1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 8341 de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FUDESOL
OBJETO CONTRACTUAL	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la prestación de servicios sociales de centros integrarte atención externa, a personas que se encuentren en edades entre los (18) años y hasta (59) años (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o múltiple asociada a intelectual, que requieran de apoyos intermitentes, limitados, extensos o generalizados, que habiten en la ciudad de Bogotá D.C.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA LOTE 6 GRUPO 8*
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Calle 41 Sur #78b-54 localidad Kennedy
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	ciaegrupo8@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	*CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO*
CARGO	*Coordinadora*
No DE CELULAR	3107558099

3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA			
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	LILIANA GIL GOMEZ		
No DE CELULAR	3016932729		
CORREO ELECTRONICO	psicolilianagilgomez@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	*10/08/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 7:45 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 1:00 p.m
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60 PARTICIPANTES	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	47 PARTICIPANTES

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

NOVEDADES DE LA POBLACIÓN:

En el centro: 47 participantes
Activos SIRBE: 54
Cupos
Disponibles: 6
Suspendidos: 0

Ausentes:
1. Alex Reinel Poveda (cita médica)
2. Estefanía Franco (cita médica)
3. Alcira Alcantar (cuadro gripal)
4. Iván Sánchez (llego a medio día participante se encontraba en equinoterapia)
5. Luis Parra (inconvenientes familiares , caso prioridad)
6. Duván Rodríguez (cuadro gripal)
7. Luis Zarta (cuadro gripal)

Durante el recorrido realizado en compañía de la coordinadora *CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO*, se realizó seguimiento a los compromisos adquiridos por el asociado el día 27 de Julio del año en curso en última visita, observando lo siguiente:

1. **TALENTO HUMANO:**

   - Servicios Generales: Paola Hernández Sanabria, siendo las 9:14 am no se encuentra en la unidad operativa, coordinación no tiene información de su ausencia.
   - Nutricionista: Kimberly Ortega ingresa el 03/08/2023 asiste a la unidad los días Lunes, Martes y Viernes 8:00 am – 4:30 pm.
   - Trabajadora Social: Maribel Pinto Mayorga ingresa el 01/08/2023, se encuentra en la unidad operativa.

Verificación del talento Humano:

ITEM	CARGO	NOMBRE	ACTIVIDADES Y/O NOVEDADES
1	Coordinador-a de Centro	CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO	Atención visita de supervisión
2	Psicóloga-o	DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO	Actividad de acondicionamiento físico
3	Trabajadora Social	MARIBEL PINTO MAYORGA	Verificación de inasistencias
4	Terapeuta Ocupacional	SILVIA CRISTINA DIAZ ROJAS	Actividad de acondicionamiento físico
5	Terapeuta Física	HEIDY HERALDIN REYES DURAN	Actividad administrativa
6	Educador-a Físico-a	ROBERT ALBERTO RUIZ ORTIZ	Actividad física con los participantes
7	Fonoaudiólogo	JORHAN STIVEN RAMIREZ PERDOMO	Actividad de acondicionamiento físico
8	Enfermera Profesional	ADRIANA ARDILA TORRES	Verificación de participantes
9	Nutricionista	KIMBERLY ORTEGA	Asiste los días Lunes – martes y viernes
10	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	WILVER ALFREDO RAMIREZ LOPEZ	Verificación alimentos medias nueves y almuerzo, plan de saneamiento
11	Talleristas 1	ANDREA PAOLA OLMOS TORRES	Actividad de acondicionamiento físico
12	Auxiliar de enfermería 1	DAVID GONZALO RUA FLOR	Actividad de acondicionamiento físico
13	Auxiliar de enfermería 2	LORENA PAOLA ARCINIEGAS	Actividad de acondicionamiento físico

14	Auxiliar de enfermería 3	ALEJANDRA MONTOYA ÁLVAREZ.	Actividad de acondicionamiento físico
15	Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental	LUCY ESPERANZA HOLGUIN MADRID	Temas propios del cargo - archivo
16	Técnico Ambiental	JHON ADALBERTO MURCIA CUBIDES	Actividad de acondicionamiento físico
17	Manipuladores de alimentos 1	SANDRA PATRICIA PÉREZ PARRA	Preparación, alistamiento y servido de alimentos de refrigerio de la mañana y almuerzo
18	Manipuladores de alimentos 2	YURY LILIANA IBAGON	Preparación, alistamiento y servido de alimentos de refrigerio de la mañana y almuerzo
19	Servicios generales 1	WALTER DE JESUS ARIAS SALCEDO	Estaba en actividades de limpieza y desinfección
20	Servicios generales 2	JENNY PAOLA HERNANDEZ SANABRIA	No se encuentra presente en la visita, no contesta el celular. Coordinación no tiene información al respecto. La funcionaria llega sobre las 10:30 am.

2. TRANSPORTE:

Se verifica la llegada de cada una de las rutas, de la siguiente manera:

- Ruta Kennedy SXO231
  Modelo 2012
- Ruta Bosa 1 SZQ013
  Modelo 2012
- Ruta Bosa 2 TDS749
  Modelo 2012 (Vehículo que inicio operaciones desde el día de hoy, según información suministrada por la coordinadora)
- Ruta Ciudad Bolívar 2 TTZ746
  Modelo 2013
- Ruta Ciudad Bolívar 1 TDS004
  Modelo 2012

3. DOTACIÓN Y ELEMENTOS MINIMOS:

- Sala de Atención a Familias: **Pendiente TV LED SMART.**
- Nutrición y Salubridad (muestra de alimentos): Aún se encuentra **pendiente certificados de Bascula electrónica industrial y silla oruga.**
- Nutrición y Salubridad (servicio de alimentos): **pendiente balanza para alimentos cap. Hasta 30 Kg., campana tipo pared (plantas físicas y salubridad), Escurridor de pared para loza lavable en acero inoxidable. Pendiente instalación de estufa enana industrial en acero**

inoxidable con conexión a gas natural.

- Implementos de Terapias Complementarias: **No se cuenta aún con los elementos pendientes.**
- Dotación Área de Talleres: **ok con el suministro de colchonetas grandes 100 cm*120 cm.**
- Elementos mínimos para la implementación del programa de competencias Ocupacionales – actividades artísticas y culturales: se adquieren algunos elementos, sin embargo, aún quedan pendientes de adquirir otros.
- Elementos mínimos para la implementación del programa de competencias Ocupacionales – Taller pre-vocacional: **se encuentran pendientes 2 set de brochas y 2 de pinceles.**
- Elementos para la implementación de las actividades motoras: se adquieren implementos, quedan pendientes de inflar para poner en uso de los participantes y desarrollo de actividades con los mismos.
- Programa de competencias adaptativas – Casa simulada (ambiente cocina): **pendiente mesón en acero inoxidable y estufa de 4 puestos, la que presenta es de 2 puestos.**
- Área de Subsistema de Gestión Ambiental: - **No se cuenta aún con los elementos pendientes.**

De acuerdo a lo anterior, se observa que el asociado aún se encuentra con pendientes en la adquisición de elementos registrados en la sabana de costos.

4. **PLAN DE COMPRAS Y DOCUMENTACIÓN DE ALIMENTOS:**

* Plan de compras: se observa que el asociado lo está implementando de manera semanal. Durante la visita se evidencia buen abastecimiento de cárnicos y abarrotes, sin embargo, en Fruver y panadería, NO se cuenta con algunos de los insumos para dar cumplimiento al menú de la semana 3 patrón 15, no se evidencian zanahorias, aguacate, lechuga, papas y pan hojaldre.

* Proveedores de alimentos: se verifica factura de compra al proveedor de alimentos (ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES – CAFÉ ORIGEN), el cual se encuentra incluido dentro del listado de compras públicas (Base de datos de organizaciones de pequeños productores de la Región Central) pag 18 ID 453.

* Transporte de alimentos: los conceptos se encuentran vencidos pero aún no se da cumplimiento por parte del proveedor dado que no los ha hecho llegar para quedar ok.

5. **EXTRACTOR O CAMPANA DE COCINA:** Según acta # 32 del día 27/07/2023, de acompañamiento transversal "Campana Extractora", se establece compromiso que para el día 04/08/2023 se "verificar con persona profesional en el área cual campana se adapta mejor al servicio de la cocina", la coordinadora informa que asistió el día 05/08/2023 la persona designada para tal fin, pero no se realizó ningún trabajo por parte del asociado, por lo tanto NO se ha dado cumplimiento aún por parte del asociado.

6. **PLANTAS FISICAS** (Piso 6): no se ha dado aval de funcionamiento por parte de plantas físicas dado que se encuentra pendiente terminar cerramiento sobre antetecho, escalera en terraza y cerrar espacio no ofertado; adicional ya se retiró obstáculo de la escalera en la salida a la terraza. Adicional, se debe presentar protocolo de riesgos para aval en Nivel Central.





MINUTA:

El centro garantiza la minuta avalada (semana 2 patrón 9) para el tiempo de onces en la mañana y almuerzo, se sirven en horas señaladas

TIPO DE ALIMENTO	MENÚ ESTABLECIDO	MENÚ EVIDENCIADO
REFRIGERIO DE LA MAÑANA	COLADA DE FECULA DE MAIZ CON MORA HUEVOS REVUELTOS PAN TAJADO INTEGRAL MANZANA	COLADA DE FECULA DE MAIZ CON MORA HUEVOS REVUELTOS PAN TAJADO INTEGRAL MANZANA
ALMUERZO	CARNE DE CERDO ASADO ARROZ CON FIDEOS PEPINO GUISADO TAJADA DE PLATANO SOPA DE ARROZ JUGO DE FEIJOA	CARNE DE CERDO ASADO ARROZ CON FIDEOS PEPINO GUISADO TAJADA DE PLATANO SOPA DE ARROZ JUGO DE FEIJOA

MINUTA	*NUEVES REFORZADAS*	*ALMUERZO*

CENTROS INTEGRARTE DE ATENCIÓN EXTERNA

SEMANA 3

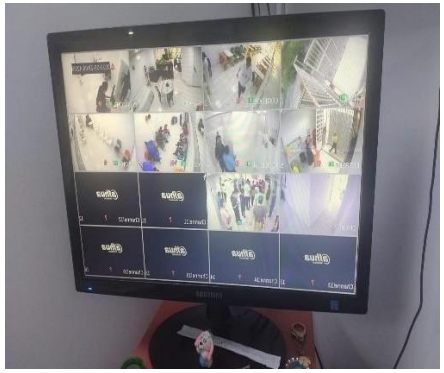
PATRÓN	11	12	13	14	15
NUEVES REFORZADAS					
LACTEO	Colada de avena	Chocolate	Leche caliente con canela	Agua de panela con leche	Colada de harina de plátano
PROTEINA	Huevos pericos	Queso campesino	Caldo de papa con pajarilla	Huevos revueltos	Huevo cocido
CEREAL/ TUBERCULO	Mogolla integral	Arepa	Tostada integral	Pan rollo	Pan hojaldrado
FRUTA	Mandarina	melon	Papaya	Manzana	Pera
ALMUERZO					
PROTEINA	Pechuga de pollo en salsa blanca	Albondigas en salsa	Pechuga en salsa de Champiñones	Garbanzos en cazuela / Carne molida guisada	Pechuga de pollo al limon
CEREAL	Arroz blanco	Spaguettia	Arroz al perejil	Arroz blanco	Arroz con zanahoria
VERDURA O ENSALADA	Verduras cocidas con mayonesa	Ensalada de remolacha, zanahoria y mayonesa	Ensalada de pepino, tomate y lechuga	Ensalada de espinaca,mango, fresa y miel	Ensalada de lechuga, tomate, aguacate y cilantro
TUBERCULO O PLATANO	Plátano maduro asado	Papa sin cascara cocida con perejil	Yuca dorada	Papa criolla dorada	Papa cocida con cascara
SOPA O CREMA	Sopa de cuchuco de cebada	Sopa de avena	Crema de ahuyama	Sin sopa	Sopa de conchitas
BEBIDA DE FRUTA	Jugo de maracuya	Jugo de piña	Jugo de mora	Jugo de guayaba	Jugo de mango
ONCES					
LACTEO	Yogurt con manzana picada	Sorbete de guanábana	En la ensalada	Sorbete de mango	Arroz con leche
CEREAL	Ponque	Pan rollo	Galleta wafer	Mantecada	
FRUTA	En el yogurt	Mandarina	Ensalada de frutas con queso rallado	En el sorbete	





Cuenta con Botiquín tipo A, Tipo B - Salida Extramural y otro tipo B – Contingencias. Todos se encuentran con los insumos requeridos según Anexo Técnico	Cuenta con 10 cámaras de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y monitor instalado en la oficina de coordinación.	Buzón sin suministro de formato “YO OPINO”	Adquisición de las colchonetas









Se observa existencia suficiente en cárnicos, pero en cuanto a las verduras y panadería no cuentan con existencia para dar cumplimiento a las correspondientes al patrón 15 del menú semana 3 (zanahorias, aguacates, lechuga, papa y pan hojaldre). Por lo cual se indica a la coordinadora cumplir con el plan de compras a fin de garantizar las verduras y panadería respectivas para el menú de los participantes .  	El operador garantiza el servicio de transporte, cuenta con 5 rutas, de las cuales una de ellas inicia operación con el asociado a partir del día de hoy, información que se evidencio durante la visita sin previa autorización y presentación de documentos al equipo de apoyo a la supervisión. 	El operador garantiza parte de los insumos pendientes de la sabana de elementos. 	Se observa a la población en actividades de acondicionamiento físico. 

En la visita realizada el día de hoy y teniendo en cuenta lo evidenciado en la visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión el día 29 de junio a las instalaciones de FUDESOL Lote 6, en la cual se verificó la dotación y elementos mínimos para el desarrollo de la prestación quedando con algunos de ellos pendiente, el día de hoy se procede a revisar dichos elementos pendientes así:

Área de atención a familias: Los elementos mínimos requeridos para esta área se encuentran relacionados en la sabana de elementos, y verificados a continuación:

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VISITA 27/07/2023	VISITA 10/08/2023	
Área Sala de atención a Familias	Dotación del área de atención a familias	Televisor SMART TV LED de 42 pulgadas. Reproductor de medios (fotos películas música) . Incluye Control remoto normal/cable de poder/ base para televisor y manual.	Televisor SMART TV LED de 42 pulgadas. Reproductor de medios (fotos películas música) . Incluye Control remoto normal/cable de poder/ base para televisor y manual.	2 - UNIDADES	**1 unidad pendiente**	**1 unidad pendiente**	

	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: 10 de 90

Área de programa de nutrición, alimentación y salubridad: Los elementos mínimos requeridos para esta área se encuentran relacionados en la sabana de elementos, y verificados a continuación:

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VISITA 27/07/2023	VISITA 10/08/2023	
Área de Nutrición y Salubridad	Elementos mínimos para vigilancia nutricional	Una Báscula Electrónica Industrial. Material: acero inoxidable. Capacidad mínima: 150 kg, capacidad máxima: 300 kg., división/ precisión mínima: 50 g., precisión máxima: 100g. Dimensión plataforma: mínima de 70 cm x 70 cm x 15 cm de altura. Debe cumplir con el Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC, anual, para garantizar su correcta trazabilidad en las mediciones.	Balanza - Báscula para alimentos, Capacidad hasta de 150 Kg. Sensibilidad mínima de 50 gramos. Dimensión plataforma: mínima de 30 cm x 40 cm, Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC, cada año, incluyendo pilas o cargador para su funcionamiento.	1 - UNIDAD	Cuenta con este elemento, sin embargo, falta el certificado de la ONAC	Cuenta con este elemento, sin embargo, falta el certificado de la ONAC	

Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentari o y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.	Balanza para alimentos Capacidad hasta de 30 Kg. Sensibilidad mínima de 5 gramos. Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC, cada año, incluyendo pilas o cargador para su funcionamiento. Y se debe garantizar el correcto funcionamiento durante la ejecución del convenio.	Balanza- Báscula para alimentos Capacidad hasta de 30 Kg. Sensibilidad mínima de 5 gramos. Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC, cada año, incluyendo pilas o cargador para su funcionamiento.	1 - UNIDAD	No presenta este elemento	No presenta este elemento	
Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentari o y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.	Campanas tipo pared, central o lisa manufacturada en acero inoxidable calibre 18/20 tipo 304-430 antiácidos, dotada con filtros. 60 x 103 x 50cm	Campanas tipo pared, central o lisa manufacturada en acero inoxidable calibre 18/20 tipo 304-430 antiácidos, dotada con filtros. 60 x 103 x 50cm	1 - UNIDAD	No presenta este elemento	No presenta este elemento	
Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentari o y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.		Estufa Enana industrial, en acero inoxidable, de 1 puesto, con conexión a gas natural alto: 60 cm de frente x 60 cm de ancho x 40 cm de alto.	1 - UNIDAD	No presenta este elemento	Ya se encuentra el elemento en la unidad operativa, sin embargo, esta pendiente la instalación de la misma.	

Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.		Escurridor de Pared para Loza Lavable En Acero Inoxidable de mínimo las siguientes dimensiones -Alto: 55 cm -Ancho: 65 cm -Profundidad: 24 cm	1 – UNIDAD	No presenta este elemento	No presenta este elemento	

Área implementación programas de competencias:

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	**VISITA 27/07/2023**	**VISITA 10/08/2023**	
Área de implementación de terapias complementarias	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de percusión: Marimbas	Marimbas	3 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	
Área Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Aceites esenciales de: Ciprés 4 - cedro 3- lavanda 3, jazmín 3 y manzanilla 3 . Total 12 frascos de 500 ML	Aceites esenciales frascos de 500 ML	12 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	
Área Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de metal: Campanas	Campanas	3 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	

Área Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de metal: Campanas tubulares	Campanas tubulares	3 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	
Área Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Difusor de aroma.	Difusor de aroma.	2 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	
Área Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de metal: Gongs	Gongs	3 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller actividades artísticas y culturales	BASTIDOR LIENZOS TAMAÑO 50 X 70 CMS	BASTIDOR LIENZOS TAMAÑO 50 X 70 CMS	10 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	

Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller actividades artísticas y culturales	Brochas pequeñas de 1 pulgada.	Brochas de 1 pulgada.	15 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller actividades artísticas y culturales	Set de Brochas de acuarela por tres	Set de Brochas de acuarela x 3	4 - SET	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller actividades artísticas y culturales	Set de pinceles X 12 Unds Angulares Óleo Pintura Acrílico	Set de pinceles X 12 Unds Angulares Óleo Pintura Acrílico	2 - SET	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	

Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - Taller prevocacional	Set de pinceles planos x 6 Unidades	Set de pinceles planos x 6 Unidades	3 - SET PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No presenta este elemento al momento de la visita.	Pendientes 2 set	
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - Taller prevocacional	Set de pinceles redondos x 6 Unidades	Set de pinceles redondosx 6 Unidades	3 - SET PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No presenta este elemento al momento de la visita.	Pendientes 2 set	
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos para la implementación de las actividades motoras.	Balón baloncesto adulto No. 7. 63 - 73 cm de circunferencia. Peso 600 - 800 gr.	Balón baloncesto adulto No 7 63-73 cm de circunferencia, peso 600 a 800 gr	4 - UNIDADES	**2 unidades pendientes**	**Pendientes de inflar**	

Área talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artísticas y culturales	Sombreros carranga	Sombrero carranga	16 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	
Área talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artísticas y culturales	Sombreros para cumbia	Sombrero para cumbia	8 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Estufa eléctrica 4 puestos	Estufa eléctrica 4 puestos	1 - UNIDAD	La estufa en existencia es solo de 2 puestos.	La estufa en existencia es solo de 2 puestos.	
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	1 mesón en acero inoxidable	Mesón en acero tipo 430 con entrepaño reforzado con tablex interno, medida 120 x 60 cm	1 - UNIDAD	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	

Área de gestión ambiental: Los elementos mínimos requeridos para esta área se encuentran relacionados en la sabana de elementos, y verificados a continuación:

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	**VISITA 28/07/2023**	**VISITA 10/09/2023**	
Área de subsistema de gestión Ambiental	Elementos componente de gestión ambiental	Anclaje Porta Bicicletas de 4 minimo puestos	Anclaje Portabicicletas de pared de mínimo 4 puestos	1 - UNIDAD	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	
Área de Subsistem a de gestión Ambiental	Elementos componente de gestión ambiental	Desgaste y Uso de Bienes no Consumibles: Dura Kart para el transporte interno de los residuos, uno para los residuos sólidos ordinarios y/o aprovechables Capacidad mínima: 55 Litros Capacidad máxima: 80 Litros	Capacidad mínima: 55 Litros	1 - UNIDAD	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	
Área de subsistema de gestión Ambiental	Elementos componente de gestión ambiental	Biciparqueadero de 5 minimo puestos	De mínimo 5 puestos	1 - UNIDAD	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	

Verificación medios tecnológicos: Se observa en área de coordinación monitor con proyección de 10 cámaras, en funcionamiento.

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

OBLIGACIONES DE CARÁCTER GENERAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Implementar y ejecutar en los plazos propuestos las actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de selección.	N/A	N/A	Se recuerda al asociado dar cumplimiento en los tiempos establecidos a las actividades ofertadas como son: Equino terapia o Hidroterapia, iniciando el segundo mes de ejecución se deberá presentar el plan de implementación de dichas actividades.	Información suministrada
4. Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de la suscripción del convenio de asociación o contrato, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, anexo técnico, la normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.	X		Durante la visita, se observa la contratación del Talento Humano requerido de acuerdo a lo indicado en el Anexo Técnico.	Observación directa
6. Suscribir las actas que se requieran para el desarrollo del convenio de asociación o contrato, y el acta de liquidación del mismo.	X		El asociado firma el acta de inicio con fecha 20 de junio de 2023. Así mismo, realiza la firma de las actas de visita de manera oportuna.	Información suministrada
7. Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de ejecución y los demás	X		El asociado presenta informe de ejecución del periodo en mención dentro de los tiempos establecidos, así como los demás informes requeridos por parte del equipo de apoyo a la supervisión.	Observación directa

informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.				
8. No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.	X		Del talento humano verificado en la presente visita, no se evidencia ningún menor de edad, garantizando el cumplimiento de la circular 001 de 2011.	Observación directa
9. Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del convenio pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.	X		En el desarrollo de la visita no se evidencio prácticas de soborno o acciones deshonestas en la prestación del servicio, en la entrevista a participantes y/o talento humano no se recibió denuncias de este tipo.	Observación directa al momento de la visita.
13. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		Al momento de la visita se evidencia que el asociado hace uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS. Se realiza socialización con talento humano el día 06/07/2023 Según Acta Interna #10 “Prevención frente al uso de lenguaje sexista”	Observación directa al momento de la visita.

14.Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	N/A	N/A	Se recuerda al asociado tener presente la obligación para dar cumplimiento en los tiempos establecidos, a la fecha no se han presentado requerimientos al asociado.	Información suministrada
15.Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante.	X		El centro presento propuesta de divulgación impresa con el número y nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante, la cual dieron aval de aprobación el 23/07/2023.	Información suministrada por coordinación.
16. 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		Al momento de la visita se evidencia que el asociado implementa y hace uso adecuado, de los formatos y documentos establecidos para el registro de la información de la atención de cada uno de los participantes.	
17. Abstenerse de celebrar contratos, convenios de divulgación y realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.	X		Al momento de la visita no se evidencian contratos o convenios de divulgación o propaganda a nombre de la organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación y a la Secretaría Distrital de Integración Social.	Observación directa

18. Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del Convenio de asociación.	X		Durante la visita realizada, se observó que el asociado guarda la debida reserva sobre las actividades que se realizan y se utilizan para fines propios del convenio.	Observación directa
19. El asociado se compromete a garantizar la atención de la población con calidad y calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Adelantando acciones adecuados frente a las conductas 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 género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado	X		Durante la visita se observa que el asociado da cumplimiento a esta obligación, garantizando la atención de la población con calidad y calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental.	Observación directa

20. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Convenio de asociación o contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	N/A	N/A	No aplica, toda vez que durante la visita no se presentó solicitudes por parte de las autoridades competentes por los actos u omisiones en el desarrollo del Convenio de asociación.	Observación directa
21. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del Convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	X		Durante el recorrido por el centro, el asociado hace uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS.	Observación directa
22. El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Durante el recorrido al centro no se observa publicidad política en ninguno de sus espacios.	Observación directa
24. Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema.	X		El centro cuenta con buzón de sugerencias. Conoce y ejecuta de manera correcta el proceso de apertura, indicado por la SDIS. Sin embargo, se le hace observación a la coordinadora de las hojas *YO OPINO,* las cuales menciona ya fueron enviadas por Sebastián Grosso.	Observación directa

Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación.				
25. Denunciar de manera inmediata ante la autoridad competente, cuando se tenga conocimiento de hechos relacionados con todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de	N/A	N/A	Durante el recorrido por el centro, no se presentaron situaciones de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos de las personas con discapacidad	Observación directa

2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.				
26. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	X		Aunque el centro conoce la presente obligación y el articulado que lo comprende, no se ha presentado en la población atendida actualización y/o rectificaciones de la información susceptible de tratamiento.	Información suministrada por coordinación.

27. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		Durante la visita realizada, la coordinadora, facilita la labor de la supervisión para el seguimiento y control del cumplimiento del convenio, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	Registro fotográfico y correo electrónico
28. Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	N/A	N/A	Se recordó al asociado dar cumplimiento a esta obligación en los tiempos establecidos, la cual se cita a continuación los factores ponderables con los cuales se comprometió. ACTIVIDADES TÉCNICAS ADICIONALES: Implementar una vez al mes durante todo el convenio, con mínimo 15 participantes (que rotaran mensualmente) una sesión	Información suministrada - formato de evaluación de ponderables

			de equinoterapia o de hidroterapia, iniciando el segundo mes de ejecución. El asociado deberá presentar el plan de implementación de dichas actividades, finalizado el primer mes de ejecución y para el presente proceso, entregar la ficha técnica de actividades ofertadas, con el desarrollo de los 7 ítems requeridos indicando cuál de ellas implementará. Realizar como mínimo cinco (5) actividades mensuales adicionales a las requeridas, durante la ejecución contractual, que promuevan el desarrollo de la salud física, mental y emocional de los participantes, tales como yoga o tai chi. Su implementación debe comenzar iniciado el segundo mes de ejecución. El asociado deberá presentar el plan de implementación de dichas actividades finalizado el primer mes de ejecución y para el presente proceso, entregar la ficha técnica de actividades ofertadas, con el desarrollo de los 7 ítems requeridos indicando cuál (Yoga o Tai Chi) implementará.	
29. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	N/A	N/A	No aplica, toda vez que no se solicitaron acciones adicionales a la naturaleza del convenio celebrado, durante la visita.	
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4 Registrar en el Informe Mensual Cualitativo y Cuantitativo, la información solicitada en el formato que entrega el Equipo Técnico de la modalidad de Atención Centros Integrarte con la Suscripción del convenio. Esta información debe enviarse al Equipo técnico el día 25 de cada mes, con los formatos de matrices de cumplimiento de tareas y	X		El asociado da cumplimiento a la presente obligación haciendo entrega del Informe cuali y cuanti el día 25/07/2023.	Correo electrónico

formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión.				
6 Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		El operador garantiza el servicio de transporte, cuenta con 5 rutas, de las cuales una de ellas inicia operación con el asociado a partir del día de hoy (TDS749), información que se evidencio durante la visita sin previa autorización y presentación de documentos al equipo de apoyo a la supervisión. ○ Ruta Kennedy SXO231 Modelo 2012 ○ Ruta Bosa 1 SZQ013 Modelo 2012 ○ Ruta Bosa 2 TDS749 Modelo 2012 **(Vehículo que inicio operaciones desde el día de hoy, según información suministrada por la coordinadora)** ○ Ruta Ciudad Bolívar 2 TTZ746 Modelo 2013 ○ Ruta Ciudad Bolívar 1 TDS004 Modelo 2012	Información suministrada al momento de la visita.
8 Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Se evidencian 10 cámara de circuito cerrado todas en funcionamiento, ubicadas en los diferentes espacios del centro; el monitor que se encuentra en la Coordinación.	Registro Fotográfico

11 Actualizar la Malla de Identificación de los actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares. La cual será entregada por el Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Integrarte con la Suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cuali y cuantitativo el día 25 de cada mes.	X		El asociado da cumplimiento a la presente obligación haciendo entrega de la actualización de la malla el día 25/07/2023.	Información suministrada

RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	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 y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		El asociado da cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico y desarrolla con eficiencia y eficacia la prestación del servicio a los participantes.	Evidencia fotográfica.
2 Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		En desarrollo de la visita se encuentra al talento humano y la población desarrollando actividades de acondicionamiento físico, toma de refrigerio en la mañana.	Evidencia fotográfica.
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 contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales durante la noche, el	X		El asociado ha reportado al equipo de apoyo a la supervisión cada una de las novedades relacionadas con la prestación del servicio.	Correo electrónico.

asociado debe informar al equipo de apoyo la supervisión a primera hora laboral del día siguiente, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver la situación.				
4 Formular y presentar las actividades para la ejecución del plan de intervención del centro, desde cada una de las líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo técnico.	N/A	N/A	El servicio se encuentra en la fase de adaptación y acogida y la exploración de gustos, intereses y necesidades de los participantes, acorde al anexo técnico.	
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Actualizado en el mes de agosto.	Evidencia fotográfica.
6. Elaborar y mantener el Plan de Atención Integral Individual de las personas de acuerdo con las características de las personas, los lineamientos técnicos y en tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	X		Se tienen proyectadas las siguientes actualizaciones de PAI para el mes de septiembre: • LUIS EDUARDO PARRA • NELLY CONSTANZA NIETO • ANGELA MARCELA MUÑOZ • FRANCISCO PEDRAZA • DANILO LOZANO • YAZMIN VARGAS • LILIANA MARCELA DIAZ • JUAN DAVID ALFONSO • ERIKA ARDILA • KAREN DAYANA OROZCO • LUIJHIN ESTEVEN CAVANZA	Información suministrada por coordinación.
7. Realizar los estudios de caso teniendo en cuenta los criterios establecidos para su	X		Se tienen proyectados los siguientes estudios de caso para el mes de septiembre:	

construcción, en los tiempos y momentos establecidos en el Anexo Técnico.			• LUIS EDUARDO PARRA • NELLY CONSTANZA NIETO • ANGELA MARCELA MUÑOZ • FRANCISCO PEDRAZA • DANILO LOZANO • YAZMIN VARGAS • LILIANA MARCELA DIAZ • JUAN DAVID ALFONSO • ERIKA ARDILA • KAREN DAYANA OROZCO • LUIJHIN ESTEVEN CAVANZA	Información suministrada por coordinación.
9. Elaborar el seguimiento bimestralmente para cada una de las líneas de acción de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, establecidos para la modalidad de atención, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan de Atención Integral, en los casos que se requiera.	X		El asociado se encuentra en la organización de elaboración y entrega de los informes bimestrales los cuales se encuentran en el periodo Del 26/06/2023 al 25/08/2023.	Información suministrada por coordinación.
10. Implementar y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos, su disponibilidad y el acceso a agua potable.	X		Se observa existencia suficiente en cárnicos, pero en cuanto a las verduras y panadería no cuentan con existencia para dar cumplimiento a las correspondientes al patrón 15 del menú semana 3 (zanahorias, aguacates, lechuga, papa y pan hojaldre). Por lo cual se indica a la coordinadora cumplir con el plan de compras a fin de garantizar las verduras y panadería respectivas para el menú de los participantes .	Observación directa al momento de la visita.
11. Implementar los programas que contempla la línea del desarrollo de Habilidades Individuales, garantizando su	X		Los profesionales se encuentran en la fase de adaptación y acogida por parte de los participantes.	

desarrollo de acuerdo con criterios de calidad y oportunidad conforme a lo requerido en el Anexo Técnico y lo propuesto en el Plan de Intervención del centro.			Se programa encuentro local con familias el día 23/08/2023 en el cual se identifican.	
12. Implementar las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención de Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares, de acuerdo con lo requerido en el Anexo Técnico, dentro de las metodologías, estrategias y técnicas de intervención del modelo Sistémico de Intervención con Familia.	X		INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON FAMILIA: - NO. GRUPO FOCAL: Se proyecta reunión con referentes familiares para el día 14/08/2023 GRUPO FORMATIVO: El día 25/07/2023 se trabajó con el area de enfermería “Administración de medicamentos”. Se proyecta nuevo encuentro con referentes familiares para el día 14/08/2023 - Nutrición. ENCUENTRO EN CUADRA: Se está proyectando para el día 23/08/2023 en la localidad de Bosa. VALIDACIÓN DE CONDICIONES: se realiza validación el día 04/08/2023 del participante CARLOS ANDRES RAMIREZ ACEVEDO c.c. 80228815. Se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Referente Técnica – Bibiana .	
13. Implementar las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo con lo requerido en el Anexo Técnico.	X		El asociado se realizó articulaciones con: • IDEARTE – Se tiene salida para el día 29/08/2023 (Artísticas y culturales)	Información suministrada por coordinación.
14. Implementar las actividades técnicas adicionales presentadas durante el proceso competitivo en las condiciones presentadas en la ficha técnica.	N/A	N/A	El servicio se encuentra en la fase de adaptación y acogida y la exploración de gustos, intereses y necesidades de los participantes, acorde al anexo técnico.	

15. Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el Anexo Técnico, en medio físico y magnético, en los formatos suministrados por la SDIS, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	X		El asociado presenta los reportes de información requeridos por la SDIS.	
18. Garantizar que durante la ejecución del convenio de asociación, no se establecerá convenio de asociación o contrato de divulgación y propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población, las actividades y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.	N/A	N/A	Se recuerda al asociado dar cumplimiento a la presente obligación y abstenerse de realizar este tipo de convenios.	
19 Implementar medidas de seguridad para prevenir posibles evasiones de las personas con discapacidad durante su permanencia en el Centro de atención.	N/A	N/A	Se hace la observación al asociado de articular con el Referente en Salud (Jhonatan Rodríguez) para la elaboración del correspondiente: "**DOCUMENTO DE IDENTIFICACION Y PREVENCION DE RIESGOS POTENCIALES DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO"** se establece compromiso para el 25/08/2023. .	Correo electronico.
20 Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.	X		El centro Acepta los derechos patrimoniales de los documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio.	Observación directa
21 Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o	X		El asociado mantiene absoluta discreción y reserva de fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa	Observación directa

privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaría Distrital de Integración Social.				
22 Evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias	X		Se recuerda al asociado tener presente la presente obligación y dar cumplimiento a la misma.	Información brindada a la Coordinadora del centro.
23 Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación o contrato y las dadas por la supervisión.	N/A	N/A	A la fecha no se ha requerido la realización de otras actividades adicionales.	
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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,	X		El asociado entrega la información cuando se requiere sin claves. Igualmente, el centro cuenta con un equipo de cómputo asignado exclusivamente para el área de archivo.	

usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.				
13. Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original 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	X		El centro hace el reporte de novedades en el sistema SIRBE, acorde con lo informado en la presente visita.	
14. 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.	N/A	N/A	Se recuerda al asociado tener presente la obligación para dar cumplimiento en los tiempos establecidos.	
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. Esta	X		El centro realizo las actuaciones pertinentes en los tiempos establecidos	

actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.				
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	X		Al momento de la visita se evidencia que el asociado garantiza la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	Información registrada en el presente documento y verificada durante la visita presencial.
8. Garantizar durante la ejecución de convenio de asociación o contrato el talento humano propuesto, el perfil, la proporción y permanencia del talento humano requerido.	X		Al momento de la visita se encuentra la contratación del talento humano completa.	Información registrada en el presente documento y verificada durante la visita presencial.
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	SI		
2. Implementar y garantizar que la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la secretaria distrital de integración social, sea cumplida desde el primer día de ejecución del convenio o contrato, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	X		Se observa existencia suficiente en cárnicos, pero en cuanto a las verduras y panadería no cuentan con existencia para dar cumplimiento a las correspondientes al patrón 15 del menú semana 3 (zanahorias, aguacates, lechuga, papa y pan hojaldre). Por lo cual se indica a la coordinadora cumplir con el plan de compras a fin de garantizar las verduras y panadería respectivas para el menú de los participantes.	Registro fotográfico capturado en el centro durante la visita presencial.
RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO				
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 Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.	X		El centro suministra los elementos de aseo y desinfección acorde a lo establecido en el plan de saneamiento.	Registro fotográfico capturado en el centro durante la visita presencial.
2. Mantener los bienes muebles descritos en el Anexo Técnico y Sabana de Elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.		X	De acuerdo al seguimiento realizado a cada uno de los elementos descritos y bienes muebles descritos en la sabana de elementos, se observa que el asociado, aunque ha adquirido algunos elementos, aún faltan por muchos de ellos tal como se menciona en la lista relacionada al inicio del acta, continuando así con el incumplimiento a esta obligación, la cual, para el inicio del convenio se debía contar con todos los elementos descritos en la sabana de elementos. Por lo cual se reitera a la coordinadora dar celeridad a la compra y/o adquisición de los elementos pendientes de manera urgente e inmediata. Toda vez que el anexo técnico es muy claro que al inicio del convenio el asociado debe contar con el total de los elementos descritos en la sabana de elementos.	Registro fotográfico capturado en el centro durante la visita presencial.

4. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro.	X		De acuerdo a la visita realizada, se pudo observar que el asociado cuenta con insumos mínimos requeridos para la prestación del servicio, como carpetas, cajas y resmas de papel.	Registro fotográfico capturado en el centro durante la visita presencial.

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

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS TALENTO HUMANO				
Coordinador-a de Centro	X		CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Psicóloga-o	X		DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Trabajadora Social	X		MARIBEL PINTO MAYORGA	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Terapeuta Ocupacional	X		SILVIA CRISTINA DIAZ ROJAS	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento

Terapeuta Física	X		HEIDY HERALDIN REYES DURAN	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Educador-a Físico-a	X		ROBERT ALBERTO RUIZ ORTIZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Enfermera Profesional	X		ADRIANA ARDILA TORRES	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Nutricionista	X		KIMBERLY ORTEGA – INGRESA AL SERVICIO EL 01/08/2023 ASISTE LOS DIAS LUNES, MARTES Y VIERNES TODA LA JORNADA.	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	X		WILVER ALFREDO RAMIREZ LOPEZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Talleristas 1	X		ANDREA PAOLA OLMOS TORRES	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Fonoaudiólogo-a	X		JORHAN STIVEN RAMIREZ PERDOMO	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Auxiliar de enfermería 1	X		MAIRA ALEJANDRA MONTOYA ALVAREZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Auxiliar de enfermería 2	X		LORENA PAOLA ARCINIEGAS JIMÉNEZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Auxiliar de enfermería 3	X		DAVID GONZALO RUA FLOR	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento

Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental			LUCY ESPERANZA HOLGUIN MADRID	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Técnico Ambiental	X		JHON ADALBERTO MURCIA CUBIDES	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Manipuladores de alimentos 1	X		SANDRA PATRICIA PEREZ PARRA	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Manipuladores de alimentos 2	X		YURY VIVIANA IBAGON	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Servicios generales 1	X		WALTER DE JESUS ARIAS SALCEDO	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Servicios generales 2	X		JENNY PAOLA HERNANDEZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Auxiliar de enfermería 2	X		LORENA PAOLA ARCINIEGAS JIMÉNEZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Auxiliar de enfermería 3	X		ALEJANDRA MONTOYA ÁLVAREZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento

Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	X		Se verifica en visita las instalaciones del centro a disposición de la ejecución del convenio.	Observación directa en recorrido por el centro
Elementos de Aseo Institucional	X		El asociado cuenta con elementos de aseo y desinfección.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	X		El asociado cuenta con algunos bienes y muebles. Sin embargo aún falta por adquirir algunos elementos de acuerdo a sabana de elementos relacionada al inicio del acta.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)		X	El asociado cuenta con algunos elementos. Sin embargo aún falta por adquirir algunos elementos de acuerdo a sabana de elementos relacionada al inicio del acta.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
Transporte	X		Se verifica en visita realizada, que el asociado dispone de las cinco rutas requeridas en el anexo técnico. Sin embargo, una de ellas no cumple con el requisito de modelo exigido en el anexo técnico.	Observación directa
Vigilancia	X		El asociado cuenta con personal de vigilancia.	Observación directa
Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel		X	El asociado cuenta con algunos elementos. Sin embargo aún falta por adquirir algunos elementos de acuerdo a sabana de elementos relacionada al inicio del acta.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
Medios Tecnológicos	X		El asociado cuenta con los medios tecnológicos solicitados.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
COSTOS VARIABLES				

Alimentos (Incluye nueves, almuerzo y onces)	X		En visita efectuada se evidencia el suministro de nueves y almuerzo a los participantes.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual		X	El asociado cuenta con algunos elementos. Sin embargo aún falta por adquirir algunos elementos de acuerdo a sabana de elementos relacionada al inicio del acta.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
COSTOS POR REALIZACIÓN				
Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)	X		Se observa que el centro cuenta con el espacio físico funcional avalado por plantas físicas.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
Servicios Públicos	X		De acuerdo al recorrido realizado, el centro cuenta con servicios públicos energía, gas, acueducto y alcantarillado	Observación directa
Piezas comunicativas		X	El asociado se encuentra con aval piezas comunicativas emitido por la SDIS, sin embargo, a la fecha no se han realizado las piezas comunicativas.	Correo electrónico
Aseo Institucional Única Entrega		X	El asociado cuenta con algunos elementos. Sin embargo aún falta por adquirir algunos elementos de acuerdo a sabana de elementos relacionada al inicio del acta.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
Bienes consumibles Única Entrega		X	El asociado cuenta con algunos elementos. Sin embargo aún falta por adquirir algunos elementos de acuerdo a sabana de elementos relacionada al inicio del acta.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
Gestión Ambiental y PEC Única Entrega		X	El asociado cuenta con algunos elementos. Sin embargo aún falta por adquirir algunos elementos de acuerdo a sabana de elementos relacionada al inicio del acta.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al

				inicio del acta.

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
El asociado presenta una adecuada prestación del servicio, se evidencia cumplimiento de las obligaciones en general. No obstante, se solicita garantizar el total de los elementos requeridos en la sabana de elementos y dar cumplimiento de aviso previo en cuanto alguna novedad de cambio con el servicio de rutas de acuerdo al anexo técnico. Igualmente se indica a la coordinadora cumplir con el correspondiente plan de compras a fin de garantizar las verduras y panadería respectivas para la minuta de alimentación de los participantes.	
OBSERVACIONES	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Garantizar el total de elementos descritos en la sabana de elementos de acuerdo a observaciones dadas en el cuerpo del acta	14/08/2023
Garantizar la disponibilidad de alimentos establecidos en el ciclo menú, implementando el plan de compras acorde a los lineamientos establecidos por la SDIS.	Inmediato

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 28/07/2023 SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	***1.*** *CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO* ***2.*** *LUCY ESPERANZA HOLGUIN MADRID*
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	***1.*** **2**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	***1.*** *CORDINADORA* ***2.*** *AUXILIAR ADMINISTRATIVO*
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	***1.*** *ALBA LILIANA GIL GOMEZ*
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1.

Evidencias fotográficas:









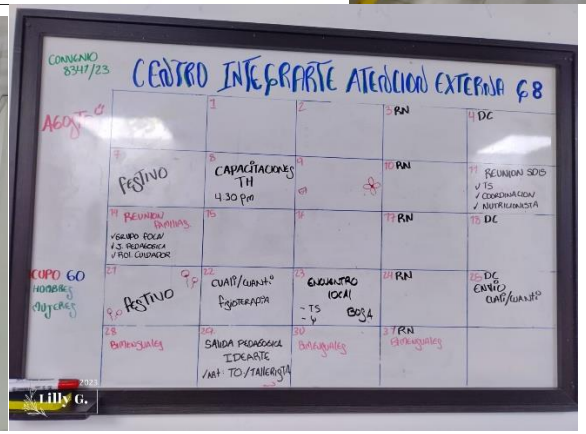


COLOMBIA
50
200
50
20
40
20
100
30
100




Lilly G.




CONVENIO 837/23
CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNA #8
FESTIVO
CAPACITACIONES TH
4:30 PM
REUNION SDIS
FESTIVO
CUPO 60
Lilly G.


Lechuga Lisa
Lechuga Crespa
Calendula
2023
Lilly G.


2023
Lilly G.


CALLE
COMEDOR
SALON 4
2023-08-10 08:43:31
SALON 1
Channel11
Channel12
Channel13
Channel14
Channel15
Channel16
SAMSUNG
2023
Lilly G.




Zoology 8 sound organ
Animal
Animal
2023
Lilly G.


COCONUT
PENALITY
COLOMBIA


Tortuga / Turtle
SEGURO
SALIDA
SEGURO
Lilly G.