1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUPERVISAR	
NÚMERO DEL CONTRATO Y AÑO	7691 Lote 1 grupo 2 de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	*SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS PROFESIONALES FUNDACIÓN*
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 MEDELLIN
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	313 8935378
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	VIVIAN RODRIGUEZ TABORDA
No DE CELULAR	3204136688

CORREO ELECTRÓNICO	vrodriguez@sdis.gov.co		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	21/02/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 09:30 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 12:30 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	52 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA: 30	personas en atención: 41 cupos disponibles: 11 suspendidas: 2

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:

- Cobertura: Se cuenta con 30 participantes en atención el día de hoy.
- Actividades de los participantes y el talento humano en el centro.

PERFIL Y NOMBRE	ACTIVIDAD	PARTICIPANTE
COORDINADORA - ROSALBA ALEXANDRA DUARTE MEDELLIN	Atención a la visita de supervisión administrativa.	
FONOAUDIOLOGA - LAURA ALEJANDRA ALFONSO RODRIGUEZ	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Salida a la biblioteca la giralda.	12 PARTICIPANTES
FONOAUDIOLOGA - ANGIE TATIANA PEÑA CAMPAGNOLI	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Salida a la biblioteca la giralda.	12 PARTICIPANTES
FONOAUDIOLOGA - CLAUDIA LILIANA HERRERA GUZMAN	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Salida a la biblioteca la giralda.	12 PARTICIPANTES

TRABAJADORA SOCIAL – ANGELA LADINO	Trabajo administivo, informe cuali-cuanti	
PSICOLOGA - ANA CAROLINA MORERA CHACON	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Olimpíadas semifinales equipo morado y azul.	17 PARTICIPANTES
FISIOTERAPEUTA -LUZ MARINA ORTIZ	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Olimpíadas semifinales equipo morado y azul.	17 PARTICIPANTES
FISIOTERAPEUTA – STEFANY CASTIBLANCO	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Olimpíadas semifinales equipo morado y azul.	17 PARTICIPANTES
FISOTERAPEUTA - SANDRA PATRICIA REY ROMERO	Trabajo administrativo-intervenciones individuales.	
EDUCADOR FISICO - ANGEL ANDRES COCOMA GARCIA	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Salida a la biblioteca la giralda.	12 PARTICIPANTES
TERAPEUTA OCUPACIONAL – DEYSI FLORES	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Olimpíadas semifinales equipo morado y azul.	12 PARTICIPANTES
NUTRICIONISTA - JIMENA CABRERA ARCOS	No se encuentra en el centro. No está programada para la jornada.	
AUXILIAR DE ENFERMERIA – MARCELA GOMEZ	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Salida a la biblioteca la giralda.	12 PARTICIPANTES
AUXILIAR DE ENFERMERIA - JOICE VIOLETA CUEVAS ROMERO	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Olimpíadas semifinales equipo morado y azul.	17 PARTICIPANTES
AUXILIAR DE ENFERMERIA – DANIELA GALVEZ	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Olimpíadas semifinales equipo morado y azul.	17 PARTICIPANTES

AUXILIAR DE ENFERMERIA – LUZ ERLINDA AGUILERA	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Salida a la biblioteca la giralda.	12 PARTICIPANTES
AUXILIAR DE ENFERMERIA - MARY CRUZ	Higiene menor antes del refrigerio reforzado y asistencia a la alimentación. Olimpíadas semifinales equipo morado y azul.	17 PARTICIPANTES
AUXILIAR DE ENFERMERIA - NELLY JOHANA TUNAROSA	Notas de enfermería.	
JEFE DE ENFERMERIA -ANA TERESA ARZUSA	Incapacidad medica 16-21 de febrero.	
TECNICO AMBIENTAL – ANDREA PINZON	Trabajo administrativo, actualizando acta y lista de personal para entrega de elementos de protección.	
SERVICIOS GENERALES - MARTHA YAMALI FANDIÑO TELLEZ	Servicio de aseo del centro.	
SERVICIOS GENERALES -FLOR ANGELA	Servicio de aseo del centro.	
MANIPULADORES DE ALIMENTOS – DIANA PAOLA FERRUCHO	Servicio de aseo del centro.	
MANIPULADORES DE ALIMENTOS - BLANCA NIEVES	Servicio de alimentos	
TECNOLOGA ALIMENTOS - DIANA PATRICIA MEDINA GONZALEZ	Servicio de alimentos	
AUXILIAR ADMINISTRATIVA – JOHANA		

- Se inicia la visita, revisando la novedad presentada con la participante María Alejandra Riveros, quien se cae tropezando con un compañero. Se revisan las cámaras corroborando la novedad, aproximadamente a las 10:30 am la referente familiar llega al centro al centro para recoger la participante, para llevarla a atención médica.

- Talento humano: Se evidencia el uso adecuado de elementos de bioseguridad. Se presenta incapacidad medica de la profesional de enfermería desde el 16 hasta el 21 de febrero, la auxiliar administrativa no se encuentra en el centro, manifiesta estar enferma.

- Estado de las instalaciones: En el recorrido se observó áreas de área administrativa (Archivo), Comedor, Baños, Enfermería, Talleres de trabajo. En buenas condiciones de mantenimiento y limpieza.

Ciclo menú:
Refrigerio reforzado: aguapanela con leche + leche en polvo, changua con huevo, tostadas sabor a mantequilla+ mantequilla y granadilla.
Almuerzo: Carne en bisteck arroz blanco, poteca de ahuyama con arveja verde fresca, papa criolla a l vapor y sorbete de guayaba.

Onces: Yogurt con uvas, galletas de soda + arequipe.

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		
9. 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		De acuerdo con lo verificado a la fecha, se evidencia que se han venido implementando los formatos y registros establecidos para los reportes de la información derivada del convenio, de acuerdo con lo solicitado.	Documentación entregada por correos electrónicos.
23. El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de Indole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		El asociado cumple con la obligación, durante el recorrido en el centro no se observa publicidad política en ninguno de los espacios.	*Observación directa.*
24. Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite 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 Integrarte, 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 el buzón de sugerencia, instalados en la entrada del centro y los formatos yo opino.	*Se observa de forma directa en la visita realizada.*
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

5.Mantener vigente la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado en el convenio de asociación.	X		Se cuentan con las pólizas vigentes en los documentos contractuales	Pólizas en documentos contractuales y plataforma secop ii.
8.Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control.	X		Se cuenta con certificado vencido emitido LA DIRECTORA DISTRITAL DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL, fecha 4/01/2023	Copia de solicitud del certificado
6 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, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		El asociado garantiza el transporte para la prestación del servicio, cumple con la normatividad vigente exigida en el Anexo técnico. Para las 3 rutas exigidas Se cuenta con rutas así: Microbús Cerrada, Marca KIA, Modelo 2013, placa TSW497, Capacidad 19 pasajeros Licencia de tránsito N°10013391097 SOAT se encuentra vigente hasta el 26/11/2023 Póliza se encuentra vigente # 011311010067 hasta el 12/02/2023 Técnico Mecánica # 160495729 se encuentra vigente hasta el 26/07/2023 Microbús Cerrada, Marca RENAULT, Modelo 2014, placa TTQ113, Capacidad 17 pasajeros Licencia de tránsito N°10006635649 SOAT se encuentra vigente hasta el 28/04/2023 Póliza se encuentra vigente hasta el 12/03/2023 Técnico Mecánica # 166164311 se encuentra vigente hasta el 09/07/2023 Microbús Cerrada, Marca KIA, Modelo 2013, placa TTX653, Capacidad 19 pasajeros	Documentos del vehículo.

			Licencia de tránsito N°10004140242 SOAT se encuentra vigente hasta el 4/09/2023 Póliza se encuentra vigente hasta el 22/04/2023 Técnico Mecánica # 161033538 se encuentra vigente hasta el23/08/2023 El centro cuenta con una ruta adicional la cual cumple con los requisitos legales, sin embargo, no cumple con las características de año del parque automotor exigido en el anexo técnico, por lo cual se solicita cambio de vehículo. Microbús Cerrada, Marca NISSAN, Modelo 2008, placa UPT778, Capacidad 14 pasajeros Licencia de tránsito N°10016691187 SOAT se encuentra vigente hasta el 06/11/2023 Póliza se encuentra vigente hasta el **12/03/2023** Técnico Mecánica #160740060 se encuentra vigente hasta el 07/08/2023	
9. 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 Tecnológicos.	X		El operador da cumplimiento a la obligación, cuenta con un circuito de cámaras en las diferentes instalaciones del centro. El centro cuenta con 8 cámaras de seguridad, esta es verificado de forma presencial.	Observación directa
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	**CUMPLE** **SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**	**VIDENCIAS**

2. Poner a disposición un pendón o aviso de identificación del Centro Avanzar, de acuerdo a los lineamientos dados en el anexo técnico. El pendón debe estar instalado antes de finalizar el primer mes de ejecución del convenio de asociación.	X		Durante la visita se evidencia la llegada e instalación del pendón.	Observación directa
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico, dentro de los primeros 30 días calendario siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación.		X	El talento humano y la población tienen carnet de identificación. Sin embargo, para el talento humano que ha ingresado en los últimos meses aún falta por el carnet.	Observación directa
4. Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, de acuerdo a las especificaciones del anexo técnico.	X		Durante la visita se evidencia la llegada y entrega de la tabla de rutas.	Observación directa
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**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. Durante el desarrollo de las actividades, se identifica al talento humano realizar acciones de cuidado, garantizando integridad en la salud de cada participante.	*Observación directa*
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		Mediante correo electrónico la coordinadora del centro reporta las novedades que se presentan.	*Observación directa*
5.Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Se cuenta con el cronograma de actividades actualizado, en el cual está ubicado en la oficina de coordinación.	Visita realizada al centro
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

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		Se cuenta con el área y el espacio suficiente, donde se almacena toda la documentación, de tal forma que están en buen estado.	Visita realizada al centro
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1.Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este, registrado en el presente anexo técnico, señalado en el Titulo 4. Talento Humano y del presente título	X		Se cumplen con las condiciones generales del talento humano respecto a lo requeridoen el anexo técnico.	Correos electrónicos
2. Remitir las hojas de vida del talento humano con los soportes señalados en el anexo técnico, previa revisión del cumplimiento de requisitos y del perfil por parte de la Entidad.	X		El operador presento las hojas de vida del talento humano inicial y los cambios presentados durante la ejecución para la revisión y aprobación por parte del equipo de supervisión.	Correos electrónicos
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**SI**	**NO**	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
3.Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio.	X		Según lo evidenciado se observa que la planta física se encuentra en buen estado de mantenimiento.	Se evidencia en la visita realizada al centro
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 cuenta con el área destinada para almacenar la documentación.	Se evidencia en la visita realizada al centro
8.Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones,	X		Las instalaciones se encuentran limpias y ordenadas y en buen estado para la prestación del servicio.	Se evidencia en la visita realizada al centro

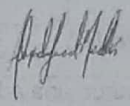
oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.				
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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.	X		Se verifica el cumplimiento durante la entrega del refrigerio reforzado, donde hacen la entrega de alimentos según lo estipulado en la semana 4 minuta del día 16.	Se evidencia en la visita realizada al centro
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**	EVIDENCIAS
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		El centro tiene en buenas condiciones los elementos para la prestación del servicio.	Información de la coordinadora.

3. Garantizar los elementos requeridos para la prestación del servicio relacionados en la sabana de elementos (Anexas a la estructura de Costos)	X		El centro tiene los elementos completos relacionados en la sabana de costos del área administrativa.	Se evidencia en la visita realizada al centro

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
El centro ha realizado las acciones solicitadas en las actas anteriores presentando una adecuada ejecución de las obligaciones verificadas.
OBSERVACIONES
2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Completar los carnets del talento humano	28 de febrero.

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 23/12/2022 SI X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Se Completaron los elementos de taller.
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. VIVIAN RODRIGUEZ TABORDA
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. 