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 DONDESE PRESTA EL SERVICIO	Calle 22 G 96 I 42
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE DONDESE 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 MEDELLIN
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	15/02/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 09:00 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:30 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	52 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	29 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: 10
-Cupos en atención 42
- Asistencia: 29
- Suspendidos: 1 Juan Manuel Hormanza

Novedades en la prestación del servicio: durante la visita se identifica las siguientes novedades:
-Participante Giordan Salamanca, presenta alteración en el tiempo de almuerzo, se auto agrede, no recibe alimentos; por lo cual el equipo profesional conformado por profesional en enfermería, profesional en terapia de lenguaje y profesional en psicología realizan contención ambiental, apartando al participante en salón amarillo, le brindan alimentos a su gusto, identificando que la contención ambiental realizada disminuye los niveles de alteración y recibe alimento.
-Participante Yordy Alejandro Gutierrez, presenta durante la atención vomito amarillo, a la verificación por el profesional en enfermería manifiesta dolor abdominal, por lo cual el centro realiza comunicación con referente familiar (madre) y notifica a fin de que se acerque al centro y traslade al niño a centro médico para verificación, en atención a que el participante no quiso recibir alimentos (almuerzo. La referente familiar acude al centro a las 2:00pm, se observa molesta. Sin embargo recoge al niño, pero asegura que conoce a su hijo y el niño no presenta nada. Asi mismo reclama por la pérdida de un pantalón que aún no ha sido identificado.

2. 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, así como realiza lectura y envio de validación de condiciones	1	1

Auxiliar Administrativa	Johana Melo	No asiste el centro	1	0
Profesional en enfermería	Ana Teresa Arzuza Fritz	Realiza acompañamiento en los tiempos de alimentación, suministro de medicamentos de los participantes	1	1
Profesionales en fonoaudiología	Angie Tatiana Peña / Laura Alfonso Rodríguez/ Claudia Liliana Herrera	-Realizan asistencia alimentaria en tiempo de nueves reforzadas y almuerzo -Profesional Liliana Herrera realiza actividad Viajeros comunicativos con grupo Morado “Festival de sabores” Pais Cuba. Los profesionales Angie Peña u Laura Alfonso, realizan actividad olimpiadas	3	3
Profesionales en terapía física	Sandra Rey, Sthepany Castiblanco, Luz Marina Ortiz	-Profesional Luz Marina Ortiz se encuentra en día administrativo, realiza actividades de apoyo en tiempos de alimentación - Profesional Sandra Rey, Viajeros comunicativos con grupo Morado “Festival de sabores” Pais Cuba. - Profesional Sthepany Castiblanco, realiza actividad olimpiadas	3	3
Terapeuta Ocupacional	Hermelina Flórez Buitrago	Realiza actividad olimpiadas	1	1
Educador Físico	Angel Cocomá	Realiza actividad olimpiadas.	1	1
Psicóloga	Ana Carolina Morera	Realizan actividades olimpiadas y posterior acompañamiento en la supervisión	1	1
Trabajadora Social	Angela Ladino	Realiza intervención con referente familiar del participante Oscar Marciales, para fijar compromisos, frente a la asistencia Atiende al referente familiar del participante Yordy Alejandro Gutiérrez	1	1
Tecnólogo De Alimentos	Diana Patricia Medina	Supervisión y preparación de alimentos acorde a las consistencias	1	1
Técnico Ambiental		Se encuentra vacante por renuncia desde el 13/02/2023	1	0

Auxiliares de Enfermería	Joice Violeta Cuevas/ Maricruz Gómez/ Nelly Johana Tunarosa / Daniela Galvez (ingresa 03/02/2023), Luz Herlinda Aguilera, Clara Marcela Gómez (ingresa 10/02/2023)	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	Diana Paola Ferrucho/ Blanca Rodriguez	Preparación y servido de alimentos, solo asiste Diana Paola Ferrucho, y apoya el servicio de alimentos Martha Fandiño Tellez	2	1
Servicios Generales	Martha Fandiño Téllez / Flor Angela Gutierrez	Realiza acciones de aseo general ejecutadas acorde al plan de saneamiento	2	2

Novedades en Talento humano: No asiste al centro Manipulador Blanca Rodríguez no asiste al centro por permiso. El centro no cuenta con técnico ambiental.

3. 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. 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. Área de comedor el cual presenta mantenimiento de bordes esquineros, una de las mesas presenta de borde averiado fue ajustada con macilla. Área de cocina en la cual se observa dotación mínima para la preparación de alimentos, puerta con anjeo ajustado, marco de puerta y pintura; el mesón de alistamiento y desinfección, estufa, pared de campana extractora, nevera del área, con adecuado limpieza. El centro realiza mantenimiento de pintura en el ara campana, instala cinta antideslizante. Área de almacenamiento fruver y abarrotes con los insumos o materias primas para la preparación de alimentos sobre estiba plástica, el centro realizo las acciones de mantenimiento de humedad y no se ha vuelto a presentar la misma. Área de almacenamientos de insumos químicos y elementos de aseo. 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 siembra de papa criolla.

4. Nutrición y alimentación: Se observa distribución de ciclo menú 12 semana 3 Almuerzo

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

		DERIVADOS
SOPA	Sopa de avena	Crema de champiñón
PROTEÍNA	Albondigas en salsa (presentación carne molida en salsa)	Carne molida en salsa
CEREAL	Spaguettis	
VERDURA	Ensalada remolacha, zanahoria, mayonesa	Pure de ahuyama con mazorca
TUBERCULO	Papa cocida con perejil sin cáscara	Pure de papa con perejil
FRUTA	Jugo de piña	Sorbete de mora

La presente visita se entabla conversación con referente familiar del participante Oscar Marciales, quien fue citada en el centro en las horas de la mañana a fin de abordar el tema de las inasistencias presentadas de manera continua, que podrían generar un posible egreso por inasistencia

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**		
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**			*Historia social verificada*
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. No se identifican acciones que lleven implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro	*Observación directa*

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.			acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de genero Durante la visita no se presentó eventos sobre la población atendida	
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 posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.	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*
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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. En el tiempo de almuerzo observa al participante Giordan Salamanca presenta alteración, por lo cual se autoagrede, no recibe el alimento, situación que no se presentó en el tiempo de desayuno. Por lo anterior profesional en enfermería, psicología y fonoaudiología realizan contención en ambiente controlado, trasladando al participante en un salón y	*Observación directa en recorrido y acompañamiento en las situaciones presentadas*

			brindando asistencia alimentos de manera individual, lo que regula al participante, permitiendo la recepción de los alimentos Sobre el mediodía el participante Yordy Gutiérrez manifiesta dolor abdominal, la profesional en enfermería le realiza valoración física y evidencia a la palpación abdominal reflejo doloroso positivo, adicionalmente presenta episodio emético de contenido gástrico, no recibe alimento, por lo cual se realiza comunicación telefónica con la referente familiar, Mónica García, quien se presenta en el centro para recoger a Yordy sobre la 1:50 p.m, se muestra molesta manifestando que ella conoce a Yordy no está enfermo y que no lo va llevar a atención por medicina general, argumentando que ella sabe cuáles son los dolores que él presenta porque es la mamá, asegurando que si manifestó dolor fue causado en alguna actividad o en el traslado en la ruta. Por lo anterior se observa en el desarrollo de la visita que el centro y el talento humano garantiza la atención de los niños de manera adecuada, tomando acciones oportunas en garantía de la salud de los participantes	
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: Viernes 3 de febrero de 2023 reporta ALTERACION PSICOMOTORA JUAN MANUEL HORMAZA Miercoles 8 de febrero de 2023, presenta alcance del reporte de caída Julian Mateo Perez, Viernes 9 de febrero de 2023, reporta LESION EN ARCO SUPERCILIAR DERECHO RANDY CASTILLO	*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		Se realiza la verificación de las siguientes historias sociales: <> Expediente 0000005 EMANUEL DAVID GARZON RODRIGUEZ Caja 5 Carpeta 2 Archivo registro diarios de cuidado la salud hasta 10/02/2023 Archivo intervenciones individuales #44 fecha 10/02/2023 profesional Fonoaudióloga Claudia Liliana Herrera Hoja control hasta intervención #44 Folio 1234 <> Expediente 0000007 Daniel Santiago Golzalez Velazquez Caja 6 carpeta 2 Presenta estudio de caso y PAI por cumplimiento mayoría de edad Archivo registro diarios de cuidado la salud hasta 10/02/2023 Archivo intervenciones individuales #39 folio 1248 fecha 10/02/2023 <> Expediente 00000011 SARA ANGEL. RODRIGUEZ Caja 9 Carpeta 3 Archivo registro diarios de cuidado la salud hasta 10/02/2023	Observación directa Expediente 0000013 Giordan Stick Salamanca García Expediente 0000012 Laura Camila López Santamaría Expediente 0000011 Sara Angel Rodriguez

			Archivo intervenciones individuales #33 fecha 09/02/2023 profesional terapia física Sandra Rey Hoja control hasta intervención #33 Folio 955 <> Expediente 00000012 LAURA CAMILA LOPEZ SANTAMARIA Caja 10 Carpeta 3 Archivo registro diarios de cuidado la salud hasta 13/02/2023 Archivo intervenciones individuales #33 fecha 10/02/2023 profesional terapia ocupacional Deisy Florez Hoja control hasta intervención #36 Folio 1010 <> Expediente 00000013 GIORDAN STICK SALAMANCA GARCIA Caja 11 Carpeta 3 Archivo registro diarios de cuidado la salud hasta 13/02/2023 Archivo intervenciones individuales #38 fecha 08/02/2023 profesional terapia de lenguaje Angie Tatiana Peña Hoja control hasta intervención #38 Folio 860 Frente a la verificación realizada se solicita: 1. Registrar nombre completo del NNA de aquí en adelante al 100% de las historias 2. Registro de fecha-hora y nombres identificación- firma en todo inicio y final de formato de registro diario actividades de cuidado para la salud	Expediente 0000007 Daniel Santiago Gonzalez Velazquez Expediente 0000005 Emanuel David Garzon Rodtiguez
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 ha solicitado acompañamiento técnico en los siguientes Casos: 1. Caso Ana María Chávez, que acorde a compromisos mejoro la asistencia al centro, garantizando ingesta de alimentos, lo que ha generado ganancia de peso pasando de 11.2gr a 15.2gramos 3. Brenda Trujillo: acorde al correo enviado del 19/01/2023 "El día de ayer sobre las 3:10 p.m. aproximadamente en el momento en el cual la jefe de enfermería suministraba el medicamente a la participante Brenda Trujillo, la niña presenta episodio de vómito en proyectil, por lo cual se suspende la administración del medicamento, dichos medicamentos están presentación de suspensión, se resalta que la participante presenta deglución insegura para consistencia líquidas. Solicito amablemente la orientación por el profesional en salud, ya que desde el centro se han realizado diferentes acciones para garantizar la ingesta del medicamento, entre las cuales se encuentra, suministrarlo con los alimentos cuya consistencia es líquida completa expresa, pero rechaza el alimento, se ha suministrado en posición sedente pero igual presenta rechazo.	*Verificacion de casos con el talento humano Profesional en enfermeria*

			El suministro del medicamento por su presentación causa riego de broncoaspiración" Por lo cual se indica al centro realizar estudio de caso y solicitar la reunión de equipo 4. Maria Camila Mata, salió de hospitalización el día de ayer, la referente familiar envío el ácido Valproico o sin formula clara, envía el medicamento de manera viajera. Por lo cual se indica al centro citar al referente familiar, verificar la epicrisis y la formula medica afí de asegurar un correcto suministro de medicamentos 5. Randy Castillo: se indica solicitar línea técnica frente al tema de la atención. En atención a que no cuenta con los medicamentos formulados, en la atención por urgencias recibió formula pero no fue posible por las dificultades de traslado de EPS realizar el reclamo del medicamento. Por lo cual no se garantiza la atención en sus condiciones de salud. El centro indica que las condiciones habitacionales y de seguridad alimentaria son precarias, por lo cual estando en el centro al niño se le esta garantizando los alimentos y el cuidado que el niño requiere. Durante la visita se realiza por parte del profesional en trabajo social intervención hacia el referente familiar de Oscar Marciales, el cual presenta constante inasistencia por atención de terapia de salud.	
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 solicita realizar registro fecha y hora en el inicio del formato – y registro nombre, cedula y firma al final de la hoja así no fuese finalizado el registro - En el formato registros diarios actividades para el cuidado a la salud, se solicita no adelantar los registros; para lo cual se debe otorgar al talento h humano que realiza el registro en las horas de la tarde para registrar acorde al tiempo de atención las notas respectivas, garantizando la trazabilidad de la atención. Tal como se observó en las notas de Randy Castillo, Isabella Vinasco, Harry Sebastian Ortiz.	*Observación directa registros diarios cuidado a la salud de* Randy Castillo, Isabella Vinasco, Harry Sebastian Ortiz.
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.	Observación directa acta de socialización
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 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: Expediente 0000013 Giordan Stick Salamanca García Caja 11 carpeta 3 Expediente 0000012 Laura Camila López Santamaría Caja 10 carpeta 3 Expediente 0000011 Sara Angel Rodriguez Caja 9 Carpeta 3 Expediente 0000007 Daniel Santiago Gonzalez Velazquez Caja 6 carpeta 2 Expediente 0000005 Emanuel David Garzon Rodtiguez caja 5 carpeta 2	Observación directa Expediente 0000013 Giordan Stick Salamanca García Expediente 0000012 Laura Camila López Santamaría Expediente 0000011 Sara Angel Rodriguez Expediente 0000007 Daniel Santiago Gonzalez Velazquez Expediente 0000005 Emanuel David Garzon Rodtiguez
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	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

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.				
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 area 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 al referente técnico de gestión documental	Observación directa equipo de computo area 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	X		El centro conoce y da cumplimiento de la presente obligación	El centro cuenta contratado auxiliar administrativo

autorización del supervisor del convenio de asociación.				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	Observación directa historias sociales Expediente 0000013 Giordan Stick Salamanca García Expediente 0000012 Laura Camila López Santamaría Expediente 0000011 Sara Angel Rodriguez Expediente 0000007 Daniel Santiago Gonzalez Velazquez Expediente 0000005 Emanuel David Garzon Rodtiguez
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	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

ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.				
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; área de cuidado a la salud, área multisensorial, área de profesionales, área de archivo, área cocina y almacenamiento fruver, baños, área de cambio de pañal salones naranj-amarillo- morado aptos para uso, huerta- comedor higiénicamente adecuadas, presenta vigentes 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 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.	Observación directa en las áreas de prestación del servicio vs ruta interna de recolección de residuos- Verificación de carpeta ambiental

			-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 presenta lo siguientes acciones pendientes: - Soportes del fomento de acciones para el aprovechamiento de los residuos orgánicos, como lo son el compostaje y lombricultura. En atención a que esta práctica no volvió a realizarse en el centro	
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
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
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
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	Observación directa en recorrido y Verificación de

			llevando a cabo en botellas de bebidas tamaño personal y el almacenamiento se encontraba en 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 Se solicita verificar y reforzar socialización del Instructivo para Mejorar la Calidad de los Vertimientos, en atención a que no se evidencio una adecuada practica en el almacenamiento del AVU.	carpeta ambiental
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
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 energia	Observación directa en recorrido y Verificación de carpeta ambiental
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 Socialización PIGA -Politica 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	Observación directa en recorrido y Verificación de carpeta ambiental

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>- Acta y listado de asistencia de la divulgación Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.13/01/2023
-Socialización PGIRHS 20/01/2023

Se encuentra pendiente realizar:
- Acta y listado de asistencia de la divulgación Matriz de Riesgos Ambientales.</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN</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>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 12 semana 3

<table>
<tr><th>COMPONENTE</th><th>ALIMENTO DIETAS CONSISTENCIA NORMAL</th><th>ALIMENTOS DIETAS CONSISTENCIA BLANDA- SEMIBLANDA Y DERIVADOS</th></tr>
<tr><td>SOPA</td><td>Sopa de avena</td><td>Crema de champiñón</td></tr>
<tr><td>PROTEÍNA</td><td>Albondigas en salsa (presentación carne molida en salsa)</td><td>Carne molida en salsa</td></tr>
<tr><td>CEREAL</td><td>Spaguettis</td><td></td></tr>
<tr><td>VERDURA</td><td>Ensalada remolacha, zanahoria, mayonesa</td><td>Pure de ahuyama con mazorca</td></tr>
<tr><td>TUBERCULO</td><td>Papa cocida con perejil sin cáscara</td><td>Pure de papa con perejil</td></tr>
<tr><td>FRUTA</td><td>Jugo de piña</td><td>Sorbete de mora</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>1.Dar cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, que las</td><td>X</td><td></td><td>Acorde al plan de saneamiento adoptado por el centro avanzar grupo 2, el centro presenta declaración de compromisos del plan de saneamiento- Presenta implementación de los formatos Listas de chequeo – Formatos seguimiento a la</td><td>Carpeta plan de saneamiento y DRIVE del</td></tr>
</table>

sustituyan o modifiquen, así como el procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social, los respectivos instructivos y formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la subdirección de nutrición.			operación del servicio Cuenta con certificado vigente (6 meses) de lavado de tanques de agua y Fumigación y desratización	programa Nutrición y salubridad
4.Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro. Para el caso de asociados nuevos en la operación, se deberá obtener el concepto sanitario favorable en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir del inicio de la ejecución del convenio. Se debe presentar carta radicada a la autoridad sanitaria, hacer la solicitud a través de la página web de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, si está inscrito (soporte magnético) y gestionar el proceso de visita sanitaria en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	X		El centro cuenta con concepto higiénico hasta el 05/12/2022, realiza solicitud de visita la cual no ha sido confirmada. Presenta Autoevaluación de las condiciones higiénico sanitarias el 10/11/2022, se solicita cargar en el DRIVE autoevaluación de las condiciones higiénico sanitarias del mes de febrero, acorde a lo descrito en el anexo técnico (cada 3 meses)	Carpeta plan de saneamiento y DRIVE del programa Nutrición y salubridad
13.Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico.	X		El centro presenta diligenciado de manera completa los formatos de control del plan de saneamiento y buenas prácticas de manofacturas	Carpeta plan de saneamiento
RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	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. Se solicita al centro verificar las hojas de seguridad y fichas técnicas, en relación a que las mismas no coinciden con el fabricante Surtiaseo; que es el que se observa en uso en el centro. 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. Durante el recorrido ajustan forro de colchoneta solicitado.	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.	Locker de almacenamiento de elementos de aseo personal ubicada en área de cambio de pañal
4- Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean 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	X		El centro dispuso de los insumos para archivo	Observación directa area de archivo

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
En relación al seguimiento realizado el centro requiere implementar acciones inmediatas en atención a la garantía de las condiciones higiénico sanitarias adecuadas en todo tiempo
OBSERVACIONES DEL PERSONAL QUE RECIBE LA VISITA
2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
cargar en el DRIVE autoevaluación de las condiciones higiénico sanitarias del mes de febrero, acorde a lo descrito en el anexo técnico (cada 3 meses)	28/02/2023
Frente a la verificación realizada se solicita a las historias sociales y notas: 1. Registrar nombre completo del NNA de aquí en adelante al 100% de las historias 2. Registro de fecha-hora y nombres identificación- firma en todo inicio y final de formato de registro diario actividades de cuidado para la salud 3. Restringir la actividad de adelanto de nota de registro diario actividades para el cuidado de la salud	28/02/2023
Adquirir y ubicar en área de cuidado a la salud Vitrina en aluminio acorde a la sabana de elementos Adquirir embudo con filtro para encapsulamiento de aceite vegetal usado y ubicar área con rotulo. Adquirir bidon	28/02/2023
Solicitar y ubicar en área respectiva las fichas técnicas y hojas de seguridad de los insumos provenientes de SURTIASEO	28/02/2023

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 24/01/2023 SI NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: El centro realizo las acciones solicitadas frente al programa de cuidado a la salud,
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	1.