdirección para la Vejez

Revisó:
Julián Enrique Ariza González - Profesional Contratista Subdirección para la Vejez
Alberto C Del Castillo– Profesional Contratista Subdirección para la Vejez
Diana Barrera Medina- Profesional Contratista Subdirección para la Vejez
Miguel Ángel Medina Castillo– Profesional Contratista Subdirección para la Vejez

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022-113104-f3b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Página 59 de 63

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

06. Supervision 8071-2025 septiembre 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251022-113104-f3b499-80110059

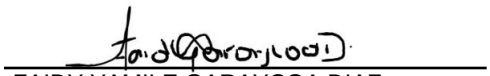
Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-22 11:31:05

Finalización: 2025-10-22 16:28:15

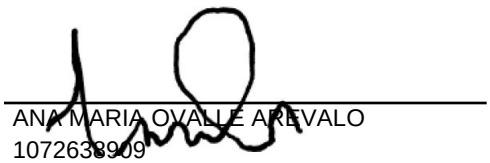
Escanee el código para verificación

Elaboración: Elaboración



FAIDY YAMILE GARAYCOA DIAZ
1013619389
WA:
Apoyo a la Supervisión
Subdirección para la Vejez SDIS

Elaboración: Elaboración



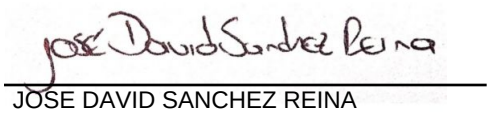
ANA MARIA OVALLE AREVALO
1072638909
WA:
APOYO A LA SUPERVISION
SDIS

Elaboración: Elaboración



Nathalia Ruiz Guerrero
53160114
WA:
Apoyo a la supervisión

Elaboración: Elaboración



JOSE DAVID SANCHEZ REINA
1032389638
WA:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022-113104-f3b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Página 60 de 63

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

06. Supervision 8071-2025 septiembre 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251022-113104-f3b499-80110059

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-22 11:31:05

Finalización: 2025-10-22 16:28:15

Escanee el código para verificación

Revisión: Revisión

Diana Barrera Medina
52.964.360
WA:
Contratista-Asesora Contractual
Subd. Vejez- SDIS

Revisión: Revisión

Alberto del Castillo
CC 79695376
WA:
Apoyo a Supervision
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÒN SOCIAL

Revisión: Revisión

Julian E Ariza G
79614766
WA:
Contratista apoyo a la supervisión
SDIS

Elaboración: Elaboración

José Guillermo Acevedo Rincón
79578523
WA:
Apoyo a la Supervisión
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - VEJEZ

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022-113104-f3b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Página 61 de 63

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

06. Supervision 8071-2025 septiembre 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251022-113104-f3b499-80110059

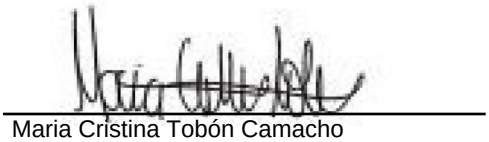
Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-22 11:31:05

Finalización: 2025-10-22 16:28:15

Escanee el código para verificación

Firma: Subdirectora para la vejez



Maria Cristina Tobón Camacho
1136882812
WA:
Subdirectora para la Vejez
Secretaria Distrital Integración Social

Revisión: Revisión



MIGUEL ANGEL MEDINA CASTILLO
80128371
WA:
Líder Equipo Apoyo Supervisión Subdirección para la Vejez
Secretaría Distrital De Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022-113104-f3b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Página 62 de 63

REPORTE DE TRAZABILIDAD

06. Supervision 8071-2025 septiembre 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251022-113104-f3b499-80110059

Creación: 2025-10-22 11:31:05

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-10-22 16:28:15

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	JOSE DAVID SANCHEZ REINA WA:	Aprobado	Env.: 2025-10-22 11:31:16 Lec.: 2025-10-22 11:31:47 Res.: 2025-10-22 11:31:50 IP Res.: 190.69.222.200
Elaboración	Nathalia Ruiz Guerrero WA: Apoyo a la supervisión	Aprobado	Env.: 2025-10-22 11:31:50 Lec.: 2025-10-22 11:32:21 Res.: 2025-10-22 11:33:37 IP Res.: 191.109.177.187
Elaboración	ANA MARIA OVALLE AREVALO WA: APOYO A LA SUPERVISION SDIS	Aprobado	Env.: 2025-10-22 11:33:37 Lec.: 2025-10-22 11:35:03 Res.: 2025-10-22 11:35:06 IP Res.: 191.156.190.71
Elaboración	FAIDY YAMILE GARAYCOA DIAZ WA: Apoyo a la Supervisión Subdirección para la Vejez SDIS	Aprobado	Env.: 2025-10-22 11:35:06 Lec.: 2025-10-22 11:35:28 Res.: 2025-10-22 11:35:35 IP Res.: 181.63.25.11
Elaboración	José Guillermo Acevedo Rincón WA: Apoyo a la Supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL - VEJEZ	Aprobado	Env.: 2025-10-22 11:35:35 Lec.: 2025-10-22 11:35:55 Res.: 2025-10-22 11:35:58 IP Res.: 191.104.105.142
Revisión	Julian E Ariza G WA: Contratista apoyo a la supervisión SDIS	Aprobado	Env.: 2025-10-22 11:35:58 Lec.: 2025-10-22 11:45:29 Res.: 2025-10-22 11:45:32 IP Res.: 186.82.99.38
Revisión	Alberto del Castillo WA: Apoyo a Supervision SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÒN SOCIAL	Aprobado	Env.: 2025-10-22 11:45:32 Lec.: 2025-10-22 12:01:37 Res.: 2025-10-22 12:01:43 IP Res.: 186.30.114.130
Revisión	Diana Barrera Medina WA: Contratista-Asesora Contractual Subd. Vejez- SDIS	Aprobado	Env.: 2025-10-22 12:01:43 Lec.: 2025-10-22 14:10:09 Res.: 2025-10-22 14:11:06 IP Res.: 45.192.8.2
Revisión	MIGUEL ANGEL MEDINA CASTILLO WA: Líder Equipo Apoyo Supervisión Subdirección para Secretaría Distrital De Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-10-22 14:11:06 Lec.: 2025-10-22 16:19:09 Res.: 2025-10-22 16:19:18 IP Res.: 191.156.235.116

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251022-113104-f3b499-80110059
2025-10-22T16:28:19-05:00 - Página 63 de 63

REPORTE DE TRAZABILIDAD

06. Supervision 8071-2025 septiembre 2025

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251022-113104-f3b499-80110059

Estado: Finalizado

Creación: 2025-10-22 11:31:05

Finalización: 2025-10-22 16:28:15

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Maria Cristina Tobón Camacho WA: Subdirectora para la Vejez Secretaria Distrital Integración Social	Aprobado	Env.: 2025-10-22 16:19:18 Lec.: 2025-10-22 16:27:55 Res.: 2025-10-22 16:28:15 IP Res.: 45.192.8.2