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	OMAIRA ALARCON SALCEDO / ALBA LILIANA GIL GOMEZ		
No DE CELULAR	3114837565 / 3016932729		
CORREO ELECTRONICO	oalarcons@sdis.gov.co / psicolilianagilgomez@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	*27/07/2023*	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*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	Cobertura total: 60 participantes Cupos activos: 53: Cupos Suspendidos: 5 Cupos disponible: 2 En el centro: 41

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

NOVEDADES DE LA POBLACIÓN:

Cupos:

En el centro:

Activos: 53

En el centro: 41

disponibles:2

suspendidos:5

María Mercedes Poveda Robayo, Carlos Andres Arrigui Pabon, Elizabeth Beltran Arias, Jesica Paola Bocachica Araujo (estos cuatro participantes están suspendidos desde el comienzo del convenio) y Michael Harley Leonel Chagua: Suspendido a partir del 27 de julio por incapacidad

Ausentes:

Ruta Kennedy: (1) Francisco Pedraza - no asistió por cita médica

Ruta Bosa 1: (3) Jaime Fontecha está indispuesto, Juan David Alfonso tiene equinoterapia y Duban Castro indispuesto

Ruta Ciudad Bolívar: (4) Jefferson Castillo - la mama tuvo una calamidad y pidió 7 días para viajar, los cuales se cumplen el lunes.

Edwin Fabián Rozo está hoy en cita de psiquiatra, Paola Andrea Sierra - amaneció con cambios comportamentales por la lluvia

Iván Andrés Sánchez está en equinoterapia lo traen a medio día

Ruta Bosa 2: (4) Luis Hernando Zarta, incapacidad, Luis Eduardo Parra, indispuesto, Mohamed Hassan – siguió con tos y Michael CHaguala Harley Leonel le realizaron una cirugía de estimulador cerebral profunda (según incapacidad medica), para el caso de Michael, se pudo observar que no se está realizando el reporte SIRBE con las novedades de suspensión como es el caso del participante Michael Chaguala Harley Leonel, al cual le realizaron una cirugía de estimulador cerebral profunda (según incapacidad medica), la referente familiar envía carta de fecha 25 de julio informando que por la cirugía vuelve a la segunda de agosto; información que no coincide con el reporte de asistencia dado que al participante se venía reportando como participante del servicio, adicional durante la visita se evidencia que no se realizó seguimiento al estado de salud del Michael, ni se tenía conocimiento de su intervención quirúrgica. Razón por la cual, se pide a la coordinadora ejercer mayor control y seguimiento.

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 17 de Julio del año en curso en comité operativo, donde se observa al día de hoy, lo siguiente:

1. **TALENTO HUMANO:**
    - Servicios Generales: el día lunes 24 de julio se realiza contratación de la señora Paola Hernández Sanabria toda vez que la coordinadora remitió la certificación de pensión y salud pendiente, quedando avalada.
    - Nutricionista: a la fecha NO se ha recibido hoja de vida por parte del asociado para su verificación y aval, la coordinadora informa que el día de hoy se tiene entrevista programada con la profesional Beatriz Catalina Rodríguez Álvarez.
    - Trabajadora Social: profesional Natalia Cristina Ruiz Marín no se presenta a la unidad operativa desde el día 25 de julio, manifiesta que se encuentra indispuesta de salud pero al preguntar por incapacidad médica, no está. Por otro lado, el día martes 25 durante la socialización del anexo técnico llevado a cabo en la unidad operativa con la referente técnica Bibiana Cortes y la profesional de apoyo a la supervisión Liliana Gil, los referentes familiares que asistieron, manifestaron inconformidad porque la citación se había realizado la tarde – noche anterior y puntualmente la señora Sandra Milena Ruiz Reyes, referente familiar de Alex Reinel Poveda, presentó queja por el mal trato recibido por parte de la profesional en mención al ella manifestar que porque la citación tan a último momento, la señora tiene soporte de la conversación realizada vía WhatsApp (reporte igualmente en acta del encuentro del día 25/07/2023); reporte que se le entregó a la coordinadora, quien igualmente manifiesta que la profesional ha venido incumpliendo las responsabilidades desde su rol profesional, en cuanto a las entrega de Informe cualitativo y cuantitativo correspondiente al mes de julio, validación de condiciones programada para el día 26/07/2023, entre otras.

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	Actividades de revisión de estado físico de los participantes y acondicionamiento físico
3	Trabajadora Social	NATALIA CRISTINA RUIZ MARIN	No asiste al centro desde el 25 de julio, no reporta incapacidad.
4	Terapeuta Ocupacional	SILVIA CRISTINA DIAZ ROJAS	Actividades de revisión de estado físico de los participantes y acondicionamiento físico
5	Terapeuta Física	HEIDY HERALDIN REYES DURAN	Actividades de manualidades, adaptación y acogida
6	Educador-a Físico-a	ROBERT ALBERTO RUIZ ORTIZ	Actividad física con los participantes
7	Fonoaudiólogo	JORHAN STIVEN RAMIREZ PERDOMO	Ingreso el 7 de julio - Recibe rutas - actividad acondicionamiento físico
8	Enfermera Profesional	ADRIANA ARDILA TORRES	validación de condiciones
9	Nutricionista		perfil vacante
10	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	WILVER ALFREDO RAMIREZ LOPEZ	Verificación alimentos medias nueves y almuerzo, plan de saneamiento
11	Tallerista 1	ANDREA PAOLA OLMOS TORRES	kit sensorial
12	Auxiliar de enfermería 1	DAVID GONZALO RUA FLOR	Recibimiento participantes - notas de enfermería
13	Auxiliar de enfermería 2	LORENA PAOLA ARCINIEGAS	Recibimiento participantes - notas de enfermería

14	Auxiliar de enfermería 3	ALEJANDRA MONTOYA ÁLVAREZ.	Recibimiento participantes - notas de enfermería
15	Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental	LUCY ESPERANZA HOLGUIN MADRID	Temas propios del cargo - archivo
16	Técnico Ambiental	JHON ADALBERTO MURCIA CUBIDES	Ingresa el 5 de julio - validación de compra de bolsas - elementos de aseo y huerta
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	Ingresa el 25 de julio, no se observa reporte de asistencia en la minuta de ingreso al centro. Estaba en actividades de limpieza y desinfección

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 TLN772
  Modelo 2013
- Ruta Ciudad Bolívar 2 TTZ746

Modelo 2013

- Ruta Ciudad Bolívar 1 TDS004
  Modelo 2012
  (RUTA QUE ESTABA PENDIENTE POR VERIFICAR CAMBIO DE MODELO) De esta ruta que se encuentra en funcionamiento a partir de hoy, se observa que el asociado ha realizado el cambio de modelo y los documentos se encuentran ok.

Ruta de Kennedy	Ruta de Bosa 1	Ruta de Bosa 2	Ruta de Ciudad Bolívar 2	Ruta de Ciudad Bolívar 1.
				

3. 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 alimentos tanto de abarrotes como de Fruver y cárnicos.

* 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) pág. 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.





4. EXTRACTOR O CAMPANA DE COCINA: se requiere agendar cita con equipo técnico de plantas físicas y salubridad para verificar.

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

6. DOTACIÓN Y ELEMENTOS MINIMOS:
   - Área Administrativa: ok los insumos pendientes.
   - Sala de Atención a Familias: **Pendiente TV LED SMART.**
   - Nutrición y Salubridad (muestra de alimentos): Aún se encuentra **pendiente certificados de Báscula electrónica industrial y silla oruga.**
   - Personal de Servicios Generales: ok los insumos pendientes.
   - Plan de Saneamiento: ok los insumos pendientes.
   - 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 estufa enana industrial en acero inoxidable de un puesto con**

conexión a gas natural.

- Acciones de Cuidado para la Salud: ok los insumos pendientes.
- Implementos de Terapias Complementarias: **No se cuenta aún con los elementos pendientes.**
- Dotación Área de Talleres: **Pendientes colchonetas grandes 100 cm*120 cm. el asociado presenta 6 mesas plásticas de las 10 pendientes, sin embargo se evidencia que las sillas de cada uno de los participantes, cuentan con mesa de trabajo, tipo pupitre.**
- Elementos mínimos para la implementación del programa de competencias Ocupacionales – actividades artísticas y culturales: se adquieren algunos elementos, **pendientes 20 vinilos de colores variados, frasco de 250 Ml**
- Elementos mínimos para la implementación del programa de competencias Ocupacionales – Taller pre-vocacional: **No se cuenta aún con los elementos pendientes.**
- Elementos para la implementación de las actividades motoras: **No se cuenta aún con los elementos pendientes.**
- Área de talleres programa de competencias adaptativas – Actividades Artísticas y culturales: **No se cuenta aún con los elementos pendientes.**
- Área de talleres programa de competencias adaptativas – Elementos para la implementación de actividades de ocio: **No se cuenta aún con los elementos pendientes.**
- 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: Solo se ha adquirido las 2 unidades de canecas para residuos ordinarios y reciclables - **No se cuenta aún con los demás elementos pendientes.**
- Área de Plan de Emergencia: **pendiente recarga de extintor**; ok los demás insumos 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.

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:

Posteriormente, el día 17 de julio se realiza Comité Técnico Operativo Extraordinario en instalaciones de Nivel Central piso 21, estableciendo compromiso de cumplimiento en la adquisición de los insumos pendientes para garantizar la atención de los y las participantes del Centro, los cuales nuevamente se verificarán durante la presente visita.

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	CANTIDAD OBSERVADA E IDENTIFICADA EN EL CENTRO	VISITA 29/06/2023	VISITA 27/07/2023
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	Televisor SMART TV LED de 42 pulgadas. Reproductor de medios (fotos películas música) . Incluye Control remoto normal/cable de poder/ base para televisor y	2 - UNIDADES	Se observa en el centro un (1) elemento con la descripción descrita. Faltando un	Ok Verificado **<u>1 unidad pendiente</u>**	**<u>1 unidad pendiente</u>**

		remoto normal/cable de poder/ base para televisor y manual.	manual.		(1) televisor para el area		

	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	CANTIDAD OBSERVADA E IDENTIFICADA EN EL CENTRO	VISITA 29/06/2023	VISITA 27/07/2023

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	Cuenta con este elemento, sin embargo, falta el certificado de la ONAC

Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario 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	No presenta este elemento
Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentari	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.	Campanas tipo pared, central o lisa manufacturada en acero inoxidable calibre 18/20	Campanas tipo pared, central o lisa manufacturada en acero inoxidable calibre 18/20 tipo 304-430 antiácidos,	1 - UNIDAD	No presenta este	No presenta este elemento	No presenta este elemento

	o o y nutricional		tipo 304-430 antiácidos, dotada con filtros. 60 x 103 x 50cm	dotada con filtros. 60 x 103 x 50cm		eleme nto		
	Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario 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	No presenta este elemento	No presenta este elemento
	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	No presenta este elemento
	Área implementación programas de competencias:							

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD OBSERVADA E IDENTIFICADA EN EL CENTRO	**VISITA 29/06/2023**	**VISITA 27/07/2023**
Área de implementación de terapias complementarias	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de percusión: Panderos oceánicos	Panderos oceánicos	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área de implementación de terapias complementarias	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de percusión: Castañuelas	Castañuelas	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.

Área de implementación de terapias complementarias	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de percusión: Chajchas	Chajchas	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área de implementación de terapias complementarias	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de percusión: Maracas	Maracas	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área de implementación de terapias complementarias	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de percusión: Marimbas	Marimbas	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área de implementación de terapias complem	Elementos para la implementación de terapias	Instrumentos de percusión: Tambores.	Tambores.	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.

entarias	compleme ntarias					al momento de la visita.	
Área Programa de Compete ncias emociona les	Elemento s para la implemen tación de terapias compleme ntarias	Instrumentos de metal: Timbales	Timbales	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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	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	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	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: Crótalos	Crótalos	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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	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	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	Memoria de 500 canciones mínimo: Música variada música relajante instrumental, música de alta vibración y energía positiva, cuencos tibetanos, frecuencia de la felicidad, rock	Memoria de 500 canciones mínimo: Música variada música relajante instrumental, música de alta vibración y energía positiva, cuencos tibetanos, frecuencia de la felicidad, rock instrumental sinfónico, música	2 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.

			instrumental sinfónico, música clásica instrumental, cumbias instrumentales, flauta indígena, música de la naturaleza, música instrumental Zen, salsa instrumental).	clásica instrumental, cumbias instrumentales, flauta indígena, música de la naturaleza, música instrumental Zen, salsa instrumental).				

Área Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de metal: Triángulos	Triángulos	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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: Xilófonos	Xilófonos	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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	Dotación del área de talleres	Colchoneta grande 100 cms x 1.20 cms x 10 cms en lona vinílica con cremallera.	Colchoneta grande 100 cms x 120 cms x 10 cms en lona vinilica con cremallera.	6 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.

ocupacionales							

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	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	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	Cartulina por pliegos	Cartón Cartulina De 1 Mm De Espesor. Diferentes Colores en pliego	5 - PLIEGO	No Presenta este elemento	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	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	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	Papel de periódico pliego	Papel de periódico pliego	20 - PLIEGO PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No Presenta este elemento	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	Papel kraft Rollo. 1 Rollo Bimensual 150 metros	Papel Kraft en rollo de 150 metros	1 - ROLLO PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No Presenta este elemento	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	Papel seda en diferentes colores (Paquetes x 10 unidades)	Papel seda en diferentes colores (Paquetes x 10 unidades)	10 - PAQUETES PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No Presenta este elemento	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	Papel crepe en colores diversos (Paquetes x 10 unidades)	paquetes x 10 unidades	10 - PAQUETES PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No Presenta este elemento	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	Pegante para papel Galón	Pegante para papel en litros	1 - LITRO PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No Presenta este elemento	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	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 redondos x 6 Unidades	Set de pinceles redondosx 6 Unidades	3 - SET PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No Presenta este elemento	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 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	Presenta 2 unidades de este elemento	Verificado 2 unidades **2 unidades pendientes**	**2 unidades pendientes**	
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos para la implementación de las actividades motoras.	Lazos de nylon y polímero de tipo grueso con manijas plásticas de longitud 3m y calibre 1,5 cms.	Lazo de nylon y polímero de tipo grueso con manijas plásticas de longitud 3m y calibre 1,5 cms.	2 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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 para la implementación de las actividades motoras.	Lazos para saltar individualmente.	Lazo para saltar individualmente.	20 - UNIDADES	Presenta 3 unidades de este elemento	Verificado 3 unidades **17 unidades pendientes**	**17 unidades pendientes**
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos para la implementación de las actividades motoras.	Pelotas medianas de caucho-Mediana. Diámetro 7.2 cm. 8.5 cm. Peso. 18 gr. 21 gr. Colores fluorescentes: azul, morado, rojo, naranja, rosa, amarillo y verde.	Pelotas medianas de caucho-Mediana de mínimo: Diámetro 7.2 cm y Peso. 18 gr Colores fluorescentes: azul, morado, rojo, naranja, rosa, amarillo y verde.	5 - UNIDADES	Presenta 1 unidad de este elemento	Verificado 1 unidad **4 unidades pendientes**	**4 unidades pendientes**

Área talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artísticas y culturales	Llamador	Llamador	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	No present a 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	Maracas en totumo par	Maracas en totumo par	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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 carranga	Sombrero carranga	16 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área talleres Programa de	Elementos para la implementación de actividades artísticas y culturales	Sombreros para cumbia	Sombrero para cumbia	8 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.

competencias adaptativas							
Área talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artísticas y culturales	Tambor Alegre	Tambor Alegre	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	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	Tambora	Tambora	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	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	Trajes de danza folclórica región andina para hombre talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) - trajes completos	Trajes de danza folclórica región andina para hombre talla s-m-l	8 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área talleres Programa de	Elementos para la implementación de actividades artísticas y culturales	Trajes de danza folclórica región andina para mujer talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) -	Trajes de danza folclórica región andina para mujer talla s-m-l	8 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.

competencias adaptativas		trajes completos				al momento de la visita.	
Área talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artísticas y culturales	Trajes de danza folclórica región caribe para hombre talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) - trajes completos	Trajes de danza folclórica región caribe para hombre talla s-m-l	8 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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	Trajes de danza folclórica región caribe para mujer talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) - trajes completos	Trajes de danza folclórica región caribe para mujer talla s-m-l	8 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área talleres Programa de competencias adaptativ as	Elementos para la implementación de las actividades de ocio	Juego de Ajedrez.	Juego de Ajedrez.	2 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área talleres Programa de competencias adaptativ as	Elementos para la implementación de las actividades de ocio	Juego de Bolos para adulto	Juego de Bolos para adulto en madera de 9 pulgadas 10 pines de madera y 2 bolas.	2 - UNIDADES	Presenta 1 unidad de este elemento	No presenta este elemento al momento de la	No presenta este elemento al momento de la visita.

						visita.	
Área talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de las actividades de ocio	Juegos de mesa: Juego de dominó (diferentes diseños)	Juego de dominó (diferentes diseños) Domino de 28 piezas doble ficha 6, en pasta, con estuche protector.	3 - UNIDADES	Presenta 2 unidades de este elemento	Verificado 2 unidades **<u>1 unidad pendiente</u>**	No presenta este elemento al momento de la visita.

Área talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de las actividades de ocio	Juegos de mesa: Juego de Parqués tamaño grande (fabricados en pasta, acrílico o madera)	Juego de Parqués tamaño grande (fabricados en pasta, acrílico o madera) de 4 puestos	4 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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 las actividades de ocio	Juegos de encajar figuras geométricas tamaño grande en madera	Juegos de encajar figuras geométricas tamaño grande en madera	4 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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 las actividades de ocio	Juegos de mesa: lotería de distintos motivos grande (acordes a la edad de los participantes)- tamaño grande (fabricados en	lotería de distintos motivos grande (acordes a la edad de los participantes)- tamaño grande (fabricados en pasta, acrílico o madera)	4 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la	No presenta este elemento al momento de la visita.

		pasta, acrílico o madera)				visita.	
Área talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de las actividades de ocio	Rana con tablero y argollas	Rana con tablero y argollas	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	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 las actividades de ocio	Rompecabezas de 12 piezas en adelante con diferentes temáticas	Rompecabezas de 12 piezas en adelante con diferentes temáticas	6 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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	No Presenta este elemento	Ok Verificado 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	No Presenta este elemento	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	CANTIDAD OBSERVADA E IDENTIFICADA EN EL CENTRO	**VISITA 29/06/2023**	**VISITA 28/07/2023**
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	No presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.

Área de Subsistema 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	No presenta este elemento	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	No presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área de plan de emergencias y contingencias	Elementos para Plan de Emergencias y Contingencias-PEC	extintores tipo multipropósito - capacidad	Extintor tipo multipropósito. Alto 45 Ancho 20 de 10 lb	6 - UNIDADES	Presenta 4 unidades de este elemento y 1 extintor de agua presión verde	Verificado 4 unidades **1 unidad pendiente**	**1 unidad pendiente por recargar**

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.	X		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
3. Contratar oportunamente el talento humano mínimo requerido, así como el presentado en el proceso competitivo y calificado dentro de los factores adicionales.		X	Durante la visita, se observa la contratación del Talento Humano requerido para el inicio del convenio; sin embargo se hace la observación del cumplimiento del total contratado del talento humano de acuerdo a lo indicado en el Anexo Técnico (máximo 8 días después de iniciado el convenio). A la fecha no se ha realizado la contratación del profesional en nutrición. Aclarando que para el presente convenio, el asociado no oferto talento humano adicional.	Observación directa, hojas de vida, lista de asistencia.
7. Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	X		Se recuerda al asociado dar cumplimiento a la presente obligación en los tiempos establecidos.	Información suministrada

8. No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las	X		Durante la visita no se observó vinculación a menores de edad.	Observación directa

actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.				
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.	N/A	N/A	Durante el recorrido realizado no se observó ninguna práctica de soborno o conductas asociadas.	Observación directa
10. Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, el porcentaje mínimo de mujeres establecido para cada rama de actividad económica en los términos y condiciones contenidos en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.	X		Se observa durante la visita que el asociado da cumplimiento a esta obligación tiene vinculado más del 50% de mujeres contratadas.	Observación directa – Matriz de talento humano
11. Según corresponda, el Representante legal o revisor fiscal deberá certificar mensualmente bajo juramento, la contratación del	X		Se recuerda al asociado dar cumplimiento a esta obligación en los tiempos estipulados, en el informe de ejecución.	Información suministrada

porcentaje de mujeres vinculadas, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión o interventoría.				
12. Registrar a las mujeres contratadas en el micro sitio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.	X		El asociado remitió por correo eléctrico el 26 de junio el pantallazo del registro del talento humano al micro sitio BOGOTA TRABAJA.	Correo electrónico
13. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		La coordinadora carga al drive acta de inducción del lenguaje no sexista. Dando cumplimiento a la presente obligación.	Drive.
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	N/A	N/A	No aplica. Durante visita, se pudo constatar que el asociado no ha requerido del proceso y/o 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.	Información suministrada

internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante.				
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.	N/A	N/A	No aplica. Durante la visita realizada, no se observó que el asociado celebrará convenios de divulgación y propaganda a nombre de su organización, involucrando la población 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 implícita cualquier tipo de violencia (física	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

y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas con discapacidad o 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				
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	X		Durante el recorrido por el centro, el asociado hace uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS.	Observación directa

conocer con ocasión de la ejecución del Convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.				
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
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.				
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.		X	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		
1. Suscribir el acta de inicio y el acta liquidación del convenio y de ser el caso, las modificaciones contractuales cuando se requiera.	X		El asociado da cumplimiento a la presente obligación presenta acta de inicio del convenio la cual se puede observar en secop	Registro Fotográfico y plataforma secop

2. Presentar el Informe Mensual a la Supervisión dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes conforme a los criterios Establecidos en el anexo técnico.	X		Se recuerda al asociado dar cumplimiento con esta obligación y en los tiempos establecidos.	Información suministrada
3. Mantener vigente (s) la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado para la ejecución en el convenio de asociación o Contrato.	X		El asociado presenta las pólizas aprobadas. Las cuales se encuentran vigentes a la fecha, dando así cumplimiento a la obligación. Las cuales también se pueden validar en Secop	Registro Fotográfico – Secop
4. Registrar en el Informe mensual cualitativo y cuantitativo, la información solicitada en el formato que entrega el equipo técnico de 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 formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión.			La coordinadora envió vía correo electrónico el informe cuali – cuanty el día 25 de julio a la referente Técnica con copia al equipo de apoyo a la supervisión.	Correo electrónico.
5. Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control, cumpliendo las obligaciones que sobre el particular la norma y el	X		El asociado cuenta con el certificado de Inspección, Vigilancia y Control vigente con fecha de 19 de mayo de 2023, este certificado tiene vigencia de tres meses.	Certificado de inspección vigilancia y control

ente de control establezca.				

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		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 TLN772 Modelo 2013 ○ Ruta Ciudad Bolívar 2 TTZ746 Modelo 2013 ○ Ruta Ciudad Bolívar 1 TDS004 Modelo 2012 **(RUTA QUE ESTABA PENDIENTE POR VERIFICAR CAMBIO DE MODELO) De esta ruta que se encuentra en funcionamiento a partir de hoy, se observa que el asociado ha realizado el cambio de modelo y los documentos se encuentran ok.** De acuerdo a lo anterior, el asociado da cumplimiento con la presente obligación, subsanando la acción de mejora realiza en la visita del 29 de junio de 2023.	Observación directa y Documentos correo electrónico.

8. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		De acuerdo a la visita realizada, se observa que el asociado cuenta con sistema de cámaras de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y monitor instalado en la oficina de coordinación.	Registro fotografico
9. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debe realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Parágrafo: Este requisito debe acreditarse para cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría mediante certificación	N/A	N/A	Se solicitó a la coordinadora dar estricto cumplimiento a esta obligación. Este requisito debe acreditarse para cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría mediante certificación expedida por parte del Representante legal del asociado o del Revisor Fiscal, en caso de que cuente con este.	Información suministrad, anexo técnico

expedida por parte del Representante legal del asociado o del Revisor Fiscal, en caso de que cuente con este.				
10. Realizar el pago oportuno de honorarios o salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del talento humano de acuerdo con el tipo de vinculación que realice el asociado y conforme a la forma de pago pactada, para lo cual el asociado debe realizar los pagos a través de transacción electrónica y presentar el soporte de dicha transacción al equipo de supervisión. Para el caso de las personas vinculadas por prestación de servicios, para el pago, el asociado deberá presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social realizados por cada una de las personas contratadas.	N/A	N/A	Se solicitó a la coordinadora, dar estricto cumplimiento a esta obligación, donde se indicó que durante los primeros cinco días de cada mes debe cargarse al drive una carpeta de acuerdo a la estructura de costos (costos fijos, variables y por realización) con cada una de las facturas que componen cada rubro. Dentro de estas facturas y/o pagos, se debe cargas los pagos del talento humano con sus respectivos pagos de seguridad social.	Información suministrada
12. El asociado deberá vincular y mantener un mínimo el 5% de la provisión de bienes o servicios requeridos para la ejecución del convenio, por parte de población en pobreza extrema, desplazado por la	X		El asociado da cumplimiento a la presente obligación por cuanto tiene dentro de su contratación y/o Talento Humano, a una persona madre cabeza de familia (Lucy Esperanza Holguín Madrid – auxiliar administrativa y/o tecnóloga en gestión documental y María Alejandra Montoya Álvarez – Auxiliar de Enfermería) cumpliendo así con el 5% de contratación requerida.	Acta de declaración notariada cargado al drive del convenio

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Del Decreto 1860 de 2021.				
13. El asociado en cumplimiento al Decreto 248 de 2021, durante la ejecución del convenio deberá adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, destinando para esta compra el 30% del presupuesto de alimentos establecido en la estructura de costos para este convenio suscrito.	X		Durante la visita, se pudo verificar que el asociado realiza compras 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) pág. 18 ID 453.	Factura cargada al drive
14. Elaborar y entregar informe final de gestión dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la finalización de la ejecución del convenio de asociación o contrato, con el análisis de resultados, de la ejecución de la totalidad del periodo contratado, evidenciando el impacto logrado de manera satisfactoria sobre las personas en el territorio.			Se recordó a la coordinadora tener presente esta obligación a fin de darle cumplimiento una vez finalice el convenio. Remitiendo dicho informe la coordinadora de los centros integrarte de atención externa, al referente técnico con copia a todo el equipo de apoyo a la supervisión.	Información suministrada
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	SI	NO		
1. Garantizar que la información que se derive del servicio cumpla con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pendón, papelería, tablas de rutas, carnés de identificación, comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas).	X		La coordinadora informa que el 23 de julio recibieron aval de las piezas comunicativas, por la SDIS, por lo cual se recuerda que se tiene un plazo de 8 días después de la fecha de aval para la elaboración y presentación de las pizas comunicativas como son: El pendón, las tablas de la rutas y los carnés de identificación de la población y el talento humano.	Información suministrada – correo electrónico
2.Dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato, y acorde al diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la secretaría distrital de integración social, deberá estar instalado el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	X		Se recordó a la coordinadora la instalación pronta del pendón. Sin embargo de acuerdo a la fecha de aval de piezas comunicativas por la SDIS, el asociado está dentro de los términos para la instalación del mismo.	Información suministrada – correo electrónico

3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		La coordinadora informa que el 23 de julio recibieron aval de las piezas comunicativas, por la SDIS, por lo cual se recuerda que se tiene un plazo de 8 días después de la fecha de aval para la elaboración y presentación de las pizas comunicativas como son: dentro de ellos los carnés de identificación de la población y el talento humano.	Información suministrada – correo electrónico
4. Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, el cual debe estar elaborado en material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones.	X		La coordinadora informa que el 23 de julio recibieron aval de las piezas comunicativas, por la SDIS, por lo cual se recuerda que se tiene un plazo de 8 días después de la fecha de aval para la elaboración y presentación de las pizas comunicativas como son: dentro de ellos proporcionar los tableros de identificación para las rutas transportadoras.	Información suministrada – correo electrónico
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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	X		Se observa durante la supervisión, a la población bajo cuidado constante. No se observan acciones u omisiones que pongan en riesgo o vulneren los derechos de la población atendida. .	Observación directa y Registro fotográfico

ejecución del convenio de asociación o contrato.				
5. Mantener actualizado y en un lugar visible elCronograma General de Actividades del Centro.	X		Se cuenta con el cronograma continuo la oficina de coordinación, el cual esta diligenciado con las actividades a realizar durante el mes de julio.	Observación directa Registro fotográfico
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		Durante la visita se observó que el asociado cuenta de manera oportuna con la disponibilidad de los alimentos establecidos en el ciclo de menú, esta implementando el plan de compras acorde a los lineamientos de la secretaria, mantener la disponibilidad acorde al ciclo de menú. Subsanando así esta obligación la cual estaba a mejorar en la anterior visita del 29 de julio.	Observación directa Registro fotográfico
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.	X		De acuerdo a la visita efectuada, no se establecieron convenios de asociación, o contratos de propaganda y divulgación a nombre del asociado que comprometa a la SDIS.	Observación directa
23. Mantener absoluta discreción y confidencialidad con las fotografías y videos que tome de la población, dado que no pueden ser utilizadas	X		Se observa en el desarrollo de la visita el cumplimiento de la presente obligación, el centro hace uso exclusivo de las imágenes obtenidas en el desarrollo de las actividades para	Observación directa

en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o redes sociales.			soportes de ejecución del anexo Técnico y la propuesta aprobada.	
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 privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaria Distrital de Integración Social.	X		De acuerdo al recorrido realizado durante la visita, el centro integrarte atención externa ha dado cumplimiento a la presente obligación; manteniendo reserva y confidencialidad en las fotografías y videos tomados a la población que se encuentra a su cargo.	Observación directa
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	*X*		Durante la visita, se verifica que el asociado evita acciones u omisiones que puedan causar cualquier situación descrita en la presente obligación.	Observación directa

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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la Entidad.	X		Durante el recorrido, se observa que el centro cuenta con el área adecuada para almacenar la información documental del convenio.	Observación directa
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		X	De acuerdo a la visita realizada, se pudo observar que no se está realizando el reporte SIRBE con las novedades de suspensión como es el caso del participante Michael Chaguala Harley Leonel, al cual le realizaron una cirugía de estimulador cerebral profunda (según incapacidad medica), la referente familiar envía carta de fecha 25 de julio informando que por la cirugía vuelve a la segunda de agosto; información que no coincide con el reporte de asistencia dado que al participante se venía reportando como participante del servicio, adicional durante la visita se evidencia que no se realizó seguimiento al estado de salud del Michael, ni	

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.			se tenía conocimiento de su intervención quirúrgica. Razón por la cual se deja esta obligación a mejorar y se pide a la coordinadora ejercer mayor control y seguimiento a los mismos.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este, registrado en el presenteanexo técnico, señalado en el Titulo 4.	X		El asociado cumple con las condiciones exigidas en el talento humano, acorde a lo establecido en la presente obligación.	Evidencia fotográfica. Observación directa, Verificación de hojas de vida por correos electrónicos

2. Remitir las hojas de vida del talento humano con los soportes señalados en el anexo técnico, previarevisión del cumplimiento de requisitos y del perfil por parte de la Entidad en Convenio de asociación.		X	La coordinadora del centro compartió por medio de drive las hojas de vida del talento humano según lo establecido en el anexo técnico. Sin embargo aún está pendiente por contratar la profesional en nutrición.	Correo electrónico observación directa
3. Mantener disponibles para consulta en el centrode atención, las hojas de vida del Talento Humano aprobado para la ejecución del convenio, con los respectivos soportes, constancia individual del proceso de inducción y capacitación adelantado por la entidad asociado.	X		De acuerdo con lo evidenciado por el equipo de apoyo a la supervisión, se cuenta con las hojas de vida disponibles para consulta en drive.	Drive
5. Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal.	X		La coordinadora del Centro Integrarte Atención externa grupo 8 realizo el cargue al drive el acta de inducción correspondiente al talento humano.	Drive y correo electrónico
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el	X		El talento humano cumple con la exclusividad de horarios para la atención y servicio de la población. De acuerdo a lo observado durante la visita.	*Matriz de talento humano*

horario de atención, de acuerdo a				

lo definido en el Anexo Técnico.				
9. 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	El talento humano cumple con los requisitos de perfil y horarios para la atención y servicio de la población. Sin embargo, aún está pendiente por contratar la profesional en nutrición. Por lo cual se deja a mejorar la presente obligación.	Observación directa *Hojas de vida*
10. Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio.	X		Durante la visita se observa que el asociado cuenta con un sistema de registro del talento humano dando cumplimiento a la presente obligación.	Planilla de asistencia al ingreso del centro
RELACIONADAS CON AMBIENTESADECUADOS Y SEGUROS:	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Poner a disposición para el desarrollo del convenio, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas	X		El asociado cuenta con todos los espacios físicos funcionales para el desarrollo del convenio los cuales fueron avalados por la subdirección de plantas físicas, según lo establecido.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
2. Cumplir con las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio de asociación dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita	X		Se verificó durante la visita realizada, en modalidad presencial, que el centro se encuentra en buenas condiciones y cumple con las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico. Se observa que el asociado realizo el mantenimiento de gotera presentado en la habitación de mujeres ubicada cerca a la enfermería, dando cumplimiento al mantenimiento solicitado en visita anterior. .	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita

7. 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 de asociación; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el anexo técnico.	X		De acuerdo con el recorrido, las áreas se observaron en condiciones adecuadas de limpieza y pulcritud para la ejecución de las actividades y habitabilidad de la población.	Observación presencial y registro fotográfico.
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada	X		Durante el recorrido se verifico la minuta de alimentos y el refrigerio de la mañana, el cual cumple con el menú establecido	

por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.			en la minuta para el día de hoy (Colada de avena con canela, sándwich tostado con queso y manzana. También se observó que el asociado da cumplimiento con la minuta establecida para el almuerzo (cazuela de frijoles, arroz blanco, jugo de lulo, plátano. Adicionalmente se observa que el asociado implementa el plan de compras acorde a los lineamientos de la secretaria. Cuentan con disponibilidad de alimentos cárnicos, de fruver y de abarrotes.	

RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN YELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.	X		De acuerdo al recorrido, se observa que el asociado ha adquirido elementos de aseo y desinfección. Se observan elementos aseo en bidones y en cantidades suficientes. Subsanando así, la acción de mejora dejada en la visita anterior del 29 de junio.	Observación Directa
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 en su mayoría del área administrativa, 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.	Observación directa y registro fotográfico

3.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		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.	Observación directa y registro fotográfico
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 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 en su mayoría del área administrativa, 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.	Observación directa y registro fotográfico

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	NATALIA CRISTINA RUIZ MARIN	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	NO SE CUENTA CON ESTE PERFIL DESDE EL INICIO DEL CONVENIO.	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 LOPEZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Auxiliar de enfermería 1	X		ALEJANDRA MONTOYA ÁLVAREZ	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 LILIANA 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		PAOLA HERNANDEZ	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 en cantidad suficiente.	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 acorde al mismo en cuanto a modelos y demás requisitos exigidos.	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	N/A		El asociado envía correo de solicitud a la SDIS para aval piezas comunicativas	Correo electrónico
Aseo Institucional Única Entrega	X		El asociado cuenta con elementos de aseo institucional	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:

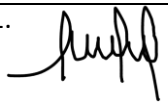
5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
El asociado presenta una adecuada prestación del servicio, se evidencia cumplimiento de las obligaciones en general. No obstante, se solicita garantizar el total de los elementos requeridos en la sabana de elementos y dar cumplimiento con las condiciones exigidas de acuerdo al anexo técnico. Así mismo se recuerda dar estricto cumplimiento con la contratación del total del talento humano 8 días iniciado el convenio. Y con las actualizaciones en el sistema sirbe misional.
OBSERVACIONES
El talento humano que atiende la visita (Coordinador (a)) puede realizar observaciones frente a la misma, registrando la información en este espacio.
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 (*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)*	INMEDIATO

Realizar el reporte SIRBE con las novedades de suspensión como es el caso del participante Michael Chaguala Harley Leonel, de manera oportuna (un día después ocurrido la novedad).	Cuando se genere alguna novedad SIRBE
Garantizar el total del talento humano requerido en el anexo técnico (*Garantizar durante la ejecución de convenio de asociación, que la totalidad del talento humano requerido para la ejecución del convenio, el perfil, y en los horarios previstos para la modalidad se encuentren disponibles para la atención y servicio.*)	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: DD/MM/AAAA SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: De acuerdo a visita de supervisión realizada el 29 de junio, el asociado da cumplimiento a la obligación de transporte, presenta las 5 rutas con vehículos de modelo acorde al anexo técnico, subsanando la acción de mejora realiza en dicha visita. Durante la visita se observó que el asociado cuenta de manera oportuna con la disponibilidad de los alimentos establecidos en el ciclo de menú, está implementando el plan de compras acorde a los lineamientos de la secretaria, mantener la disponibilidad acorde al ciclo de menú. Subsanando así esta obligación la cual estaba a mejorar en la anterior visita del 29 de junio. Se observa que el asociado tiene el tablero de cronograma de actividades debidamente diligenciado con las actividades de julio, subsanando la acción de mejora realizada en la visita del 29 de junio. Se observa insumos de los elementos de aseo y desinfección acorde a la estructura de costos y sabana de elementos, subsanando la acción de mejora realizada en la visita del 29 de junio

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	*1. CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO* 2.
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. 2.

	3.
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1.COORDINADORA 2.  3.
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. OMAIRA ALARCON SALCEDO 2. ALBA LILIANA GIL GOMEZ 3.
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1.  2. 3. 

CENTROS INTEGRARTE DE ATENCIÓN EXTERNA					
SEMANA 1					
PATRÓN	1	2	3	4	5
NUEVES REFORZADAS					
LACTEO	Colada de fécula de maíz con canela	Colada de harina de plátano	Agua de panela con leche	Colada de avena con canela	Chocolate
PROTEINA	Huevos revueltos	Queso doble crema	Caldo de papa con pollo	Sandwich tostado con queso	Huevos pericos
CEREAL/ TUBERCULO	Pan blando	Mogolla integral	Galletas de soda		Pan rollo
FRUTA	Pera	Papaya	Banano	Manzana	Granadilla
ALMUERZO					
PROTEINA	Carne de cerdo guisado	Pollo sudado	Carne de res a las finas hierbas	Cazuela de Frijoles Carne molida guisada	Pechuga de pollo en salsa
CEREAL	Arroz blanco	Arroz con zanahoria	Arroz fideos	Arroz blanco	Spaguettis
VERDURA O ENSALADA	Verduras salteadas (zanahoria, calabaza, apio)	Calabaza guisada con arveja verde fresca	Ensalada de espinaca, mango,fresa y miel	Ensalada de lechuga, tomate, aguacate y cilantro	Ensalada de zanahoria, manzana, mango y crema de leche
TUBERCULO O PLATANO	Tajada de plátano	Papa sin cascara cocida con perejil	Papa criolla dorada	Plátano maduro asado	Yuca dorada
SOPA O CREMA	Sopa de cebada perlada	Sopa de pasta fideos	Sopa de verduras	Sin sopa	Sopa de arroz
BEBIDA DE FRUTA	Jugo de mora	Jugo de fresa	Jugo de maracuyá	Jugo de lulo	Jugo de piña
ONCES					
LACTEO	Sorbete de curuba	Leche	Sorbete de mango	En la ensalada	Yogurt con fresas picadas
CEREAL	Ponqué	Cereal	Galletas de cracker saborizadas	Galleta wafer	Galletas cracker saborizadas
FRUTA	En el sorbete	Banano	En el sorbete	Ensalada de frutas con queso rallado	En el yogurt

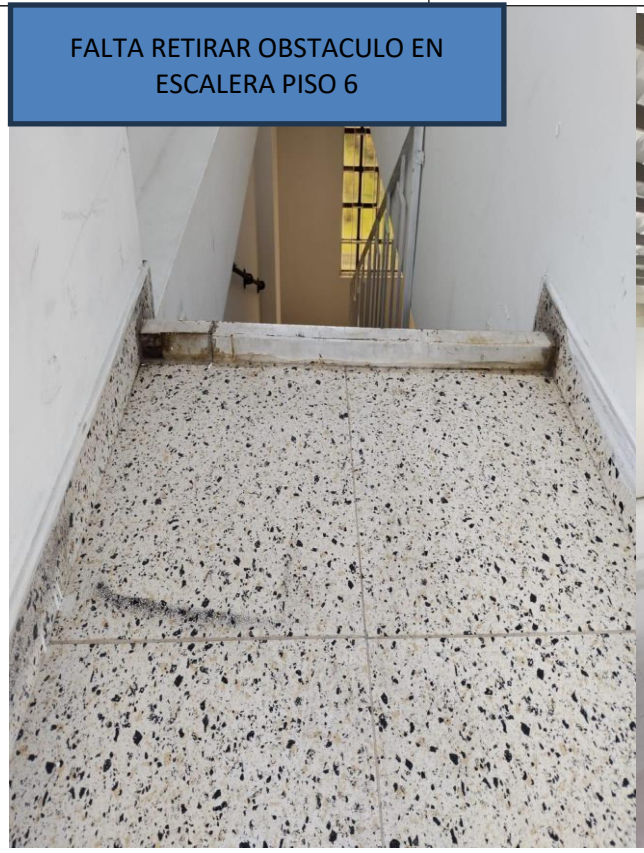







BEGUT
Tapabocas
Disposable Medical Face Mask
Tapabocas desechable uso médico
50 Und
www.begut.co
GUANTES DESECHABLES

FALTA RETIRAR OBSTACULO EN ESCALERA PISO 6





PENDIENTE APROBACIÓN DE TEJAS POR PARTE DE INFRAESTRUCTURA.



FALTA CERRAMIENTO DE AREA NO OFERTADA


PUESTOS TIPO PUPITRE










CETA


AREAS COMUNES
CUIDADO DE LA SALUD
BAÑOS
SERVICIOS
GENERALES