1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO *La información registrada en el punto No 1 corresponde a los datos generales del contrato o convenio y a la unidad operativa en donde se presta el servicio*	
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 *La información registrada en el punto No 2 corresponde a la persona que el contratista delega para que reciba la visita del equipo de apoyo a la supervisión*	
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

No DE CELULAR	3114837565		
CORREO ELECTRONICO	oalarcons@sdis.gov.co		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	*25/08/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:05 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 11:00 a.m
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*60*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	Cobertura total: 60 participantesCupos activos: 53: egresos: 5 Cupos disponible: 7 En el centro: 45 Inasistencia: 8

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO *(asistencia, cupos disponibles, actividades que se están desarrollando, talento humano, estado de las instalaciones y dotaciones, personas con incapacidad u hospitalizadas, minuta para el día)*

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

NOVEDADES DE LA POBLACIÓN:

Cobertura total: 60 participantes
Cupos activos: 53:
Egresos: 5 (Jesica Bocachica, Elizabeth Beltrán, María Mercedes Poveda, Carlos Arigue y Maicol Chaguala; este último con novedad de fallecimiento el día 12 de agosto en su lugar de residencia.
Cupos disponible: 7
En el centro: 45
Inasistencia (8)
- Danilo Lozano (viaje por 5 días)
- Luis Eduardo Parra (Indispuesto)
- Duvan Camilo Rodríguez (Tratamiento)

- Cristian Javier Elejal de Murillo (Clase de Baloncesto)
- Duvan Castro (no informa motivo)
- Nancy Beltrán (Indispuesta)
- Paola Sierra (Cambios comportamentales)
- María Camila Fernández (Cambios comportamentales - ciclo menstrual)

MINUTA:
Refrigerio de la mañana: Chocolate, Huevos pericos, pan rollo y granadilla: El asociado garantiza la minuta avalada para el refrigerio de la mañana. Con cambio de granadilla por papaya, de acuerdo a información dada por el tecnólogo de alimentos está avalada por la nutricionista**.**
Almuerzo: Pechuga de pollo en salsa, espaguetis, ensalada de zanahoria, manzana, mango y crema de leche, yuca dorada, sopa de arroz y jugo de piña: El asociado garantiza la minuta avalada para el almuerzo, sin embargo se observa que no se cocina la pechuga sino perniles de pollo; por lo cual se solicita al personal de cocina realizar el peso total una vez se haya desmechado los perniles de pollo, el cual dio cumplimiento al peso total de acuerdo al número de participantes que asistieron al centro el día de hoy

Durante el recorrido realizado en compañía de la coordinadora *CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO*, se continuo con el Seguimiento a los compromisos adquiridos por elasociado el día 17 de Julio del año en curso en comité operativo, además del seguimiento y verificación del requerimiento No.1; donde se observa lo siguiente:

1. **TALENTO HUMANO:**

   Servicios Generales: Paola Hernández Sanabria: En el registro de asistencia de la minuta de vigilancia, se observa registro de asistencia el día de hoy a las 6:40 a.m., sin embargo una vez se realiza el recorrido y verificación del talento humano, no se observa en el centro durante toda la visita. Se indaga con la coordinadora sobre la asistencia de Paola, mencionando que no tiene reporte de novedad alguna.

   Nutricionista: Kimberly Ortega ingresa el 03/08/2023 asiste a la unidad los días Lunes, Martes y Viernes 8:00 am – 4:30 pm. Sin embargo no estaba presente en la unidad operativa, la coordinadora indica que obedece a que estuvo el martes en chía en línea técnica.

   Trabajadora Social: Maribel Pinto Mayorga ingresa el 01/08/2023, se encuentra en la unidad operativa

verificación del talento Humano:

ITEM	CARGO	NOMBRE	ACTIVIDADES Y/O NOVEDADES
1	Coordinador-a de Centro	CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO	Atención visita de supervisión
2	Psicóloga-o	DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO	Actividades de revisión de estado físico de losparticipantes y acondicionamiento físico
3	Trabajadora Social	MARIBEL PINTO MAYORGA	Verificación de inasistencias
4	Terapeuta Ocupacional	SILVIA CRISTINA DIAZ ROJAS	Actividades de revisión de estado físico de losparticipantes y acondicionamiento físico
5	Terapeuta Física	HEIDY HERALDIN REYES DURAN	Actividades de cuali cuanti
6	Educador-a Físico-a	ROBERT ALBERTO RUIZ ORTIZ	Actividad física con los participantes
7	Fonoaudiólogo	JORHAN STIVEN RAMIREZ PERDOMO	Actividad de acondicionamiento físico
8	Enfermera Profesional	ADRIANA ARDILA TORRES	Verificación de participantes e informe cuali cuanti
229	Nutricionista	KIMBERLY ORTEGA	Asiste los días Lunes – martes y viernes – no estaba en el centro por reunión de validación el martes en chía, informa la coordinadora
10	Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	WILVER ALFREDO RAMIREZ LOPEZ	Verificación alimentos medias nueves y almuerzo, plan de saneamiento
11	Tallerista 1	ANDREA PAOLA OLMOS TORRES	Actividades de acondicionamiento físico

12	Auxiliar de enfermería 1	DAVID GONZALO RUA FLOR	Recibimiento participantes y actividades de acondicionamiento físico	
13	Auxiliar de enfermería 2	LORENA PAOLA ARCINIEGAS	Recibimiento participantes y actividades de acondicionamiento físico	
14	Auxiliar de enfermería 3	ALEJANDRA MONTOYA ÁLVAREZ.	Recibimiento participantes - notas de enfermería	
15	Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental	LUCY ESPERANZA HOLGUIN MADRID	Temas propios del cargo - archivo	
16	Técnico Ambiental	JHON ADALBERTO MURCIA CUBIDES	Actividades de acondicionamiento e informe cuali cuanti.	
17	Manipuladores de alimentos 1	SANDRA PATRICIA PÉREZ PARRA	preparación, alistamiento y servido de alimentosde refrigerio de la mañana almuerzo	
18	Manipuladores de alimentos 2	YURY LILIANA IBAGON	preparación, alistamiento y servido de alimentosde refrigerio de la mañana y almuerzo	
19	Servicios generales 1	WALTER DE JESUS ARIAS SALCEDO	Estaba en actividades de limpieza y desinfección	
20	Servicios generales 2	JENNY PAOLA HERNANDEZ SANABRIA	En el registro de asistencia de la minuta de vigilancia, se observa registro de asistencia el día de hoy a las 6:40 a.m., sin embargo una vez se realiza el recorrido y verificación del talento humano, no se observa en el centro durante toda la visita. Se indaga con la coordinadora sobre la asistencia de	

			Paola, mencionando que no tiene reporte de novedad alguna.

2. **TRANSPORTE**:

   Siendo las 8:07 a.m. se observa que todas las rutas ya habían llegado dando cumplimiento al horario de llegada de los participantes, a excepción de la ruta Ciudad Bolívar No.2 de placas TDS004, que Llego a las 8:23 a.m. Por motivos de trancones – Cierre de vía autopista al llano. Es importante resaltar que esta ruta al igual que las demás que están prestando su servicio cumplen con los requisitos del anexo técnico, en cuanto a modelo y demás características y están debidamente avalas.

3. **PLAN DE COMPRAS DE ALIMENTOS:**
   Se observa que el asociado está implementando el plan de compras de manera semanal. Durante la visita se evidencia buen abastecimiento de alimentos tanto de abarrotes como de Fruver y cárnicos. El día de hoy llego pedido de fruver, el cual estaba sobre las mesas del comedor, toda vez que de acuerdo con lo indicado por la coordinadora, este pedido fue dejado sobre las 7 am y estaban en proceso de alistamiento. A lo cual la coordinadora menciona que se le ha informado al proveedor en repetidas oportunidades hacer entrega de los alimentos dentro del horario de servicio establecido en el centro.

4. **EXTRACTOR O CAMPANA DE COCINA**: Se observa extractor o campana de cocina debidamente instalada en la cocina, dando cumplimiento a esta solicitud y requerimiento de la sabana de elementos.

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

6. DOTACIÓN Y ELEMENTOS MINIMOS PENDIENTES:

○ **Nutrición y Salubridad** (muestra de alimentos): Aún se encuentra pendiente certificados de Báscula electrónica industrial y silla oruga. Escurridor de pared para loza lavable en acero inoxidable. Pendiente instalación de estufa enana industrial en acero inoxidable con conexión a gas natural.
○ **Implementos de Terapias Complementarias**: No se cuenta aún con los elementos pendientes de acuerdo al acta del 11 de agosto.
○ **Elementos mínimos para la implementación del programa de competencias Ocupacionales:** – **actividades artísticas y culturales**: siguen pendientes de adquirir algunos elementos de acuerdo a la última visita de supervisión del 11 de agosto.
○ **Elementos mínimos para la implementación del programa de competencias Ocupacionales – Taller pre-vocacional**: siguen pendientes por adquirir 2 set de brochas y 2 de pinceles.
○ **Programa de competencias adaptativas – Casa simulada (ambiente cocina):** pendiente mesón en acero inoxidable y estufa de 4 puestos, la que presenta es de 2 puestos.

De acuerdo a lo anterior, se observa que el asociado aún se encuentra con pendientes en la adquisición de elementos registrados en la sabana de costos, los cuales se registran detalladamente a continuación:

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

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VISITA 27/07/2023	VISITA 10/08/2023	VISITA 25/08/2023
Área Sala de atención aFamilias	Dotación del área deatención a familias	Televisor SMART TV LED de 42 pulgadas. Reproductor de medios (fotos películas música). Incluye Control remoto normal/cable de poder/ Base para televisor y manual.	Televisor SMART TV LED de 42 pulgadas. Reproductor de medios (fotos películas música). Incluye Control remoto normal/cable de poder/ base para televisor y manual.	2 - UNIDADES	**1 unidad pendiente**	**1 unidad pendiente**	OK Presenta este elemento

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

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VISITA 27/07/2023	VISITA 10/08/2023	VISITA 25/08/2023
Área de Nutrición y Salubridad	Elementos mínimospara vigilancia nutricional	Una Báscula Electrónica Industrial. Material: acero inoxidable. Capacidadmínima: 150 kg, capacidad máxima: 300 kg., división/ precisión mínima: 50 g., precisión máxima: 100g. Dimensión plataformamínima de 70 cm x 70 cm x 15 cm de altura. Debe cumplir conel Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC, anual, para Garantizar su correcta trazabilidad en las mediciones.	Balanza - Báscula para alimentos, Capacidad hasta de150 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 elcertificado de la ONAC	Cuenta con este elemento, sin embargo, falta el certificado de la ONAC
Área programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentari o y nutricional	Elementos mínimospara 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 cargadorpara 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 esteelemento	No presenta esteelemento	OK Presenta este elemento

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 18/20tipo 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 esteelemento	OK Presenta este elemento
Área programa de nutricióny Salubridad y aporte alimentario y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.		Estufa Enana industrial, en acero inoxidable, de 1 puesto, con conexión a gas natural alto: 60 cm de frente x 60 cm de ancho x 40 cm de alto.	1 - UNIDAD	No presenta este elemento	Ya se encuentra el elemento en la unidad operativa, sinembargo, está pendiente la instalación de la misma.	Ya se encuentra el elemento en la unidad operativa, sinembargo, está pendiente la instalación de la misma.
Área programa de nutrición y Salubridady aporte alimentario y nutricional	Elementos mínimos para el servicio de alimentos.		Escurridor de Pared para Loza Lavable En Acero Inoxidable de mínimo las siguientes dimensiones -Alto: 55 cm -Ancho: 65 cm -Profundidad: 24 cm	1 – UNIDAD	No presenta este elemento	No presenta esteelemento	No presenta este elemento

Área implementación programas de competencias:

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	**VISITA 27/07/2023**	**VISITA 10/08/2023**	**VISITA 25/08/2023**
Área de implementación de terapias complementarias	Elementos para la implementación deterapias complementarias	Instrumentos de percusión: Marimbas	Marimbas	3 - UNIDADES	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación deterapias complementarias	Aceites esenciales de:Ciprés 4 - cedro 3- lavanda 3, jazmín 3 y manzanilla 3 . Total 12frascos de 500 ML	Aceites esenciales frascos de 500 ML	12 - UNIDADES	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta esteelemento al momento de la visita.	OK presenta este elemento al momento de la visita.
Área Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación deterapias complementarias	Instrumentos de metal:Campanas	Campanas	3 - UNIDADES	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de metal: Campanas tubulares	Campanas tubulares	3 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	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 esteelemento al momento de la visita.	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación deterapias complementarias	Instrumentos de metal:Gongs	Gongs	3 - UNIDADES	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos parala 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 esteelemento al momento de la visita.	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacio	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller actividades artisticas y culturales	Brochas pequeñas de 1pulgada.	Brochas de 1 pulgada.	15 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.

nales							
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 deacuarela por tres	Set de Brochas deacuarela x 3	4 - SET	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller actividades artísticas y culturales	Set de pinceles X 12 Unds Angulares ÓleoPintura Acrílico	Set de pinceles X 12 Unds Angulares ÓleoPintura Acrílico	2 - SET	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.
Área talleres para la implementación del programa de competencias	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - Taller prevocacional	Set de pinceles planos x 6 Unidades	Set de pinceles planos x 6 Unidades	3 - SET PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No presenta este elemento al momento de la visita.	Pendientes 2 set	Pendientes 2 set

ocupacionales							
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 Redondos x 6 Unidades	3 - SET PARA EXTENSOS Y GENERALIZADOS	No presenta este elemento al momento de la visita.	Pendientes 2 set	Pendientes 2 set
Área talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos para la implementación de las actividades motoras.	Balón baloncesto adulto No. 7. 63 - 73 cm de circunferencia.Peso 600 - 800 gr.	Balón baloncesto adulto No 7 63-73 cm de circunferencia, peso 600 a 800 gr	4 - UNIDADES	**2 unidades pendientes**	**Pendientes de inflar**	Ok presentados inflados
Área talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artísticas y culturales	Sombreros carranga	Sombrero carranga	16 - UNIDADES	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	OK presenta este elemento al momento de la visita.
Área talleres Programa de	Elementos para la implementación de actividades artísticas y culturales	Sombreros para cumbia	Sombrero para cumbia	8 - UNIDADES	No presenta este elemento al	No presenta este	OK presenta este

competencias adaptativas					momento de la visita.	elemento al momento de la visita.	elemento al momento de la visita.
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	Estufa eléctrica 4 puestos	Estufa eléctrica 4 puestos	1 - UNIDAD	La estufa en existencia es solo de 2 puestos.	La estufa en existencia essolo de 2 puestos.	La estufa en existencia essolo de 2 Puestos.
Programa de competencias adaptativas	Área Casa Simulada - ambiente Cocina	1 mesón en acero inoxidable	Mesón en acero tipo 430 con entrepaño reforzado con tablex interno, medida 120 x 60 cm	1 - UNIDAD	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.

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

ÁREA	DOTACIÓN	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	**VISITA 28/07/2023**	**VISITA 10/09/2023**	**VISITA 25/08/2023**
Área de subsistema de gestión Ambiental	Elementos componentede gestión ambiental	Anclaje Porta Bicicletas de4 minimo puestos	Anclaje Portabicicletasde pared de mínimo 4 puestos	1 - UNIDAD	No presenta este elemento al momentode la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	OK presente en el centro
Área de Subsistema de gestión	Elementos componentede gestión ambiental	Desgaste y Uso de Bienesno Consumibles: Dura Kart para el transporte interno de los residuos, uno para los residuos sólidos ordinariosy/o aprovechables Capacidad	Capacidad mínima: 55 Litros	1 - UNIDAD	No presenta esteelemento al momento de la visita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	OK presente en el centro

Ambiental		mínima: 55 Litros Capacidad máxima: 80Litros					
Área de subsistema de gestión Ambiental	Elementos componentede gestión ambiental	Biciparqueadero de 5minimo puestos	De mínimo 5 puestos	1 - UNIDAD	No presenta este elemento al momento de lavisita.	No presenta este elemento al momento de la visita.	OK presente en el centro

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		
3. Contratar oportunamente el talento humano mínimo requerido,así como el presentado en el proceso competitivo y calificado dentro de losfactores adicionales.	X		Durante la visita, se observa la contratación del Talento Humano requerido para la ejecución del convenio; El asociado ha realizado la contratación del profesional en nutrición. Subsanando la acción de mejora dejado en la última visita del 27 de julio. Sin embargo, frente a la auxiliar de servicios generales Paola Hernández Sanabria, en el registro de asistencia de la minuta de vigilancia, se observa registro de asistencia el día de hoy a las 6:40 a.m., y una vez se realiza el recorrido y verificación del talento humano, no se observa en el centro durante toda la visita. Se indaga con la coordinadora sobre la asistencia de Paola, mencionando que no tiene reporte de novedad alguna. A lo cual se	Observación directa, hojas de vida, lista de asistencia y minuta de ingreso del T.H.

			solicita tomar las medidas pertinentes y verificar el cumplimiento de las actividades en el horario de atención de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Toda vez que en visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión el día 11 de agosto, se observó que llego sobre las 10.00 a.m. sin informe de novedad presentado a la coordinación.	
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 actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la Circular 001 de 2011 expedida por a Alcaldía Mayor de Bogotá.	X		Durante la visita no se observó vinculación a menores de edad	Observación directa
9. Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del convenio pudieran presentarse. Se	N/A	N/A	Durante el recorrido realizado no se observó ninguna práctica de soborno o conductas asociadas.	Observación directa

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.				
10. Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, elporcentaje mínimo de mujeres establecido para cada rama de actividad económica en los términos y condiciones contenidos en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.	X		Se observa durante la visita que el asociado da cumplimiento a esta obligación tiene vinculado más del 50% de mujeres contratadas.	Observación directa – Matriz detalento humano
11. Según corresponda, el Representante legal o revisor fiscal deberá certificar mensualmente bajo juramento, la contratación del porcentaje de mujeres vinculadas, sin perjuicio de los otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión ointerventoría.	X		Se recuerda al asociado dar cumplimiento a esta obligación enlos tiempos estipulados, en el informe de ejecución.	Información suministrada
12. Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ	X		El asociado remitió por correo eléctrico el 26 de junio el pantallazo del registro del talento humano al micro sitio BOGOTA TRABAJA.	Correo electrónico

TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. Elcumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por lasupervisión y/o interventoría y conforme a las implementacionesque sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.				
13. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		La coordinadora carga al drive acta de inducción del lenguaje no sexista. Dando cumplimiento a la presente obligación.	Drive.
15. Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la poblaciónparticipante.	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

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	X		Durante la visita se observa que el asociado da cumplimiento a esta obligación, garantizando la atención de la población con calidad y calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental.	Observación directa

violencia (física 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 oidentidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima delconflicto armado				
20. Responder ante las autoridadescompetentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Convenio de asociación o contrato, cuando enellos se cause perjuicio a los participantes, a la administración oa 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	X		Durante el recorrido por el centro, el asociado hace uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS.	Observación directa

de divulgar la información que pueda llegar a Conocer con ocasión de la ejecución del Convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.				
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	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

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 2002 "Código Único Disciplinario" yla Ley 1474 de 2011 "EstatutoAnticorrupción"; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito enla 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.				
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 ala naturaleza del convenio celebrado, durante la visita.	
OBLIGACIONES DE CARÁCTERADMINISTRATIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

1. Suscribir el acta de inicio y el acta liquidación del convenio y de ser el caso, las modificacionescontractuales cuando se Requiera.	X		El asociado da cumplimiento a la presente obligación presenta acta de inicio del convenio la cual se puede observaren secop	Registro Fotográfico y plataforma secop
2. Presentar el Informe Mensual a la Supervisión dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes conforme a los criterios Establecidos en el anexo técnico.	X		El asociado presenta las pólizas aprobadas. Las cuales se encuentran vigentes a la fecha, dando así cumplimiento a laobligación. Las cuales también se pueden validar en Secop	Registro Fotográfico – Secop
3. Mantener vigente (s) la garantíaúnica y las demás garantías por el tiempo pactado para la ejecución en el convenio de asociación o Contrato.	X		El asociado presenta las pólizas aprobadas. Las cuales se encuentran vigentes a la fecha, dando así cumplimiento a la obligación. Las cuales también se pueden validar en Secop	Registro Fotográfico – Secop
4. Registrar en el Informe mensual cualitativo y cuantitativo, la información solicitada en el formato que entrega el equipo técnico de centros integrarte con la suscripción del convenio. Esta Información debe enviarse al equipo técnico el día 25 de cada mes, con los formatos de matrices de cumplimiento de tareas yformato de estrategias de articulación para la	X		Se observa durante la visita de supervisión que la coordinadora y los profesionales están trabajando en la consolidación del informe cuali – cuanty para hacer la respectiva entrega vía correo electrónico.	Observación directa y Correo electrónico.

apertura de espacios de inclusión.				
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, Vigilanciay Control vigente con fecha de 19 de mayo de 2023, este certificado tiene vigencia de tres meses. Por lo cual se solicita al asociado la actualización del mismo.	Certificado de inspección vigilancia ycontrol
6. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		Durante la visita se hace seguimiento al servicio de transporte – rutas, así: Siendo las 8:07 a.m. se observa que todas las rutas ya habían llegado dando cumplimiento al horario de llegada de los participantes, a excepción de la ruta Ciudad Bolívar No.2 de placas TDS004, que Llego a las 8:23 a.m. Por motivos de trancones – Cierre de vía autopista al llano. Es importante resaltar que esta ruta al igual que las demás que están prestando su servicio cumplen con los requisitos del anexo técnico, en cuanto a modelo y demás características y están debidamente avalas.	Observación directa y Documentos correo electrónico.
8. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, Referente a Medios Tecnológicos.	X		De acuerdo a la visita realizada, se observa que el asociado cuenta con sistema de cámaras de acuerdo a lo establecido enel anexo técnico y monitor instalado en la oficina de coordinación.	Registro fotográfico
9. Dar cumplimiento a susobligaciones frente al sistema deseguridad	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	Información suministrad, anexo técnico.

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 expedida por Parte del Representante			Representante legal del asociado o del revisor fiscal, en caso de que cuente con este.	

legal del asociado o del Revisor Fiscal, en caso deque 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	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, los cuales deben corresponder al talento humano contratado en el convenio.	Información suministrada

Personas contratadas.				
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 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.	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
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	X		Durante la visita, se pudo verificar que el asociado realiza compras al proveedor de alimentos (ASOCIACIÓN DE CAFICULTORES – CAFÉ ORIGEN), el cual se encuentra incluido dentro del listado de compras públicas (Base de datos de organizaciones de pequeños productores de la Región Central) pág. 18 ID 453.	Factura cargada al drive

el30% del presupuesto de alimentos establecido en la estructura de costos para este convenio suscrito.				
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.	N/A	N/A	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
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	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		X	El asociado no da cumplimiento a esta obligación, toda vez que a la fecha de la visita aún no se cuenta con la piezas comunicativas impresas, (pendón, papelería, tablas de rutas, carnés de identificación) de acuerdo a los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social vía correo electrónico el 23 de julio. Por lo cual se solicita a la coordinadora dar trámite inmediato para el cumplimiento de esta obligación.	Observación Directa – correo electrónico

DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pendón, papelería, tablas de rutas, carnés de identificación, Comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas).				
2.Dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución delconvenio 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	El asociado no da cumplimiento a esta obligación, toda vez que a la fecha de la visita aún no se cuenta con el pendón, en las instalaciones del centro, de acuerdo a los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social vía correo electrónico el 23 de julio. Por lo cual se solicita a la coordinadora dar trámite inmediato para el cumplimiento de esta obligación.	Observación Directa – correo electrónico
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano,dentro de los treinta (30) díassiguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato.		X	El asociado no da cumplimiento a esta obligación, toda vez que a la fecha de la visita aún no se cuenta con los carnés de identificación de los participantes y del talento humano, de acuerdo a los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social vía correo electrónico el 23 de julio. Por lo cual se solicita a la coordinadora dar trámite inmediato para el cumplimiento de esta obligación.	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	El asociado no da cumplimiento a esta obligación, toda vez que a la fecha de la visita aún no se cuenta con el *tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población,* de acuerdo a los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social vía correo electrónico el 23 de julio. Por lo cual se solicita a la coordinadora dar trámite inmediato para el cumplimiento de esta obligación.	Observación Directa – correo electrónico
OBLIGACIONES RELACIONADASCON 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
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma Generalde Actividades del Centro	X		Se cuenta con el cronograma continuo la oficina de coordinación, el cual esta diligenciado con las actividades arealizar durante el mes de agosto.	Observación directa Registro fotográfico

10. Implementar y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos su disponibilidad y el acceso a agua potable.	X		Durante la visita se observó que el asociado cuenta de manera oportuna con la disponibilidad de los alimentos establecidos en el ciclo de menú, está implementando el plan de compras acorde a los lineamientos de la secretaria, mantener la disponibilidad acorde al ciclo de menú. Sin embargo, se observa que para el menú del almuerzo de acuerdo a la minuta indica, la proteína a preparar es pechuga desmechada y el asociado prepara muslos de pollos, los cuales se solicitó pesar en su totalidad, cumpliendo con el peso total establecido de acuerdo a los participantes asistentes al centro.	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
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	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

publicitaria odivulgación en redes sociales Públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humanodel centro, sin el consentimientoexpreso y escrito del titular y de la Secretaria Distrital de Integración Social.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓNDOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la Entidad.	X		Durante el recorrido, se observa que el centro cuenta con el área adecuada para almacenar la información documental del convenio.	Observación directa
13. Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos,	X		De acuerdo a la visita realizada, se pudo observar que el asociado realizo el reporte SIRBE con las novedades de suspensión para el caso del participante Michael Chaguala Harley Leonel. Razón por la cual se subsana la obligación a mejorar en la visita realizada el 27 de julio.	Correo electronico

traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los Respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día Después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.				
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,	X		El asociado cumple con las condiciones exigidas en el talento humano, acorde a lo establecido en la presente obligación.	Evidencia fotográfica. Observación directa,

registrado en el presente anexo técnico, señalado en el Titulo 4.				Verificación de hojas devida por correos electrónicos
2. Remitir las hojas de vida del talento humano con los soportes señalados en el anexo técnico, previarevisión del cumplimiento de requisitos y del perfil por parte de la Entidad en Convenio de asociación.			De acuerdo con lo evidenciado por el equipo de apoyo a la supervisión, se cuenta con las hojas de vida disponibles para consulta en drive.	Drive
3. Mantener disponibles para consulta en el centro de 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 entidadasociado.	X		De acuerdo con lo evidenciado por el equipo de apoyo a la supervisión, se cuenta con las hojas de vida disponibles paraconsulta en drive.	Drive
5. Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formatode lista de chequeo de inducción alpuesto de trabajo (para inducción yreinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente yel entrante, en los eventos de cambio de personal.	X		La coordinadora del Centro Integrarte Atención externa grupo 8 realizo el cargue al drive el acta de inducción correspondiente al talento humano.	Drive y correo electrónico

6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención, de acuerdo a lo definido en el Anexo Técnico.		X	El talento humano cumple parcialmente con los requisitos de horarios para la atención y servicio de la población. Toda vez, que aunque ya se cuenta con la totalidad de la contratación indicada en la estructura de costos (profesional en nutrición). Se observa que la señora Paola Hernández, auxiliar de servicios generales no está en el centro durante toda la visita de supervisión realizada, sin tener justificación previa de su ausencia a la coordinación. A lo cual se solicita tomar las medidas pertinentes y verificar el cumplimiento de las actividades en el horario de atención de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Toda vez que en visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión el día 11 de agosto, se observó que llego sobre las 10.00 a.m. sin informe de novedad presentado a la coordinación.	*Matriz de talento humano*
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 parcialmente con los requisitos de horarios para la atención y servicio de la población. Toda vez, que aunque ya se cuenta con la totalidad de la contratación indicada en la estructura de costos (profesional en nutrición). Se observa que la señora Paola Hernández auxiliar de servicios generales no está en el centro durante toda la visita de supervisión realizada, sin tener justificación previa de su ausencia a la coordinación. A lo cual se solicita tomar las medidas pertinentes y verificar el cumplimiento de las actividades en el horario de atención de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico. Toda vez que en visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión el día 11 de agosto, se observó	Observación directa *Hojas de vida*

			que llego sobre las 10.00 a.m. sin informe de novedad presentado a la coordinación.	
10. Implementar un sistema de registro del talento humano de lostérminos 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. Sin embargo, se observa que no se está llevando de forma adecuada toda vez que en el registro llevado para este fin, en la minuta de vigilancia se registra asistencia a las 6:40 a.m. de la señora Paola Hernández – Auxiliar de servicios generales y una vez realizado el recorrido durante todo el tiempo de la visita de supervisión (de 8:05 a.m. a 11:00 a.m.) se evidencia que la Señora Paola no se encuentra presente en el centro. Razón por la cual se deja a mejorar la presente obligación y se solicita a la coordinadora tomar las medidas pertinentes de control a fin de evitar información errada y ser utilizada esta herramienta de forma correcta y verídica.	Planilla de asistencia al ingreso del centro y observación directa.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Poner a disposición para el desarrollo del convenio, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas	X		El asociado cuenta con todos los espacios físicos funcionales para el desarrollo del convenio los cuales fueron avalados por la subdirección de plantas físicas, según lo establecido.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
2. Cumplir con las instalacioneslocativas definidas en el anexotécnico, los cuales serán Verificados		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. Sin embargo, aún está	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorridode la visita

en su cumplimiento por elsupervisor del convenio de asociación dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita			pendiente por terminar cerramiento sobre antetecho, escalera en terraza y cerrar espacio no ofertado; adicional ya se retiró obstáculo de la escalera en la salida a la terraza. Así mismo, se debe presentar protocolo de riesgos para aval en Nivel Central. Razón por la cual se deja a mejorar la presente obligación.	
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	X		De acuerdo con el recorrido, las áreas se observaron en condiciones adecuadas de limpieza para la ejecución de las actividades y habitabilidad de la población. Sin embargo se solicita dar cumplimiento con todas las actividades y tiempo establecido de acuerdo al anexo técnico con el talento humano contratado para el desarrollo de las actividades de servicios generales a fin de mantener el centro en excelentes condiciones de pulcritud e higiene.	Observación presencial y registro fotográfico.

en el anexo técnico.				
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada 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.	X		Durante el recorrido se verifico el cumplimiento de la minuta para el refrigerio de la mañana y el almuerzo, así: **Refrigerio de la mañana:** Chocolate, Huevos pericos, pan rollo y granadilla: El asociado garantiza la minuta avalada para el refrigerio de la mañana. Con cambio de granadilla por papaya, de acuerdo a información dada por el tecnólogo de alimentos está avalada por la nutricionista**.** **Almuerzo:** Pechuga de pollo en salsa, espaguetis, ensalada de zanahoria, manzana, mango y crema de leche, yuca dorada, sopa de arroz y jugo de piña: El asociado garantiza la minuta avalada para el almuerzo, sin embargo se observa que no se cocina la pechuga sino perniles de pollo; por lo cual se solicita al personal de cocina realizar el peso total una vez se haya desmechado los perniles de pollo, el cual dio cumplimiento al peso total de acuerdo al número de participantes que asistieron al centro el día de hoy	
RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Suministrar los elementos e implementos de aseo y	X		De acuerdo al recorrido, se observa que el asociado ha adquirido elementos de aseo y desinfección. Se observan	

desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del CentroIntegrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.			elementos aseo en bidones y en cantidades suficientes. Dando cumplimiento a la presente obligación.	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 a la visita realizada, se pudo observar que el asociado cuenta con insumos mínimos requeridos para la prestación del servicio, como carpetas, cajas y resmas de papel.	Observación directa y registrofotográfico
3.Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del Convenio.	X		De acuerdo a la visita realizada, se pudo observar que el asociado cuenta con insumos mínimos requeridos para la prestación del servicio, como carpetas, cajas y resmas de papel.	Observación directa y registrofotográfico

4. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las Características técnicas mínimas allí descritas. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro.		X	De acuerdo al seguimiento realizado a cada uno de los elementos descritos y bienes muebles descritos en la sabana de elementos, se observa que el asociado, aunque ha adquirido algunos elementos, aún faltan algunos elementos, tal como se menciona en la lista relacionada al inicio del acta, continuando así con el incumplimiento a esta obligación, la cual, para el inicio del convenio se debía contar con todos los elementos descritos en la sabana de elementos. Por lo cual se reitera a la coordinadora dar celeridad a la compra y/o adquisición de los elementos pendientes de manera urgente e inmediata. Toda vez que el anexo técnico es muy claro que al inicio del convenio el asociado debe contar con el total de los elementos descritos en la sabana de elementos .	Observación directa y registro fotográfico

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

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS TALENTO HUMANO				
Coordinador-a de Centro	X		CINDY MARCELA ACOSTA PULIDO	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento

Psicóloga-o	X		DIEGO ANDRES LOZANO MELGAREJO	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Trabajadora Social	X		MARIBEL PINTO MAYORGA	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Terapeuta Ocupacional	X		SILVIA CRISTINA DIAZ ROJAS	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Terapeuta Física	X		HEIDY HERALDIN REYES DURAN	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Educador-a Físico-a	X		ROBERT ALBERTO RUIZ ORTIZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Enfermera Profesional	X		ADRIANA ARDILA TORRES	Listado de talento humano verificado y registrado en el

				presente documento
Nutricionista	X		NO SE CUENTA CON ESTE PERFIL DESDE EL INICIO DEL CONVENIO.	Listado de talento humano Verificado y registrado en el presente documento
Tecnólogo-a en alimentos ogastrónoma-o	X		WILVER ALFREDO RAMIREZ LOPEZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Talleristas 1	X		ANDREA PAOLA OLMOS TORRES	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Fonoaudiólogo-a	X		JORHAN STIVEN RAMIREZ LOPEZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Auxiliar de enfermería 1	X		ALEJANDRA MONTOYA ÁLVAREZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Auxiliar de enfermería 2	X		LORENA PAOLA ARCINIEGAS JIMÉNEZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento

Auxiliar de enfermería 3	X		DAVID GONZALO RUA FLOR	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental	X		LUCY ESPERANZA HOLGUIN MADRID	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Técnico Ambiental	X		JHON ADALBERTO MURCIA CUBIDES	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Manipuladores de alimentos 1	X		SANDRA PATRICIA PEREZ PARRA	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Manipuladores de alimentos 2	X		YURY LILIANA IBAGON	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Servicios generales 1	X		WALTER DE JESUS ARIAS SALCEDO	Listado de talento humano verificado y registrado en el

				presente documento
Servicios generales 2		X	PAOLA HERNANDEZ	Listado de talento humano verificado y registrado en el presente documento
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	X		Se verifica en visita las instalaciones del centro a disposiciónde la ejecución del convenio.	Observación directa en recorrido por el centro
Elementos de Aseo Institucional	X		El asociado cuenta con elementos de aseo en cantidad suficiente.	Observación directa – validación sabana de elementos Relacionada al inicio del acta.
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles		X	El asociado cuenta con algunos bienes y muebles. Sin embargo aún sigue faltando por adquirir algunos elementos de acuerdo a sabana de elementos relacionada al inicio del acta.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionadaal Inicio del acta.
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	X		El asociado cuenta con algunos elementos. Sin embargo aún falta por adquirir algunos elementos de acuerdo a sabana de elementos relacionada al inicio del acta.	Observación directa –Validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
Transporte	X		Se verifica en visita realizada, que el asociado dispone de las cinco rutas requeridas en el anexo técnico acorde al mismo en cuanto a modelos y demás requisitos exigidos.	Observación directa
Vigilancia	X		El asociado cuenta con personal de vigilancia.	Observación directa

Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel		X	El asociado cuenta con algunos elementos. Sin embargo aún falta por adquirir algunos elementos de acuerdo a sabana de elementos relacionada al inicio del acta.	Observación directa – validación sabana de Elementos relacionada al inicio del acta.
Medios Tecnológicos	X		El asociado cuenta con los medios tecnológicos solicitados.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
COSTOS VARIABLES				
Alimentos (Incluyenueves, almuerzo y onces)	X		En visita efectuada se evidencia el suministro de nueves y almuerzo a los participantes.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
Elementos de Aseo Personal(Elementos de Entrega mensual	X		El asociado da cumplimiento con esta obligación garantiza los elementos de aseo personal de entrega mensual.	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 relacionadaal inicio del acta.
Servicios Públicos	X		De acuerdo al recorrido realizado, el centro cuenta con servicios públicos energía, gas, acueducto y alcantarillado	observación directa
Piezas comunicativas		X	El asociado aun no presenta en el centro piezas comunicativas	Correo electrónico

			Como pendón, carnets y tabla de rutas, incumpliendo con esta obligación.	
Aseo Institucional Única Entrega	X		El asociado cuenta con elementos de aseo institucional	Observación directa – validación sabana de elementos relacionada al inicio del acta.
Bienes consumibles Única Entrega		X	El asociado cuenta con algunos elementos. Sin embargo aún falta por adquirir algunos elementos de acuerdo a sabana de elementos relacionada al inicio del acta.	Observación directa – validación sabana de elementos relacionadaal 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, aunque ha adquirido algunos elementos pendientes, aún sigue pendiente por adquirir algunos elementos de la sabana. Por lo tanto, se solicita garantizar el total de los elementos requeridos en la sabana de elementos y dar cumplimiento con las condiciones exigidas de acuerdo al anexo técnico.
OBSERVACIONES
El talento humano que atiende la visita (Coordinador (a)) puede realizar observaciones frente a la misma, registrando la información en este espacio.

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Garantizar el total de elementos descritos en la sabana de elementos de acuerdo a observaciones dadas en el cuerpo del acta (*Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro)*	INMEDIATO
Garantizar las piezas comunicativas; instalación del pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte de atención Externa Grupo 8, Así como también carnetizar a la población beneficiada y al talento humano y garantizar las tablas de las rutas de acuerdo a lo Establecido en el anexo técnico.	INMEDIATO
Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención, de acuerdo a lo definido en el Anexo Técnico. Así como también garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato el talento humano Propuesto, el perfil, la proporción y permanencia del talento humano requerido. (Inasistencia no justificada de Paola Hernández – Auxiliar de servicios generales).	INMEDIATO
Terminar cerramiento sobre antetecho, escalera en terraza y cerrar espacio no ofertado. Así mismo, se debe presentar protocolo de riesgos para aval en Nivel Central	INMEDIATO
Garantizar y registrar información verídica del ingreso en el sistema de registro del talento humano aportado por el asociado al ingreso del centro integrarte de atención externa grupo 8 (registro de ingreso a las 6:40 a.m. de la señora Paola Hernández – Auxiliar de servicios generales, quien no está presente en el centro).	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 27/07/2023 SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: De acuerdo a visita de supervisión realizada el 27 de julio, el asociado da cumplimiento realizando el reporte SIRBE de la novedad de suspensión del participante Michael Chaguala Harley Leonel; subsanando la acción de mejora realizada dejada en dicha visita. Adicionalmente el asociado realiza la contratación de la profesional en nutrición dando cumplimiento, garantizando el talento humano requerido y subsanando la acción de mejora realizada en la visita anterior de fecha 27 de julio.

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

FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. 2. 3.



















		
		

