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 35

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 - Barbara Esther Sanchez Grass
No DE CELULAR	3125569564 - 3208646692
CORREO ELECTRÓNICO	angelabocachica@gmail.com - besanchezgrass@gmail.com

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	31/03/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 08:10 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:30 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	52 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	28 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: 13
-Cupos en atención 39
- Asistencia: 28
- Suspendidos: 0

Novedades en la prestación del servicio: durante la visita se identifica las siguientes novedades:
Al ingreso de la ruta la participante María Fernanda Penagos ingresa al centro con diuresis positiva, traspasando las prendas de vestir, por lo que el centro en la revisión cefalocaudal realiza el cambio inmediato.

2. RUTAS VERIFICADAS

Ruta # 1 Engativa	*Ruta # 2 Engativá - Fontibón*	*Ruta # 3 Kennedy*	*Ruta # 4 Kennedy*

Hora: 8:20 am *Participantes:* *Monitora:* Julián Andrés Rodríguez *Placa:* UPT778 Ruta reemplazo, por lo cual se solicita al centro realizar el envío de la documentación soporte al equipo de apoyo a la supervisión	*Hora: 8:05am (se observa a las 8:10 descenso de los participantes)* *Participantes:* *Monitora:* Luz Herlinda Aguilera *Placa:* TSW 497	*Hora: 8:05 am (se observa a las 8:10 descenso de los participantes)* *Participantes:* *Monitora:* Mari Cruz Gamez *Placa:* TTY 424	*Hora: 8:45 am* *Participantes:* *Monitora:* Marcela Gómez *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, así como realiza lectura y envío de validación de condiciones	1	1
Auxiliar Administrativa	Johana Melo	Se encuentra realizando acciones de archivo	1	1
Profesional en enfermería	Tatiana Alexandra Rojas (ingresa a partir del 03/03/2023 (el profesional Ana Teresa Arzuza trabajo hasta el 28/02/2023)	Realiza acompañamiento en los tiempos de alimentación, suministro de medicamentos de los participantes, tiempo administrativo	1	1
Profesionales en fonoaudiología	Angie Tatiana Peña / Laura Alfonso Rodríguez/ Claudia Liliana Herrera	Realizan actividad grupal “Día Azul, celebración del día del autismo”	3	3
Profesionales en terapía física	Yerly Lizeth Rojas (ingresa e 10/03/2023- La profesional Sandra Rey trabajo hasta el 09/03/2023), Sthepany Castiblanco,	Realizan actividad grupal “Día Azul, celebración del día del autismo”	3	3

	Luz Marina Ortiz (no se encuentra al inicio de la visita, ingresa posterior al inicio de la atención por presentar permiso para cita medica)			
Terapeuta Ocupacional	Deisy Hermelina Flórez Buitrago	Tiempo administrativo, revisión de maletas	1	1
Educador Físico	Angel Cocomá (presenta permiso por situación personal)	N/A	1	0
Psicóloga	Ana Carolina Morera	Realizan actividad grupal “Día Azul, celebración del día del autismo”	1	1
Profesional en nutrición	Jimena Cabrera	Realiza acompañamiento a la visita de supervisión componente Nutrición, alimentación y salubridad	1	1
Trabajadora Social	Angela Ladino (No se encuentra en el centro en el inicio de la visita, ingresa posterior al inicio de la atención)	Al inicio de la visita no está en el centro por encontrarse realizando visita para asignación de cupo centro avanzar	1	1
Tecnólogo De Alimentos	Diana Patricia Medina	Supervisión y preparación de alimentos acorde a las consistencias	1	1
Técnico Ambiental	Andrea Pinzón (no asiste por informar que se encuentra en medico por enfermedad)		1	0
Auxiliares de Enfermería	Julián Andrés Rodríguez (ingresa a partir del 14/03/2023 por cambio de auxiliar Joice Violeta Cuevas quien trabajo hasta el 07/03/2023)	Se observan en acompañamiento a Ruta las auxiliares: Mari Cruz Gamez, Ruta 3 TTY 424 Julián Andrés Rodríguez Ruta 1 UPT778 Luz Herlinda Aguilera Ruta 2 TSW 497	6	5

	Maricruz Gómez Nelly Johana Tunarosa Daniela Galvez (no asiste por informar que se encuentra en medico por enfermedad) Luz Herlinda Aguilera Clara Marcela Gómez	Marcela Gómez Ruta 4 TLY 853 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		
Manipulador De Alimentos	Diana Paola Ferrucho / Blanca Rodríguez	Preparación y servido de alimentos	2	2
Servicios Generales	Martha Fandiño Téllez / Flor Angela Gutiérrez	Realiza acciones de aseo general ejecutadas acorde al plan de saneamiento	2	2

Novedades en Talento humano: Las registradas en la tabla

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. Al ingreso al centro se encuentra el área de cuidado a la salud, la cual cuenta con camilla con baranda, elemento para almacenamiento, cumple con la vitrina en aluminio descrita en la sabana de elementos, 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 se encuentra en perfecto orden y limpieza. 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, se evidencia que se debe de contar con orden dentro del servicio en la ubicación de los guantes, los elementos de aseo deben de estar colgados. Área de almacenamiento fruver y abarrotes con los insumos o materias primas para la preparación de alimentos sobre estiba plástica, se debe de ordenar, limpiar, organizar y retirar los elementos que no correspondan como las cubetas y cajas de cartón. 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.

5. Nutrición y alimentación: Se observa distribución de ciclo menú 3 semana 1 Refrigerio Reforzado

COMPONENTE	ALIMENTO DIETAS CONSISTENCIA NORMAL	ALIMENTOS DIETAS CONSISTENCIA BLANDA- SEMIBLANDA Y DERIVADOS
Lácteo	Agua de panela con leche	Semiblando Sorbete de Banano mas leche en polvo Licuado de papa con pollo Blando se brinda los alimentos establecidos en trozos
Derivado de cereal	Galleta de soda	
Proteína	Caldo de pollo	
Fruta	Banano	

El centro presenta aval cambio de ciclo menú otorgado el 30/03/2023 por el referente técnico para el programa de nutrición, alimentación y salubridad por temática FESTIVAL DE SABORES - ARGENTINA

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: -Juan Manuel Hormanza Castillo* -Gabriel Felipe Suarez Jimenez* -Nicole Dayana Granobles Gordillo* -Sofia Valentina Arrieta Fontalvo* -Yordy Alejandro Gutierrez Garcia -Oscar Ivan Marciales Caro* -Randy Omar Castillo Guerrero -Dayana Michell Acuña Aguilera -Dylan David Carpio Vergara* -María Fernanda Penagos Pedraza -Brandon Esteban Castañeda Pinzon -Brenda Gisell Trujillo Acosta* -Camlo Castillo Torres* -Laura Juliana Pedraza Arevalo* -Juan José Pinilla* Encontrando registro adecuado acorde a la hora de atención en los formatos registros diarios actividades de cuidado para la salud 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 y formatos de registro verificados* -Juan Manuel Hormanza Castillo* -Gabriel Felipe Suarez Jimenez* -Nicole Dayana Granobles Gordillo* -Sofia Valentina Arrieta Fontalvo* -Yordy Alejandro Gutierrez Garcia -Oscar Ivan Marciales Caro* -Randy Omar Castillo Guerrero -Dayana Michell Acuña Aguilera -Dylan David Carpio Vergara* -María Fernanda Penagos Pedraza -Brandon Esteban Castañeda Pinzon

			Historia social de Juan Manual Hormanza: presenta firma pendiente en intervención individual No. 3., del 26/01/2023. presenta seguimiento bimestral del periodo diciembre – enero con fecha de 05/11/2022 y no 05/01/2023. Historia social al 23/03/2023 Historia social Gabriel Felipe Suarez Jimenez: presenta seguimiento bimestral del periodo diciembre – enero con fecha de 05/11/2022 y no 05/01/2023. Presenta error en fecha de intervención No. 44., ya que registra 22/01/2023 y no 21/03/2023 (acción subsanada de manera inmediata) Historia social al 21/03/2023 Historia social Juan Jose Piinilla: Ajustar la historia social. A la fecha de atención acorde a SIRBE, Ajustar numero de intervención. Historia social Oscar Ivan Marciales: revisar formatos de intervención individuales de profesional en trabajo de social en atención a la modificación del lugar, el cual es no aplica mientras se realiza en las instalaciones del centro avanzar Acorde a la verificación se solicita al centro imprimir el formato seguimiento de enfermería, con foto y registrar la información para el cierre del convenio	-Brenda Gisell Trujillo Acosta* -Camlo Castillo Torres* -Laura Juliana Pedraza Arevalo* -Juan José Pinilla*
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 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.	**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 no se presentó eventos sobre la población atendida. Se identifica para el participante Juan Manuel Cruz el suministro de alimentos de manera aislada de los demás participantes para garantizar la ingesta de alimentos, en area de pasillo donde el participante se encuentra mas cómodo.	*Observación directa*

			El participante Lucca Camargo ingresa a las 10:20am, en atención a que presentó mal patrón de sueño y el referente familiar decide traerlo al centro.	
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**		

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.	*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, el talento humano garantiza la atención de los niños de manera adecuada, tomando acciones oportunas en garantía de la salud de los participantes Mantienen al participante Yordy Alejandro Gutierrez Garcia, en la ingesta de alimentos pr parte del talento humano, del mismo participante la coordinadora del centro informa que el pantalón mencionado por la referente familiar que se había perdido, ya apareció y fue entregada a la misma.	*Observación directa en recorrido y acompañamiento en las situaciones presentadas*
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: -EPISODIO CONVULSIVO EMANUEL SIERRA, reportado el 29/03/2023 -SITUACION EN SALUD DAYANA ACUÑA, reportada el 28/03/2023 -CAIDA DE EDUIN BELTRAL, reportada el 07/03/2023	*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: -Juan Manuel Hormanza Castillo* -Gabriel Felipe Suarez Jimenez* -Nicole Dayana Granobles Gordillo*	Observación directa historias sociales: -Juan Manuel Hormanza Castillo*

			-Sofia Valentina Arrieta Fontalvo* -Yordy Alejandro Gutierrez Garcia -Oscar Ivan Marciales Caro* -Randy Omar Castillo Guerrero -Dayana Michell Acuña Aguilera -Dylan David Carpio Vergara* -María Fernanda Penagos Pedraza -Brandon Esteban Castañeda Pinzon -Brenda Gisell Trujillo Acosta* -Camlo Castillo Torres* -Laura Juliana Pedraza Arevalo* -Juan José Pinilla* De los cuales se obtienen las siguientes observaciones: Historia social de Juan Manual Hormanza: presenta firma pendiente en intervención individual No. 3., del 26/01/2023. presenta seguimiento bimestral del periodo diciembre – enero con fecha de 05/11/2022 y no 05/01/2023. Historia social al 23/03/2023 Historia social Gabriel Felipe Suarez Jimenez: presenta seguimiento bimestral del periodo diciembre – enero con fecha de 05/11/2022 y no 05/01/2023. Presenta error en fecha de intervención No. 44., ya que registra 22/01/2023 y no 21/03/2023 (acción subsanada de manera inmediata) Historia social al 21/03/2023 Historia social Juan Jose Piinilla: Ajustar la historia social. A la fecha de atención acorde a SIRBE, Ajustar numero de intervención. Historia social Oscar Ivan Marciales: revisar formatos de intervención individuales de profesional en trabajo de social en atención a la modificación del lugar, el cual es no aplica mientras se realiza en las instalaciones del centro avanzar Acorde a la verificación se solicita al centro imprimir el formato seguimiento de enfermería, con foto y registrar la información para el cierre del convenio	-Gabriel Felipe Suarez Jimenez* -Nicole Dayana Granobles Gordillo* -Sofia Valentina Arrieta Fontalvo* -Yordy Alejandro Gutierrez Garcia -Oscar Ivan Marciales Caro* -Randy Omar Castillo Guerrero -Dayana Michell Acuña Aguilera -Dylan David Carpio Vergara* -María Fernanda Penagos Pedraza -Brandon Esteban Castañeda Pinzon -Brenda Gisell Trujillo Acosta* -Camlo Castillo Torres* -Laura Juliana Pedraza Arevalo* -Juan José Pinilla*

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 ha solicitado acompañamiento técnico en los siguientes Casos: Caso Dayana Acuña, en atención a lo referido por la referente familiar por posible fractura ocasionada en el desarrollo de las actividades, acción que no se presentó en el centro Caso Brenda Trujillo: Que aún no cuenta con respuesta desde el programa de cuidado a la salud frente a la orientación solicitada Caso Randy Castillo: quien aún aparece en consulta ADRES activo en la EPS ESPCAJACOPI SAS, perteneciente al departamento de Guajira. Tiene pendiente visita de encuesta SISBEN para cambio a EPS Capital Salud	*Verificacion de casos con el talento humano Profesional en enfermería*
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 de: -Juan Manuel Hormanza Castillo* -Gabriel Felipe Suarez Jimenez* -Nicole Dayana Granobles Gordillo* -Sofia Valentina Arrieta Fontalvo*

				-Yordy Alejandro Gutierrez Garcia -Oscar Ivan Marciales Caro* -Randy Omar Castillo Guerrero -Dayana Michell Acuña Aguilera -Dylan David Carpio Vergara* -María Fernanda Penagos Pedraza -Brandon Esteban Castañeda Pinzon -Brenda Gisell Trujillo Acosta* -Camlo Castillo Torres* -Laura Juliana Pedraza Arevalo* -Juan José Pinilla*
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)	X		El centro suministro las actas de socialización de las directrices documentales.	Observación directa acta de

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.				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 las historias sociales listadas en la obligación 8 de prestación del servicio	Observación directa Expediente historias sociales listadas en la obligacion 8 de prestación del servicio; formatos hojas control; formato FUID del centro avanzar
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 al referente técnico de gestión documental	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 y durante la visita se subsano la firma faltante en las intervenciones individuales No. 31 de Juan Manuel Hormanza,	Observación directa Expediente historias sociales listadas en la obligacion 8 de prestación del servicio; formatos hojas control; formato FUID del centro avanzar
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 de validación de condiciones que cumple criterios de ingreso a los servicios sociales centros integrarte atención interna, externa y/o avanzar	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	X		El centro realizo las actuaciones pertinentes acorde las novedades presentadas	Indagación directa y registrada en el presente documento

soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original 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.	X		El centro avanzar grupo 2 realizo las actuaciones pertinentes al inicio del convenio, enviado la información en la ficha masiva indicada por el equipo SIRBE.	Indagación directa y registrada en el presente documento
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
	CUMPLE		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**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; área 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 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	Observación directa en las áreas de prestación del servicio vs ruta interna de recolección de residuos- Verificación de carpeta ambiental
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. El centro ajusto las fichas técnicas y hojas de seguridad de los insumos Surtí Aseo que se encuentran acorde a la verificación	Observación directa en recorrido y Verificación de

			realizada en visita Presenta: . Actas y listados de asistencia a la divulgación del Plan de Gestión integral de Residuos Peligrosos 10/01/2023	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 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 El centro realizo socialización al talento humano de servicios generales y manipuladores de alimentos para el correcto encapsulamiento de AVU	Observación directa en recorrido y Verificación de carpeta ambiental
7 Garantizar la implementación del Programa de	X		El centro presente instalado en los lavamanos y lavaplatos sistema de ahorro, asi como	Observación directa

Uso Eficiente y Ahorro de Agua.			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	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 - Acta y listado de asistencia de la divulgación Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales.13/01/2023	Observación directa en recorrido y Verificación de carpeta ambiental

			-Socialización PGIRHS 20/01/2023 Se encuentra pendiente realizar: - Acta y listado de asistencia de la divulgación Matriz de Riesgos Ambientales.	
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
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1. Cumplir con lo establecido en los procedimientos Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de	**X**		Se observa en el servicio de alimentos la publicación del ciclo de menús, la modificación dietaria. En el comedor se encuentra publicado el ciclo de menús, no se ha actualizado al menú del día de hoy, además no se maneja por medio de pictograma o imagen	Evidencia de actas en magnético, verificación de

<table>
<tr>
<td>Secretaria Distrital de Integración Social, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física; y los documentos y formatos asociados a estos. Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG.</td>
<td></td>
<td></td>
<td>alusiva que los participantes puedan comprender.

Se cumple con el menú establecido para el refrigerio reforzado, sin embargo se debe de fortalecer la estandarización de porciones en servido.
En vigilancia nutricional ingreso el participante Juan Jose Pinilla ingresó el 22/03/2023, aún no se ha realizado la valoración inicial, se encuentra dentro de los tiempos establecidos.

Estilos de vida saludables: Se encuentra realizando el informe trimestral para ingreso el día de hoy al drive.</td>
<td>información en drive, acompañamiento en servicio de alimentos en los tiempos de refrigerio reforzado y almuerzo.</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 3 semana 1
<table>
<tr><th>COMPONENTE</th><th>ALIMENTO DIETAS CONSISTENCIA NORMAL</th><th>ALIMENTOS DIETAS CONSISTENCIA BLANDA- SEMIBLANDA Y DERIVADOS</th></tr>
<tr><td>Lácteo</td><td>Agua de panela con leche</td><td rowspan="4">Semiblando
Sorbete de Banano mas leche en polvo
Licuado de papa con pollo</td></tr>
<tr><td>Derivado de cereal</td><td>Galleta de soda</td></tr>
<tr><td>Proteína</td><td>Caldo de pollo</td></tr>
<tr><td>Fruta</td><td>Banano</td></tr>
</table>
</td>
<td>Verificado y observado en el tiempo de almuerzo en el centro avanzar</td>
</tr>
</table>

			El centro presenta aval cambio de ciclo menú otorgado el 30/03/2023 por el referente técnico para el programa de nutrición, alimentación y salubridad por temática FESTIVAL DE SABORES - ARGENTINA para el tiempo de comida del almuerzo.	
3. Implementar la derivación dietaria avalada por el referente técnico del programa y mantenerla impresa en un lugar visible dentro del servicio de alimentos.		**X**	Se observa que el ciclo de menú derivado se encuentra impreso en el servicio de alimentos, más no está publicado, al preguntar por el gramaje a ofrecer en la blanda hipercalórica para mayores de 14 años la manipuladora de alimentos refiere que no se cuenta con la derivación impresa e indica que al caldo se agregar una papa de más y las galletas van con mantequilla, al revisar el ciclo de menú derivado solo se adiciona la mantequilla a las galletas, por lo cual se evidencia desconocimiento de la tecnología. 13 semiblandos 12 blandos 3 líquidas completas Formato Registro y control diario de suministro de alimentos- Se evidencia Formato plan de muestreo porciones servidas Formato evaluación de características organolépticas	
4. Socializar al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional), así como los criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas en el formato derivación minuta de alimentos. Esta actividad deberá realizarse 1 vez al mes.	**X**		Acta 159 09/03/2023 Tema: Socialización de dietas marzo 2023 Asistentes: 7 asistentes profesionales y 2 manipuladoras de alimentos El día de hoy se encuentra programada la capacitación de manual de dietas al 100% del TH.	Actas de capacitación magnético

5. Realizar evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutrición del presente anexo técnico.	**X**		Matriz de clasificación nutricional 02/03/2023 37 personas con discapacidad Delgadez: 12 IMC adecuado: 16 Riesgo de delgadez:4 Obesidad: 2 Sobrepeso: 3 En el mes de abril se entrega el informe final Se realiza seguimiento a 39 participantes en el mes de marzo, se encuentra pendiente ingreso en la historia social. *Se realiza la claridad que la nutricionista toma los datos los primeros 5 días del mes, pero no los reporta dentro del mes que tomó los datos, si no del mes vencido ejemplo, toma los datos el 02/03/2023 pero los reporta como mes de febrero 2023.	Revisión de historias sociales, revisión del drive.
6. Realizar seguimiento al comportamiento alimentario a través de la supervisión y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de alimentación. Es responsabilidad de todo el talento humano del Centro, identificar si se presentan alteraciones o modificaciones en esta conducta.	**X**		De los 28 participantes que asistieron al servicio 4 consumen los alimentos por sí solos, los demás deben asistir. Se realiza el acompañamiento y suministro de alimentos por parte de los profesionales, auxiliares de enfermería.	Drive y actas en magnético
7. Desarrollar las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad	**X**		27/03/2023 Tema: COMPETENCIAS SENSOPERCEPTUALES “COCINANDO POR LATINOAMÉRICA- REFERENTES FAMILIARES” Asistentes: 8 referentes familiares	Drive y actas en magnético

Física, establecidas en el presente anexo técnico.			Se encuentra pendiente ingresar la base_consolidacion__mensual_promocion_vida_saludable de los meses de octubre 2022 a marzo 2023.	
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1.Dar cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, que las 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.		X	Acorde al plan de saneamiento adoptado por el centro avanzar grupo 2, el centro presenta declaración de compromisos del plan de saneamiento Cuenta con certificado vigente (6 meses) de lavado de tanques de agua y Fumigación y desratización 03/03/2023 por la empresa FUMI INTEGRALES, se debe de actualizar la información en el drive. No se cuenta con la rotulación de todos los alimentos Se evidencia mezcla de colores de guantes en el servicio de alimentos Se observa alimentos almacenados junto con menaje No se cuenta con la totalidad de los formatos diligenciados puesto que el formato de refrigeración y congelación de los equipos que se encuentran en el área de almacenamiento se encuentran sin diligenciar. Se observan alimentos sobre madurados como los limones, la remolacha Se evidencia cubetas de huevos de cartón y cajas de cartón con alimentos sin almacenar en el área de almacenamiento de alimentos.	Carpeta plan de saneamiento y DRIVE del programa Nutrición y salubridad
2. Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015.		X	Se observa que los alimentos de fruver almacenados en los equipos de refrigeración y congelación no se encuentran rotulados, al igual que los que se encuentran en el área de almacenamiento en las canastillas y en abarrotes.	Rotulado y etiquetado de la materia prima en el servicio de alimento

3. Cumplir con las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad.		X	El almacenamiento de los alimentos en refrigeración se evidencia sin rotulado nutricional. No se cuenta con la totalidad de los formatos diligenciados puesto que el formato de refrigeración y congelación de los equipos que se encuentran en el área de almacenamiento se encuentran sin diligenciar. No se encuentra rotulado la totalidad de los alimentos Se observan alimentos sobre madurados como los limones, la remolacha Se observa en el servicio de alimentos mezcla de guantes de color amarillo y verdes.	Servicio de alimentos, documentos, drive
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 01/10/2021, realiza solicitud de visita la cual no ha sido confirmada. Se realiza una nueva solicitud el día de hoy Señor(a) UNIÓN TEMPORAL CENTRO INTEGRAL AVANZAR, su solicitud quedó registrada bajo el No. 61399, y está siendo validada por la entidad. Recuerde que puede consultar el estado de su solicitud con el siguiente número de Radicado 61399 en: http://conceptosanitario.saludcapital.gov.co/pages/consulta.php Ante cualquier inquietud o novedad no dude consultar el portal de Autorregulación ó informar por medio de correo electrónico a: contactenos@saludcapital.gov.co Presenta Autoevaluación de las condiciones higiénico sanitarias el 10/11/2022, se solicita cargar en el DRIVE evaluación 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
5. El asociado deberá contar durante la ejecución del convenio de asociación, con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo,	X		Proveedores de carne y pollo: CS Supremo SAS Fecha de concepto sanitario 23/08/2022 90.5% favorable	observación documentación carpeta DRIVE del programa Nutrición

pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo, para el caso de los proveedores de pollo, pescado, carne y derivados, deben contar con la autorización sanitaria vigente. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.			Productora de alimentos cárnicos SAS - Punto Rojo Fecha de concepto sanitario 15/06/2022 90.5% favorable Proveedores Lácteos y huevos Ventas Institucionales SAS Fecha de concepto higiénico sanitario: 27/10/2022 89% favorable con requerimiento	y salubridad
6. Cumplir con lo establecido en la resolución 2674 de 2013, Resoluciones 240 y 242 de 2013, resolución 2505 de 2004 y aquellas normas vigentes, concordantes, completarías, que las sustituyan o modifiquen relacionadas con el transporte de alimentos.	X		Proveedores de carne y pollo: CS Supremo SAS Placa: Productora de alimentos cárnicos SAS - Punto Rojo Placa: EXL 174 10/06/2022 100% Favorable Proveedores Lácteos y huevos Ventas Institucionales SAS Placa: VFY 528 01/04/2022 100% Favorable	observación documentación carpeta DRIVE del programa Nutrición y salubridad
7. Brindar productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando	X		Se evidencia alimentos con adecuada calidad, sin embargo con el fruver se observa alimentos ya sobremadurados como el limón y la remolacha, la papa criolla está iniciando a salirle raiz. Por lo cual se debe de realizar de manera diaria el estado de estos alimentos.	Materia prima almacenada en el servicio

cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.				
8. Implementar un Plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos		X	Se observa archivo en excel donde realizan pedido por cada tipo de alimentos (cárnicos, fruver, abarrotes), no se encuentra implementando el formato establecido por la SDIS.	Formato en Excel del operador
9. Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar reemplazo de los mismos. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		Cuentan con equipo y menaje en buen estado, sin embargo se observa que el vaso medidor requería de cambio, puesto que no se puede observar las medidas y no cuenta con postreras.	Menaje y equipos del servicio y muestras testigo
10. El asociado debe elaborar, divulgar y actualizar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaria Distrital de Integración Social.	X		Cuenta con el plan de saneamiento en el drive establecido por la SDIS	Plan de saneamiento en el drive
11. Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes.	X		Se observa a las manipuladoras de alimentos con el uniforme en adecuadas condiciones, con gorro, tapabocas, manejan la desinfección de los alimentos de manera adecuada, antes de la preparación de los alimentos. Se debe fortalecer la revisión a diario del fruver.	Servicio de alimentos

12. El asociado a través del profesional nutricionista dietista y tecnólogo de alimentos debe elaborar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674 de 2013.	X		Se evidencia la siguiente capacitación 31/01/2023 Tema: Tipos de contaminación Asistentes: 5 de Servicios de alimentos 28/02/2023 Tema: Microbiología de los alimentos Asistentes: 5 de servicio de alimentos	Acta en fisico
13.Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico.	X		Se evidencian los siguientes formatos Formatos plan de saneamiento: - Formato inspección de la presencia de plagas - Formato inspección del manejo de elementos de desuso, embalajes y empaques - Formato seguimiento a las soluciones desinfectantes - Formato lista de verificación de limpieza y desinfección - Formato control de lavado de y desinfeccion de tanque de agua - Formato registro de control de plagas - Formato Inspección de la presencia de plagas - Formato Verificación de hermeticidad - Formato Seguimiento implementación plan de saneamiento - Formato Declaración de Compromiso Formatos BPM -Formato control de temperaturas de equipos de refrigeración: Desactualizados -Formato control de temperatura de equipos de congelación: Desactualizados -Formato preparación de alimentos -Formato de seguimiento a soluciones desinfectantes - Formato lista de verificación de limpieza y desinfección y acciones correctivas	Revisión de formatos en físico carpeta plan de saneamiento

			- Formato Plan de compras semanal asociados o Formato Plan de compras consolidado mensual asociados : No manejan formato de la SDIS - Formato Verificación transporte de alimentos - Formato Recepción de alimentos - Formato Control de entrada y salida de alimentos asociados - Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual - Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentación semanal - Formato auto evaluación concepto Higiénico Sanitario servicios atención EXTERNA, no se realiza desde noviembre 2022	
14. En caso de que se presente un brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria, la responsabilidad de llevar a cabo la toma de las muestras y análisis microbiológicos será del asociado.	N/A	N/A	No aplica toda vez que no se ha presentado ningún brote.	
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. 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. Durante el recorrido ajustan forro de colchoneta solicitado, y se retiran colchonetas que no cumple con el forro para el uso de los participantes.	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, a excepción de biciparqueadero.	Locker de almacenamiento de elementos de aseo personal ubicada en area 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, 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

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 marzo, acorde a lo descrito en el anexo técnico (cada 3 meses)	05/04/2023
Ingresar en el drive base_consolidacion__mensual_promocion_vida_saludable de los meses de octubre 2022 a marzo 2023.	05/04/2023
Rotular todos los alimentos	05/04/2023
Organizar el área de almacenamiento, sacar las cubetas de huevo y cajas de cartón	05/04/2023

Organizar los guantes de acuerdo a código de colores	05/04/2023
Diligenciar los formatos con la periodicidad establecida	05/04/2023
Verificar el estado de los alimentos de fruver a diario y realizar prealistamiento cuando corresponda	Periodico
Continuar con la verificación de las carpetas historias sociales y ajustar los periodos de los seguimientos bimestrales que requiere ajuste	10/04/2023

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 15/02/2023 SI NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: El centro realizó 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 2. BARBARA ESTHER SANCHEZ GRASS
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1.   2.