ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 2 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 3

COMPONENTE	GESTIÓN ADMINISTRATIVO/GENERALES			
1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR				
Convenio de Asociación / Contrato No:	8829	del año:	19/09/2023	
Nombre del Asociado / Contratista:	FUNDACIÓN OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA			
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE CUIDADO			
Nombre de la Unidad Operativa:	HOGAR CAMINOS DE VIDA			
Dirección de la Unidad Operativa:	Finca Tranquilandia, Av los ocobos, Chinauta-Fusagasuga			
Teléfono de la Unidad Operativa:	3114159774			
Correo Electrónico de la Unidad Operativa:	comunidaddecuidadocaminosdevida9707@hotmail.com			
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA				
Nombre de la persona que atendió la visita:	Emelin Diaz, Jhonatan Mosquera Díaz			
Cargo:	Técnica operativa-Técnico ambiental		Celular:	3102964563
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL				
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión:	Paola Jimena Bustos Gaitan			
Celular:	3208139444			
Correo Electrónico:	pbustos@sdis.gov.co			
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA				
Fecha de la Visita:	22-ene-24			
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	150 (Severa)	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:		145
Hora de inicio:	2:00 p.m.	Hora final:		4:00:00 p. m.

Observaciones:

Se realiza visita presencial por parte de la profesional Paola Jimena Bustos Gaitán, el dia 22 de enero del 2024. Al ingreso se evidencia que el vigilante se encuentra con implementos de seguridad y solicita el lavado de manos e ingreso con tapabocas. Diligencio planilla de ingreso, luego me dirigi a la oficina administrativa donde se encuentra la técnica operativa.

Inicialmente, se pregunta la asistencia de la comunidad de cuidado, el coordinador informa que a la fecha el centro cuenta con 145 Personas Mayores y se presentan 5 novedades, las cuales son:

Hospitalizaciones.
*Manuel Alfredo Ramírez - 05/01/2024- Hospital San Rafael.
*Luis Antonio Montaña Castellanos - 12/01/2024- Hospital San Rafael.
*José Amadeo Puentes Neira- 12/01/2024- Hospital San Rafael.
*Arsenio Riaño - 18/01/2024- Hospital San Rafael.
*José Aníbal Fernández Canola - 21/01/2024- Hospital San Rafael

En cuanto al talento humano se encuentra el minimo requerido de acuerdo al anexo técnico.

Al realizar el recorrido por la habitaciones se solicita ajustes en tendidos de cama, colocar fundas y levantar papel higienico. Al finalizar la visita se subsano.

Nos dirigimos a la lavanderia, revise aleatoriamente la ropa encontrando ropa en cubiculos que no corresponden, ropa para depurar y ropa que tiene mal olor.

Se evidencia que cambiaron unas tejas y tienen las deterioradas sobre una pared. Por otro lado, estan realizando una actividad cognitiva con variación musical. Se anexa registro fotografico.






FECHA DE LA VISITA:	22/01/2024	CONVENIO/CONTRATO No:	8829	19/09/2023

COMPONENTE:	**OBLIGACIONES GENERALES**				
No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN (Cumplimiento Lineamientos)	Satisfactoria	A Mejorar	Deficiente	OBSERVACIONES
1	Cumplir con las condiciones previstas en los estudios previos, anexos técnicos, formatos demás documentos en la oferta presentada, para realizar la ejecución de éste con eficiencia y eficacia y socializarlos con todo el personal responsable de la ejecución del convenio.	X			En visita realizada el dia 22 de enero 2024, se evidenció que el asociado viene realizando socializacion en cuanto a los estudios previos, anexos y formatos, anexo técnico, para realizar la ejecución de forma eficiente.
3	Disponer de todos los recursos físicos, técnicos, económicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexos Técnicos, Invitación Pública, Adendas y todos los documentos que hacen parte del convenio.	X			En visita realizada el dia 22 de enero 2024, se evidenció que el asociado dispone de todos los recursos físicos, técnicos y humanos establecidos en el Estudio Previo, Anexo Técnico. Se cuenta con la informacion en físico y en magnético.
5	Suministrar al Supervisor del convenio toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que les solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	X			En visita realizada el dia 22 de enero 2024, el asociado proporciono de forma oportuna la informacion solicitada, de igual forma, durante el mes estuvo atento a las diferentes solicitudes por parte de la supervision.
10	Responder por los documentos físicos y/o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente, así como garantizar que toda la documentación que se genera en el marco de la ejecución del convenio repose en la unidad operativa donde se presta el servicio.	X			En visita realizada el dia 22 de enero 2024, se evidenció que el asociado cuenta con las dos personas encargadas del el archivo intitucional, y tiene al alcance de la supervisión o cualquier ente, la información organizada de acuerdo a las normas de archivo.
COMPONENTE:	**GESTION ADMINISTRATIVA**				
No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	Satisfactoria	Deficiente	Mejorar	OBSERVACIONES
6	Garantizar el servicio de transporte para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requieran. El vehículo y el personal de transporte utilizado por el Asociado deberá darles estricto cumplimiento a las normas expedidas por la Secretaría de Movilidad y demás autoridades competentes.	X			En visita realizada el dia 22 de enero 2024 se evidenció que el asociado garantiza el servicio de transporte permanente para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requiera de conformidad con el anexo técnico. Para lo cual la comunidad de cuidado Caminos de Vida cuenta con un vehículo con las siguientes caracteristicas: Vehículo Microbús Renault, modelo 2017 Capacidad 17 pasajeros Placa No: WFL 280 Con póliza extracontractual vigente hasta el 16 de agosto del 2024 SOAT con vencimiento 25 de agosto de 2024. Con póliza resposabilidad civil vigente hasta el 04 de febrero del 2024
7	Garantizar el servicio funerario durante la ejecución del convenio de manera oportuna de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	X			En visita realizada el dia 22 de enero 2024 por la profesional del equipo de apoyo a la supervisión,se verifico que el asociado garantiza el servicio funerario con la Compañía de servicios exequiales EMPRESA Coorserpark Prevision Exequial.
8	Contar con el talento humano mínimo requerido durante la ejecución del convenio.	X			En visita realizada el dia 22 de enero 2024 por la profesional del equipo de apoyo a la supervisión,se verifico que la comunidad de cuidado Caminos de Vida, cuenta con el Talento Humano mínimo requerido.
9	Presentar a la supervisión del convenio al menos con cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del personal las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del talento humano establecido en el anexo técnico (personal mínimo requerido) para su aprobación. En los casos en que el talento humano no avise su retiro con anterioridad, el asociado deberá garantizar la entrega de la hoja de vida con sus soportes a la supervisión durante los dos (2) días calendario posteriores al retiro del talento humano.	X			En visita realizada el dia 22 de enero 2024 por la profesional del equipo de apoyo a la supervisión, verificó que la comunidad de cuidado cuenta con el Talento Humano mínimo requerido de acuerdo al anexo técnico y el operador ha enviado las hojas de vida con las justificaciones y todos los soportes de acuerdo a los perfiles para aprobación de acuerdo a los tiempos establecidos.
11	Garantizar el servicio de vigilancia conforme a la normatividad vigente.	X			En visita realizada el dia 22 de enero 2024 por la profesional del equipo de apoyo a la supervisión, no se deja ninguna observacion frente a esta obligacion.
12	Garantizar la prestación de los servicios públicos en los términos establecidos en el anexo técnico.	X			La profesional del equipo de apoyo a la supervisión verificó que la comunidad de cuidado cuenta con los servicios públicos de uso permanente, con abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, gas natural o propano, sistema de eliminación de aguas residuales, sistema de recolección de aguas lluvia, sistema de recolección residuos sólidos y sistema de comunicación.

FECHA DE LA VISITA:	22/01/2024	CONVENIO/CONTRATO No:	8829	DEL:	19/09/2023

COMPONENTE

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita

Se evidencia que el asociado "FUNDACIÓN OBRAS DE MISERICORDIA CON CRISTO CONSTRUYENDO VIDA" Comunidad de cuidado hogar CAMINOS DE VIDA, cuenta con todos los elementos dando cumplimiento al anexo técnico.

Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:

Nos dirigimos a la lavanderia, revise aleatoriamente la ropa encontrando prendas en cubiculos que no corresponden, sin marcar, para depurar y varias con mal olor. Se revisará la subsanación en la próxima visita por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión de los demas componentes.

Se evidencia que cambiaron unas tejas y tienen las deterioradas sobre una pared. Informan que las retiraran en el transcuros de la semana.

Aspectos de verificación que no aplican en el periodo

Obligación	Aspecto a verificar	Observaciones	Fecha en que se verifica

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita

Acciones a implementar	Plazo

Observaciones de quien recibe la visita					
Firma de quien recibe la visita	Jhonatan Mosquera Emelin Diaz C.				
Nombres y Apellidos	Emelin Diaz, Jhonatan Mosquera Díaz				
Cargo	Técnica operativa-Técnico ambiental				
Fecha de la visita	22-ene-24	Hora inicio de la visita	2:00 p.m.	Hora finalización de la visita	4:00:00 p. m.

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma: Paola Jimena Bustos Gaitan

Nombres y Apellidos: **Paola Jimena Bustos Gaitan**

Cargo: **Apoyo a la supervisión**