ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD	Código: FOR-PSS-413 Versión: 0 Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986 Página: 1 de 19

1.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUPERVISAR
NÚMERO DEL CONTRATO Y AÑO	CONVENIO 8342 de 2023
NOMBRE DEL CONTRATISTA	*FUNDACION CENTRO DE ASESORÍA, CONSULTORÍA E INTERVENTORIA COMUNITARIA – CENAINCO*
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 DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	*CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA LOTE 7*
DIRECCIÓN / TELÉFONO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	Cra 20 # 63-81
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	ciaegrupo9@gmail.com
2.	DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA	HANDRY HOBANA QUIÑONES JIMENEZ
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3203781066
3.	DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA	JORGE ARMANDO SALCEDO CASTAÑEDA

SUPERVISIÓN	
No DE CELULAR	3142599062
CORREO ELECTRÓNICO	jsalcedoc@sdis.gov,co

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	23/02/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:00 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 11:00 am
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	50 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA: 47	49 personas en atención

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

Observaciones generales:

1. Cobertura: 50

- Cupos disponibles: 0
- cupos en atención. 50
- Cupos evidenciados en atención durante la visita: 47
- 3 Participantes que no asisten al servicio: Cristian Cardozo, Sergio torres, Nilsa Dufay Tuta
- Ingresos: se presenta el ingreso el día 5 de febrero de la participante Nury Marcela Laguna
- Egreso: se presenta el egreso el día 2 de febrero del participante Juan Pablo Rodriguez para el centro integrarte atención interna G2

Transporte: no se pudo evidenciar la llegada de las rutas ya que se tenia agendada una actividad en el parque de los novios donde llegaron las rutas sin embargo no se presento ninguna novedad con las rutas asignadas.

- Ruta Usaquén TZR921
- Ruta suba centro WLS021
- Ruta suba sur DTY546
- Ruta suba norte WLQ610

2- **Vigilancia:** Durante la visita se observa el personal de vigilancia (SEINEL) en el centro.

3- **Talento humano**: Se verifica mediante recorrido las actividades y asistencia del talento humano requerido, así:

PERFIL	NOMBRE	Actividad realizada	CARGO	EN CENTRO
Coordinador-a de Centro	Handry Hobana Quiñones Jiménez	Acompañamiento visita de supervisión.	1	1
Psicóloga-o	Clara Consuelo Herrera Gómez	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Trabajador-a Social	Jeimy Solange Flórez Arenas	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Terapeuta Ocupacional	Diana Maria Diaz Rivera	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Terapeuta Física	Maria Beronica Fernández muñoz	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Fonoaudiologa	Lady Carolina Velásquez Ardila	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Educador-a Físico-a	Jimmy Armando Forero Quevedo	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1

Nutricionista	Laura Lucia Barrera Fontecha	Alistamiento refrigerio para la actividad extramural	1	1
Enfermera Profesional	Yeison Eslava	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Auxiliar de enfermería 1	Marlon Quintero	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Auxiliar de enfermería 2	Alejandra Gámez	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Auxiliar de enfermería 3	Yeison Alirio Eslava Patiño	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	Melba Lucia Colorado Saavedra	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Tallerista	Jessica Xiomara Zona Cano	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental	John Henry Blanco Rodriguez	Actividad vinculándonos se realiza dicha actividad participantes y referentes familiares en el parque de los novios	1	1
Técnico Ambiental	Mónica Alejandra Cetina López	Apoyo en la recepción de rutas e ingreso de los participantes, apoyo tiempos de alimentación	1	1
Servicios generales	Sandra Patricia Jiménez Ramos Andrés Ricaurte Duque	Labores de limpieza en las instalaciones del centro	2	2
Manipuladores de	Nisdey Ochoa Ochoa	Prealistamiento alimentos para elrefrigerio	2	2

alimentos	Luz Mery Alarcón			

Se verifica cronograma de actividades.

4. Ambientes adecuados y seguros las instalaciones ofertadas se encuentran en uso para la prestación del servicio; se observan las áreas para desarrollo de actividades; presenta área de cuidado a la salud; área de comedor; área de cocina y almacenamiento de alimentos; área de coordinación; área de archivo. Las condiciones de prestación son óptimas, correcto aseo y desinfección. Se observa en el centro cuenta servicio de energía, se identifica para el servicio de alimentos gas natural para cocción de alimentos, así mismo en los grifos de agua dispuestos en área de cocina, baños, inodoros acceso a agua potable y alcantarillado. Para el recorrido y desarrollo de las actividades descritas se identificó disponible para uso de los participantes y del equipo profesional.

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

OBLIGACIONES GENERALES	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
3. Contratar oportunamente el talento humano mínimo requerido, así como el presentado en el proceso competitivo y calificado dentro de los factores adicionales.	*X*		*Se verifico cumplimento de la contratación oportuna del talento humano mínimo requerido. así como el presentado dentro del proceso competitivo*	*Hojas de vida del talento humano contratado en carpeta física y drive compartido.*
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	*X*		*No se observaron menores de edad vinculados de manera directa o indirecta en las actividades contractuales.*	*Hojas de vida del talento humano contratado en carpeta física y*

la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.				*drive compartido.*
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***		*El asociado cumple con la presente obligación, se evidencia que cuenta con más del 50% de mujeres vinculadas para la ejecución del convenio 8342-2023 Gr 9*	*Hojas de vida del talento humano contratado en carpeta física y drive compartido*
13. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	***X***		*Se realizo reunión el día 22 de febrero de 2024 donde se genera un espacio y se afianza la importancia la implementación desde la cotidianidad, en uso lenguaje no sexista, como parte de los ejercicios de inclusión y reconocimiento de la diversidad.*	*Acta No. 22*
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	***NA***	***NA***	*No aplica. no se evidencia durante la visita que se han celebrado contratos o convenios de divulgación que comprometan a la SDIS.*	
19. El asociado se compromete a garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.	***X***		*No se identifican durante la visita acciones que lleven implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas.*	*Registro fotográfico.*

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*		*Se verifica cumplimiento a la obligación ya que no se efectuaron reuniones o manifestaciones de índole político, tampoco se observa publicidad política en los muros del Centro Integrarte.*	*Observación directa y registro fotográfico de instalaciones.*
24. Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. *Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación.*	*X*		*El asociado cuenta con buzón de sugerencias ubicado en las instalaciones del centro y cumple con el procedimiento de Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía.*	*Registro fotográfico*
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*		*Se facilita la atención a la visita de apoyo a la supervisión toda vez que aportaron la información y documentación requerida para el proceso de verificación y control.*	*Registro fotográfico, correos electrónicos.*
28 Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	*X*		*Se da cumplimiento a la obligación, se cuenta con el talento humano ofertado*	*Hojas de vida y contratos del talento humano adicional.*
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA	SI	NO		
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*		*Se cuenta con Certificado de Inspección, Vigilancia y control, con fecha de 5 de diciembre de 2023 y vigencia de tres meses.*	*Certificado presentado, registro fotográfico del documento.*
6. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes	X		*El operador garantiza el transporte según el anexo técnico.* *Ruta 1 Suba Sur: Microbús Cerrada, Marca KIA, Modelo 2012, placa TDY546, Capacidad 19 pasajeros. Licencia de tránsito N° 10029005605.SOAT # 85422654 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS se encuentra vigente hasta el 30/03/2024. Pólizas de responsabilidad civil-contractual y extracontractual de SEGUROS DEL ESTADO # 03730101020387 - 03731101021764 se encuentra vigente hasta el 18/05/2024. Técnico Mecánica No 165513562 se encuentra vigente hasta el 30/03/2024.* *RUTA No. 2 Suba Norte: Microbús, Marca JINBEI Modelo 2013, placa WLQ610, Capacidad 16 pasajeros. Licencia de tránsito N° 10027930064. SOAT # 85031337 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS se encuentra vigente hasta el 08/03/2024. Pólizas de responsabilidad civil-contractual y extracontractual de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS # 2000302307 - 2000302308 se encuentra vigente hasta el 30/03/2024. Técnico Mecánica No 165115187 se encuentra vigente hasta el 07/03/2024.* *RUTA No. 3 Suba Centro placa WLS 021. Microbús Cerrada, Marca JINBEI Modelo 2015, Capacidad 20 pasajeros. Licencia de tránsito N° 10028372312. SOAT # 84660123 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS se encuentra vigente hasta el 20/01/2024. Pólizas de responsabilidad civil-contractual y extracontractual de*	*Documentos del vehículo.*

			SEGUROS DEL ESTADO # 02130101002524- 02131101003089 se encuentra vigente hasta el 15/02/2024. Técnico Mecánica No 171064434 se encuentra vigente hasta el 16/01/2025. *RUTA No. 4 Usaquén TZR921 placa Microbús Cerrada, Marca KIA Modelo 2013, Capacidad 19 pasajeros. Licencia de tránsito N° 10029487716. SOAT # 86162346 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS se encuentra vigente hasta el 05/08/2024. Pólizas de responsabilidad civil-contractual y extracontractual de SEGUROS DEL ESTADO # 01131101000694 – 01130101000518 se encuentra vigente hasta el 06/07/2024. Técnico Mecánica No 167556650 se encuentra vigente hasta el 03/08/2024.*	
7. Cumplir con el pago de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico.	*X*		*Se verifican que el centro cuenta con los servicios públicos se encuentran al día (agua, luz, gas).*	*Certificación de servicios públicos.*
8.Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	*X*		*Se observa en la presente visita en área de coordinación monitor de circuito cerrado instalado. Un total de 8 cámaras de video en funcionamiento.*	*Verificación directa de monitor de cámaras de video registro fotográfico.*
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, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo	X		*El Asociado da cumplimiento a la obligación enviando soportes de la vinculación laboral del talento humano mínimo requerido de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Sin embargo, no se han enviado los soportes*	Hoja de vida y Certificados

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.	*NA*	*NA*	*El asociado se encuentra dentro de los tiempos establecidos para el cumplimiento de la presente obligación. Sin embargo, dicha obligación reporta un bajo cumplimiento en la ejecución de la misma.*	*Facturas compras.*
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
2. Dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación y acorde al diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la Secretaria 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 el periodo reportado, se evidenció que el asociado, cuenta con el pendón de identificación, acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS.*	*Registro Fotográfico*
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	X		*Durante el periodo reportado, se evidenció que el asociado carnetizó a la población a su cargo, al igual que a su talento humano, acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS.*	*Registro Fotográfico*

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 el periodo reportado, se evidenció que el asociado, cuenta con tablero de identificación para las rutas transportadoras, acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS. Sin embargo no se identifico durante la visita ya que las mismas se encontraban en salida extramural de los participantes.*	*Registro Fotográfico*
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**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 ejecución del convenio de asociación.	***X***		*Se observa durante la supervisión, la población bajo cuidado constante del Talento humano en el cuidado y servicio de la población durante las actividades.* *No se identifican acciones que lleven implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género.*	*Actividades desarrolladas con los participantes, registro fotográfico.*
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el cronograma general de actividades del centro.	X		*Se cuenta con el cronograma de actividades del mes de Febrero actualizado.*	Observación directa y registro fotográfico.
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.	*NA*	*NA*	*Durante la visita se observa que el asociado mantiene reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se toman de los participantes.*	

RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL 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 presente anexo técnico, señalado en el Titulo 4.	***X***		*El asociado cumple con las condiciones exigidas en el talento humano, dando cumplimiento a la obligación.*	*Verificación de hojas de vida por correos electrónicos y evidencia fotográfica.*
2. 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 Interna grupo 9 envío en los tiempos establecidos las hojas de vida, la lista de chequeo y el acta de inducción correspondiente al talento humano.*	*Correos electrónicos y drive compartido.*
3. Mantener disponibles para consulta en el centro de atención, todas 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***		*Las hojas de vida con soportes del talento humano se encuentran completas y disponibles para consulta en carpeta drive.*	*Drive compartido. Registro fotográfico capturado en el centro durante la visita.*

7. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	***X***		*El talento humano cumple con la exclusividad de horarios para la atención y servicio de la población.*	*planeadores y cronogramas de turnos.*
9. Garantizar durante la ejecución de convenio de asociación, que la totalidad del talento humano requerido para la ejecución del convenio, el perfil, y en los horarios previstos para la modalidad de encuentren disponibles para la atención y servicio.	***X***		*El talento humano cumple con los requisitos de perfil y horarios para la atención y servicio de la población.*	*Hojas de vida, planeadores y cronogramas de turnos.*
10. Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio.	***X***		*El asociado implementa un sistema de registro manual al momento de entrada y salida del centro.*	*Cuaderno de registro y Registro fotográfico.*
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

2 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***		*Se da cumplimiento a la minuta del día*	*Verificado y observado. Registro fotográfico.*
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
5. 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***		*Se verifica durante la visita realizada que el asociado cuenta con la disposición de elementos requeridos en la sabana de elementos*	*Elementos en el centro Registro fotográfico.*

Describa el cumplimiento 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	X			Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente

				documento
Coordinador-a de Centro	X		Handry Hobana Quiñones Jiménez	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Psicóloga-o	X		Clara Consuelo Herrera Gómez	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Trabajador-a Social	X		Jeimy Solange Flórez Arenas	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Terapeuta Ocupacional	X		Diana Maria Diaz Rivera	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Terapeuta Física	X		Maria Beronica Fernández Muñoz	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
FONOAUDIOLOGA	X		Lady Carolina Velásquez Ardila	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Educador-a Físico-a	X		Jimmy armando forero Quevedo	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Nutricionista	X		Laura lucia barrera Fontecha	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Enfermera profesional	X		Yeison Eslava	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Auxiliar de enfermería 1	X		Alejandra Gámez	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Auxiliar de enfermería 2	X		Marlon Quintero	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente

				documento
Auxiliar de enfermería 3	X		Yeison Alirio Eslava Patiño	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o	X		Melba Lucia Colorado Saavedra	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Tecnico Ambiental	X		Mónica Alejandra Cetina López	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Servicios Generales	X		Sandra Patricia Jiménez Ramos Andrés Ricaurte Duque	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Manipulador de Alimentos	X		Nisdey Ochoa Ochoa Luz Mery Alarcón	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
OTROS COSTOS FIJOS:				
Aseo Institucional	X		Se verifica elementos de aseo institucional el cual es utilizado en los procesos de limpieza de servicios generales.	
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	X		El centro cuenta con los elementos descritos en la sabana de elementos para la implementación del subsistema de gestión ambiental.	
Bienes consumibles	X		Se observa los elementos descritos en anexo técnico y sabana de costos para el rubro.	
Vigilancia	X		El asociado cuenta con personal de vigilancia.	
Medios Tecnológicos	X		se verifica en visita el asociado cuenta con medio tecnológicos, según lo descrito en el anexo técnico.	
Gestión Ambiental y PEC - Contrato Respel	X		El centro cuenta con los elementos descritos en la sabana de elementos para la implementación del subsistema de gestión ambiental.	
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	X		Se verifica en visita las instalaciones del centro a disposición de la ejecución del convenio.	
Transporte	X		Se verifica en visita realizada el asociado dispone de transporte	

			descritas en el anexo técnico.	
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 50 participantes que se encuentran en el centro.	Observación directa en área de comedor – cocina y almacenamiento de alimentos
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	X		Se observa para cada participante su kit se aseo.	Observación directa en espacio de almacenamiento de elementos de aseo personal acta de entrega mensual. Formatos individuales de kit de aseo.
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Mantenimiento y Adecuaciones	X		No se observaron mantenimientos o adecuaciones realizadas durante la visita	
Servicios Públicos			El centro cuenta acorde con el recorrido con servicios públicos energía, gas, acueducto y alcantarillado	
Piezas comunicativas	X		se tienen piezas comunicativas	
Aseo Institucional Única Entrega	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de hipoclorito, jabón líquido, desengrasante- Elementos tales como esponjas, guantes, toallas de papel, entre otros	Área de almacenamiento.
Bienes consumibles Única Entrega	X		Se observa los elementos descritos en anexo técnico y sabana de costos	Elementos en talleres.
Gestión Ambiental y PEC Única Entrega	X		El centro cuenta con los elementos descritos en la sabana de elementos para la implementación del subsistema de gestión ambiental (contenedores- cartelera ambiental- rótulos y sticker campañas ambientales- formatos y carpeta física) Se observa botiquín tipo B con los elementos	Observación directa en el recorrido y descrita en la obligación respectiva

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA		
El centro da cumplimiento a las obligaciones registradas, acorde con lo observado en la presente visita y registrado en esta acta		
OBSERVACIONES DEL PERSONAL QUE RECIBE LA VISITA		
2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA		
ACCIONES POR MEJORAR		PLAZO
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 18/01/2024 SI X NO	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:	
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. HANDRY HOBANA QUIÑONES JIMENEZ	
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. Se anexa planilla de asistencia	
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. COORDINADORA	
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. JORGE ARMANDO SALCEDO CASTAÑEDA	

FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. se anexa planilla de asistencia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: VISITA DE SUPERVISION 2. Lugar: CENTRO ATENCION EXTERNA 69 3. Fecha y hora: 23/02/2024

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	HUBBUD QUIÑONES	52.158.526	CIAE69	COORDINADOR	NO APLICA	QACGRUPO9@GMAIL.	3203726556	
2	JORGE A. SALCEDO C.	74.080.714	SDIS	APOYO A LA SUPERVISION	CONTRATISTA	JJSALCEDOC@SDIS.GOV.CO	3142599062	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Powered by CamScanner