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	ANGIE TATIANA PEÑA
CARGO	*FONOAUDIOLOGA*
No DE CELULAR	3024625477
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	30/11/2022	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 11:00 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:30 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	52 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	24 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: 24
- Suspendidos: Sara Sofia Olarte Ramírez desde el 02/11/2022 y Jostin Campos desde 31/10/2022, Erick Barragán en proceso de cambio de unidad operativa por cambio de localidad desde el 15/11/2022

Novedades en la prestación del servicio: durante la visita no se presentan novedades en la atención a los participantes, ni eventos de salud en los mismos

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	No se encuentra en el centro al inicio de la visita, allega a la unidad operativa a las 12:48m	1	1
Auxiliar Administrativa	Claudia Torres	Realiza acciones de empalme a nuevo auxiliar administrativo Johana Melo. Claudia Torres estará en el centro hasta el 30/11/2022	1	1
Profesionales en fonoaudiología	Angie Tatiana Peña / Laura Alfonso Rodríguez/ Claudia Liliana Herrera	-Realiza apoyo en el recorrido del centro y acompañamiento a la visita de supervisión - Las profesionales Laura en hora administrativa y la profesional Liliana	3	3

		en actividades con los participantes		
Profesionales en terapía física	Adriana Niebles/ Lina Martínez/	Realizan atención a los participantes cuidado de la piel en el salón amarillo. La profesional Lina realiza acompañamiento posterior en tiempo de almuerzo en el salón morado en espera del siguiente turno de alimentos La profesional Sandra Rey No se encuentra en el centro por asistencia a reunión citada por la SDIS	3	2
Terapeuta Ocupacional	Hermelina Flórez Buitrago	Realiza actividad en salón naranja con los participantes trabajando esquema corporal	1	1
Educador Físico	Gamal Ricard Pereira	Realizan actividades de ejercicio terapéutico. Se presenta cambio a partir del 17/11/2022 ya que el profesional Ángel Cocoma requería un permiso de largo tiempo.	1	1
Psicóloga	Ana Carolina Morera	Realizan actividades con el profesional en Educación física	1	1
Trabajadora Social	Carol Salinas	No se encuentra en el centro por asistencia a reunión citada por la SDIS	1	1
Tecnólogo De Alimentos	Diana Patricia Medina	Supervisión y preparación de alimentos acorde a las consistencias	1	1
Técnico Ambiental	Derly Parada	Quien ingresa desde el 28/11/2022, durante la visita en la hora de la mañana se observa en entrega por parte de Sebastian Vallejo quien realiza empalme de las acciones y actividades del componente ambiental ejecutado en el centro	1	1
Auxiliares de Enfermería	Joice Violeta Cuevas/ Yesica Paola Martínez/ Nelly Johana Tunarosa / Angela Andrea González **/** Jennifer Corredor	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	5

Manipulador De Alimentos	Ana Ester Ramírez / Biviana González	Preparación y servido de alimentos	2	2
Servicios Generales	Blanca Rodriguez / Martha Fandiño Téllez	Realiza acciones de aseo general ejecutadas acorde al plan de saneamiento	2	2

Novedades en Talento humano: No asiste al centro el profesional en terapia física Sandra Rey y Carol Salinas por encontrarse en reunión citada por la SDIS. Mary Cruz Gómez auxiliar de enfermería quien realiza ruta de la mañana pero se retira de la unidad operativa para asistir a cita medica por presentar alteración ocular debido a que la participante María Camila Matta, le genero lesión el día 29/11/2022

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 el cual se encuentra heces fecales de perro y requiere corte de césped, con cuarto almacenamiento temporal de residuos sólidos con puertas con seguro, sin embargo presenta angeo suelto. 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, requiere mantenimiento de borde o esquinero de marco de puerta. En el salón naranja se observa instalados elementos decorativos para desarrollo de las actividades. 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 bordes esquineros que requieren mantenimiento, una de las mesas presentan borde averiado que requiere ajuste y/o cambio, mantenimiento de pintura general del espacio. Área de cocina en la cual se observa dotación mínima para la preparación de alimentos, en el cual se observa anjeo de puerta de acceso suelto el cual requiere ajuste para garantía de no ingreso de vectores, presenta puerta con desgaste de pintura, presenta marco que requiere refuerzo de pintura y cemento; el área requiere limpieza profunda en mesón de alistamiento y desinfección, requiere limpieza profunda de estufa, pared de campana extractora, limpieza de nevera del área. Requiere mantenimiento de techo salida de campana extractora ya que se observa humedad y desgaste de pintura, presenta cintas antideslizantes sueltas. Área de almacenamiento fruver y abarrotes con los insumos o materias primas para la preparación de alimentos, los cuales los alimentos como papa se observan sobre el suelo directamente y no sobre una estiba, en pared de ubicación de la nevera se observa humedad en guardaescoba, la nevera requiere limpieza profunda. 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 la cual requiere mantenimiento de cerradura por lo que la puerta solo abre desde el exterior. Área de cambio de pañal. Área de baños y ducha para participantes. Área de salones y Área de ludoteca los documentos se encuentran en armario plástico. Jardín interior en el cual se encuentra contenedores recolectores de agua lluvia, contenedores recolectores con agua adicional, encharcamiento, no mantenimiento de poda, se observa elementos en desuso tales como banca deteriorada, olla en aluminio, tubos plásticos, adicional cartones húmedos, bolsa de costal con elementos al interior y tela de dril en desuso. Área de taller morado, requiere mantenimiento de guarda escoba de salón interno, marco de puerta y pintura soplada.

4. Nutrición y alimentación: Se observa distribución de ciclo menú 3 semana 19

COMPONENTE	ALIMENTO
SOPA	Cazuela de fríjol
PROTEÍNA	Carne molida
CEREAL	Arroz blanco
VERDURA	Ensalada lechuga, tomate, aguacate
TUBERCULO	Papa criolla presentación pure para las dietas brindadas, con cambio aprobado por profesional en nutrición ya que el plátano no se encuentra en maduración para uso de esta preparación
FRUTA	Jugo de lulo

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		
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 –	**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 en la población atendida, aunque se observa que para el participante Fabian Ortiz, se debe asignar una persona del talento humano y trabajar en grupos separados, ya que requieren de acompañamiento permanente por nivel	*Observación directa*

raciales y la población víctima del conflicto armado.			comportamental, afín de no afectar la integridad física de los otros NNA, como se observo al momento del recorrido en el cual hala del cabello a la participante Maria Fernanda Penagos La participante Maria Alejandra Riveros, presenta nuevamente abertura de laceración de mentón, la cual fue informada al referente familiar, el cual es de su conocimiento. La participante adicional presenta dolor en un diente lo cual genera aumento de sialorrea, impidiendo sanar laceración de hace 2 meses aproximadamente. Por lo anterior se solicita al centro realizar presentación del caso via correo electrónico al referente técnico del programa de cuidado a la salud de la SDIS para recibir direccionamiento técnico.	
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,	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.	*Observación directa*

independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.			Durante la visita no se presentó eventos en la población atendida, aunque se observa que para el participante Fabian Ortiz, se debe asignar una persona del talento humano y trabajar en grupos separados, ya que requieren de acompañamiento permanente por nivel comportamental, afín de no afectar la integridad física de los otros NNA, como se observo al momento del recorrido en el cual hala del cabello a la participante Maria Fernanda Penagos La participante Maria Alejandra Riveros, presenta nuevamente abertura de laceración de mentón, la cual fue informada al referente familiar, el cual es de su conocimiento. La participante adicional presenta dolor en un diente lo cual genera aumento de sialorrea, impidiendo sanar laceración de hace 2 meses aproximadamente. Por lo anterior se solicita al centro realizar presentación del caso via correo electrónico al referente técnico del programa de cuidado a la salud de la SDIS para recibir direccionamiento técnico.	
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 por medio de la coordinadora realiza informe de las novedades presentadas al apoyo a la supervisión y equipo técnico de la SDIS	*Observación directa*
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		Durante la visita el centro se encuentra realizando empalme por cambio de talento humano en el centro avanzar. Las historias sociales por tanto se encuentran en actualización. Se indica al talento humano que deben realizar al día de hoy cierre de hojas control con toda la información del mes de noviembre, por lo cual la coordinadora indica que tardara un poco en atención a que se encuentra en l verificación de los estudios de caso para imprimirlos y ubicarlos en las historias sociales En atención a los egresos presentados, (y/o traslados que se puedan programar) se solicita ubicar el formato de entrega de elementos de aseo personal debidamente diligenciado, ya que durante la visita se verificaron los compromisos en el diligenciamiento de los formatos, pero con espacios en blanco o sin diligenciar correspondiente a lo entregado por el asociado mes a mes. Se indica que las hojas control debe cerrarse, imprimirse y firmarse por el cambio de auxiliar administrativo hasta el 30/11/2022, esta acción debe producirse cada vez que se presente cambio de auxiliar administrativo o coordinador del centro.	*Observación directa*

			Por lo anterior el nuevo auxiliar administrativo debe iniciar hojas control con la información desde el 01/12/2022	
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 avanzar presenta a través del profesional en enfermería los formatos implementados para el registro de la información, la cual cumple con la periodicidad de la misma Formato Seguimiento enfermería: durante la presente visita no se verifico el formato se seguimiento de enfermería, la cual se realizara seguimiento en el periodo posterior	*Observación directa*
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		Se realiza seguimiento a los casos de los participantes Harry Sebastián Ortiz Higuera, Fabian Andrés Ortiz Higuera, acorde a los compromisos con la referente familiar, llevada a cabo el día 28/11/2022 Frente al caso de la participante Astrid Dayana Guzmán, en atención al lineamiento técnico fue egresada acorde al direccionamiento dado Se solicita en atención al seguimiento realizado a los formatos del participante Diego Alejandro, realizar solicitud de la fórmulas médicas para que las mismas se encuentren vigentes (haciendo revisión de los 13 participantes que a la fecha presentan suministro de medicamentos y mantener actualizada la formula medica para suministro) y realizar una verificación a la evolución o historia clínica o el respectivo acompañamiento a fin de garantizar el correcto suministro de medicamento, ya que la referente familiar entrego al centro un macerador para suministro de medicamentos macerado	*Observación directa*
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 adecuado diligenciamiento. Con observaciones mínimas frente al orden de registro del medicamento y registro de hora al interior del circulo de no suministro del medicamento	*Observación directa*
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	X		El centro suministro las actas de socialización de las directrices documentales.	Observación directa

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.				
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 se encuentra realizando empalme por cambio de talento humano en el centro avanzar. Las historias sociales por tanto se encuentran en actualización. Se indica al talento humano que deben realizar al día de hoy cierre de hojas control con toda la información del mes de noviembre, por lo cual la coordinadora indica que tardara un poco en atención a que se encuentra en l verificación de los estudios de caso para imprimirlos y ubicarlos en las historias sociales Se indica que las hojas control debe cerrarse, imprimirse y firmarse por el cambio de auxiliar administrativo hasta el 30/11/2022, esta acción debe producirse cada vez que se presente cambio de auxiliar administrativo o coordinador del centro. Por lo anterior el nuevo auxiliar administrativo debe iniciar hojas control con la información desde el 01/12/2022	Observación directa
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por este, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	X		De acuerdo con lo informado por el centro, no se ha presentado perdida de la documentación sujeta a custodia	Información brindada por el talento humano
4. Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia	X		De acuerdo con lo informado por el centro, no se ha presentado daño de la documentación sujeta a custodia	Información brindada por el talento humano

5. Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El centro dispone de un área exclusiva para el almacenamiento de las historias sociales, las condiciones ambientales y de seguridad son apropiadas	Observación directa
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
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	Observación directa
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	Observación directa
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

RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
3 Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones locativas del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio.	**X**		se realiza recorrido instalaciones aprobadas para la prestación del servicio, un único nivel sin ayudas mecánicas, con cuarto almacenamiento temporal de residuos sólidos con puertas con seguro, sin embargo presenta angeo suelto. Al ingreso al centro se encuentra el área de cuidado a la salud, Área multisensorial para desarrollo de actividad de estimulación, con luces instaladas, requiere mantenimiento de borde o esquinero de marco de puerta. En el salón naranja se observa instalados elementos decorativos para desarrollo de las actividades. 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 bordes esquineros que requieren mantenimiento, mantenimiento de pintura general del espacio. Área de cocina en la cual se observa dotación mínima para la preparación de alimentos, en el cual se observa anjeo de puerta de acceso suelto el cual requiere ajuste para garantía de no ingreso de vectores, presenta puerta con desgaste de pintura la cual requiere mantenimiento, presenta marco que requiere refuerzo de pintura y cemento; Requiere mantenimiento de techo salida de campana extractora ya que se observa humedad y desgaste de pintura, presenta cintas antideslizantes sueltas. Área de almacenamiento fruver y abarrotes con los insumos o materias primas para la preparación de alimentos, en pared de ubicación de la nevera se observa humedad en guardaescoba. 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 la cual requiere mantenimiento de cerradura por lo que la puerta solo abre desde el exterior. Área de cambio de pañal. Área de baños y ducha para participantes. Área de salones y Área de ludoteca los documentos se encuentran en armario plástico. Jardín interior en el cual se encuentra contenedores recolectores de agua lluvia, contenedores recolectores con agua adicional, encharcamiento, no mantenimiento de poda, se observa elementos en desuso tales como banca deteriorada, olla en aluminio, tubos plásticos, adicional cartones húmedos, bolsa de costal con elementos al interior y tela de dril en desuso. Área de taller morado, requiere mantenimiento de guarda escoba de salón interno,	Observación directa

			marco de puerta y pintura soplada	
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, a continuación se registra las áreas, espacios y equipo requieren especial atención: - presenta área antejardín en el cual se encuentra heces fecales de perro y requiere corte de césped, - Área de comedor el cual presenta una de las mesas presentan borde averiado que requiere ajuste y/o cambio. - Área de cocina en la cual se observa necesidad de limpieza profunda en mesón de alistamiento y desinfección, requiere limpieza profunda de estufa, pared de campana extractora, limpieza de nevera del área. - Área de almacenamiento fruver y abarrotes con los insumos o materias primas para la preparación de alimentos, los cuales los alimentos como papa se observan sobre el suelo directamente y no sobre una estiba, en pared de ubicación de la nevera se observa humedad en guardaescoba, la nevera requiere limpieza profunda. - Jardín interior en el cual se encuentra contenedores recolectores de agua lluvia, contenedores recolectores con agua adicional, encharcamiento, no mantenimiento de poda, se observa elementos en desuso tales como banca deteriorada, olla en aluminio, tubos plásticos, adicional cartones húmedos, bolsa de costal con elementos al interior y tela de dril en desuso. Por lo anterior registrado en la presente visita las condiciones de limpieza, higiene y desinfección no son adecuadas, aun cuando el centro presente certificados de lavado de tanques y fumigación vigentes, el solicitar anter la Sub Red la visita de concepto higienico en las condiciones actuales registraría una calificación muy baja en el concepto higienico. Por lo cual se solicita al centro revisar e implementar la autoevaluacion del concepto, realizar acciones inmediatas de limpieza y desinfección y cumplir con lo establecido en el plan de saneamiento y formatos establecidos	Observación directa

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 solidos 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 Acorde al seguimiento y el acta de empalme que comparte la coordinadora del centro el día de hoy, se identifica que el centro tiene pendiente realizar las siguientes acciones de este componente: - Actas y listados de asistencia de la divulgación del PAIPAERS y las políticas por parte del contratista - 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	Observación directa
2 Dar cumplimiento a lo descrito en el	X		El centro no ha generado residuos peligrosos, mantiene las hojas control de los insumos	Observación directa

subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.			químicos y la matriz de compatibilidad Acorde al seguimiento y el acta de empalme que comparte la coordinadora del centro el día de hoy, se identifica que el centro tiene pendiente realizar las siguientes acciones de este componente: . Actas y listados de asistencia a la divulgación del Plan de Gestión integral de Residuos Peligrosos	
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. Acorde al seguimiento y el acta de empalme que comparte la coordinadora del centro el día de hoy, se identifica que el centro tiene pendiente realizar las siguientes acciones de este componente: - Actas y listados de asistencia de la divulgación del Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD - Actas y listados de asistencia de la divulgación del Instructivo Manejo y Disposición Final de Colchones y Colchonetas	Observación directa
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. Aun no se ha solicitado el diligenciamiento del formato huella de carbono	Observación directa
6 Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		El centro implemento acorde al direccionamiento brindado por el referente técnico el bidon de AVU, uso de rejilla en lavaplatos y contenedor de descomide Acorde al seguimiento y el acta de empalme que comparte la coordinadora del centro el día de hoy, se identifica que el centro tiene pendiente realizar las siguientes acciones de este componente: -Acta y listado de asistencia de la divulgación del Plan de Gestión Integral Aceite Vegetal Usado y Grasas, así como del Instructivo para Mejorar la Calidad de los Vertimientos.	Observación directa
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 Acorde al seguimiento y el acta de empalme que comparte la coordinadora del centro el día de hoy, se identifica que el centro tiene pendiente realizar las siguientes acciones de	Observación directa

			este componente: -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	
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. Acorde al seguimiento y el acta de empalme que comparte la coordinadora del centro el día de hoy, se identifica que el centro tiene pendiente realizar las siguientes acciones de este componente: -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	Observación directa
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 Acorde al seguimiento y el acta de empalme que comparte la coordinadora del centro el día de hoy, se identifica que el centro tiene pendiente realizar las siguientes acciones de este componente: -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. - Acta y listado de asistencia de la divulgación del Instructivo para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales. - Acta y listado de asistencia de la divulgación Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. - Acta y listado de asistencia de la divulgación Matriz de Riesgos Ambientales. Debe asi mismo identificar la practica sostenible que realizara, en atención a que en el desarrollo del recorrido no se evidencia huerta implementada. Sin embargo en las horas de la tarde, ingresan participantes del centro integrarte	Observación directa

			atención inerna grupo 9 y realiza practica de huerta, en el cual realizan eliminación de maleza, preparación de camas para siembra de productos como papa y limpieza de la misma	
12 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				Observación directa
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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 a las condiciones de limpieza y desinfección de algunas áreas se verifica en la presente visita las listas de chequeo descritas en el plan de saneamiento, identificado que No cuenta con los formatos del plan de saneamiento presenta inconsistencia diligenciamiento de formatos ya que la fumigación se ejecuto el 05/09/2022- e indica que no hay fumigación en el formato de septiembre 16 Los formatos no cuentan con el total de la información para control de plagas y lavado de tanques No hay formatos del plan de saneamiento de los meses de octubre, noviembre Por lo cual se registra como no cumplida la presente obligación	Observación directa
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	X		El centro cuenta con concepto higiénico hasta el 05/12/2022, realiza solicitud de visita. Sin embargo, las condiciones del centro requieren de la implementación de medidas y la realización del autodiagnóstico del concepto higienico	Observación directa

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.				
13.Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico.		X	El centro no cuenta con los formatos establecidos en el plan de saneamiento diligenciados de manera completa	Observación directa
RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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 ajusto el formato de elementos de aseo personal pero a la fecha solo cuenta con 20 frascos plásticos individualizados con el nombre del participante con jabón de manos, el resto de participantes no cuenta con este insumo. El centro informa que se usa paño húmedo para las personas con uso de pañal. El centro presentó factura por 110 rollos de papel y 2 bidones de jabón de 5 galones cada uno. Se solicita individualizar el resto de envases de contenedores y demarcar el espacio para que quede ubicado por participante el área de los elementos de aseo. Acción que debe quedar completa al viernes 02/12/2022	Observación directa
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

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
Realizar las acciones solicitadas para el componente ambiental resaltadas en el presente documento	Realizar en el mes de diciembre a fin de cumplir con la ejecución del anexo ambiental dentro del tiempo de convenio
Realizar las acciones de mejora solicitadas para componente salubridad	inmediatamente
Realizar mantenimiento locativo y de pintura	Acorde al cronograma de mantenimiento solicitado por el profesional Gilberto Cifuentes realizar alcance con las observaciones de hoy
Realizar individualización de los contenedores o envases de elementos de aseo personal disponiendo de un area para la ubicación los elementos, incluido el papel higienico	02/12/2022

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 21/10/2022 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.