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 *La información registrada en el punto No 3 corresponde al profesional de apoyo a la supervisión 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	*29/06/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:03 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 centro: 49: Cupos disponible: 6

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

NOVEDADES DE LA POBLACIÓN:
En el centro: 49
Cupos disponibles: 6
Hospitalizados: 0
Ausentes:5 participantes: Luijhin Cabanzo, (no asiste desde el 26 de junio) Nelly Constanza Nieto (con cuadro gripal) - Francisco Melgarejo (No salió al punto) - Nancy Beltrán (convulsionó en casa) - Jaime Fontecha (cuidado en casa, amaneció indispuesto)

Durante el recorrido realizado en compañía de la coordinadora *CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO*, se verificó que el centro se encuentra en buenas condiciones de higiene y cumple con las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico.

Durante la visita se realizó el seguimiento de las rutas, evidenciando que el centro cuenta con cinco rutas dos sector de bosa, dos Ciudad Bolívar y una para el sector de Kennedy. Las cuales están llegando al centro dentro del horario indicado en el anexo técnico.

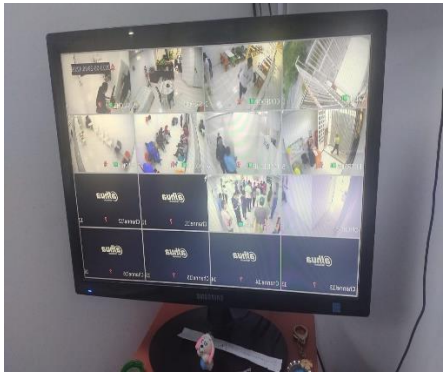
Se verifico los documentos de cada una de las rutas, de las cuales una de ellas no cumple con las condiciones exigidas en el anexo técnico; se observa rutas de relevo sin previa autorización y presentación de documentos. Una de las rutas de Ciudad Bolívar de placas SXX644 es modelo 2010, y de acuerdo al anexo técnico se solicita rutas de modelos a partir del año 2012. A lo cual la coordinadora indica que por el tema del sector, en cuanto a que el sector donde residen algunos participantes de estas rutas están en cimas muy elevadas de ciudad Bolívar donde no sube cualquier ruta, y con la que se cuenta actualmente por ser una ruta alta es apta para este sector. Que se les ha dificultado la contratación de rutas de modelos posteriores. Para ello se le pidió realizar un informe detallado y remitir esta solicitud a la Subdirectora de Discapacidad (E) Claudia Carrillo. A fin de validar el caso respectivo.

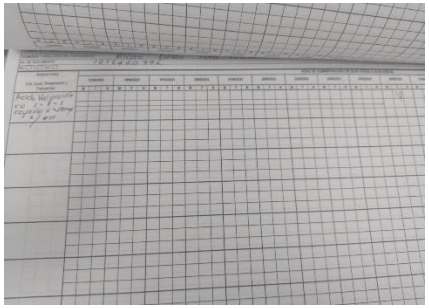
Durante el recorrido se realizó verificación del talento Humano, así:

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	ok avalada
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	Enfermera Profesional	ADRIANA ARDILA TORRES	Atención visita de supervisión
8	Nutricionista	CARMEN AHUMADA COLLAZOS	**NO SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD OPERATIVA -**

				TAMPOCO SE CUENTA CON PROGRAMACIÓN DE DÍAS EN LA UNIDAD OPERATIVA. NO REGISTRA ASISTENCIA DESDE EL INICIO DEL CONVENIO.
	9	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	WILVER ALFREDO RAMIREZ LOPEZ	Verificación alimentos medias nueves y almuerzo
	10	Talleristas 1	ANDREA PAOLA OLMOS TORRES	Actividades de revisión de estado físico de los participantes y acondicionamiento físico
	11	Fonoaudiólogo-a	ALEJANDRO AYALA JIMENEZ	**PENDIENTE POR CONTRATAR, TODA VEZ QUE EL PROFESIONAL AVALADO (ALEJANDRO AYALA) NO HA ASISTIDO AL CENTRO. - RECHAZÓ LA OFERTA LABORAL**
	12	Auxiliar de enfermería 1	DAVID GONZALO RUA FLOR	Actividades de manualidades, adaptación y acogida
	13	Auxiliar de enfermería 2	LORENA PAOLA ARCINIEGAS JIMÉNEZ	Actividades de manualidades, adaptación y acogida
	14	Auxiliar de enfermería 3	ALEJANDRA MONTOYA ÁLVAREZ.	Actividades de manualidades, adaptación y acogida
	15	Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental	LUCY ESPERANZA HOLGUIN MADRID	Temas propios del cargo - impresión de contratos
	16	Técnico Ambiental		PENDIENTE POR CONTRATACIÓN
	17	Manipuladores de alimentos 1	SANDRA PATRICIA PEREZ 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	ok avalada	
	20	Servicios generales 2		PENDIENTE POR CONTRATACIÓN	

Cuenta con Botiquín tipo A, Tipo B - Salida Extramural y otro tipo B – Contingencias. (Pendiente algunos elementos de acuerdo a lo indicado en tabal de revisión de sabana de elementos al inicio del acta. 	Cuenta con 10 cámaras de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y monitor instalado en la oficina de coordinación. 	Se adquieren algunos elementos de la casa simulada 	No se garantiza la disponibilidad de alimentos establecidos en el ciclo menú, implementando el plan de compras acorde a los lineamientos establecidos por la SDIS. Se observa compra de alimentos para preparación del mismo día. 

Se revisa formato de administración de medicamentos del participante, Álvaro Lotta, en el cual no se evidencia el diligenciamiento del día 28 de junio de 2023. Así como también se evidencia que en la caja de medicamento solo hay una cápsula de Ácido Valproico, se hace la observación a la jefe de enfermería para dar cumplimiento al suministro del medicamento. 	El operador garantiza el servicio de transporte, cuenta con 5 rutas. De las cuales una de ellas no cumple con las condiciones exigidas en el anexo técnico. Se observa rutas de relevo sin previa autorización y presentación de documentos. Ruta Ciudad Bolívar 	El operador garantiza el servicio de transporte, cuenta con 5 rutas. De las cuales una de ellas no cumple con las condiciones exigidas en el anexo técnico. Se observa rutas de relevo sin previa autorización y presentación de documentos. Ruta Bosa 	Se observa a la población en actividades de manualidades, adaptación y acogida en compañía del Talento Humano. 

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 15 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, en el Acta N.02 del 23 de junio realizada por la coordinadora del centro informa que realizaron algunas compras las cuales relaciono en azul. Y que en visita realizada el día de hoy se verifica ítem por ítem lo mencionado en el correo del 23 de junio por la coordinadora y adicionalmente se verifica los elementos que posterior a esta fecha el operador ha adquirido.

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

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	CANTIDAD OBSERVADA E IDENTIFICADA EN EL CENTRO	VISITA 29/06/2023
Área Administrativa	Dotación del área administrativa	Computador de Escritorio con Procesador Core i3 o Core i5, Memoria RAM de 4 GB a 8 GB, Disco duro de 500 GB o superior, Pantalla de entre 13″ a 15″, entradas USB 3.0, multilector de tarjetas, USB-C, teclado y mouse. Licencia Office y Antivirus.	Computador de Escritorio con Procesador de 8 núcleos, Memoria RAM de 4 GB, Disco duro de 500 GB, Pantalla de entre 13″, entradas USB 3.0, multilector de tarjetas, USB-C, teclado y mouse. Licencia Office y Antivirus. Acceso a internet.	4	Se observa en las áreas propuestas para archivo y profesionales, 2 computadores con las características solicitadas	Verificado 3 unidades **<u>1 unidad pendiente</u>**
Área Administrativa	Dotación del área administrativa	Grapadora o Cosedora Mediana Metálica	Cosedora Para Grapa No. 26/6, Con Capacidad Máxima De 150 Grapas, Con Profundidad De Entrada Horizontal En El Papel De 0-65 Mm, Con Capacidad De Cosido Para Máximo 8-30 Hojas.	1 UNIDAD	Se observa en el área de profesionales este elemento	Ok Verificado 1 unidad
Área Administrativa	Dotación del área administrativa	Impresora Multifuncional sistema de tintas Integrado. Función para copiar y escanear. Rendimiento de página de hasta 6,000 páginas en blanco y negro.	Impresora Multifuncional sistema de tintas Integrado. Función para copiar y escanear. Rendimiento de página de hasta 6,000 páginas en blanco y negro.	1 - UNIDAD	Se observa en área de coordinación impresora multifuncional EPSON	Ok Verificado 1 unidad

Área Administrativa	Dotación del área administrativa	Perforadora: Mango de metal, base de plástico Punzón metálico 80 mm de separación entre los dos orificios Capacidad para 20 hojas aproximadamente Con Guía	Perforadora: Mango de metal, base de plástico Punzón metálico 80 mm de separación entre los dos orificios Capacidad para 20 hojas aproximadamente Con Guía	1 - UNIDAD	Se observa en el área de profesionales una perforadora con la características descritas	Ok Verificado 1 unidad
Área Administrativa	Dotación del área administrativa	Puesto de trabajo- Escritorio metálico de tres cajones	Puesto de trabajo- Escritorio metálico de tres cajones. Largo 1.20 - Fondo 60 - Alto 73	7 - UNIDADES	En las áreas ofertadas y avaladas se identifican 3 escritorios que cumplen con las características descritas. La coordinadora informa que en un área no ofertada cuenta con los escritorios faltantes que ubicara para el centro	Ok Verificado **1 unidad pendiente**
Área Administrativa	Dotación del área administrativa	Saca ganchos Metálico	Saca ganchos metálico	1 - UNIDAD	Se observa en el centro este elemento acorde a los requisitos	Ok Verificado
Área Administrativa	Dotación del área administrativa	Sillas ergonómicas ejecutivas tapizadas con brazos.	Sillas ergonómicas ejecutivas tapizadas con brazos.	7 - UNIDADES	En las áreas ofertadas y avaladas se identifican 2 sillas con brazos que cumplen con las características descritas. La coordinadora informa que en un área no ofertada cuenta con las	Ok Verificado **1 unidad pendiente**

					sillas faltantes que ubicara para el centro	

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
Área Sala de atención a Familias	Dotación del área de atención a familias	Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20.	Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1 - UNIDAD	Se observa en el centro el elemento con la descripción descrita	Ok Verificado
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	Se observa en el centro un (1) elemento con la descripción descrita. Faltando un (1) televisor para el area	Ok Verificado **1 unidad pendiente**

Área Sala de atención a Familias	Dotación del área de atención a familias	Proyector Video Beam 3000 Tecnología LCD 1280X800 MEGAPÍXELES CONTRASTE 15,000:1 Ciclo de reemplazo de lámpara modo normal lámpara 200W UHE conectividad HDMI X1 VIDEO DE COMPUTADORA COMPONENTE D SUB 15PIN Entrada de audio RCAx2 proyecta audio y video compatible con PC Y Mac. Con cables y estuche.	Video Beam 3000 Tecnología LCD 1280X800 MEGAPÍXELES CONTRASTE 15,000:1 Ciclo de reemplazo de lámpara modo normal lámpara 200W UHE conectividad HDMI X1 VIDEO DE COMPUTADORA COMPONENTE D SUB 15PIN Entrada de audio RCAx2 proyecta audio y video compatible con PC Y Mac. Con cables y estuche.	1 - UNIDAD	No se observa en el centro el elemento con la descripción descrita, faltando el mismo para la presente verificación	Ok Verificado 1 Unidad

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
Área de Nutrición y Salubridad	Elementos mínimos para la toma de muestra de alimentos	Bolsa de polietileno de cierre hermético tipo sellopack o ziplock o sello clic, de baja densidad de 14 x 18 cm	Bolsa de polietileno de cierre hermético tipo sellopack o ziplock o sello clic, de baja densidad de 14 cm x 18 cm	260 - UNIDADES	No cuenta con este elemento	Ok Verificado **<u>160 unidades pendientes</u>**

Área de Nutrición y Salubridad	Elementos mínimos para la toma de muestra de alimentos	Recipiente plástico con tapa. Capacidad mínima de 2.5 litros	Recipiente plástico para almacenamiento de alimentos con tapa. Capacidad mínima 2,5 litros	3 - UNIDADES	No cuenta con este elemento	Ok Verificado
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 de Nutrición y Salubridad	Elementos mínimos para vigilancia nutricional	Una Cinta Métrica. Con características flexibles, inextensible e impermeable con divisiones cada 1 mm, con máximo 0,5 cm de ancho y alcance de 150 cm.	Con características flexibles, inextensible e impermeable con divisiones cada 1 mm, con máximo 0,5 cm de ancho y alcance de 150cm.	1 - UNIDAD	No cuenta con este elemento	**1 unidad pendiente**

Área de Nutrición y Salubridad	Elementos mínimos para vigilancia nutricional	Pesas Patrón. Pesa patrón con manija de agarre material: hierro fundido superficie: superficie lisa sin grietas, marcas ni bordes afilados. Agarre: las pesas con manija de agarre. Peso: 20 kg Garantía: garantía mínima de un (1) año. Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC, cada año.	Pesas Patrón. Pesa patrón con manija de agarre material: hierro fundido superficie: superficie lisa sin grietas, marcas ni bordes afilados. Agarre: las pesas con manija de agarre. Peso: 20 kg Garantía: garantía mínima de un (1) año. Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC, cada año.	1 - UNIDAD	cuenta con este elemento, sin embargo falta el certificado de la ONAC	Ok Verificado
Área de Nutrición y Salubridad	Elementos mínimos para vigilancia nutricional	Un Tallímetro o estadiómetro. Tallímetro o estadiómetro, en un material Resistente Liviano y no deformable, con tope móvil. Material de fácil limpieza, Capacidad de dos (2) metros, Sensibilidad 1 mm. – no se aceptarán cintas o metros de modistería ni cintas métricas, de papel o plástico, adheridos a la pared.	Tallímetro o estadiómetro, en un material Resistente Liviano y no deformable, con tope móvil. Material de fácil limpieza, Capacidad de dos (2) metros, Sensibilidad 1 mm. – Si es tallímetro se recomienda una base de 25 cm de ancho, no se aceptaran cintas o metros de modistería ni cintas métricas, de papel o plástico, adheridos a la pared.	1 - UNIDAD	No cuenta con este elemento	Ok Verificado
Área Elementos de dotación mínima para el personal	Elementos dotación mínima para el personal de servicios generales	Tapabocas desechables: Caja por 50 unidades	Tapabocas quirúrgicos, desechables con tiras elásticas para orejas; 3 pliegues; colores blancos, azules o verdes. Caja x 50 unidades	4 - CAJAS	cuenta con 1 caja, faltando 3 cajas	Ok Verificado **3 unidades pendientes**

de servicios generales						
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Bolsa color negra 60x80 Calibre 1.4 Ubicación: cocina	Bolsa color negra 60x80 Calibre 1.4	100 - UNIDADES	Cuenta con 12 unidades	No presentan durante la verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Bolsa color negra 60x80 Calibre 1.4 Ubicación: Punto ecológico caneca negra	Bolsa color negra 60x80 Calibre 1.4	70 - UNIDADES	Cuenta con 60 unidades	No presentan durante la verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Bolsa color negro 36x44 Calibre 1.4 Ubicación: Caneca área de servicios	Bolsa color negro 36x44 Calibre 1.4	50 - UNIDADES	No presentan durante la verificación	No presentan durante la verificación

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Bolsa color negro 36x44 Calibre 1.4 Ubicación: Caneca baños	Bolsa color negro 36x44 Calibre 1.4	300 - UNIDADES	No presentan durante la verificación	No presentan durante la verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Bolsa color negro 55x40 Calibre 1.4 Ubicación: Descomide	Bolsa color negro 55x40 Calibre 1.4	50 - UNIDADES	No presentan durante la verificación	No presentan durante la verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Bolsa color negro 80x110 Calibre 1.4 Ubicación: zona de almacenamiento de residuos contenedor negro	Bolsa color negro 80x110 Calibre 1.4	100 - UNIDADES	No presentan durante la verificación	No presentan durante la verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Bolsa color negro 90x60 Calibre 1.4 Ubicación: Pañales (para los centros que cuentan con población que hace uso de pañal)	Bolsa color negro 90x60 Calibre 1.4	200 - UNIDADES	No presentan durante la verificación	No presentan durante la verificación

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Bolsa color blanca 60x80 Calibre 1.4 Ubicación: Punto ecológico caneca blanca	Bolsa color verde, blanca y roja 60 x 80 Calibre 1.4	50 - UNIDADES	Presentan 1 paquete con 7 unidades	No presentan durante la verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Bolsa color verde 60 x 80 Calibre 1.4 Ubicación: cocina	Bolsa color verde, blanca y roja 60 x 80 Calibre 1.4	30 - UNIDADES	No presentan durante la verificación	No presentan durante la verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Bolsa color blanco 80x110 Calibre 1.4 Ubicación: zona de almacenamiento de residuos contenedor blanco	Bolsa color verde, blanca y roja 80x110 Calibre 1.4	50 - UNIDADES	No presentan durante la verificación	No presentan durante la verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Bolsa color verde 80x110 Calibre 1.4 Ubicación: zona de almacenamiento de residuos contenedor verde	Bolsa color verde, blanca y roja 80x110 Calibre 1.4	30 - UNIDADES	No presentan durante la verificación	No presentan durante la verificación

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Escoba, Acople plástico roscado, material de las cerdas en fibra plástica, material de la base en plástico. Mango en material sanitario e identificado con color verde	Escoba, Acople plástico roscado, material de las cerdas en fibra plástica, material de la base en plástico. Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro.	1 - UNIDAD	Presentan para la verificación 1 escoba sin mango en material sanitario de identificación de color	Presentan para la verificación 1 escoba sin mango en material sanitario de identificación de color
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Guantes, Par Color amarillo calibre 35, 1 unidad por manipulador (cada 2 meses)	Guantes domésticos En material impermeable de calibre 35 y color según la actividad a realizar y según el PS. Material impermeable liviano	1 para x cada Auxiliar	No presentan este elemento en la presente verificación	Ok Verificado
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Guantes, Par Color verde calibre 35, 1 unidad por auxiliar de servicios generales (cada 2 meses)	Guantes domésticos En material impermeable de calibre 35 y color según la actividad a realizar y según el PS. Material impermeable liviano	1 para x cada Auxiliar	No presentan este elemento en la presente verificación	Ok Verificado
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Jabón detergente liquido biodegradable, Bidón mínimo por 20 litros	Jabón detergente liquido biodegradable, Bidón mínimo por 20 litros	3 - BIDÓN	No presentan este elemento, los vistos son bidones usados	No presentan este elemento, los vistos son bidones usados

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Recipiente con atomizador, Plástico, capacidad mínima 1 litro	Recipiente con atomizador, Plástico, capacidad mínima 1 litro	8 - UNIDADES	Cuentan con 3 elementos de las características descritas, faltando 5 unidades	Ok Verificado **5 unidades pendientes**
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Recogedor, Base y soporte en plástico, mango en material sanitario Mango identificado con color rojo.	Recogedor, Base y soporte en plástico, Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro.	1 - UNIDAD	No presentan este elemento en la presente verificación	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Trapero, Tipo pabilo o de mopa seca. Mango en material sanitario e identificado con color amarillo.	Trapero, Tipo pabilo o de mopa seca. Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro	1 - UNIDAD	Presentan para la verificación 1 trapero sin mango en material sanitario de identificación de color	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Trapero, Tipo pabilo o de mopa seca. Mango en material sanitario e identificado con color negro.	Trapero, Tipo pabilo o de mopa seca. Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro	1 - UNIDAD	Presentan para la verificación 1 trapero sin mango en material sanitario de identificación de color	No presentan este elemento en la presente verificación

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Trapero, Tipo pabilo o de mopa seca. Mango en material sanitario e identificado con color verde.	Trapero, Tipo pabilo o de mopa seca. Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro	2 - UNIDADES	Presentan para la verificación 1 trapero sin mango en material sanitario de identificación de color	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Ambientador Líquido. 1 Galón cada 2 meses	Ambientador Liquido, Galón de 4000 ml	1 - GALÓN	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Escoba, Acople plástico roscado, material de las cerdas en fibra plástica, material de la base en plástico. Mango en material sanitario e identificado con color rojo.	Escoba, Acople plástico roscado, material de las cerdas en fibra plástica, material de la base en plástico. Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro.	1 - UNIDAD	Presentan para la verificación 1 escoba sin mango en material sanitario de identificación de color	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Escoba, Acople plástico roscado, material de las cerdas en fibra plástica, material de la base en plástico. Mango en material sanitario e identificado con color amarillo.	Escoba, Acople plástico roscado, material de las cerdas en fibra plástica, material de la base en plástico. Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro.	1 - UNIDAD	Presentan para la verificación 1 escoba sin mango en material sanitario de identificación de color	Presentan para la verificación 1 escoba sin mango en material sanitario de identificación de color

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Escoba, Acople plástico roscado, material de las cerdas en fibra plástica, material de la base en plástico. Mango en material sanitario e identificado con color negro.	Escoba, Acople plástico roscado, material de las cerdas en fibra plástica, material de la base en plástico. Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro.	1 - UNIDAD	Presentan para la verificación 1 escoba sin mango en material sanitario de identificación de color	Presentan para la verificación 1 escoba sin mango en material sanitario de identificación de color
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Guantes, Par Color negro calibre 35, 1 unidad por auxiliar de servicios generales (cada 2 meses)	Guantes domésticos En material impermeable de calibre 35 y color según la actividad a realizar y según el PS. Material impermeable liviano	1 para x cada Auxiliar	presentan este elemento en la presente verificación	Ok Verificado
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Guantes, Par Color Rojo calibre 35, 1 unidad por auxiliar de servicios generales (cada 2 meses)	Guantes domésticos En material impermeable de calibre 35 y color según la actividad a realizar y según el PS. Material impermeable liviano	1 para x cada Auxiliar	presentan este elemento en la presente verificación	Ok Verificado
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Recogedor, Base y soporte en plástico, Mango en material sanitario e identificado con color verde.	Recogedor, Base y soporte en plástico, Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro.	1 - UNIDAD	No presentan este elemento en la presente verificación	No presentan este elemento en la presente verificación

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Recogedor, Base y soporte en plástico, mango en material sanitario Mango identificado con color amarillo.	Recogedor, Base y soporte en plástico, Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro.	1 - UNIDAD	No presentan este elemento en la presente verificación	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Recogedor, Base y soporte en plástico, mango en material sanitario Mango identificado con color negro.	Recogedor, Base y soporte en plástico, Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro.	1 - UNIDAD	No presentan este elemento en la presente verificación	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento	Trapero, Tipo pabilo o de mopa seca. Mango en material sanitario e identificado con color rojo.	Trapero, Tipo pabilo o de mopa seca. Mango en material sanitario e identificado con color verde o amarillo o rojo o negro	1 - UNIDAD	Presentan para la verificación 1 trapero sin mango en material sanitario de identificación de color	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Amonio cuaternario, Galón de 3,8 litros	Amonio cuaternario, Galón de 3800 ml	1 - GALÓN	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Balde plástico, Color amarillo, capacidad 10 litros	Balde plástico, capacidad 10 litros, Color rojo o verde o negro o amarillo	1 Unidad cada tres meses	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Balde plástico, Color negro, capacidad 10 litros	Balde plástico, capacidad 10 litros, Color rojo o verde o negro o amarillo	1 Unidad cada tres meses	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Balde plástico, Color rojo, capacidad 10 litros	Balde plástico, capacidad 10 litros, Color rojo o verde o negro o amarillo	1 Unidad cada tres meses	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Balde plástico, Color verde, capacidad 10 litros	Balde plástico, capacidad 10 litros, Color rojo o verde o negro o amarillo	1 Unidad cada tres meses	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Cepillo sanitario plástico	Cepillo Sanitario	5 cada 3 meses	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Cepillo multiusos, Cepillo plancha con asa	Cepillos multiusos Cepillo Plancha, con asa.	1 - UNIDAD	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Desengrasante, Bidón mínimo por 20 litros	Desengrasante Bidón de 20 litros	1 - BIDÓN	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Desinfectante: Bidón mínimo por 20 litros	Desinfectante hipoclorito, concentración 5.25%, Bidón mínimo por 20 litros	2 - BIDON	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Esponja de alambre inoxidable	Esponja de alambre inoxidable unidad	5 - UNIDADES	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Esponjilla de brillo	Esponjilla de brillo	6 - UNIDADES	presenta 31 unidades de este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Esponjilla multiusos, paquete por 6 unidades	Esponjilla multiuso	12 - UNIDADES	presenta 12 unidades de este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Jabón lavaloza liquido biodegradable, Bidón mínimo por 20 litros	Jabón lavaloza liquido biodegradable, Bidón mínimo por 20 litros	1 - BIDÓN	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación

Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Jabón líquido biodegradable inoloro para lavado de manos. Recipiente con tapa tipo válvula. Capacidad mínima: 500 ml	Jabón líquido biodegradable inoloro para lavado de manos. Recipiente con tapa tipo válvula. Capacidad mínima: 500 ml	5 - UNIDADES	Cuenta con 1 galón de 4000ml	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Paños absorbentes, Material celulosa, color claro, medidas mínimas 8X20X18 cm	Paños absorbentes, Material celulosa, color claro, medidas mínimas 8X20X18 cm, paquete de 6 unidades	1 - Paquete	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación
Área para plan de Saneamiento	Elementos mínimos para la implementación del plan de saneamiento en el servicio de alimentación	Toallas desechables. 1 rollo, en presentación de 80 a 100 hojas por rollo.	Toallas desechables. 1 rollo, en presentación de 80 a 100 hojas por rollo.	2 - ROLLOS	No presenta este elemento	No presentan este elemento en la presente verificación

Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.	Espátula con mango plástico. Medida 3 pulgadas	Espátula con mango plástico. Medida 3 pulgadas	1 - UNIDAD	presenta este elemento	Ok Verificado
Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.	Abrelatas manual en acero inoxidable	Abrelatas manual en acero inoxidable	1 - UNIDAD	presenta este elemento	Ok Verificado
Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.	Balanza para alimentos Capacidad hasta de 150 Kg. Sensibilidad mínima de 50 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 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	No presenta este elemento, el observado tiene capacidad de 60 kg	No presenta este elemento, el observado tiene capacidad de 60 kg

Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario 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 alimentario y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.	Bandeja en acero inoxidable. 60 cm X 40 cm	Bandeja en acero inoxidable de 60 cm X 40 cm	10 - UNIDADES	No presenta este elemento	Ok Verificado
Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario 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 alimentario y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.	Caneca plástica con tapa para jugo. Con capacidad de 12 litros o su equivalencia. Se debe garantizar que se mantenga en perfecto estado durante la ejecución del convenio.	Caneca plástica con tapa para líquido. Con capacidad de 12 litros.	2 - UNIDADES	No presenta este elemento	Ok Verificado
Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.	Procesador de alimentos con capacidad de 2 litros. Solamente aplica para los centros que atienden apoyos extensos y generalizados.	Procesador de alimentos con capacidad de 2 litros.	1 - UNIDAD	presenta este elemento	Ok Verificado

Área programa de acciones de cuidado para la Salud: 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

Área Programa acciones de cuidado para la salud	Dotación área de cuidado programa de salud	Botiquín tipo B - Botiquines de primeros auxilios .Elaborado en lona o reata para cargar en hombros con el cual se apoyarán las salidas extramurales, el cual debe contener todos los elementos mencionados en la resolución 0705 DE 2007. *2 Botiquín tipo B para la ejecución de todo el convenio: 1 para las salidas extramurales y 1 para el plan de emergencias y contingencias el cual debe permanecer en el centro.	(1) Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud (Anexo técnico Componentes ambientes adecuados y seguros Tabla 15. Relación de elementos Botiquín tipo B)	2 - UNIDADES	Presenta con un botiquín completo TIPO B. El segundo botiquín TIPO B tiene pendiente	Pendiente en Botiquín 1 • Bajalenguas • Termómetro • 1 par de pilas para linterna • Tensiómetro • Fonendoscopio

Área Programa acciones de cuidado para la salud	Dotación área de cuidado programa de salud	Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios fabricado en lámina. Fijo con dos entrepaños y cavidad para variedad de frascos. Puerta de vidrio enmarcada con cerradura. Terminado en pintura electrostática, el cual debe contener todos los elementos mencionados en la resolución 0705 DE 2007. *1 Botiquín para la ejecución de todo el convenio.	Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios fabricado en lámina. Fijo con dos entrepaños y cavidad para variedad de frascos. Puerta de vidrio enmarcada con cerradura. Terminado en pintura electrostática, el cual debe contener todos los elementos mencionados en la resolución 0705 DE 2007	1 - UNIDAD	Presenta este elemento incompleto, en atención a que el insumo Yodopovidona y Suero Fisiologico se encuentra vencido	Pendiente en Botiquín tipo A ● Jabón Quirúrgico
Área Programa acciones de cuidado para la salud	Dotación área de cuidado programa de salud	Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos con medidas de 17cm X 8cm X 4.5 cm como mínimo.	Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos con medidas de 17cm X 8cm X 4.5 cm como mínimo. Estos serán suministrados por parte de la familia del participante que lo requiera	(1 por cada participante que tome medicamentos en el centro) . Estos serán suministrados por parte de la familia del participante que lo requiera	No verificado en atención a que se desconoce el número de participantes con medicamentos	Ok Verificado

Área Programa acciones de cuidado para la salud	Dotación área de cuidado programa de salud	Gorros desechables, paquete por 100 unidades	Desechable presentación con caucho ajustable. Paquete por 100 unidades.	1 paquete bimensual - para Generalizados 1 paquete trimestral - para intermitentes	Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.

Área implementación programas de competencias:

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD OBSERVADA E IDENTIFICADA EN EL CENTRO	**VISITA 29/06/2023**
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.
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.

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.
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.
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.
Área de implementación de terapias complementarias	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de percusión: Tambores.	Tambores.	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de metal: Timbales	Timbales	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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.
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.
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.
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.

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.
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.
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 instrumental sinfónico, música clásica instrumental, cumbias instrumentales, flauta indígena, música de la naturaleza, música instrumental Zen, salsa instrumental).	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 clásica instrumental, cumbias instrumentales, flauta indígena, música de la naturaleza, música instrumental Zen, salsa instrumental).	2 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No presenta este elemento al momento de la visita.

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.
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.
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	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.
Área talleres para la implementación del programa de competen	Dotación del área de talleres	Mesas Plástica desarmables de 4 puestos.	Mesas Plástica (En material higiénico sanitario) desarmables, de 4 puestos, de 80,5 cm x 80, 5 x 72,5 cm	15 - UNIDADES	Presenta 5 UNIDADES este elemento, faltando 10	Verificado 5 unidades **<u>10 unidades pendientes</u>**

cias 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.
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.

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.
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	Cartón paja por octavos paquete por 10 unidades	Cartón paja por octavos paquete por 10 unidades	2 - PAQUETES	No Presenta este elemento	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.
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.

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	Vinilos de colores para lienzo - Kit De 12 Colores X 125 Gr	Vinilos de colores para lienzo - Kit De 12 Colores X 125gr	2 - KIT	No Presenta este elemento	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	Cartón paja por octavos paquete por 10 unidades	Cartón paja por octavos paquete por 10 unidades	5 - PAQUETES PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No Presenta este elemento	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.
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - Taller prevocacional	Papel Iris (Paquetes x 10 unidades)	Papel Iris (Paquetes x 10 unidades)	10 - PAQUETES PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No Presenta este elemento	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.

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.
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.
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.

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.
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.
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - Taller prevocacional	Vinilos de colores variados frasco de 250 ml diferentes colores	Vinilos de colores variados frasco de 250 ml diferentes colores	20 - UNIDADES PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No Presenta este elemento	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**
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos para la implementación de las actividades motoras.	Conos plásticos de 9 " (conos de entrenamiento deportivos).	Conos plásticos de 9 " (conos de entrenamiento deportivos).	10 - UNIDADES	NO Presenta este elemento	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 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.

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**
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**
Área talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artísticas y culturales	Llamador	Llamador	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	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.
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.
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	No presenta este elemento al momento de la visita.
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.

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.
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.
Área talleres Programa de competencias adaptativas	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 completos	Trajes de danza folclórica región andina para mujer talla s-m-l	8 - UNIDADES	No Presenta este elemento	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 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.

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.
Área talleres Programa de competencias adaptativas	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.
Área talleres Programa de competencias adaptativas	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 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 **1 unidad pendiente**

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.
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.
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 pasta, acrílico o madera)	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 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.

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.
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Espátula con mango plástico	Espátula con mango plástico. Medida 3 pulgadas	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	Ok Verificado
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Batería de cocina	Batería de cocina de 8 piezas en aluminio	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	No Presenta este elemento
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Colador en acero inoxidable	Colador en acero inoxidable. Medida de 20 cm de diámetro	2 - UNIDADES	No Presenta este elemento	Ok Verificado
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Cuchara de servir pastas	Cuchara de servir pastas en acero inoxidable de medidas aproximadas de 30 a 35 cm.	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	Ok Verificado

Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Cuchara para preparación	Cuchara para preparación en acero inoxidable y/o aluminio Largo 36.5 cm	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	Ok Verificado
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Cuchara para servir (aluminio fundido)	Cuchara para servir en acero inoxidable de mínimo 34 cm de largo	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	Ok Verificado
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Cuchara perforada para servir ensalada	Cuchara perforada para servir ensalada en acero inoxidable.	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	Ok Verificado
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Cucharón en aluminio fundido	Cucharón en aluminio fundido mínimo de 13 cm de diámetro largo 50cm	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	Ok Verificado
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Cuchara espumadera tipo industrial	Espumadera tipo industrial, en acero inoxidable de mínimo 14 cm de diámetro, largo 50 cm	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	Ok Verificado

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.
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Limpiones	Limpiones en tela toalla estampada gruesa min. 48x25	6 - UNIDADES	No Presenta este elemento	No Presenta este elemento
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
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Pela papas	Pela papas: Pela Papas Horizontal Inox Mango En Silicona	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	Ok verificado
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Set de cubiertos de 4 puestos	Set de cubiertos de 4 puestos	1 - SET	No Presenta este elemento	No Presenta este elemento

Programa de competencias adaptativas	Area Casa Simulada - ambiente Cocina	Tabla para picado	Tabla para picado de polietileno de 30 cm x 20 cm x 2 cm de espesor con código de colores.	3 - UNIDADES	No Presenta este elemento	Ok verificado
Programa de competencias adaptativas	Area Casa Simulada - ambiente Cocina	Vajilla de cuatro puestos	Vajilla de cuatro puestos	1 - UNIDAD	No Presenta este elemento	No Presenta este elemento

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**
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

Área de Subsistema de Gestión Ambiental	Elementos componente de gestión ambiental	Báscula tipo dinamómetro con capacidad mínima de 200 kg. Para residuos no peligrosos	Báscula tipo dinamómetro con capacidad mínima de 200 kg.	1 - UNIDAD	No presenta este elemento	OK VERIFICADO
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
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

Área de Subsistema de Gestión Ambiental	Elementos componente de gestión ambiental	Canecas herméticas para zona de almacenamiento de residuos sólidos con rótulos informativos, 4 canecas distribuidas así: 2 para residuos ordinarios color negro, 1 para residuos reciclables color blanco y 1 para residuos organicos aprovechables color verde con capacidad de almacenamiento para los residuos de mínimo 80 litros cada una.	Una (1) caneca con tapa hermética- con rótulos informativos - Verde o Negro o Blanca - Capacidad 80 litros	4 canecas distribuidas así: 2 para residuos ordinarios . 1 para residuos reciclables y 1 para residuos orgánicos aprovechables con capacidad de almacenamiento para los residuos de 50 a 208 litros en promedio. Única entrega.	presenta 2 unidades (1 blanca y 1 negra) de este elemento con capacidad de 80 litros	Verificado 2 unidades (1 blanca y 1 negra) **2 unidad pendiente**

Se indica que los rótulos deben ser modificados en su totalidad por el alto desgaste de los mismos. Se verificó 2 puntos ecológicos, aunque por sabana de elementos solicita 1 punto ecológico

Área plan de emergencias

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CANTIDAD OBSERVADA E IDENTIFICADA EN EL CENTRO	**VISITA 29/06/2023**
Área de plan de emergencias y contingencias	Elementos para Plan de Emergencias y Contingencias- PEC	Chaleco con identificación de brigadista - 1 por cada brigadista.	Chaleco con identificación de brigadista	4 - UNIDADES	No presenta este elemento	No presenta este elemento

Área de plan de emergencias y contingencias	Elementos para Plan de Emergencias y Contingencias-PEC	Cinta fotoluminiscente para demarcar 5 entradas de salidas de evacuación de emergencia por cinco metros	Cinta fotoluminiscente para demarcar entradas de salidas de evacuación de emergencia por 5 metros	1 - UNIDAD	No presenta este elemento	No presenta este elemento
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**
Área de plan de emergencias y contingencias	Elementos para Plan de Emergencias y Contingencias-PEC	Silbatos	Silbato	1 - UNIDAD	presenta 7 unidades de este elemento, faltando 13 unidades	Verificado 7 unidades **13 unidades pendientes**

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) Aclarando que para el presente convenio, el asociado no oferto talento humano adicional.	Observación directa
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.	
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.	

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.	
13. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		Se recuerda a la coordinadora dar cumplimiento a la presente obligación y remitir vía correo electrónico acta de capacitación.	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	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 elasociado 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 Supervisióndentro de los cinco (5) primeros días de cada mes conforme a los criterios establecidos en elanexo 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 leejecución 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.	N/A	N/A	Se recuerda a la coordinadora dar cumplimiento riguroso a esta obligación y realizar la entrega en los tiempos estipulados vía correo electrónico al equipo técnico con copia al equipo de apoyo a la supervisión.	Información suministrada
5. Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control, cumpliendo las obligaciones que sobre el particular la norma y el ente de control establezca.	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

6. Garantizar que el servicio de transporte sepreste 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 entidadescompetentes.		X	Durante la visita se realizó el seguimiento de las rutas, evidenciando que el centro cuenta con cinco rutas dos sector de bosa, dos Ciudad Bolívar y una para el sector de Kennedy. Las cuales están llegando al centro dentro del horario indicado en el anexo técnico. Se verifico los documentos de cada una de las rutas, de las cuales todas cumplen con los requisitos exigidos y sus documentos están al día. No obstante una de las rutas de ciudad Bolívar de placas SXX644 es de modelo 2010, y de acuerdo al anexo técnico se solicita rutas de modelos a partir del año 2012. A lo cual la coordinadora indica que por el tema del sector, en cuanto a que el sector donde residen algunos participantes de estas rutas están en cimas muy elevadas de ciudad Bolívar donde no sube cualquier ruta, y con la que se cuenta actualmente por ser una ruta alta es apta para este sector. Que se les ha dificultado la contratación de rutas de modelos posteriores. Para ello se le pidió realizar un informe detallado y remitir esta solicitud a la Subdirectora de Discapacidad (E) Claudia Carrillo. A fin de validar el caso respectivo. El asociado presenta y carga al drive los documentos de los siguientes vehículos, sin embargo en el momentos de la visita se observa dos rutas diferentes a las presentadas una de ciudad Bolívar de placas y Bosa de placas TDS 749 a lo cual los	Observación directa y Documentos correo electrónico.

			conductores refirieron ser rutas de relevo. Se pide al asociado tener mayor control y hacer uso de las rutas presentadas o de lo contrario enviar notificación de cambio de alguna en caso de ser requerido para verificar que cumpla con los requisitos exigidos en el anexo técnico. Toda vez que el conductor de la ruta de ciudad Bolívar menciono que era modelo 2008. Y de acuerdo al anexo se pide modelos a partir del 2012. **Ruta Bosa 1:** PLACA: SZQ013 MARCA: FOTON VIEW BJ6536 CLASE: MICROBUS SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2012 CAPACIDAD: 14 PASAJEROS POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUA Y EXTRACONTRACTUAL N° 1522173571301 (se encuentra vencida menciona periodo del 7/04/23 hasta el 07/04/24) SOAT: 28/08/22 – 27/08/2023 Tecno mecánica: : 29/08/22 – 29/08/2023 **Ruta Bosa 2:** PLACA: TLN772 MARCA: KIA CLASE: MICROBUS SERVICIO: PUBLICO	

			MODELO: 2013 CAPACIDAD: 19 PASAJEROS POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° 03730101020389 (20/05/23 hasta el 20/05/24) POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL N° 03731101021766 (20/05/23 hasta el 20/05/24) SOAT: 02/03/23 – 01/03/2024 Tecno mecánica: : 9/03/23 – 9/03/2024 **Ruta Ciudad Bolívar 1:** PLACA: SXX644 MARCA: RENAULT CLASE: MICROBUS SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2010 CAPACIDAD: 15 PASAJEROS POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL; No está cargada la póliza - pendiente certificación POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL: No está cargada la póliza - pendiente certificación. SOAT: 31/05/2023-30/05/2024 Tecno mecánica: : 31/05/23 – 31/05/2024 **Ruta Ciudad Bolívar 2:** PLACA: TTZ746 MARCA: JINBEI CLASE: MICROBUS SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2013	

			CAPACIDAD: 16 PASAJEROS POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL; No está cargada la póliza pendiente certificación POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL: No está cargada la póliza – pendiente certificación. SOAT: 25/01/23 – 24/01/2024 Tecno mecánica: 20/01/2023 al 20/01/2024 **Ruta Kennedy:** PLACA: SXO231 MARCA: NISSAN CLASE: MICROBUS SERVICIO: ESPECIAL MODELO: 2012 CAPACIDAD: 16 PASAJEROS POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL N° AB0000521 (/05/12/22 hasta el 05/12/23) POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N° AB0000520 (/05/12//22 hasta el 05/12/23) SOAT: 24/06/2023-23/06/2024 Tecno mecánica: : 9/03/23 – 9/03/2024	
7. Cumplir con el pago de los servicios públicosde acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico.	X		Fue posible verificar que el centro cuenta con servicios públicos de agua, luz, gas.	Observación directa y certificación de aportes del asociado
8. Garantizar durante la ejecución del convenio deasociación o			De acuerdo a la visita realizada al Centro, se puede observar que el operador cumple con esta obligación, cuenta con 10	Observación directa y registro fotográfico.

contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		cámaras de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico y monitor instalado en la oficina de coordinación.	
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.			Se indicó a la coordinadora dar cumplimiento estricto a esta obligación en el sentido de garantizar la compra de 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. Garantizando que la entidad a la cual realice la compra de estos elementos esté debidamente registrado y en la base de datos de la Secretaria Distrital de Desarrollo económico.	Información suministrada
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			
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		Durante la visita la coordinadora muestra correo enviado el 27 de julio a la Secretaria de Integración Social, solicitando la elaboración de las piezas comunicativas acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS, para la elaboración del Pendón.	Observación directa – 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		Durante la visita la coordinadora muestra correo enviado el 27 de julio a la Secretaria de Integración Social, solicitando la elaboración de las piezas comunicativas acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS, para la elaboración de los carnets de participantes y talento humano.	Observación directa – 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		Durante la visita la coordinadora muestra correo enviado el 27 de julio a la Secretaria de Integración Social, solicitando la elaboración de las piezas comunicativas acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS, para la elaboración del tablero de identificación de las rutas.	Observación directa – 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, no obstante está pendiente de diligenciamiento. Se recuerda a la coordinadora la importancia de mantener actualizado este cronograma.	Observación directa
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 no cuenta de manera oportuna con la disponibilidad de los alimentos establecidos en el ciclo de menú, por cuanto se observó que están realizando las compras diariamente (proteína). Se recomienda implementar el plan de compras acorde a los lineamientos de la secretaria Y mantener la disponibilidad acorde al ciclo de menú.	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
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 perfilpor 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, con un 90% de hojas avaladas.	Correo electrónicoy 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 evidenciadopor 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 envió en los tiempos establecidos las hojas de vida, pendiente cargar 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 horario de atención, de acuerdo a	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*

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, el talento humano adicional no cumple con los horarios.	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 lavisita
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 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 misma para el día de hoy (Colada de avena con canela, sándwich tostado con queso y manzana. También se observó que el asociado estaba realizando proceso de preparación de almuerzo acorde a la minuta (cazuela de frijoles, arroz blanco, jugo de lulo, plátano. No obstante en el momento de la visita no se contaba con la proteína (carne molida y con algunas verduras para la elaboración de la ensalada, así como tampoco tenían la proteína del almuerzo del día siguiente (pechuga). Para lo cual la coordinadora solicito la compra de estos elementos, los cuales llegaron durante la visita. Se verifico las muestras del de todos los tiempos de comida del día de ayer, los cuales eran acordes a lo establecido en la minuta de alimentos. Es importante precisar que se observa que los alimentos están siendo comprados diariamente y para el caso de hoy sobre el tiempo (proteína almuerzo) por lo cual se pide al asociado garantizar los alimentos requeridos en disponibilidad y almacenamiento, recordando la obligación de la compra del 30% a pequeños agricultores y de continuar con la compra diaria de alimentos seguramente no podrán dar cumplimiento a esta obligación. También se pide contar con los elementos necesarios para el personal de cocina como son cofias y tapabocas, las cuales se solicitaron durante la visita y no tenían existencia alguna. Importante validar el tema de la contratación de la profesional de nutrición toda vez que desde el inicio del convenio no reporta asistencia, atrasando los temas propios del componente de nutrición y alimentación. Se recomienda implementar el plan de compras acorde a los lineamientos de la secretaria.	

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, no se observa compra de bidones de elementos de aseo y desinfección. Se observan elementos mínimos de aseo y en pocas cantidades. Por lo cual se solicita al asociado dar estricto cumplimiento a esta obligación de acuerdo a lo indicado en la sabana de elementos y estructura de costos.	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 aún no cuenta con muchos de ellos tal como se menciona en la lista relacionada al inicio del acta, algunos de ellos (en el área administrativa falta 1 computador, 1 puesto de trabajo y una silla ergonómica. Entre otros...) Incumpliendo con esta obligación. Por lo cual se reitera a la coordinadora dar cerelidad a la compra y/o adquisición de los elementos pendientes de manera urgente y oportuna. 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. No obstante, se observó muy poco suministro de resma de papel y ganchos legajadores. Por lo cual se solicita al asociado garantizar los elementos requeridos para el cumplimiento de las actividades a desarrollar.	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 en la sabana de elementos, se observa que el asociado aún no cuenta con muchos de ellos tal como se menciona en la lista relacionada al inicio del acta. Incumpliendo con esta obligación. Por lo cual se reitera a la coordinadora dar cerelidad a la compra y/o adquisición de los elementos pendientes de manera urgente y oportuna. 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			SILVIA CRISTINA DIAZ ROJAS	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Terapeuta Física			HEIDY HERALDIN REYES DURAN	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Educador-a Físico-a			ROBERT ALBERTO RUIZ ORTIZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento

Enfermera Profesional			ADRIANA ARDILA TORRES	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Nutricionista		X	SE AVALO LA HOJA DE VIDA DE CARMEN AHUMADA COLLAZOS, SIN EMBARGO DESDE EL INCIO DEL CONVENIO NO HA ASISTIDO AL CENTRO Y TAMPOCO HA GENERADO RELACION ALGUNA NI CON LA COORDINADORA Y TAMPOCO CON EL TECNOLOGO DE ALIMENTOS.	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o			WILVER ALFREDO RAMIREZ LOPEZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Talleristas 1			ANDREA PAOLA OLMOS TORRES	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Fonoaudiólogo-a		X	PENDIENTE POR CONTRATACIÓN	
Auxiliar de enfermería 1			DAVID GONZALO RUA FLOR	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Auxiliar de enfermería 2			LORENA PAOLA ARCINIEGAS JIMÉNEZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Auxiliar de enfermería 3			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	PENDIENTE POR CONTRATACIÓN	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Manipuladores de alimentos 1			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			WALTER DE JESUS ARIAS SALCEDO	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Servicios generales 2		X	PENDIENTE POR CONTRATACIÓN	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 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.
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	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 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 con las condiciones de las rutas 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.
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	13/07/2023
Garantizar que las rutas cumplan con los requisitos exigidos en el anexo técnico (modelo ruta Ciudad Bolívar placas SXX644, pólizas y/o certificación contractual y extracontractual de las dos rutas de ciudad Bolívar, además que se utilice y garantice el uso de las rutas presentadas para este convenio)	10/07/2023
Diligenciar el tablero de cronograma de actividades	inmediato

Garantizar y suministrar los elementos de aseo y desinfección acorde a la estructura de costos y sabana de elementos.	Inmediato
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: DD/MM/AAAA 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. 3.
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. Liliana Gil Gomez 3.