ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD	Código: FOR-PSS-413 Versión: 0 Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986 Página: 1 de 33

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUPERVISAR	
NÚMERO DEL CONTRATO Y AÑO	CONVENIO 7691 DE 2022 Lote 1
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACION
OBJETO CONTRACTUAL	AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL EN CENTROS AVANZAR, A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DISCAPACIDAD MÚLTIPLE O CON AUTISMO, QUE REQUIEREN APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE CONFORMIDAD A LO EXPUESTO EN ANEXO TÉCNICO Y ESTUDIOS PREVIOS
NOMBRE DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	*CENTRO AVANZAR GRUPO 2*
DIRECCIÓN / TELÉFONO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	Calle 22 G 96 I 42
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	avanzarfontibon2022@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA	ALEXANDRA DUARTE MEDELLÍN
CARGO	*COORDINADORA*
No DE CELULAR	
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA	

NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Angela Bocachica Ortiz
No DE CELULAR	3125569564
CORREO ELECTRÓNICO	angelabocachica@gmail.com

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	18/04/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 08:55 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 6:00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	52 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	32 personas en atención

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO (asistencia, cupos disponibles, actividades que se están desarrollando, talento humano, estado de las instalaciones y dotaciones, personas con incapacidad u hospitalizadas, minuta para el día)

Observaciones generales:

1. Cobertura: 52
- Cupos disponibles: 12
-Cupos en atención 40
- Asistencia: 32
- Suspendidos: 0

Novedades en la prestación del servicio: los participantes llegan somnolientos al centro, por las diferentes dificultades en las vías por lluvias y accidentes. Lo anterior teniendo en cuenta que las rutas dan inicio a las 6:30am.

2. RUTAS VERIFICADAS

Ruta # 1 Engativa *Hora: 9:07 am*	*Ruta # 2 Engativá - Fontibón* *Hora: 8:42am*	*Ruta # 3 Kennedy* *Hora: 9:39am*	*Ruta # 4 Kennedy* *Hora: 9:16am*

Participantes: *Monitora:* Julián Andrés Rodríguez *Placa:* UPT778	*Participantes:* *Monitora:* Daniela Galvez *Placa:* TSW 497	*Participantes:* *Monitora: Luz Aguilera* *Placa:* TTY 424	*Participantes:* *Monitora:* Mari Cruz Gamez *Placa:* TLY 853

3. Talento humano: Se verifica mediante recorrido las actividades y asistencia del talento humano requerido, así:

PERFIL	NOMBRE	Actividad realizada	CARGOS	EN CENTRO
Coordinadora	Alexandra Duarte Medellín	Realiza acompañamiento al recorrido y desarrollo de la visita Realiza en apoyo de profesional en fonoaudiología Informe final de ejecución	1	1
Auxiliar Administrativa	Johana Melo	Se encuentra realizando acciones de archivo	1	1
Profesional en enfermería	Tatiana Alexandra Rojas	Realiza acompañamiento en los tiempos de alimentación, suministro de medicamentos de los participantes, apoyo en verificación de historias sociales	1	1
Profesionales en fonoaudiología	Angie Tatiana Peña / Laura Alfonso Rodríguez/ Claudia Liliana Herrera	Realizan actividad grupal “CINE” Angie Tatiana Peña: Realiza apoyo en informe final de ejecución del convenio	3	3
Profesionales en terapía física	Yerly Lizeth Rojas, Sthepany Castiblanco, Luz Marina Ortiz	Realizan actividad grupal “CINE” Sthepany Castiblanco: Realiza apoyo en verificación historias sociales por finalización de convenio	3	3
Terapeuta Ocupacional	Deisy Hermelina Flórez Buitrago	apoyo en verificación de historias sociales y cierre de formato Elementos de aseo personal	1	1

Educador Físico	Angel Cocomá	Realiza actividad grupal “CINE”	1	1
Psicóloga	Ana Carolina Morera	Realiza apoyo en verificación historias sociales por finalización de convenio	1	1
Profesional en nutrición	Jimena Cabrera	Realiza diligenciamiento reporte en matriz del estilos de vida saludable	1	1
Trabajadora Social	Angela Ladino	Realiza apoyo en verificación historias sociales por finalización de convenio	1	1
Tecnólogo De Alimentos	Diana Patricia Medina	Supervisión y preparación de alimentos acorde a las consistencias	1	1
Técnico Ambiental	Andrea Pinzón	Acompaña visita de supervisión, realiza acompañamiento a intervención ambiental, verificación de la implementación de componente ambiental	1	1
Auxiliares de Enfermería	Julián Andrés Rodríguez Maricruz Gómez Nelly Johana Tunarosa Daniela Galvez Luz Herlinda Aguilera Clara Marcela Gómez	Se observan en acompañamiento a Ruta las auxiliares: Mari Cruz Gamez, Ruta 4 TLY 853 Julián Andrés Rodríguez Ruta 1 UPT778 Luz Herlinda Aguilera Ruta 3 TTY 424 Daniela Galvez Ruta 2 TSW 497 Realizan actividades apoyo suministro de alimentos y cambios de pañal, traslados de participantes hacia comedor y salones y acompañamiento en las actividades del equipo profesional	6	6
Manipulador De Alimentos	Blanca Rodríguez, recibe apoyo de persona de servicios generales Martha Fandiño Téllez	Preparación y servido de alimentos	1	1

Servicios Generales	Martha Fandiño Téllez / Flor Angela Gutiérrez	Realiza acciones de aseo general ejecutadas acorde al plan de saneamiento y apoyo a servicios generales acorde a la ausencia de un manipulador de alimentos	2	2

Novedades en Talento humano: Renuncia Diana Paola Ferrucho manipulador de alimentos a partir del 10/04/2023

4. Ambientes adecuados y seguros: se realiza recorrido instalaciones aprobadas para la prestación del servicio, un único nivel sin ayudas mecánicas, presenta área antejardín en condiciones adecuadas, con cuarto almacenamiento temporal de residuos sólidos con puertas con seguro, el cual en la presente visita se observa a la asociación de recuperadores Grupo empresarial de recicladores de la Zona 8va en recolección de residuos aprovechables realizando la recolección de los residuos generados en el centro y almacenados en el cuarto de almacenamiento. Se observa en el centro cuenta servicio de energía, cada interruptor en funcionamiento con respectiva luminaria; se identifica para el servicio de alimentos gas natural para cocción de alimentos, asi mismo en los grifos de agua dispuestos en area de cocina, baños, inodoros acceso a agua potable y alcantarillado
Al ingreso al centro se encuentra el área de cuidado a la salud, la cual cuenta con camilla con baranda, elemento para almacenamiento sin embargo no cumple con la vitrina en aluminio descrita en la sabana de elementos no ajustada aún el mueble en uso en plástico y con candado, cuenta con tablero acrílico, Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios. Área multisensorial para desarrollo de actividad de estimulación, con luces instaladas, bola de espejos, espejo cuerpo completo, segmento pie mano, balones, colchonetas, tubo de luz, barras laterales, otros elementos para el desarrollo de las actividades, área decorada para el desarrollo de las actividades propuestas. Área de profesionales y coordinación con 3 equipos de cómputo y dos impresoras. Área de recepción en la cual se encuentra el monitor para el circuito cerrado de televisión. Área de archivo la cual cuenta con 2 estante metálicos, equipo de cómputo y escritorio, se observan los elementos disponibles para impresión, impresora con cartucho recargado, resmas de papel para impresión de documentos. Área de comedor se encuentra en orden y limpieza, el cual se adecua una vez finaliza el suministro de alimentos para el desarrollo de la actividad grupal CINE. Área de cocina en la cual se observa dotación mínima para la preparación de alimentos, con mesón de alistamiento y desinfección, estufa, campana extractora, nevera del área. Área de almacenamiento fruver y abarrotes con los insumos o materias primas para la preparación de alimentos sobre estiba plástica. Área de almacenamientos de insumos químicos y elementos de aseo con las fichas técnicas y hojas de seguridad requeridas. Área de lockers y alistamiento de talento humano. Cuenta con baño para personas con movilidad reducida, 2 baños individuales. Área de atención a familias y/o salón amarillo. Área de cambio de pañal. Área de baños y ducha para participantes. Área de salones y Área de ludoteca los elementos dotacionales se encuentran en armario plástico en salón de profesionales y son trasladados para uso acorde a los tiempos de actividad. Jardín interior en el cual se encuentra contenedores recolectores de agua lluvia, y desarrollo de huerta sin siembra en estos momentos por incapacidad medica presentada por el tallerista del CIAI grupo 9, que ejecuta la actividad en este espacio

5. Nutrición y alimentación: Se observa distribución de ciclo menú 13 semana 3 Refrigerio Reforzado

COMPONENT	ALIMENTO DIETAS CONSISTENCIA NORMAL	ALIMENTOS DIETAS CONSISTENCIA BLANDA- SEMIBLANDA Y

E		DERIVADOS
Lácteo	Leche caliente con canela	Semiblando Sorbete de Banano mas leche en polvo con espesante Licuado de papa con pajarilla
Derivado de cereal	Tostada integral	
Proteína	Caldo de pajarilla	
Fruta	Papaya	

La presente visita conto con el acompañamiento desde el componente de gestión ambiental, donde se verifico la implementación del componente ambiental al interior del centro y el soporte por cada programa

Describa el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales referenciadas en el anexo técnico, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada obligación.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
13. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista.	X		No se evidencia el uso de lenguaje sexista en el desarrollo de la supervisión	*Expresiones entre el talento humano durante la visita*

17. Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.	**X**		Se realiza verificación de los formatos establecidos para el programa de cuidado a la salud Registros diarios actividades para el cuidado de la salud, constantes vitales, administración de medicamentos de los siguientes participantes: -Emanuel David Garzon Rodriguez -Miguel Angel Petecua -Miguel Angel Medina Barreto -Daniel Santiago Gonzalez Vasquez -Dylan Steven Mongui Fernandez -Juan Manuel Cruz Barrera -María Camila Matta Angulo (*) -Emanuel Sierra Herran -Milton David Forero Saavedra -David Alejandro Fonseca Rojas -Harry Sebastian Ortiz Higuera (*) Encontrando registro adecuado acorde a la hora de atención en los formatos registros diarios actividades de cuidado para la salud, hasta tiempo de almuerzo En el formato administración de medicamentos (participantes registrados con (*) al lado del nombre) se identificó 2 tipos de esferos. El formato se encuentra en condiciones adecuadas de registro En la verificación de las historias sociales listadas en los formatos se identifica: Historia social Juan Manuel Cruz Barrera: presenta formato registro diario actividades de cuidado para la salud del 23/12/2022 (folio 91) con enmendadura en nombre del participante. No se observan registros diarios del 01/01/2023 a 09/01/2023, inicia el 10/01/2023; por presentar novedad del suspensión, en registro SIRBE carta de solicitud del	*Historia social y formatos de registro verificados* -Emanuel David Garzon Rodriguez -Miguel Angel Petecua -Miguel Angel Medina Barreto -Daniel Santiago Gonzalez Vasquez -Dylan Steven Mongui Fernandez -Juan Manuel Cruz Barrera -María Camila Matta Angulo (*) -Emanuel Sierra Herran -Milton David Forero Saavedra -David Alejandro Fonseca Rojas -Harry Sebastian Ortiz Higuera (*)

			referente familiar del 26/12/2022 al 6/1/2023. Formato evaluación de seguimiento del estado nutricional de fecha de impresión 31/03/2023 sin firma del profesional. Historia social Miguel Angel Petecua Beltran: presenta nota cortada del 09/09/2022 folio 1196 a 1199, carpeta 5 de 6. En carpeta 6 de 6, se identifica nota cortada del 13/02/2023 folio 1263, folio 1267 del 20/02/2023. Formato evaluación de seguimiento del estado nutricional de fecha de impresión 31/03/2023 sin firma del profesional. Historia social Emanuel David Garzón Rodríguez, en carpeta 5 de 6, falta Intervención individual No. 39,del 26/01/2023. En carpeta 6 de 6, realizar cambio de intervención individual No. 68, folio 1270, del 29/03/2023 por impresión en hoja reciclada (ajuste que realiza el centro de manera inmediata). Formato evaluación de seguimiento del estado nutricional de fecha de impresión 31/03/2023 sin firma del profesional. Historia social Miguel Ángel Medina Barreto: carpeta 3 de 3 Nota del 10/10/2022, folio 585 presenta enmendadura; falta intervención individual No. 28. Formato evaluación de seguimiento del estado nutricional de fecha de impresión 31/03/2023 sin firma del profesional. Historia social Daniel Santiago González Velázquez: Presenta en carpeta 5 de 6 Nota cortada del 12/9/2022, folio 1152. Presenta seguimiento bimestral del 05/01/2023 con fecha errada, folio 1217. Presenta error de fecha en intervención 55. Formato evaluación de seguimiento del estado nutricional de fecha de impresión 31/03/2023 sin firma del profesional. Historia social Harry Sebastián Ortiz Higuera: Corregir hoja control por folio 707 elementos de aseo, el cual seria el 708 y corre los folios en adelante. En carpeta 4 de 4 nota cortada 22/12/2022, folio 758. Correr formato ficha técnica de actividades para hacer en casa, en atención a que la fecha de seguimiento es 20/12/2022 y no la fecha registrada a mano de 29/12/2022. En atención a la indicación de la visita del	

			31/03/2023, el centro ajusto las intervenciones del profesional en trabajo social, sin embargo la intervención No. 40 ., presenta una impresión poco legible por lo cual el centro vuelve a realizar la impresión de la misma, quedando pendiente volver a ubicar en la historia social y lo firma el profesional en trabajo social a la que pertenece la intervención Historia social Dilan Steven Mongui Fernandez: Se debe abrir una 4ta carpeta por superar número de folios. Presenta registro de firma diferente del profesional Educador físico en seguimento bimestral del 05/11/2022, respecto acta de estudio de caso y seguimiento del 05/01/2023. Presenta para cambio intervención 37 Historia social David Alejandro Fonseca Rojas: Ajustar en formato administración de medicamentos de octubre, noviembre, el Numero 14 adentro del circulo. En intervención No.30 garantizar el registro completo En atención a la verificación, y en atención a que el centro dispone de talento humano para verificar las historias sociales, se observa la implementación de los formatos Frente a formato Informe individual del estado nutricional se debe imprimir garantizando que el nombre del servicio Centros Avanzar sea el que quede registrado, directriz brindada para todo documento que lo solicite en el mes de abril, acorde al correo de Referente técnico de gestión documental enviado a los centros integrarte, y avanzar.	
20 El asociado se compromete a garantizar que la atención de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión	**X**		Durante el desarrollo de la visita se identifica al talento humano realizar acciones libres de cualquier tipo de violencia. Se identifica la atención de manera individual al momento de la ingesta de alimentos, ya que los niños asignados al presente convenio no realizan de manera autónoma la ingesta de alimentos.	*Registros de la observación realizada durante el recorrido y registradas en el presente documento*

y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de genero no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.			No se identifican acciones que lleven implícito 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, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de genero Durante la visita se evidencia llegada de las rutas hora y 46 minutos posterior a la hora de inciio de atención. Lo anterior debido a las dificultades presentadas de manera vial, trafico sobre la avenida ciudad de cali, por lo cual los participantes llegan al centro somnolientos. Sin embargo, el transcurso del día la participante brenda Trujillo continuo somnolienta, por lo cual el talento humano para la ingesta del almuerzo realiza estimulos “dolorosos” afin de garantiza la ingesta del alimento Así mismo, el participante Gabriel Felipe Suarez, presenta alteración comportamental, se observa coprolalico. Por lo cual le comunican al referente familiar, el cual ha manifestado que por el cambio de medicamento se ha presentado en el Niño esta situación. (presenta destete de acido valproico de 7cc a 4cc para dar inicio a nuevo medicamento). El equipo profesional realiza contención ambiental, pero no se logra cambio.3	
24 Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, tramite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Avanzar, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario	X		El centro cuenta con buzón de sugerencias, ubicado en el área de atención a familias y/o ingreso al centro, con el formato Yo Opino.	*Observación directa*

posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el anexo técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el ministerio de Transporte, Secretaria de movilidad y demás entidades	X		Acorde con lo observado al inicio de la presente visita y observación de llegada de rutas el centro cuenta con vehículos para traslado de los participantes descritos en el recorrido	Verificación de llegada de rutas, registro de placas identificadas, con monitores de ruta Auxilaires de enfermería, en la presente visita
Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a medios tecnologicos	X		Se observa en la presente visita en área de coordinación monitor de circuito cerrado instalado en los salones de desarrollo de actividades. Un total de 8 camaras de video en funcionamiento	Verificación directa de monitor de cámaras de video ubicado en área de coordinación
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	Si	**No**		
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

1 Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación o contrato			Se realiza revisión de las socializaciones realizadas para el programa de cuidado a la salud, realizadas: 1. Realizada a referentes familiares HIGIENE DEL SUEÑO realizada el 27/03/2023, pendiente diligenciar intervención grupal. 2. Notas de enfermeria, realizada con auxiliares de enfermeria el 03/04/2023 3. Actividad recreativa cn NNA, realizada el 11/04/2023	*Observación directa carpeta linea de desarrollo de habilidades y capacidades familia- Equipo de computo de profesional en enfermería*
2. Garantizar y promover la atención y servicio a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que amenacen o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		Durante el desarrollo de la visita se identifica al talento humano realizar acciones libres de cualquier tipo de violencia. Se identifica la atención de manera individual al momento de la ingesta de alimentos, ya que los niños asignados al presente convenio no realizan de manera autónoma la ingesta de alimentos. No se identifican acciones que lleven implícito 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, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de genero Durante la visita se evidencia llegada de las rutas hora y 46 minutos posterior a la hora de inciio de atención. Lo anterior debido a las dificultades presentadas de manera vial, trafico sobre la avenida ciudad de cali, por lo cual los participantes llegan al centro somnolientos. Sin embargo, el transcurso del día la participante brenda Trujillo continuo somnolienta, por lo cual el talento humano para la ingesta del almuerzo realiza estimulos “dolorosos” afin de garantiza la ingesta del alimento Así mismo, el participante Gabriel Felipe Suarez, presenta alteración comportamental, se observa coprolalico. Por lo cual le comunican al referente familiar, el cual ha manifestado que por el cambio de	*Observación directa en recorrido y acompañamiento en las situaciones presentadas*

			medicamento se ha presentado en el Niño esta situación. (presenta destete de acido valproico de 7cc a 4cc para dar inicio a nuevo medicamento). El equipo profesional realiza contención ambiental, pero no se logra cambio.3	
3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones pactadas.	X		El centro informa las siguientes novedades: 17/04/2023 reporta EPISODIO CONVULSIVO OSCAR MARCIALES	*Observación directa correos electrónicos del centro dirigidos a la SDIS*
8. Llevar el registro actualizado de las Historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	X		En la verificación de las historias sociales listadas en los formatos se identifica: Historia social Juan Manuel Cruz Barrera: presenta formato registro diario actividades de cuidado para la salud del 23/12/2022 (folio 91) con enmendadura en nombre del participante. No se observan registros diarios del 01/01/2023 a 09/01/2023, inicia el 10/01/2023; por presentar novedad del suspensión, en registro SIRBE carta de solicitud del referente familiar del 26/12/2022 al 6/1/2023. Formato evaluación de seguimiento del estado nutricional de fecha de impresión 31/03/2023 sin firma del profesional. Historia social Miguel Angel Petecua Beltran: presenta nota cortada del 09/09/2022 folio 1196 a 1199, carpeta 5 de 6. En carpeta 6 de 6, se identifica nota cortada del 13/02/2023 folio 1263, folio 1267 del 20/02/2023. Formato evaluación de seguimiento del estado nutricional de fecha de impresión 31/03/2023 sin firma del profesional. Historia social Emanuel David Garzón Rodríguez, en carpeta 5 de 6, falta Intervención individual No. 39,del 26/01/2023. En carpeta 6 de 6, realizar cambio de intervención individual No. 68, folio 1270, del 29/03/2023 por	Observación directa Expediente -Emanuel David Garzon Rodriguez -Miguel Angel Petecua -Miguel Angel Medina Barreto -Daniel Santiago Gonzalez Vasquez -Dylan Steven Mongui Fernandez -Juan Manuel Cruz Barrera -María Camila Matta Angulo (*) -Emanuel Sierra Herran -Milton David Forero Saavedra -David Alejandro Fonseca Rojas -Harry Sebastian Ortiz Higuera (*)

			impresión en hoja reciclada (ajuste que realiza el centro de manera inmediata). Formato evaluación de seguimiento del estado nutricional de fecha de impresión 31/03/2023 sin firma del profesional. Historia social Miguel Ángel Medina Barreto: carpeta 3 de 3 Nota del 10/10/2022, folio 585 presenta enmendadura; falta intervención individual No. 28. Formato evaluación de seguimiento del estado nutricional de fecha de impresión 31/03/2023 sin firma del profesional. Historia social Daniel Santiago González Velázquez: Presenta en carpeta 5 de 6 Nota cortada del 12/9/2022, folio 1152. Presenta seguimiento bimestral del 05/01/2023 con fecha errada, folio 1217. Presenta error de fecha en intervención 55. Formato evaluación de seguimiento del estado nutricional de fecha de impresión 31/03/2023 sin firma del profesional. Historia social Harry Sebastián Ortiz Higuera: Corregir hoja control por folio 707 elementos de aseo, el cual seria el 708 y corre los folios en adelante. En carpeta 4 de 4 nota cortada 22/12/2022, folio 758. Correr formato ficha técnica de actividades para hacer en casa, en atención a que la fecha de seguimiento es 20/12/2022 y no la fecha registrada a mano de 29/12/2022. En atención a la indicación de la visita del 31/03/2023, el centro ajusto las intervenciones del profesional en trabajo social, sin embargo la intervención No. 40 ., presenta una impresión poco legible por lo cual el centro vuelve a realizar la impresión de la misma, quedando pendiente volver a ubicar en la historia social y lo firma el profesional en trabajo social a la que pertenece la intervención Historia social Dilan Steven Mongui Fernandez: Se debe abrir una 4ta carpeta por superar número de folios. Presenta registro de firma diferente del profesional Educador físico en seguimento bimestral del 05/11/2022, respecto acta de estudio de caso y seguimiento del 05/01/2023. Presenta para cambio intervención 37	

			Historia social David Alejandro Fonseca Rojas: Ajustar en formato administración de medicamentos de octubre, noviembre, el Numero 14 adentro del circulo. En intervención No.30 garantizar el registro completo Las historias sociales cuentan con formato de seguimiento de enfermería impreso con foto y ubicado al finalizar de la historia social. Las historias sociales se encuentran actualizadas al 10/04/2023, en cumplimiento de la presente obligación	
14. Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el Anexo Técnico, en medio físico y magnético, en los formatos suministrados por la Secretaria Distrital de Integración Social, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	X		El centro ha realizado el diligenciamiento de las matrices indicadas por el equipo técnico de la SDIS, acorde a lo solicitado vía correo electrónico por el referente Edward Cardozo	*Indagación directa y revisión de comunicados del referentes tecnicos*
15-Gestionar y apoyar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las condiciones de salud de los participantes.	X		El centro continuo el acompañamiento hacia el participante Randy Omar Castillo, obteniendo acceso a servicio de salud cita medica Medico General, para acceso a citas con especialistas y obtención de medicamentos el 14/04/2023	*Verificacion de casos con el talento humano Profesional en enfermeria y trabajo social*

16-Presentar la información del estado físico y de salud de la población de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico	X		Se realiza seguimiento al diligenciamiento de los formatos registro diarios actividades de cuidado a la salud, administración de medicamentos, encontrando las siguientes observaciones: - En el formato registros diarios actividades para el cuidado a la salud, se observa que para el mes realizan registro fecha y hora en el inicio del formato – y registro nombre, cedula y firma al final del registro - En el formato registros diarios actividades para el cuidado a la salud, el centro esta garantizando la trazabilidad de la atención.	*Observación directa registros diarios cuidado a la salud de* -Emanuel David Garzon Rodriguez -Miguel Angel Petecua -Miguel Angel Medina Barreto -Daniel Santiago Gonzalez Vasquez -Dylan Steven Mongui Fernandez -Juan Manuel Cruz Barrera -María Camila Matta Angulo (*) -Emanuel Sierra Herran -Milton David Forero Saavedra -David Alejandro Fonseca Rojas -Harry Sebastian Ortiz Higuera (*)
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1.Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.	X		El centro suministro las actas de socialización de las directrices documentales. Realizada por el centro el 19 y 23/09/2022	Observación directa acta de socialización No. 04 y 05

2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	X		El centro cuenta con la organización de la documentación registrada en los correspondientes formatos acorde a la tabla de retención documental. El centro envió el FUID al referente técnico el 23/09/2022- 10/04/2023 Durante la visita el centro acorde con lo observado en el FUID actualizado (total de 29 cajas y 42 historias sociales activas) y los soportes Hoja control verificado de los siguientes: Se solicita ajustar en intervención grupal con cinta Cinta Adhesiva Filmoplast, y no con papel pegado los huecos que no corresponde	Observación directa
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por este, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	X		De acuerdo con lo informado por el centro, no se ha presentado perdida de la documentación sujeta a custodia	Información brindada por el talento humano
4. Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia	X		De acuerdo con lo informado por el centro, no se ha presentado daño de la documentación sujeta a custodia	Información brindada por el talento humano

5. Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El centro dispone de un área exclusiva para el almacenamiento de las historias sociales, las condiciones ambientales y de seguridad son apropiadas	Observación directa rea de archivo del centro
9. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.	X		El centro cuenta con un equipo de cómputo asignado para el área de archivo. En el mismo el auxiliar administrativo cuenta con el formato FUID del centro el cual envió el 23/09/2022 – 10/04/2023 al referente técnico de gestión documental Durante la presente visita el centro envía seguimiento de las historias sociales al referente tecnico de gestión documental de la SDIS.	Observación directa equipo de computo rea de archivo
10.El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.	X		El centro conoce la obligación, durante el tiempo transcurrido entre el inicio del convenio y hoy, no se ha presentado solicitudes de autoridades competentes para la historias sociales	Indagación directa talento humano
11. El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor del convenio de asociación.	X		El centro conoce y da cumplimiento de la presente obligación	El centro cuenta contratado auxiliar administrativo Johana Melo

12. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía	X		Los formatos observados y/o documentos archivados cuentan con el registro completo del talento humano, a excepción del formato intervención individual No. 30 de David Alejandro Fonseca Rojas	*Observación directa registros diarios cuidado a la salud de* -Emanuel David Garzon Rodriguez -Miguel Angel Petecua -Miguel Angel Medina Barreto -Daniel Santiago Gonzalez Vasquez -Dylan Steven Mongui Fernandez -Juan Manuel Cruz Barrera -María Camila Matta Angulo (*) -Emanuel Sierra Herran -Milton David Forero Saavedra -David Alejandro Fonseca Rojas -Harry Sebastian Ortiz Higuera (*)
13 Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental	X		El centro realiza diligenciamiento del oficio remisorio para cargue novedades masivas por finalización de convenio el 17/04/2023 radicado en el oficio remisorio	Carpeta de acceso del centro avanzar grupo 2 para reporte y cargue soporte SIRBE
14 Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original	X		El centro realizo las actuaciones pertinentes acorde las novedades presentadas y solicitud de ajuste de 2 formatos ficha sirbe de la validaciones realizadas el 23 y 27 de marzo de 2023. En el formato indicado por el equipo SIRBE realiza la entrega	Indagación directa y registrada en el presente documento

de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.				
15 Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Está actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.				
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		

7- Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El centro presenta un área adecuada y óptima para recibir las historias sociales de las personas con discapacidad asignadas a la atención bajo el presente convenio	Observación directa
8 Mantener el espacio físico funcional en condiciones de limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	X		En atención al recorrido, se identifican las áreas de ingreso jardín en adecuado estado; area de cuidado a la salud, area multisensorial, area de profesionales, area de archivo, area cocina y almacenamiento fruver, baños, area de cambio de pañal salones naranj- amarillo-morado aptos para uso, huerta- comedor higiénicamente adecuadas, presenta vigente certificados de lavado y desinfección de tanques- Fumigación	Observación directa en recorrido por las áreas ofertadas para la prestación de servicio
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1 Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables	X		Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, pasillos de acceso, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco para puntos	Observación directa en las áreas de prestación del servicio vs ruta interna de recolección de residuos- Verificación de carpeta ambiental

			ecológicos. Comedor cuenta con contenedor para descomide -El centro conoce los formatos que debe diligenciar, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos solidos -La asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa operante, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación rejilla en puerta de acceso, la cual presenta angeo suelto, este espacio es para uso de residuos aprovechables, ya que el centro realiza el traslado de los residuos sólidos no aprovechables de manera directa a contenedores durakart disponibles en el barrio por parte de la UAESP -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impide el ingreso de animales domésticos. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa Se solicita verificar los contenedores que presentan desgaste de pintura para que sean ajustados Presenta: - Actas y listados de asistencia de la divulgación del PAIPAERS y las políticas por parte del contratista 23/09/2022 El centro realiza huerta, obteniendo el 13/3/2023 cultivo de siembra de papa criolla	con referente ambiental del subsistema gestión ambiental de la SDIS

2 Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	X		El centro no ha generado residuos peligrosos, mantiene las hojas control de los insumos químicos y la matriz de compatibilidad. Sin embargo, se solicita adjuntar y/o solicitar las fichas técnicas y hojas de seguridad de los insumos Surtí Aseo que no se encuentran acorde a la verificación realizada en visita Presenta: Actas y listados de asistencia a la divulgación del Plan de Gestión integral de Residuos Peligrosos 10/01/2023	Observación directa en recorrido y Verificación de carpeta ambiental con referente ambiental del subsistema gestión ambiental de la SDIS
4 Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos	X		El centro no ha generado residuos especiales durante la prestación del servicio. Presenta: - Actas y listados de asistencia de la divulgación del Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD 09/12/2023 - Actas y listados de asistencia de la divulgación del Instructivo Manejo y Disposición Final de Colchones y Colchonetas 09/12/2023	Observación directa en recorrido y Verificación de carpeta ambiental con referente ambiental del subsistema gestión ambiental de la SDIS
5 Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	X		La unidad operativa no cuenta con equipos de combustión interna que generan emisiones atmosféricas como plantas eléctricas, calderas o calderines. El centro realiza reporte huella de carbono	Observación directa en recorrido y Verificación de carpeta ambiental con referente ambiental del subsistema gestión ambiental de la SDIS
6 Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		El centro implemento uso de rejilla en lavaplatos y contenedor de descomide Se solicita Implementar embudo con filtro para el bidon de encapsulamiento de AVU, demarcar area y colocar rotulo, lo anterior en atención que el encapsulamiento se esta llevando a cabo en botellas de bebidas tamaño personal y el almacenamiento se encontraba en	Observación directa en recorrido y Verificación de carpeta ambiental con referente ambiental del subsistema gestión ambiental de la SDIS

			area de almacenamiento de insumo químicos. Presenta: -Acta y listado de asistencia de la divulgación del Plan de Gestión Integral Aceite Vegetal Usado y Grasas 16/12/2023	
7 Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	X		El centro presente instalado en los lavamanos y lavaplatos sistema de ahorro, asi como campañas de ahorro El centro implementa sistema de reutilización y ahorro de agua a través de aprovechamiento de aguas lluvias, el cual es implementado para limpieza de baños Presenta: -Acta y listado de asistencia de la divulgación Programa uso eficiente del agua, la Política Cero Desperdicio de Agua, el instructivo para la identificación de fugas y el de Aprovechamiento de aguas 23/09/2022- 10/11/2022	Observación directa en recorrido y Verificación de carpeta ambiental con referente ambiental del subsistema gestión ambiental de la SDIS
8 Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	X		El centro presente instalado iluminación tipo LED, Los muros internos y techos de la unidad operativa son blancos. Presenta: -Acta y listado de asistencia de la divulgación Programa uso eficiente de energía, la Política Cero Desperdicio de energía e instructivo elementos eléctricos y/o electrónicos que se dejan encendidos o conectados 23/09/2022 – 10/11/2022 Se solicita instalar campañas de ahorro de energía	Observación directa en recorrido y Verificación de carpeta ambiental con referente ambiental del subsistema gestión ambiental de la SDIS
9 Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	X		Presenta capacitación plan integral de movilidad sostenible 21/10/2022 Socialización Normograma 14/10/2022	Observación directa en recorrido y Verificación de carpeta ambiental

			Socialización PIGA -Política Ambiental 23/09/2022 acta N°23 restauración huerta centro avanzar grupo, formato responsable ambiental por unidad operativa Presenta: -Acta y listado de asistencia de la divulgación de la ruta de acceso y consulta de los lineamientos establecidos bajo el proceso de gestión ambiental. 20/01/2023 - Acta y listado de asistencia de la divulgación del Instructivo para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. 13/01/2023 - Acta y listado de asistencia de la divulgación Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.13/01/2023 -Socialización PGIRHS 20/01/2023 - Acta y listado de asistencia de la divulgación Matriz de Riesgos Ambientales. 17/01/2023	con referente ambiental del subsistema gestión ambiental de la SDIS
10 El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la Secretaria Distrital de Integración Social a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.	X		Se realiza verificación de la carpeta ambiental y soportes del centro avanzar por cada uno de los ítems Transversales, gestión de residuos, Uso eficiente de energía, Uso eficiente de agua, prácticas sostenibles. Esta revisión se realiza con el referente técnico de gestión ambiental, quien el día de hoy genera acta de verificación de los documentos soportes, formatos, registros y carpetas afín de no realizar radicado de CD Frente a la verificación el centro realiza los ajustes en la verificación descritos: - unificación actas en Word y las planillas de asistencias, en PDF y dejar una única carpeta de actas de socialización; asegurando que la fecha del acta coincida con la fecha de la planilla de asistencia. -Sube solicitud de Biciparqueadero, correos al representante legal, en	Acta de Verificación de carpeta ambiental con referente ambiental del subsistema gestión ambiental de la SDIS

			atención a que no se obtuvo en el centro, por lo cual se debe corroborar para descontar el costo del costo según corresponda, que para la estructura de costos de los centros avanzar es un bien no consumible, del rubro espacio físico funcional, costo fijo -Presenta las 3 delegaciones de responsabilidad ambiental acorde a los cambios presentados. Acorde a la verificación realizada por el referente técnico de gestión ambiental de la SDIS, la implementación del componente ambiental y el total de soportes del mismo por cada subcomponente, en el cual presenta cumplimiento al 100%, Esta acta soporta el cumplimiento y brinda directriz frente a la entrega de la documentación.	
Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la Secretaria Distrital de Integración Social en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	X		El centro implementa el componte ambiental de la SDIS, acorde a lo observado y registrada en el presente documento	Registro de lo observado al interior del centro avanzar en el presente documento
Adoptar, divulgar e implementar la normatividad de plásticos de un solo uso correspondiente al acuerdo 808 de 2021 del Consejo de Bogotá y el decreto 317 del 2022. Verificando su práctica durante la ejecución del convenio.	X		En la presente visita se identifica la practica adecuada en el centro, cada profesional cuenta con su vaso y/o pocillo en cerámica. A las visitas brindan en elemento cerámico bebida.	Registro de lo observado al interior del centro avanzar en el presente documento
	CUMPLE		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

<table>
<tr><td>RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN</td><td>SI</td><td>NO</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 Implementar la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la Secretaria Distrital de Integración Social, desde el primer día de ejecución del convenio. Una vez aprobados los ajustes, implementar la minuta de alimentos avalada por el referente técnico del Programa.</td><td>X</td><td></td><td>Se observa cumplimiento del ciclo menú, y las derivaciones: Ciclo menú 13 semana 3
<table>
<tr><th>COMPONENTE</th><th>ALIMENTO DIETAS CONSISTENCIA N</th></tr>
<tr><td>Lácteo</td><td>Leche caliente con canela</td></tr>
<tr><td>Derivado de cereal</td><td>Tostada integral</td></tr>
<tr><td>Proteína</td><td>Caldo de pajarilla</td></tr>
<tr><td>Fruta</td><td>Papaya</td></tr>
</table></td><td>Verificado y observado en el tiempo de almuerzo en el centro avanzar</td></tr>
<tr><td rowspan="2">RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td rowspan="2">OBSERVACIONES</td><td rowspan="2">EVIDENCIAS</td></tr>
<tr><td>SI</td><td>NO</td></tr>
<tr><td>RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y</td><td colspan="2">CUMPLE</td><td>OBSERVACIONES</td><td>EVIDENCIAS</td></tr>
</table>

ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	SI	NO		
1 Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Avanzar acorde a lo establecido en el presente anexo técnico	X		Se identifica en el área de almacenamiento de insumos químicos los insumos requeridos para la ejecución del programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento. Las hojas de seguridad y fichas técnicas coinciden con los insumos de aseo adquiridos en el centro para la implementación del programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento. Los elementos para la ejecución de las acciones de limpieza y desinfección acorde a lo observado	Area de almacenamiento de insumos quimicos
2 Mantener la dotación y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio	X		Se observa la dotación ubicada en las áreas de prestación en condiciones adecuadas para el uso en los cuatro salones de prestación de servicio. Area multisensorial implementada para el desrrollo de actividad grupal, individuales y terapias complementarias, espacio que no se uso hoy por desarrollo de actividad grupal en area de comedor Adicional a ello, el area de cuidado a la salud, cuenta con los elementos minimos solicitados en el anexo técnico camilla, tablero acrílico, vitrina, botiquin tipo a, lavamanos con toallas de papel y jabon, elementos para toma de constantes vitales (tensiómetro, pulxoximetro, fonendoscopio, termómetro, los cuales se implementaron para la toma de las constantes vitales) área de archivo gestión documental se observan las historias sociales en la respectiva caja o unidad de almacenamiento Los elementos del componente ambiental son los adecuados acorde a lo solicitado (contenedores acorde al PAIPAERS, bidón para AVU, cartelera ambiental, carpeta ambiental, biciparqueadero)	Recorrido por las áreas de prestación

3. Garantizar los elementos requeridos para la prestación del servicio relacionados en la sabana de elementos (Anexas a la estructura de Costos)	X		Se realiza el seguimiento de los elementos de aseo personal, se observa que el centro presenta el formato de elementos de aseo personal cuenta con frascos plásticos individualizados con el nombre del participante con jabón de manos. Frente a los elementos del programa de cuidado a la salud, se contemplan los elementos dotacionales descritos en el anexo técnico En seguimiento a los elementos dotaciones del componente ambiental se cuenta con los elementos mínimos definidos, incluido el biciparqueadero, el cual se encuentra instalado al interior del centro Se identifican elementos del espacio multisensoria, terapias complementarias, para desarrollo de competencias sensoneuromotrices; elementos para actividades recreodeportivas, ubicados en el salón multisensorial Para el desarrollo de las compentencias adaptativas se observan disponibles cuentos e insumos para actividad con los particpantes. Las áreas de taller cuentan con los elementos dotacionales requeridos (tablero mesas sillas y colchonetas). El centro dispone de elementos para el desarrollo de actividades adaptativas en área de almacenamiento de insumos y algunos distribuidos en cada salón como papeles (kraf, crepe, temperas, pinceles. En el area de archivo se observan los elementos disponibles para impresión, impresora con cartucho recargado, resmas de papel para impresión de documentos.	Locker de almacenamiento de elementos de aseo personal ubicada en area de cambio de pañal Recorrido áreas de taller
4- Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean	X		El centro dispuso de los insumos para archivo, se obseva disponibilidad de carpetas por lo cual el auxiliar adminsitrativo logró realizar apertura de nuevas carpetas acorde a los folios minimos establecidos	Observación directa area de archivo

necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio				

Describa el cumplimiento de cada uno de los componentes definidos en la estructura de costos, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada rubro:

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS TALENTO HUMANO	X		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico centro avanzar. Cuenta pendiente la contratación d un manipulador de alimentos el cual se encuentra pendiente por contratación	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
OTROS COSTOS FIJOS:				
Elementos de aseo institucional	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de hipoclorito, jabón líquido, desengrasante- Elementos tales como esponjas, guantes, toallas de papel, entre otros	área de almacenamiento de insumos químicos
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		Se observa en el centro acorde al recorrido el cumplimiento de las áreas descrito en la obligación 1,2,3 de **DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO** y observaciones en el recorrido desarrollado en el centro durante la visita	Elementos observados y registrados en el presente documento

Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Se observa en el centro acorde al recorrido el cumplimiento de las áreas descrito en la obligación 1,2,3 de **DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO** y observaciones en el recorrido desarrollado en el centro durante la visita	Elementos observados y registrados en el presente documento
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 4 rutas registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Observación directa en el recorrido y descrita en la obligación respectiva
Vigilancia	X		Se cuenta con vigilante Seneth Yurany Rodriguez Antorveza, observa durante toda el desarrollo de la visita	Observación directa en el recorrido
Medios tecnologicos	X		Se encuentra monitor con visualización de las 8 camaras que se encuentran en funcionamiento, a cargo del servicio de vigilancia contratado	Observación directa en el recorrido
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC)	X		El centro cuenta con los elementos descritos en la sabana de elementos para la implementación del subsistema de gestión ambiental (contenedores- cartelera ambiental- rotulos y sticker campañas ambientales- formatos y carpeta fiscia) Se observa botiquín tipo B con los elementos	Observación directa en el recorrido
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos	X		Acorde al momento verificado se identifico los alimentos para los 32 participantes que se encuentran en el centro	Observación directa en área de comedor – cocina y almacenamiento de alimentos
Elementos de aseo personal	X		Se observa para cada participante bidón de jabon liquido, papel higienico, asi como pañales disponibles para el uso de los participante en espacio para el almacenamiento y en cada salon	Observacion directa en espacio de almacenamiento de elementos de aseo personal
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Piezas comunicativas	X		Se observa al talento humano portando carne de identificación, cuenta con pendón de identificación y para cada participante se observo el tablero de ruta para cada vehiculo	Observación directa en recorrido ´por el centro y registrada en el presente documento

Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	N/A	N/A	El centro no cuenta ayuda técnica (ascensor o montacarga)	N/A
Elementos para la protección, prevención y bioseguridad	N/A	N/A	Acorde a nota del Anexo técnico, no se ha requerido el uso del rubro Elementos para la protección, prevención y bioseguridad no ha sido requerido por el asociado, solicitado al inicio del convenio pero no alegado al asociado	N/A
Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	N/A	N/A	No se observa acciones de mantenimiento en el centro	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Espacio físico funcional (servicios públicos)	X		El centro cuenta acorde con el recorrido con servicios públicos energía, gas, acueducto y alcantarillado	Observación directa en recorrido ´por el centro y registrada en el presente documento

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

En relación al seguimiento realizado el centro da cumplimiento a las obligaciones verificados, por ajustar en la verificación documental lo descrito afin de cumplir el 26/04/2023 con las entregadas de las historias sociales

OBSERVACIONES DEL PERSONAL QUE RECIBE LA VISITA

2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 31/03/2023 SI NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: El centro los ajustes de gestión documental solicitados. Sin embargo, debe dar continuidad a la verificación de las historias sociales para dar cumplimiento a la obligación el 26/04/2023, citados por el referente técnico de la SDIS para gestión documental
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1.ALEXANDRA DUARTE MEDELLIN
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	 1
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	