Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 1 de 102

Datos generales:

Período a que corresponde el informe	1/11/2024 A 30/11/2024	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	SI [ ]	NO [X]
Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	79.74 %	47.68 %

Datos del supervisor/interventor:

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	**MARCELA CUBIDES SALAZAR**
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	**N/A**
DEPENDENCIA	**Subdirección para la Discapacidad**
CARGO	**Subdirección para la Discapacidad**
LOCALIDAD	**N/A**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**JORGE ARMANDO SALCEDO CASTAÑEDA** **KAREN ALEJANDRA ROMERO CORCHUELO** **GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO** **BARBARA ESTHER SANCHEZ GRASS** **MANUEL CASTELLANOS HEREDIA**

Datos del contrato supervisado:

NÚMERO DE CONTRATO	8420 DE 2024
FECHA DE CONTRATO	24/07/2024
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	Inicial aprobada el 30 de julio de 2024 según registro en SECOP II
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	*901851683-1*
PROYECTO	Proyecto 8047 "Generación de respuestas integradoras para la Inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C."

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 2 de 102

VALOR	Valor Convenio $ ***2.266.817.149*** Aportes SDIS $ ***1.947.195.931*** Aportes Asociado en especie $ ***319.621.218***
PLAZO	El plazo para la ejecución del convenio de asociación es de cinco (5) meses o hasta el agotamiento de los recursos, sin superar el 31 de diciembre de 2024, lo primero que ocurra, el cual se contará a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio entre el asociado y el supervisor, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
FECHA ACTA DE INICIO	01/08/2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	31/12/2024
ADICIÓN	N/A
PRÓRROGA	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
FUENTE DE FINANCIACIÓN	2-100-I009 VA-SGP
Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención a personas que se encuentren en edades entre los dieciocho (18) años y hasta los cincuenta y nueve (59) años, once (11) meses de edad con discapacidad, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía y toma de decisiones, promoviendo su inclusión en los diferentes entornos, en el Servicio Social Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.	

Bitácora de actividades:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. Presentar, constituir y cargar la garantía en la plataforma de SECOP II, dentro de los tres (3 días hábiles siguientes a la suscripción del convenio. Así como, Mantener vigente (s) la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado para la ejecución en el convenio de asociación, y de ser el caso, durante las modificaciones contractuales cuando se requiera.	El Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, cuenta con las garantías y las mantiene vigentes en los tiempos establecidos para la ejecución del convenio de asociación y se encuentran cargadas en la plataforma SECOP II; a la fecha del presente informe no se ha requerido realizar modificaciones contractuales dado que el convenio se encuentra en ejecución.	Garantías cargadas en Plataforma del SECOP II / Convenio 8420-2024.
2. Suscribir el acta de inicio y el acta liquidación del convenio y de ser el caso, las modificaciones contractuales cuando se requiera.	Al inicio del convenio 8420-2024 se suscribió el acta de inicio de fecha 24/07/2024, se firmó modificación No. 1 de fecha 10/10/2024, aún no cuenta con el acta de liquidación, ya	ACTA DE INICIO CON 8420-2024 UT

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 3 de 102

	que el convenio se encuentra en ejecución.	
3. Aportar los valores o los recursos financieros señalados en la propuesta presentada en el proceso competitivo, en virtud de la suscripción del convenio de asociación.	El Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12 aportó el valor establecido de acuerdo con lo propuesto en el proceso competitivo para el mes de noviembre de 2024.	-Informe de Gestión del convenio 8420/2024 noviembre de 2024 -Certificación de aportes firmada por el revisor fiscal y representante legal.
4. Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo, así como implementar y ejecutar en los plazos propuestos las actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de selección, en las condiciones presentadas en la ficha técnica.	El Centro Integrarte Atención interna Grupo 12, pone a disposición los aspectos ofertados para el proceso competitivo, incluido el talento humano, por lo que destina las hojas de vida y soportes de cada perfil para su revisión y aval, las cuales reposan y es compartida al profesional de apoyo a la supervisión, para su revisión y observaciones las cuales se fueron subsanando. Se encontraron contratadas las dos personas con discapacidad para los dos perfiles ofertados de servicios generales y manipulador de alimentos. La Coordinación del Centro Integrarte Atención Interna grupo 12, realizó vinculación de los siguientes perfiles: 1 terapeuta Ocupacional el 01 de noviembre de 2024. 1 auxiliar Administrativo el 18 de noviembre de 2024. 2 auxiliares de enfermería los días 21 y 22 de noviembre de 2024. Así mismo, se inició la implementación de actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de selección, en las condiciones presentadas en la ficha técnica., según lo establecido en el cronograma enviado a profesional de apoyo a la supervisión. Salidas recreativas Maloka y Finca San Sebastián: 1 y 24 de noviembre de 2024 Hidroterapia: 20 de noviembre Yoga Adaptado: 14 y 21 de noviembre	Acta de Supervisión ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE ACTA GR12 INT 29112024 Correo electrónico: integrarteinternog12@gmail.com DRIVE HV TTHH_CIAIG12: https://drive.google.com/drive/folders/1ept2lt6iEH2lFcN399VXvnHA4MaPzUS8?usp=drive_link -Formato Matriz seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad FOR-PSS-416

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 4 de 102

	Juegos Autóctonos: 22 de noviembre Día de Sol arena y mar: 15 de noviembre Pista Jabonosa: 01 y 28 de noviembre	
5. Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación.	Se destinaron los recursos recibidos por parte de la SDIS, única y exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación para el mes de noviembre, se detallaron los gastos en el informe de ejecución financiera en relación con cada uno de los ítems de la estructura de costos para el periodo reportado y acumulado a la fecha.	Informe de Gestión del convenio 8420/2024 noviembre de 2024
6. 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.	El centro integrarte atención interna grupo 12, presentó Informe Mensual de Ejecución con sus respectivos soportes de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y Lista de chequeo entrega de documentos por parte de asociados que prestan servicios a personas con discapacidad FORPSS-411. Asimismo, se presentaron los siguientes informes solicitados por la Subdirección para la Discapacidad por medio de envío mediante correo electrónico institucional y carga en DRIVE (los requeridos): -Informe Cuali cuantitativo del mes de noviembre de 2024. -Malla de Identificación de Actores noviembre 2024.	Informe de Gestión del convenio 8420/2024 noviembre de 2024 Envió informe cualitativo y cuantitativo, mediante correo electrónico (integrarteinternog12@gmail.com) Actas de supervisión: ACTA INTG12 12112024
7. 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 la Alcaldía Mayor de Bogotá.	El centro integrarte atención interna grupo 12 no vinculó directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, lo cual es corroborado durante la vista de profesional de apoyo a la supervisión, y la consulta del DRIVE donde reposan las hojas de vidas y contratos del talento humano.	Acta de Supervisión ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE Correo electrónico: integrarteinternog12@gmail.com DRIVE HV TTHH_CIAIG12: https://drive.google.com/drive/folders/1ept2lt6iEH2lFcN399VXvnHA4MaPzUS8?usp=drive_link -Formato Matriz seguimiento al talento humano vinculado a

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 5 de 102

		servicios tercerizados de discapacidad FOR-PSS-416 -Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR-PSS-413-V0
8. Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del convenio pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.	En el centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, no fue sometido a ningún tipo de soborno o conductas asociadas a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal, razón por la cual no fue necesario realizar las acciones descritas en la presente obligación. Esta obligación fue verificada durante las visitas de profesionales de apoyo a la supervisión del mes de noviembre de 2024.	-Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR-PSS-413-V0 Actas de Supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
9. Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, el porcentaje mínimo de mujeres establecido en los términos y condiciones contenidos en el artículo 2 decreto Distrital 634 de 2023.	Se mantuvo vinculado más del 50% de mujeres, para la ejecución del convenio, acorde a los establecido en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 del 2020.	Hojas de vida y contratos almacenados en DRIVE compartido con el equipo de apoyo a la supervisión. DRIVE HV TTHH_CIAIG12: https://drive.google.com/drive/folders/1ept2lt6iEH2lFcN399VXvnHA4MaPzUS8?usp=drive_link -Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR-PSS-413-V0 Informe de Gestión del convenio 8420/2024 noviembre de 2024 Actas de Supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
10. Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la	El centro Integrarte Atención interna grupo 12, realizó el registro de las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico, durante el primer mes de ejecución. Se realiza envío de soportes mediante correo electrónico y se carga en DRIVE de Gestión	DRIVE: CONVENIO 8420-2024/GESTION ADMINISTRATIVA/DECRETO 332: https://drive.google.com/drive/folders/1bpYBRjrYLyFqKhyxLm3lmAoC2UViqx0e?usp=drive_link Correo electrónico: integrarteinternog12@gmail.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 6 de 102

Secretaría de Desarrollo Económico.	administrativa, al profesional de apoyo a la supervisión.	Actas de Supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
11. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	El centro integrarte atención interna grupo 12, mediante actividad grupal, del 25 de noviembre de 2024, se realizó la promoción del uso de lenguaje no sexista, con el talento humano, compartiendo por medio digital y publicación en carteleras, “Cartilla para uso del Lenguaje libre de Sexismo”.	Carpeta Administrativa: Intervenciones Grupales -Formato intervenciones grupales en servicios centros integrarte atención interna y externa FOR-PSS-187 V-3 Acta de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE ACTA GR12 INT 29112024
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	Durante el periodo el Supervisor del convenio no realizó requerimientos al convenio de asociación, por lo cual no se presentaron respuestas escritas al respecto.	No aplica Acta de supervisión: ACTA INTG12 12112024 ACTA INT G12 21112024 ACTA GR12 INT 29112024
13. 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 población participante.	Para el periodo reportado, el Centro Integrarte Atención interna Grupo 12, no requirió realizar propuestas de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet.	No Aplica Acta de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
14. No divulgar ni realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación, sin previa autorización del participante, su red familiar o cuidadora, y comunicación al supervisor del convenio.	El centro integrarte atención interna grupo 12, no realizó divulgación y no se realizó propaganda a nombre de la organización, que comprometa e involucre a la población vinculada al convenio de asociación 8420-2024. Esta obligación es revisada durante las visitas de profesionales de apoyo a la supervisión del mes de noviembre de 2024.	-Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR-PSS-413-V0 Actas de Supervisión: ACTA GR12 INT 29112024
15. Guardar la debida reserva de la información y de las actividades que se realicen en el marco del convenio de asociación, ya que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas	El centro integrarte atención interna grupo 12, guardó debida reserva sobre las actividades que se realizaron en la unidad operativa, a través de la CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD del contrato de prestación de servicios Y	Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024 DRIVE HV TTHH_CIAIG12: https://drive.google.com/drive/folders/1ept2lt6iEH2lFcN399VXvnHA4MaPzUS8?usp=drive_link

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 7 de 102

para fines propios del convenio de asociación.	Contrato obra labor, para que el talento humano desarrolle sus actividades, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico, para cada cargo. Dicho contrato reposa en físico en archivo administrativo con las hojas de vida del talento humano.	
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación, cuando en ello se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio, de la responsabilidad individual del causante directo.	De acuerdo con los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993, no se presentaron casos de acciones u omisiones que pudieran perjudicar a los participantes, por lo tanto, no se requirió responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Convenio de asociación.	No aplica Actas de supervisión: ACTA INT G12 21112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024 ACTA GR12 INT 29112024
17. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS en virtud del convenio de asociación en especial de la Historia social de los participantes, es decir, abstenerse 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.	El centro integrarte atención interna grupo 12, guardó debida reserva sobre las actividades que se realizaron en la unidad operativa, a través de la CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD del contrato de prestación de servicios Y Contrato obra labor, para que el talento humano desarrolle sus actividades, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el Anexo Técnico, para cada cargo. Dicho contrato reposa en físico en archivo administrativo con las hojas de vida del talento humano.	Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024 DRIVE HV TTHH_CIAIG12: https://drive.google.com/drive/folders/1ept2lt6iEH2lFcN399VXvnHA4MaPzUS8?usp=drive_link
18. No realizar 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.	En el Centro Integrarte Atención Interna grupo 12, no se realizó reuniones ni manifestaciones divulgación o propaganda política, ni instala publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte. Esta obligación fue verificada por los profesionales de apoyo a la supervisión durante las visitas del mes de noviembre de 2024.	No aplica Actas de supervisión: ACTA INTG12 12112024 ACTA GR12 INT 29112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024
19. 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.	El centro integrarte atención interna grupo 12, contó con buzón de sugerencias ubicado en la entrada de la unidad operativa, pone a disposición de los ciudadanos el formato “Yo Opino” y realizó el trámite de requerimientos ciudadanos, en los tiempos establecidos con la utilización del	Este soporte, reposa en carpeta administrativa física “radicado” buzón de sugerencias” ante SDIS en el área de gestión documental, El soporte de la apertura de buzón de sugerencias semanal se realiza a través del envío de correos electrónicos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 8 de 102

Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias dentro de 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.	formato apertura buzón de sugerencias (FOR-ATC-009), con 4 aperturas en el periodo, los días: 03/11/2024 con 0 escritos encontrados. 10/11/2024 con 0 escritos encontrados. 17/11/2024 con 0 escritos encontrados. 24/11/2024 con 0 escritos encontrados. Se enviaron posterior a la apertura correo electrónico institucional (integrarteinternog12@gmail.com) y posteriormente realiza radicación de oficio con los soportes requeridos, del mes de noviembre de 2024.	: integrarteinternog12@gmail.com Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024
20. Denunciar de manera inmediata ante la autoridad competente, cuando se tenga conocimiento de hechos relacionados con todo tipo de maltrato, violencias, omisiones o conductas que conlleven a la amenaza o vulneración de derechos personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, participantes del servicio 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” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.	El Centro integrarte Atención interna Grupo 12, al periodo reportado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, no requirió hacer denuncias ante la autoridad competente, ni activar rutas de atención.	Actas de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE ACTA GR12 INT 29112024
21. Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y	El centro atención interna grupo 12, reconoció el derecho descrito en la obligación y lo establecido en la Ley 1581 de 2012; sin embargo, no se	Actas de supervisión: ACTA INTG12 12112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 9 de 102

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.	ha requerido del proceso descrito en la presente obligación. Esta obligación fue verificada durante la visita de apoyo a la supervisión del mes de noviembre de 2024.	
22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación 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.	El centro integrarte atención interna grupo 12, facilitó respetuosa y oportunamente a los profesionales de apoyo a la supervisión mediante envío de correos, y/o presentación de evidencias, 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.	Actas de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE ACTA INTG12 12112024 ACTA INT G12 21112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	El Centro Integrarte atención Interna Grupo 12, ha seguido las indicaciones, observaciones y lineamientos, procesos establecidos por la entidad para el desarrollo del convenio de asociación 8420-2024, y en los casos que lo ha considerado, se ha hecho solicitud de información y aclaración técnica a los referentes técnicos y profesionales de apoyo a la supervisión mediante de envío de correo electrónico desde el correo institucional integrarteinternog12@gmail.com, de lo cual se ha obtenido respuesta oportuna. Al periodo reportado no se asignaron obligaciones adicionales al operador.	Actas de supervisión: ACTA INTG12 12112024 ACTA INT G12 21112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
1. Dar cumplimiento a los requisitos para el desembolso, presentando el Informe Mensual a la supervisión dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes,	El Centro Integrarte Atención interna Grupo 12, realiza y presenta el informe mensual del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024 de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Informe de Gestión del convenio 8420-2024 noviembre de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 10 de 104

conforme a los criterios establecidos en el anexo técnico.		
2. Registrar en el Informe mensual cualitativo y cuantitativo, la información solicitada en el formato que entrega el equipo técnico de centros integrarte con la suscripción del convenio. Esta información debe enviarse al equipo técnico el día 25 de cada mes, con los formatos de matrices de cumplimiento de tareas y formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión.	Para el presente periodo el centro integrarte atención interna grupo 12 hizo entrega de manera digital del informe cuali cuantitativo periodo el día 25 noviembre de 2024 a referentes técnicos y equipo de apoyo a la supervisión mediante envío de correo institucional y archivos subidos en DRIVE institucional. Por solicitud de la Coordinadora Distrital Servicios Sociales Centros Integrarte, se vuelve a subir en la información en nueva carpeta SharePoint compartida el 25/11/2024.	Informe de Gestión del convenio 8420-2024 noviembre de 2024. Correo Institucional: integrarteinternog12@gmail.com Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024
3. Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control, cumpliendo las obligaciones que sobre el particular la norma y el ente de control establezca.	El Centro Integrarte Atención interna grupo 12, realizó el envío vía correo electrónico del Certificado de Inspección, vigilancia y control el cual se encuentra vigente.	Informe de Gestión del convenio 8420-2024 noviembre de 2024. Actas de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
4. Garantizar que el servicio de transporte cumpla con las condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	El centro integrarte atención interna grupo 12, en el periodo reportado, contó con servicio de transporte en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y en cumplimiento a la normatividad vigente. Microbús marca GOLDEN DRAGON capacidad 19 pasajeros, modelo 2020 Placa GUU224 Licencia de tránsito N°10026980047, SOAT No. Póliza 1508005618081000 con la previsora s.a compañía de seguros vence el 18/02/2025; Certificación de técnico mecánica # 171858541 CDA DIAGNOSTIYA CELTA vence el 17/02/2025; Póliza de responsabilidad civil contractual No. 2000457605 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 2000457604 vencen el 07/11/2025 con compañía mundial de seguros sa.	Archivo Administrativo Físico Carpeta física Documentos vehículo, la cual reposa en la oficina de coordinación. DRIVE: CONVENIO 8420-2024/GESTION ADMINISTRATIVA/TRASNSPORTE GUU244 :https://drive.google.com/drive/folders/1AtKN79bPZzwE6F8qH1p6c51YeQEi5Umt?usp=drive_link Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR-PSS-413-V0 Actas de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE ACTA INTG12 12112024 ACTA INTG12 21112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024 ACTA GR12 INT 29112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 11 de 104

5. Cumplir con el pago de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del servicio.	Se realizó el pago de servicios públicos como gas, luz, agua, Internet, de acuerdo con el anexo técnico y los tiempos establecidos.	-Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR-PSS-413-V0 Informe de Gestión del convenio 8420-2024 noviembre de 2024. Comprobantes de pago de los servicios públicos Actas de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	El centro integrarte atención interna grupo 12, en mención de lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a medios Tecnológicos, cuenta con CCTV y 16 cámaras de video en funcionamiento ubicadas en espacio físico funcional de la coordinación del CIAI G12 y CIAI G5, donde reposan los VCR para la custodia de los videos. Se realizan los arreglos necesarios a las cámaras que presentaron alguna falla durante el periodo reportado, así mismo, siempre que ocurre alguna interrupción asociada a fluctuaciones del fluido eléctrico se realiza reporte al equipo de apoyo a la supervisión mediante correo electrónico. Esta obligación es verificada en visita de profesionales de apoyo a la supervisión.	-Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR-PSS-413-V0 Actas de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE ACTA INTG12 12112024 ACTA INTG12 21112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024 ACTA GR12 INT 29112024
7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debe realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando	Para el presente periodo y en lo verificado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante revisión del informe de gestión del 1 al 30 de noviembre de 2024. , se allegó certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, firmada por el revisor fiscal del asociado, quien certifica que esta se encuentra al día con estos	Informe de Gestión del convenio 8420-2024 noviembre de 2024. Certificación pago de parafiscales y seguridad social emitida por el asociado firmada por el revisor fiscal.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 12 de 104

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 legal del asociado o del Revisor Fiscal, en caso de que cuente con este.	aportes, de igual manera se refiere que todo el talento humano se encuentra contratado por prestación de servicios, por lo cual, anexa planillas de pago de manera individual.	Documentos del revisor fiscal: Cédula, Tarjeta Profesional y Antecedentes Profesionales.
8. Realizar el pago oportuno de honorarios o salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del talento humano de acuerdo con el tipo de vinculación que realice el asociado y conforme a la forma de pago pactada, para lo cual el asociado debe realizar los pagos a través de transacción electrónica y presentar el soporte de dicha transacción al equipo de supervisión. Para el caso de las personas vinculadas por prestación de servicios, para el pago, el asociado deberá presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social realizados por cada una de las personas contratadas.	El Centro Integrarte Atención Interna grupo 12 realizó el pago oportuno de los honorarios al talento humano del mes de noviembre de 2024.	Informe de Gestión del convenio 8420-2024 noviembre de 2024. -Transacción bancaria / Anexo de dispersión bancaria. -Planillas de seguridad social por cada contratista. -Formato Matriz seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad FOR-PSS-416
9. Actualizar la malla de identificación de actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares o cuidadores-as. La cual será entregada por el equipo técnico de centros integrarte con la suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cualitativo y cuantitativo, el día 25 de cada mes al supervisor del convenio.	Para el presente periodo el centro integrarte atención interna grupo 12 hizo entrega de manera digital de la malla de identificación de actores junto con informe cuali cuantitativo el día 25 de noviembre de 2024 a referentes técnicos y equipo de apoyo a la supervisión, mediante envío de correo institucional y archivos subidos en DRIVE institucional.	Informe de Gestión del convenio 8420-2024 noviembre de 2024. Envío desde correo institucional (integrarteinternog12@gmail.com)
10. Vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios requeridos para la ejecución del convenio, por parte	El centro Integrarte Atención interna grupo 12, desde el inicio del	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 13 de 104

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.	convenio 8420/2024, tuvo soportes de la contratación del talento mínimo requerido de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021, con 3 personas contratadas, esta obligación se encuentra soportado en el archivo físico de hojas de vida y soportes subidos y compartidos en DRIVE.	DRIVE HV TTHH_CIAIG12: https://drive.google.com/drive/folders/1ept2lt6iEH2lFcN399VXvnHA4MaPzUS8?usp=drive_link Actas de supervisión: *ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE*
11. Elaborar y entregar informe final de gestión dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la finalización de la ejecución del convenio de asociación, 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.	No Aplica dado que el convenio se encuentra en ejecución	No aplica
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS		
1. Garantizar que la información que se derive de la implementación del servicio cumpla con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pendón, papelería, tablas de rutas, carnés de identificación, comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas).	Se recibió aval de las piezas comunicativas por parte de la oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social garantizando los lineamientos establecidos	-Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR-PSS-413-V0 Correo electrónico institucional: integrarteinternog12@gmail.com DRIVE CONVENIO 8420-2024/GESTION ADMINISTRATIVA/PIEZAS COMUNICATIVAS CONV 8420: https://drive.google.com/file/d/1Jaj-KXh6erCcqN6wgHS81EvLb7FwRCE7/view?usp=drive_link -Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR-PSS-413-V0
2. Instalar el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación y acorde con el diseño avalado por la Oficina Asesora de	El pendón del Centro Integrarte Atención Interna grupo 12 contó con el diseño avalado por la oficina de asesoría de comunicaciones y se encontró instalado en la unidad operativa	Correo electrónico institucional: integrarteinternog12@gmail.com DRIVE CONVENIO 8420-2024/GESTION ADMINISTRATIVA/PIEZAS COMUNICATIVAS CONV 8420:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 14 de 104

Comunicaciones de la Secretaria Distrital de Integración Social.		https://drive.google.com/file/d/1Jaj-KXh6erCcqN6wgHS81EvLb7FwRCE7/view?usp=drive_link Actas de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	Los carnets del Talento Humano y de la población beneficiaria del Centro Integrarte Atención Interna grupo 12 contaron con el diseño avalado por la oficina de asesoría de comunicaciones. Se contó con la disponibilidad del total, de carnets para la población y el talento humano del Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12.	Correo electrónico institucional: integrarteinternog12@gmail.com DRIVE CONVENIO 8420-2024/GESTION ADMINISTRATIVA/PIEZAS COMUNICATIVAS CONV 8420: https://drive.google.com/file/d/1Jaj-KXh6erCcqN6wgHS81EvLb7FwRCE7/view?usp=drive_link Actas de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
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.	El tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población del Centro Integrarte Atención Interna grupo 12 contó con el diseño avalado por la oficina de asesoría de comunicaciones Se realiza instalación de Tablas de rutas de acuerdo a las directrices	Correo electrónico institucional: integrarteinternog12@gmail.com DRIVE CONVENIO 8420-2024/GESTION ADMINISTRATIVA/PIEZAS COMUNICATIVAS CONV 8420: https://drive.google.com/file/d/1Jaj-KXh6erCcqN6wgHS81EvLb7FwRCE7/view?usp=drive_link Actas de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
5. 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 o proveedor del mismo, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaría Distrital de Integración Social.	El centro integrarte atención interna grupo 12, garantizo la reserva confidencialidad y no compartió ni divulgó fotos, videos de la población, en redes sociales o privadas o piezas comunicativas.	Actas de supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD		
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta presentada durante el proceso competitivo, el	El centro integrarte atención interna grupo 12, ejecutó las actividades y procesos acorde con las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico; además de	Informe de Gestión del convenio 8420-2024 noviembre de 2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 15 de 104

convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.	implementar los formatos, documentos y procedimientos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención a las personas con discapacidad y solicitados en la ejecución del convenio para el periodo en mención, con la consulta periódica del SIG y que se usan de acuerdo con las líneas de acción establecidos en el Anexo Técnico: DESARROLLO DE HABILIDADES INDIVIDUALES: -Formato intervenciones grupales en servicios centros integrarte atención interna y externa(FOR-PSS-187 V-3), formato intervenciones individuales servicios de atención para personas con discapacidad (FOR-PSS-185), formato estudio de caso centros avanzar / centros integrarte / centros crecer (FOR-PSS-188), formato entrega de elementos de aseo en centros integrarte atención interna, centros atención externa y centros avanzar (FOR-PSS-529), formato plan de atención individual para personas con discapacidad para centros integrarte (FOR-PSS-642), formato malla de identificación de actores (FOR-PSS-612), formato planilla de asistencia (FOR-GD-023),formato solicitud y autorización de salida a medio familiar centros integrarte atención interna (FOR-PSS-286), formato evaluación del sistema de apoyos para personas con discapacidad (FOR-PSS-159), formato de acta (FOR-GD-002 – V2). Para el Cuidado de la Salud Formato de registro diario actividades de cuidado para la salud (FOR-PSS-143), formato registro de constantes vitales (FOR-PSS-144), formato administración de medicamentos (FOR-PSS-145), formato ingreso de medicamentos (FOR-PSS-146), formato seguimiento de enfermería (FOR-PSS-361), formato seguimiento elementos botiquín (FOR-PSS-363).	-Cronogramas de actividades por perfil profesional y actividades administrativas y generales. Historias Sociales -formato intervenciones individuales servicios de atención para personas con discapacidad FOR-PSS-185 -formato seguimiento bimestral centros integrante atención interna y atención externa FOR-PSS-182 -formato estudio de caso centros avanzar / centros integrarte / centros crecer FOR-PSS-188 -formato plan de atención individual para personas con discapacidad para centros integrarte (FOR-PSS-642 -formato evaluación del sistema de apoyos para personas con discapacidad (FOR-PSS-159 Archivo Administrativo físico carpetas: - Intervenciones Grupales Línea de desarrollo de habilidades individuales - Intervenciones Grupales Línea de desarrollo Habilidades y Capacidades Familiares. - Línea de desarrollo Entorno y Territorio - Carpeta Componente de nutrición y alimentación Actas de supervisión: ACTA INTG12 12112024 ACTA INTG12 21112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024 ACTA GR12 INT 29112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 16 de 104

	DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES FAMILIARES: Formato de visita domiciliaria (FOR-PSS-010), formato asistencia reuniones con referentes familiares centros integrarte atención interna y atención externa (FOR-PSS-103), formato matriz identificación fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FOR-PSS-283), formato solicitud autorización de salida a medio familiar centros integrarte atención interna (FOR-PSS-286), DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ENTORNO Y TERRITORIO: Formato registro de articulación y gestión para procesos de inclusión (FOR-PSS-192)	
2. 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), amenaza, negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	Se garantizó y promovió la atención y servicio a las personas con discapacidad del centro integrarte atención interna grupo 12, 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. Se reportó verificación de la obligación mediante visita de profesionales de apoyo a la supervisión del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024.	Archivo Administrativo físico carpetas: - Intervenciones Grupales Línea de desarrollo de habilidades individuales - Intervenciones Grupales Línea de desarrollo Habilidades y Capacidades Familiares. - Línea de desarrollo Entorno y Territorio - Carpeta Componente de nutrición y alimentación Actas de supervisión: ACTA INTG12 12112024 ACTA INTG12 21112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024 ACTA GR12 INT 29112024
3. Informar de manera inmediata, mediante correo electrónico, al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Desde el Centro integrarte Atención interna grupo 12, se informó de manera oportuna al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, a través del envío de correos electrónicos incluidas las afectaciones físicas productos de auto-heteroagresiones, episodios convulsivos, estados de salud y/o caídas de su propia altura.	Correos electrónicos enviados desde correo institucional: integrarteinternog12@gmail.com Actas de supervisión: ACTA INTG12 12112024 ACTA INTG12 21112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024 ACTA GR12 INT 29112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 17 de 104

	Se realiza envío y notificación de eventos adversos y/o novedades en salud, mediante correo electrónico y diagrama causa – efecto en los casos requeridos	
4. Formular, presentar e implementar las actividades para la ejecución del plan de intervención del centro, desde cada una de las líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo con los plazos y demás requisitos establecidos en el anexo técnico y realizando seguimiento bimestral para cada una de las líneas de acción registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al plan de atención individual, en los casos que se requiera.	El Centro Integrarte atención Interna Grupo 12, teniendo en cuenta lo estipulado en el Anexo Técnico, donde se describe que al encontrase en la etapa de Identificación de Necesidades y Planificación e Implementación de la Intervención de la población participante, en las 3 Líneas de acción y los programas por competencias, presenta a la coordinadora del servicio, los referentes técnicos y equipo de apoyo a la supervisión las actividades del Plan de Atención del centro, las cuales fueron avaladas y se encuentra implementando las establecidos. **Desarrollo de Habilidades Individuales** Se relacionan a continuación las actividades por competencias y temas desarrollados en el mes de noviembre de acuerdo a lo establecido en el Plan de Atención del Centro: **Competencias Emocionales:** se realizan 23 intervenciones individuales y 18 intervenciones grupales con las siguientes temáticas: Autoconocimiento, Autocontrol, Automotivación, Empatía y Habilidades sociales, educación sexual, musicoterapia, danza terapia, arteterapia y "Estimula tu cerebro" (8 de noviembre). **Competencias Adaptativas:** se registran 7 intervenciones grupales con temáticas relacionadas a lenguaje compresivo y expresivo, modalidad verbal y escrita, lenguaje Compresivo y expresivo, lecto escritura, lenguaje Compresivo y expresivo, nominación semántica,	Pantallazo de solicitud de Formato Plan de Atención del Centro a referente Técnico mediante correo electrónico (centrointegrrateatencioninternagrupo12@gmail.com), con fecha de envío 21/08/2024. Archivo Administrativo físico carpetas: - Intervenciones individuales -formato intervenciones individuales servicios de atención para personas con discapacidad (FOR-PSS-185) - Intervenciones Grupales Línea de desarrollo de habilidades individuales -Formato intervenciones grupales en servicios centros integrarte atención interna y externa (FOR-PSS-187), - Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 18 de 104

	AIVD- deglución, ejercicios motores orofaciales, lenguaje Compresivo, Percepción espacial, lenguaje compresivo y expresivo, discriminación visual, lenguaje Compresivo, Discriminación visual. Se da a conocer videos clips que son insumo para los avances a actividades de la propuesta y el entregable, por otra parte, se relacionan 10 intervenciones individuales. **Competencias Ocupacionales:** se desarrollan actividades relacionadas a los talleres propuestos en el plan de Intervención del centro se evidencia la ejecución de 8 intervenciones grupales con talleres de Bisutería, Porcelana fría, Bolsas en tela para mercado; así mismo se muestran productos terminados, algunos en proceso de elaboración y clips de video de los avances realizados, estos productos se ofrecieron en la Feria Productiva llevada a cabo en el Municipio de San Francisco Cundinamarca el día 15 de noviembre de 2024, con la comercialización de los productos y por otra parte la muestra artística y cultural con el baile Rock -N- Roll. Por otra parte, se relacionan actividades como talleres prevocacionales con manualidades básicas, biomacetas, Individuales trenzados, adicionalmente si bien se realizaron actividades instrumentales a nivel grupal, AVD Actividades (2) de la vida diaria, AIVD actividades instrumentales de la vida diaria, Habilidades matemáticas de conteo, clasificación y secuencias numéricas, no se evidenció durante la vista de la profesional de apoyo a la supervisión tener el insumo y/o soporte, impreso, por ello se realiza la socialización con las profesionales en terapia Ocupacional de la importancia de	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 19 de 104

	contar con todos los insumos y hacer la respectiva entrega de evidencias a nivel documental, así mismo, se proyecta hacer con las personas que desarrollan actividades desde las competencias ocupacionales y en general con el equipo una revisión general y recordación de las actividades a desarrollarse desde cada competencia durante la ejecución del convenio, para garantizar la oportunidad y calidad del insumo. Así mismo, se desarrollan 4 intervenciones individuales relacionadas a fortalecimiento de las AIVD durante el mes, y se realizó proceso de acompañamiento y entrega de la primera dotación del convenio a los 80 participantes. **Competencias Motoras:** Se realizan 5 intervenciones individuales durante el mes. Adicionalmente, se desarrollan durante el mes de noviembre, 27 actividades grupales con temáticas de ejercicio Terapéutico “explosión fit” Fuerza de extremidades superiores, ejercicio Terapéutico-fuerza muscular, Reeducación postural- posición saludable, Reeducación postural- Posición saludable; adicionalmente se realizan actividades de acondicionamiento físico tales como body combat, fuerza muscular, movilidad articular, rumbo terapia y gimnasia adaptada En entrenamiento deportivo se trabajan deportes como baloncesto, futsal, boccia, natación y atletismo de campo realizando 10 intervenciones preparativos para los encuentros deportivos del de la SDIS, participando el día 27 de noviembre en pruebas de Boccia y Atletismo y la participación de la clausura el día 28 de noviembre con la presentación del baile Roc-N-roll	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 20 de 104

	con 6 participantes y 2 acompañantes del equipo profesional. **Desarrollo de habilidades y capacidades familiares:** se ejecutan las siguientes actividades, 32 Intervenciones individuales Actividad grupal: Grupo focal: Principios básicos para la digitalización en familia, el 29 de noviembre, así mismo, se realiza Taller formativo, con temática: Pautas y estrategias de comunicación Cómo actividad de propuesta: Comercial donde se invita a las familias a participar y a ser corresponsables. Se realizan videos individuales donde se cuentan las experiencias de los referentes familiares con las personas con discapacidad Se logran realizar 2 visitas domiciliarias de las concertadas, y se ejecutan actividades de acompañamiento, procesos de llamadas telefónicas a los participantes y sus referentes familiares. **Desarrollo de habilidades y capacidades de entorno y territorio:** se logran gestionar 5 articulaciones en diferentes entornos (deportivo, recreativo y cultural) con las siguientes entidades: Parque de los Novios IDRD, Finca terraza El Sol, club deportivo unión bosa, club soldado élite baloncesto, biblioteca pública Gabriel García Márquez – El tunal.	
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el cronograma general de actividades del centro.	El centro integrarte Atención interna grupo 12, mantuvo actualizado en lugar visible el cronograma general de actividades en oficina de profesionales y coordinación, lo que es verificado en vistas de profesionales de apoyo a la supervisión.	Cronograma general de actividades para el periodo del presente informe en oficina de profesionales y coordinación. Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 21 de 104

6. Elaborar y mantener el Plan de Atención Individual de las personas con discapacidad de acuerdo con sus características, sistema de apoyo requerido y los lineamientos técnicos, en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente mes el centro Integrarte Atención interna Grupo 12, realiza 7 ajustes a los planes de Atención Individual, de los participantes que lo requirieron y realiza 4 Planes de Atención Individual por Ingresos.	No Aplica Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024
7. Realizar los estudios de caso teniendo en cuenta los criterios establecidos para su construcción, en los tiempos y momentos establecidos en el anexo técnico.	Para el presente mes el centro Integrarte Atención interna Grupo 12, realiza 7 ajustes a los estudios de caso, de los participantes que lo requirieron y realiza 4 estudios de caso por Ingresos.	No Aplica Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024
8. Elaborar e implementar protocolos y medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el Centro, durante la ejecución del convenio de asociación.	El centro integrarte atención interna grupo 12, cuenta con protocolos y medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el Centro.	Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024
9. Llevar el registro actualizado de las historias sociales en los formatos e instrumentos definidos por la entidad, siguiendo los lineamientos del SIG y en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	El centro integrarte atención interna grupo 12, mantuvo un registro actualizado de las historias sociales en los formatos e instrumentos establecidos. por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG. Se tiene en cuenta las observaciones realizadas por los profesionales de apoyo a la supervisión frente a la calidad del dato en los formatos que reposan en las historias sociales; así mismo, se refuerzan lineamientos y directrices documentales frente al diligenciamiento de los formatos manejados en el área de cuidado a la salud.	Formatos Físicos en historias Sociales, área de Gestión Documental y actualización en DRIVE (de acceso a hojas control y FUID): https://drive.google.com/drive/folders/1qjrF5FwndaXpa2fGXQBhXvE-dU7eIDLO?usp=drive_link -Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017 -Formato Hoja de Control FOR-GD-013 Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024
10. Elaborar seguimiento bimestral para cada una de las líneas de acción de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, establecidos para el servicio, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al plan de atención individual, en los casos que se requiera.	De acuerdo con los tiempos establecidos en el acta de inicio y las directrices establecidas en el Anexo Técnico del convenio 8420-2024, en el mes de noviembre, no se requiere elaborar ni entregar seguimientos bimestrales.	No Aplica Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 22 de 104

11. Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.	Desde el centro se acepta que los derechos patrimoniales durante la ejecución del convenio de los documentos relacionados con las experiencias obtenidas son de la SDIS.	Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024
12. Evitar por parte del talento humano del asociado o terceros cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias.	No Aplica toda vez que en el centro integrarte atención interna grupo 12, no se requirió por parte del centro, realizar ninguna denuncia con la población.	Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024
13. Articular acciones con las distintas entidades y autoridades competentes para promover, garantizar y proteger los derechos de los participantes, cuando se encuentren en inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración.	A la fecha el centro no ha requerido ejecutar ningún tipo de acción en relación con la presente obligación.	Actas de supervisión: ACTA GR12 INT 29112024
14. Dar cumplimiento a las recomendaciones incluidas en instructivo de traslado de la población al finalizar la ejecución del convenio.	No aplica esta obligación dado que el convenio 8420-2024, se encuentra actualmente en ejecución.	No Aplica
15. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	El talento humano del Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, sigue las recomendaciones y observaciones dadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante las visitas. A la fecha no se han solicitado actividades adicionales para el cumplimiento del convenio 8420-2024.	No Aplica
RELACIONADAS CON PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD		
1. Gestionar y articular de manera oportuna acciones para el acceso a	Se gestionó de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que	Historia social -Epicrisis médicas

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 23 de 104

los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.	requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, custodiando las Fórmulas médicas y Epicrisis de atención. Se realiza gestión de citas en las diferentes EPS e IPS según especialidades de la medicina como: Medicina General: Se realizó solicitud y acompañamiento de citas de Medicina General de 33 participantes los días 5,7 y 25 de noviembre. Psiquiatría: Se realizó acompañamiento de 49 participantes los días 15, 25 y 30 de noviembre Oftalmología: Se realizó acompañamiento de 1 participante el día 14 de noviembre Labotarios: Se realizo acompañamiento a toma de laboratorio de 2 participantes los días 25 y 26 de noviembre. Trabajo social y medicina experta: Se realizó acompañamiento de 1 participante a estas especialidades el día 27 de noviembre. Neurología: Se realizó acompañamiento de 1 participante el día 29 de noviembre. Se tuvo oportunidad en la gestión de los tratamientos farmacológicos los cuales se administran siguiendo indicación médica para manejo de sus patologías de base. El centro realizó la gestión para el acceso a los programas de salud de la población que lo requiera, se aclara que el centro cuenta con un mes, desde la ejecución del	-Formulas medicas En carpetas físicas en cuidado de la salud: -Formato de ingreso de medicamentos. FOR-PSS-146 -Formato seguimiento de enfermería FOR-PSS-361 - Línea de desarrollo Entorno y Territorio -Formato registro de articulación y gestión para procesos de inclusión (FOR-PSS-192) Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 24 de 104

	convenio, para tramitar la carta de salud pública. Se contó con protocolos y medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el Centro, debido a sospecha por un diagnóstico de enfermedad de tipo respiratoria, se activó y puso en práctica el ´protocolo de prevención de riesgos por enfermedad respiratoria y se implementaron medidas preventivas con el los participantes, el talento humano y los visitantes a la unidad operativa; dentro del centro no se identificó casos positivos de esta enfermedad respiratoria (TBC).	
2. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, realizando el oportuno y adecuado diligenciamiento diario de los formatos del programa de cuidado a la salud, la con el objetivo de fomentar la adecuada implementación y cuidado de la persona desde el talento humano en enfermería y garantizando el cumplimiento en la calidad de la información.	El centro integrarte atención interna grupo 12, registró la información del estado físico y de salud de los participantes teniendo en cuenta los lineamientos presentados en el anexo técnico en el formato de Registros de cuidados diarios de la salud: Formato de registro de actividades de cuidado para la salud Código: FOR-PSS-143 todas las actividades y procedimientos realizados, cambios de conducta, factores precipitantes, cuidados brindados de manera minuciosa y detallada la valoración de condiciones físicas y mentales antes y después de ingresar o egresar del centro de manera temporal. Por otro lado, por medio del formato Registro de constantes vitales FOR-PSS-144 se registraron los datos cuantitativos del estado físico de los participantes. Se tuvo en cuenta las observaciones realizadas en visita de profesional de apoyo a la supervisión, frente a los formatos manejados en Cuidado a la Salud. El coordinador y profesionales en enfermería, realizan	Historia social Formato de registro diario actividades de cuidado para la salud (FOR-PSS-143) Formato registro de constantes vitales (FOR-PSS-144) Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 25 de 104

	retroalimentación durante reunión mensual con las auxiliares de enfermería acerca de la revisión y subsanación de los formatos y al manejo de la documentación y custodia de los formatos y la calidad y veracidad de la información.	
3. Enviar finalizado el primer mes de ejecución al Referente Técnico de Cuidado a la Salud con copia al referente técnico de CIAE y al equipo de apoyo a la Supervisión vía correo electrónico, los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez leído y según corresponda reenviar el o los documentos con los ajustes a lugar dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación de los ajustes. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro integrarte atención externa.	El Centro integrarte atención interna Grupo 12, realiza el envío mediante correo electrónico institucional en los tiempos establecidos, los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Las socializaciones se continuaron realizando, durante el mes de noviembre.	Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024 Correo: integrarteinternog12@gmail.com
4. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	El Centro integrarte atención interna Grupo 12, realiza entrega de información del estado físico de los participantes y se propende porque esta cumpla con los lineamientos descritos para los formatos del programa de cuidado de la salud (constantes vitales y formato de registro de actividades de cuidado para la salud);	Historia social Formato de registro diario actividades de cuidado para la salud (FOR-PSS-143) Formato registro de constantes vitales (FOR-PSS-144) Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 26 de 104

	Se tuvo en cuenta las observaciones realizadas en visita de profesional de apoyo a la supervisión, frente a los formatos manejados en Cuidado a la Salud.	
RELACIONADOS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		
1. Remitir a la supervisión del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales en cumplimiento del instructivo de organización de expedientes de SDIS de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.	El centro Integrarte Atención Interna grupo 12, se realizó socialización de los Lineamientos documentales con el talento humano, los días 28 y 29 de agosto, dando cumplimiento a los plazos establecidos en el anexo técnico. Por lo anterior, se envía como soporte el Acta No.49 con el tema: Socialización componente gestión documental inicio Convenio 8420 del 2024, en la que se detalla el desarrollo de la jornada y la planilla de asistencia donde se registra el 100% de la participación del talento humano. Se realiza refuerzo de socialización de lineamientos documentales y diligenciamiento de formatos con el equipo profesional y en las reuniones del equipo de cuidado a la salud.	Correo: integrarteinternog12@gmail.com Acta No.49 del 28 de agosto con el tema: Socialización componente gestión documental inicio Convenio 8420 del 2024 Correo: integrarteinternog12@gmail.com Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	Se organizaron los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado. Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017 – V2 Formato Hoja de Control FOR-GD-013 Formato Entrega de Documentos OR-GD-016 La organización del archivo se realiza en orden cronológico, se ubica en historia social y se utiliza el formato Hoja control implementado es el correcto conforme el mapa de procesos de SDIS.	Formatos Físicos en historias Sociales, área de Gestión Documental y actualización en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1qjrF5FwndaXpa2fGXQBhXvE-dU7eIDLO?usp=drive_link Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017– V2 Formato Hoja de Control FOR-GD-013 Formato Entrega de Documentos OR-GD-016 Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 27 de 104

3. Informar de forma inmediata a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento de Reconstrucción de expedientes PCD-GD-001, de la SDIS.	En el periodo reportado, no se presentó pérdida parcial o total de la documentación sujeta a custodiar, que requiera ser intervenida.	No aplica Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024
4. 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.	El Centro Integrarte Atención Interna grupo 12, mantuvo disponible el área para el almacenamiento de las historias sociales, las condiciones ambientales y de seguridad son apropiadas. Cuenta en la actualidad con 50 cajas, 170 carpetas pertenecientes a 80 historias sociales. En visitas de profesionales de apoyo a la supervisión del 1 al 30 de noviembre de 2024, se verifican las características y acciones implementadas en el área de archivo de la unidad operativa.	Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024
5. Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota1: La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable	Esta obligación no aplica este periodo toda vez que el convenio 8420-2024 aún se encuentra en vigencia en la fecha de la supervisión.	Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 28 de 104

a la materia. Nota 2: En caso de que el contrato/convenio tenga terminación anticipada, cesión o suspensión, el acta de aprobación deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días después de notificar a la entidad la solicitud.		
6. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Para la información que se debe cargar en las carpetas compartidas, esta deberá estar en el formato de preservación digital a largo plazo de acuerdo con los indicados en el instructivo de organización de expedientes de la SDIS.	La información almacenada se mantuvo sin restricciones de seguridad, claves y/o encriptaciones, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica, en el equipo de cómputo asignado para el área de archivo.	Formatos Físicos en historias Sociales, área de Gestión Documental y actualización en DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1qjrF5FwndaXpa2fGXQBhXvE-dU7eIDLO?usp=drive_link Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017–V2 Formato Hoja de Control FOR-GD-013 Formato Entrega de Documentos OR-GD-016 Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024
7. El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.	No aplica toda vez que, en el mes de noviembre de 2024, no ha sido solicitada documentación por parte de entes de control, la información que se reporta en la gestión documental, es propia de las actividades del centro, a las que se les garantiza la reserva correspondiente.	No aplica Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024
8. El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor.	El proceso de gestión documental, no se tercerizo, se ejecutaron de manera directa con la contratación del auxiliar administrativo, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, lo cual está soportado con la revisión por parte de la profesional de apoyo a la supervisión en visita. Se realizó cambio del auxiliar administrativo quien renunció y laboró hasta el 8 de noviembre, su reemplazo se incorporó el 18 de noviembre de 2024, cumpliendo así con las actividades propias del área.	Contrato por prestación de servicios. Hoja de vida con soportes se encuentra en el DRIVE compartido y en la oficina de coordinación. DRIVE HV TTHH_CIAIG12: https://drive.google.com/drive/folders/1ept2lt6iEH2lFcN399VXvnHA4MaPzUS8?usp=drive_link Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 29 de 104

9. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	Los documentos elaborados garantizaron la plena identificación de quien lo construyó y las firmas del talento humano con la respectiva tarjeta profesional y/o cédula de ciudadanía, acorde a las guías de diligenciamiento establecidas para los formatos. Se custodian los siguientes formatos: Para el Cuidado de la Salud FORMATO DE REGISTRO DIARIO ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD (FOR-PSS-143) FORMATO REGISTRO DE CONSTANTES VITALES (FOR-PSS-144) FORMATO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS (FOR-PSS-145), FORMATO INGRESO DE MEDICAMENTOS (FOR-PSS-146) FORMATO SEGUIMIENTO DE ENFERMERIA (FOR-PSS-361) FORMATO SEGUIMIENTO ELEMENTOS BOTIQUIN (FOR-PSS-363) FORMATO INTERVENCIONES GRUPALES EN SERVICIOS CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA Y EXTERNA(FOR-PSS-187), FORMATO INTERVENCIONES INDIVIDUALES SERVICIOS DE ATENCION PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOR-PSS-185), FORMATO ESTUDIO DE CASO CENTROS AVANZAR / CENTROS INTEGRARTE / CENTROS CRECER (FOR-PSS-188), FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE ASEO EN CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA, CENTROS ATENCIÓN EXTERNA Y CENTROS AVANZAR (FOR-PSS-529), FORMATO PLAN DE ATENCIÓN INDIVIDUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA CENTROS INTEGRARTE (FOR-PSS-642) FORMATO MALLA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTORES	Historias sociales Archivo Administrativo físico carpetas -Intervenciones Individuales -Intervenciones grupales, Línea de desarrollo de habilidades individuales -Intervenciones grupales, Línea de desarrollo de habilidades y capacidades familiares. -Línea de desarrollo de habilidades y capacidades de entorno y territorio -Carpeta Plan de saneamiento -Carpeta Componente de nutrición y alimentación -Carpeta Subsistema gestión ambiental -Carpeta Validación de condiciones -Carpeta Actas Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 30 de 104

	(FOR-PSS-612), FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA (FOR-GD-023), FORMATO SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA (FOR-PSS-286) FORMATO EVALUACION DEL SISTEMA DE APOYOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOR-PSS-159), FORMATO DE ACTA (FOR-GD-002 – V2), NO CONTROLADO: PROTOCOLO DE SALIDA. DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES FAMILIARES: FORMATO DE VISITA DOMICILIARIA (FOR-PSS-010), FORMATO MATRIZ IDENTIFICACIÓN FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FOR-PSS-283), FORMATO SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA (FOR-PSS-286), DESARROLLO DE CAPACIDADES EN ENTORNO Y TERRITORIO: FORMATO REGISTRO DE ARTICULACIÓN Y GESTIÓN PARA PROCESOS DE INCLUSIÓN (FOR-PSS-192)	
10. Realizar el reporte de activación en el sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta 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	Para el periodo reportado, se requiere realizar radicación SIRBE, por novedades de TRASLADO – EGRESO (por fallecimiento) de algunos participantes, se realiza mediante envío de correo electrónico en los tiempos establecidos de acuerdo con MEMORANDO I2023029580 CIAI – CIAE, y diligenciamiento de formato Excel: FORMATO SOLICITUD DE ACTUACIONES EN EL SIRBE - SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD - DOCUMENTO NO CONTROLADO y así mismo envío de la FICHA SIRBE GENÉRICA PARA NOVEDADES	DRIVE SIRBE: https://drive.google.com/drive/folders/1yUzkZxm0EH5Q21_03R-qly58pcVkJYZN?usp=drive_link Envío de Correo electrónico desde integrarteinternog12@gmail.com Informe de Gestión 1 al 30 de noviembre de 2024 del convenio 8420/2024.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 31 de 104

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.	REGISTRO DE ACTUACIONES FOR-PSS-311.	
11. El asociado deberá realizar la recolección de información misional en los instrumentos definidos en el sistema de gestión para la información primaria de las personas beneficiarias de los servicios sociales de la entidad, atendiendo "los lineamientos otorgados por la SDIS para la implementación del aplicativo SIRBE Web en donde se determina el empleo de este como herramienta de recolección de la información y en donde se precisa que no se requiere la impresión de los instrumentos de recolección de información, tales como formato Ficha SIRBE servicios sociales información básica y transversal: cabezote (FOR-PSS-321) o de la ficha SIRBE variables específicas.	el Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, conoce los lineamientos otorgados por la SDIS para la implementación del aplicativo SIRBE Web, sin embargo, en el mes de noviembre se realiza radicación de validación de condiciones y se solicita autorización a los profesionales SIRBE mediante correo electrónico para radicación el 29 de noviembre toda vez que surge el fallecimiento de un participante el día 28 de nov en horas de la tarde.	No Aplica Acta de Supervisión: ACTA GR12 INT 29112024 Correo institucional (integrarteinternog12@gmail.com)
12. Toda la documentación entregada en físico debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	Se allego con oficio remisorio dirigido a la Subdirección para la discapacidad los siguientes documentos: -Oficio entrega de formatos de apertura de buzón de sugerencias en oficio remisorio ante SIAC, del mes de noviembre de 2024. -Formato Apertura Buzón de Sugerencias FOR-ATC-009-V1 con 4 aperturas en el periodo, los días: 03/11/2024 con 0 escritos encontrados. 10/11/2024 con 0 escritos encontrados. 17/11/2024 con 0 escritos encontrados. 24/11/2024 con 0 escritos encontrados. Se enviaron posterior a la apertura correo electrónico institucional - Oficio remisorio Informe de Gestión 1 al 30 de noviembre de 2024 del convenio 8420-2024.	Informe de Gestión 1 al 30 de noviembre de 2024 del convenio 8420-2024. -Oficio entrega de formatos de apertura de buzón de sugerencias en oficio remisorio ante SIAC, del mes de agosto . -Formato Apertura Buzón de Sugerencias FOR-ATC-009 – V1 -Oficio remisorio Informe de Gestión 1 al 30 de noviembre de 2024 del convenio 8420-2024. Actas de supervisión ACTA GR12 INT 29112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 32 de 104

13. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya está recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deberá hacerse de manera inmediata a la fecha de inicio de la prestación del servicio.	El Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, sigue las recomendaciones y observaciones impartidas por el Equipo de Seguimiento a la Información, el centro realiza radicación de novedades por fallecimiento de 1 participante.	Se verídica en visitas de supervisión del 1 al 30 de noviembre de 2024.
14. Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	El centro integrarte atención interna grupo 12 presentó diligenciamiento de los documentos de reporte físico y magnético y a través de envío de correos electrónicos institucionales, definidos en el Anexo Técnico, realizando los ajustes solicitados. Se tienen en cuenta las observaciones realizadas por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión del periodo 1 al 30 de noviembre de 2024, donde se mantiene actualizadas las matrices y reportes solicitados en el anexo técnico.	Diligenciamiento de los siguientes formatos físicos los cuales reposan en: Historias Sociales -Formato intervenciones individuales servicios de atención para personas con discapacidad (FOR-PSS-185) -formato seguimiento bimestral centros integrante atención interna y atención externa FOR-PSS-182 -Formato registro de constantes vitales (FOR-PSS-144) -Formato administración de medicamentos (FOR-PSS-145) -Carpetas DRIVE Institucionales y envíos mediante correo electrónico (integrarteinternog12@gmail.com): - informe cuali cuantitativo del mes de noviembre de 2024. -formato malla de identificación de actores (FOR-PSS-612) Informe de Gestión del convenio 8420-2024 noviembre de 2024. -Formato liquidación valor a facturar en el periodo para servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-098 V2) -Formato control de asistencia para servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-099) -Formato cuadro de novedades para servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-171) -Formato seguimiento a suministro de alimentos servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-412) BD "Matriz para realizar el reporte de PcD en los servicios sociales P771" / BD SERVICIOS SOCIALES INTERNOS.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 33 de 104

		-ASISTENCIA ENE -DIC-2024-PLANTILLA CENTRO INTEGRARTE ATENCION INTERNA GRUPO 12 DRIVE:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J_E3oGBgSW7mVNu_WIAamJUVNfM3bByJ/edit?usp=sharing_eil_m&rtpof=true&sd=true&ts=659403a1 MODALIDADES DE ATENCION CENTROS INTEGRARTE INTERNO Y EXTERNO DRIVE: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-SyMtXChPlv-RA9gRBttlJNhC5xETkaS/edit?usp=sharing_eil_m&rtpof=true&sd=true&ts=65971cd3 Reporte Hospitalización 2023 Subdirección Discapacidad CIAI/Grupo 12 - 2023/2024 DRIVE:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L_iYDgC4MlOAxAcHTGZkNUxYRP0kRJcyiQhbUQadf3o/edit?usp=sharing Matriz Listado Censal 2023 Subdirección Discapacidad CIAI/Grupo 12 - 2023/2024 DRIVE:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RRG8UnKC_Fzlvm6KNNjwDi8h8H7sHct98lwMv_h9OO0/edit?usp=sharing FORMATO SOLICITUD DE ACTUACIONES EN EL SIRBE - SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD - DOCUMENTO NO CONTROLADO Actas de supervisión ACTA INT G12 21112024 ACTA GR12 INT 29112024
15. 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.	El Centro Integrarte Atención Interna grupo 12, mantuvo disponible el área para el almacenamiento de las historias sociales, las condiciones ambientales y de seguridad son apropiadas. Cuenta en la actualidad con 50 cajas, 170 carpetas pertenecientes a 80 historias sociales., cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable	Actas de supervisión ACTA GR12 INT 29112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 34 de 104

	a la materia, lo cual fue entregado en el mes de noviembre de 2024.	
RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		
1. Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este de acuerdo con lo establecido en anexo técnico en el Titulo 4, contratando en los tiempos señalados en el anexo técnico, la totalidad del talento humano requerido para la prestación del servicio, el perfil, cumpliendo con los horarios y actividades previstas para la modalidad; durante la ejecución del convenio de asociación.	El Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, presentó el talento humano requerido de acuerdo con el procedimiento señalado Anexo Técnico del convenio 8420-2024, por lo que destina las hojas de vida y soportes de cada perfil para su revisión y aval, las cuales reposan y es compartida al profesional de apoyo a la supervisión, para su revisión y observaciones las cuales se fueron subsanando. La Coordinación del Centro Integrarte Atención Interna grupo 12, realizó vinculación de los siguientes perfiles: 1 terapeuta Ocupacional el 01 de noviembre de 2024. 1 auxiliar Administrativo el 18 de noviembre de 2024. 2 auxiliares de enfermería los días 21 y 22 de noviembre de 2024. Adicionalmente, se realiza seguimiento a las novedades del talento humano, con el diligenciamiento y envío en el informe de gestión mensual del formato: -Formato matriz de seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-416-V0) La totalidad del talento humano se encuentra avalado.	Hojas de vida con documentos soporte mediante DRIVE compartido con el equipo de apoyo a la supervisión: DRIVE HV TTHH_CIAIG12: https://drive.google.com/drive/folders/1ept2lt6iEH2lFcN399VXvnHA4MaPzUS8?usp=drive_link Informe de Gestión 1 al 30 de noviembre de 2024 del convenio 8420/2024. -Formato matriz de seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-416-V0) Actas de supervisión ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
2. Presentar dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la expedición de la resolución de adjudicación del proceso competitivo, vía correo electrónico, la totalidad de los documentos y hojas de vida del Talento Humano propuesto para aprobación del supervisor. PARÁGRAFO: Para la suscripción del acta de inicio del convenio de asociación, el asociado deberá tener aprobado	El Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, presentó el talento humano requerido de acuerdo con el procedimiento señalado en el Anexo Técnico, en los tiempos establecidos, y sigue las indicaciones y observaciones frente a la documentación de las hojas de vidas presentadas, se mantiene actualizado el DRIVE compartido con Hojas de vida del talento humano.	Hojas de vida con documentos soporte mediante DRIVE compartido con el equipo de apoyo a la supervisión: DRIVE HV TTHH_CIAIG12: https://drive.google.com/drive/folders/1ept2lt6iEH2lFcN399VXvnHA4MaPzUS8?usp=drive_link

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 35 de 104

por el supervisor como mínimo el (80%) del total talento humano requerido, y a más tardar dentro de los (10) días calendario siguientes al inicio de la ejecución, deberá contar la totalidad del talento humano debidamente aprobado.		Informe de Gestión 1 al 30 de noviembre de 2024 del convenio 8420/2024. -Formato matriz de seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-416-V0) Actas de supervisión ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
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, a fin de facilitar su revisión y seguimiento, no solo por parte de la SDIS sino de los entes de control.	Durante el periodo reportado, en el Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, se encontraron disponibles para consulta las hojas de vida avaladas del talento humano con los soportes y actas de inducción correspondientes, en físico en archivo administrativo de la coordinación y drive compartido con profesional de apoyo a la supervisión. Adicionalmente, se realiza envío mediante correo electrónico a profesional de apoyo a la supervisión, las novedades de talento humano y las hojas de vida con los respectivos soportes para ser avaladas.	Hojas de vida con documentos soporte mediante DRIVE compartido con el equipo de apoyo a la supervisión: DRIVE HV TTHH_CIAIG12: https://drive.google.com/drive/folders/1ept2lt6iEH2lFcN399VXvnHA4MaPzUS8?usp=drive_link Informe de Gestión 1 al 30 de noviembre de 2024 del convenio 8420/2024. -Formato matriz de seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-416-V0) Actas de supervisión ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
4. Mantener actualizado el formato de matriz de seguimiento a talento humano, control de cumplimiento de horarios laborales y entregarlos mensualmente con el Informe Mensual para el pago.	El Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, para el mes de noviembre de 2024, diligencio el Formato matriz de seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-416-V0) y lo entrega en el informe de Gestión Mensual. Se realiza seguimiento a las novedades del talento humano, con el diligenciamiento y envío en el informe de gestión mensual del formato: FORMATO MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL TALENTO HUMANO VINCULADO A SERVICIOS TERCERIZADOS DE DISCAPACIDAD (FOR-PSS-416) Adicionalmente el centro integrarte atención interna lleva control de	Informe de Gestión 1 al 30 de noviembre de 2024 del convenio 8420/2024. -Formato matriz de seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-416-V0) Actas de supervisión ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 36 de 104

	horario e ingresos del talento humano, así como bitácora de personal de seguridad y vigilancia y realiza reporte de novedades presentadas con el talento humano, las cuales son reportadas mediante envío de correo electrónico al profesional de apoyo a la supervisión.	
5. Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal, garantizando que la entrega de información por parte del saliente se encuentre al día y en historia social de los participantes atendidos.	El Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, contó con las hojas de vida con soportes del talento humano que ingresó, y con el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo. Así mismo, se reportaron las novedades de talento humano y el personal que entra a reemplazar las novedades presentadas durante el periodo del presente informe.	Actas de supervisión ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico.	El Centro Integrarte Atención interna grupo 12, contó con el talento humano, para realizar las actividades establecidas en el cronograma y propias del cargo, donde se garantizar la dedicación exclusiva durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico. Se brinda la información solicitada durante las visitas de los profesionales de apoyo a la supervisión del 1 al 30 de noviembre de 2024.	Actas de supervisión ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE ACTA INTG12 12112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024 ACTA GR12 INT 29112024 Informe de Gestión 1 al 30 de noviembre de 2024 del convenio 8420/2024. -Formato matriz de seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-416-V0
7. Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio.	El centro integrarte atención interna grupo 12, durante el mes de noviembre de 2024, realizó el registro manual en documento no controlado Planilla de Control de asistencia diaria, donde se reporta hora de ingreso y de salida de la unidad operativa, así como bitácora de personal de seguridad y vigilancia.	Actas de supervisión ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
8. Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador	El Coordinador del Centro Integrarte Atención interna grupo 12, realizo envío mediante correo electrónico institucional a referente técnico y profesionales de apoyo a	-Formato matriz de seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad (FOR-PSS-416-V0)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 37 de 104

de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	la supervisión, los cronogramas y programaciones del talento humano a laborar durante el periodo reportado, incluyendo los fines de semana y turnos nocturnos, así mismo se mantiene publicados en la oficina de coordinación de la unidad operativa, así mismo, se tiene a disposición las planillas de ingreso del personal y los registros en bitácora de personal de seguridad.	Envío de Correo electrónico desde integrarteinternog12@gmail.com Publicación en la unidad operativa Actas de supervisión ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE
RELACIONADOS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		
1. Disponer en su totalidad de las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico de la Subdirección de Plantas físicas y el formato de calificación técnica del inmueble, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita, poniendo a disposición para la ejecución del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado.	Durante el presente periodo se disponen las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico del convenio 8420/2024, las cuales cuentan con el concepto apto evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas físicas y el formato de calificación técnica del inmueble, poniendo estos a disposición de la atención de los participantes, lo cuales fue evidenciado en visita de profesional de apoyo a la supervisión, con ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024	ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024
2. Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro.	Para el presente periodo, el centro integrarte atención interna grupo 12, acoge las observaciones realizadas por los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión durante las visitas desarrolladas durante el presente periodo, de igual manera se realizan actividades de mantenimiento y reparación del espacio físico funcional, descritas en las actas de supervisión ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024 y las cuales son verificadas el día de la visita. Así mismo, se realiza periódicamente recorridos y mantenimientos a los espacios físicos funcionales, que se requiera.	ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024
3. Garantizar el diagnóstico de los sistemas de transporte vertical como ascensores, montacargas, malacates o similares, con el fin de tener la información técnica especializada frente a los tiempos	No aplica para el Centro Integrarte Atención interna Grupo 12, toda vez que la unidad operativa no cuenta con transporte vertical tales como ascensores, montacargas, malacates o similares.	No aplica

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 38 de 104

que se determinan para efectuar su mantenimiento.		
4. Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble.	No aplica para el Centro Integrarte Atención interna Grupo 12, toda vez que no se cuenta con ayudas mecánicas en el centro.	No aplica
5. Implementar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio y de manera permanente durante la ejecución del convenio, el Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, "Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", y el Decreto 172 de 2014 "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, donde se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento", garantizando su implementación durante la ejecución del convenio. Para los Centros Integrarte que se encuentren dentro de la jurisdicción de Bogotá, corresponde al asociado registrar los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER, por lo que NO SE HACE NECESARIO registrarlos en las Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía.	El centro de atención interna grupo 12, cuenta con el Plan de emergencias y Contingencias vigente, y sistema de evacuación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 y demás normas que lo regulan mediante correo electrónico (integrarteinternog12@mail.com) se envió al profesional de apoyo a la supervisión, el Plan de manejo de emergencias y contingencias de acuerdo con el formato Plan de emergencias y Contingencias FOR-TH-030, lo cual se verifico en el acta ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 20082024. Durante el periodo reportado no se requiere implementar acciones descritas en el Plan de emergencias y contingencias, verificado en visita de profesional de apoyo a la supervisión, con ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024.	Envío de Correo electrónico desde integrarteinternog12@gmail.com. ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024. -Formato Plan de emergencias y Contingencias FOR-TH-030
6. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, 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; en concordancia con el	Durante el presente periodo se mantienen las instalaciones del centro integrarte atención interna grupo 12, en condiciones de limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada; acorde a lo establecido	Carpeta administrativa Plan de saneamiento básico, oficina de profesionales. Diligenciamiento de formatos: -Formato Inspección de la presencia de Plagas FOR-PSS-066. -Formato verificación de Hermeticidad FOR-PSS-071. -Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR-PSS-065

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 39 de 104

plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	en el anexo técnico y plan de saneamiento. Se da cumplimiento a lo establecido en el plan de saneamiento y sus respectivos programas realizando las siguientes actividades: -Se realiza limpieza periódica de los espacios funcionales de lunes a domingo. -Desinfecciones y asepsia de colchones en unidades habitacionales los lunes y jueves. -Desinfección y asepsia de superficies del servicio de alimentos y bodegas de almacenamiento de alimentos los martes. Se cuenta con Certificados de lavado de tanques N°9414 por la empresa VECTORS & WASTE y Fumigación, por la empresa FUMISERT, con orden de trabajo N° 161, vigente, para el periodo no aplica realizar lavado de tanques; Se proyecta realizar revisión de historias y cajas de archivo los martes Se realiza el diligenciamiento de formatos el :27/11/2024 -Formato Inspección de la presencia de Plagas FOR-PSS-066. -Formato verificación de Hermeticidad FOR-PSS-071. -Formato seguimiento a soluciones desinfectantes FOR-PSS-065 -Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas FOR-PSS-068 -Formato de inspección del manejo de elementos en desuso, embalaje y empaques FOR-PSS-067 Verificados por profesionales de apoyo a la supervisión.	-Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas FOR-PSS-068 -Formato de inspección del manejo de elementos en desuso, embalaje y empaques FOR-PSS-067 El certificado de lavado y desinfección de tanques N°9415, realizado el 2 de julio del 2024 por la empresa Vectors&Waste, con fecha próxima de realización para el mes de enero del 2025. El certificado de fumigación general y control de roedores, procedimiento realizado el día 2 de julio del 2024 por la empresa FUMISERT, con fecha próxima de realización para el mes de enero del 2025. Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024 ACTA GR12 INT 29112024
7. Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 15 días calendario posteriores al inicio de la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y al referente técnico del equipo técnico de Centros Integrarte. En este documento se deben identificar los riesgos y las medidas necesarias	Durante el presente periodo se disponen las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico del convenio 8420/2024, las cuales cuentan con el concepto apto evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas físicas y el formato de calificación técnica del inmueble, poniendo estos a	ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 40 de 104

para evitar que este tipo de eventos se presenten, realizando las adecuaciones físicas y el entrenamiento del talento humano, de la población, referentes familiares, teniendo en cuenta los riesgos identificados y las acciones necesarias para controlarlos o mitigar.	disposición de la atención de los participantes. Lo anterior fue evidenciado en visita de profesional de apoyo a la supervisión.	
8. Implementar medidas de seguridad para prevenir posibles evasiones de las personas con discapacidad durante su permanencia en el Centro de atención.	El centro integrarte atención interna grupo 12, cuenta con protocolos y medidas de seguridad y el cerramiento del centro cumple con lo requerido en el anexo técnico con el fin de evitar posibles evasiones de parte de los participante, se cuenta con cerramiento de puerta de entrada a la unidad operativa, se cuentan con sistemas de cámaras de seguridad grabando las 24 horas y son monitoreadas desde la oficina de coordinación, y s cuenta con personal de seguridad 24 horas en los accesos a la unidad operativa, as{i mismo, se cuenta con protocolo para la prevención y ante casos de evasiones de los participantes, el cual conoce el talento humano y la comunidad aledaña al centro integrarte. No se ha requerido activar los protocolos ante este evento durante el periodo. El equipo profesional se encuentra en la revisión y actualización del documento para realizar envío al profesional de apoyo a la supervisión.	Documento físico en la unidad operativa. Acta de supervisión: ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024
9. Comunicar e informar visitas, notificaciones o alertas de entidades público o privadas relacionadas con la infraestructura o inmueble asignado, sobre posibles visitas de afectaciones de obras urbanas, actas de vecindad, exigencias de secretaria de salud distrital o departamental, personerías, veedurías o similares.	En el periodo reportado no se requirió reportar visitas de entidades público o privadas relacionadas con la infraestructura o inmueble asignado, sobre posibles visitas de afectaciones de obras urbanas, actas de vecindad, exigencias de secretaria de salud distrital o departamental, personerías, veedurías o similares	Acta de supervisión: ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024
RELACIONADOS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL		
En el desarrollo del contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen,	Durante el presente periodo se da cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o	En el desarrollo del contrato, el contratista deberá dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen,

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 41 de 104

modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del contrato teniendo en cuenta: 1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el anexo técnico.	adicionen implementando de la siguiente manera los criterios del componente de gestión ambiental establecido en el anexo técnico: Se realizaron las siguientes socializaciones correspondientes al PIGA: - Acta N°168 Política ambiental, normograma y matrices (22/11/2024) **Programa de Gestión de Residuos** **Gestión de Residuos sólidos aprovechables y no aprovechables:** En las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, se implementa el uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos, en la cocina se cuenta con contenedores blanco, negro y verde y descomide. El centro integrarte atención interna grupo 12, garantizo la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables, siguiendo las recomendaciones del profesional de apoyo a la supervisión y con los soportes presentados de acuerdo con el diligenciamiento de los siguientes formatos durante el periodo reportado: -Formato registro, medición y control de residuos entregados (FOR-GA-009) -Formato certificado de recolección residuos sólidos (FOR-GA-010) -Formato ruta de recolección interna de residuos sólidos – RRIRS (FOR-GA-005). -Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos (FOR-GA-048) -Formato Reporte trimestral de residuos sólidos aprovechables y seguimiento a cláusulas de acuerdos y acciones (FOR-GA-	modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del contrato teniendo en cuenta: 1. Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el anexo técnico. Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 42 de 104

	011) el cual no aplica para este periodo. Se cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 2) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado -Extintor -Rutas internas de recolección de residuos solidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa **Gestión de residuos peligrosos** El centro integrarte atención interna grupo 12, garantizo el cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos. Para este periodo no se generaron residuos peligrosos. Se mantuvo las hojas de seguridad de los insumos químico, las cuales se encuentran en el área de almacenamiento de insumos químicos del centro y en el drive, para su consulta. **Gestión de Residuos Hospitalarios:**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 43 de 104

	El centro integrarte atención interna grupo 12, garantizo lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a la generación de los mismos con el diligenciamiento de los formatos relacionados a continuación: -Formato declaración de compromiso para el plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares (PGIRH) (FOR-GA-019), no aplica para este periodo. -Formato Ruta recolección interna de residuos hospitalarios y similares FOR-GA-020 -Formato RH1 registro diario de generación de los residuos hospitalarios FOR-GA-021 -Formato Lista de chequeo de verificación interna de residuos hospitalarios y similares FOR-GA-022, la cual no aplica para este periodo -Formato Lista de chequeo de verificación externa de residuos hospitalarios y similares FOR-GA-023, la cual no aplica para es te periodo. -Formato Lista de verificación al transportador de residuos hospitalarios y similares FOR-GA-024 la cual se realizó el 06/11/2024. -Formato Reporte trimestral de residuos hospitalarios y similares FOR-GA-026, el cual no aplica para este periodo. Para este periodo se realiza recolección de residuos hospitalarios por parte el gestor externo el día 06/11/2024 obteniendo manifiesto de recolección como evidencia. Para este periodo, se realiza reunión para verificar los temas aplicables a los residuos hospitalarios– GAGAS, con soporte para este periodo Acta N°179 del 29/11/2024 **Gestión de residuos especiales:**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 44 de 104

	El centro integrarte atención interna grupo 12, garantizo lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales, sin embargo, para el periodo del presente informe, no ha generado residuos especiales. **Subcomponente de emisiones atmosféricas:** El centro integrarte atención interna grupo 12, presentó soportes de lo descrito en el subcomponente de emisiones atmosféricas donde se evidencio que la mayoría del talento humano llegan al centro en vehículos de servicio público o particular teniendo en cuenta la ubicación de la unidad operativa sin embargo muchos de los profesionales llegan al punto de encuentro del transporte público caminando o en vehículos sostenibles como patinetas eléctricas, de igual manera algunas de las personas de servicios generales, cuidado de la salud o alimentos que viven cerca de la unidad operativa llegan a pie. Se participó el 07/11/2024 en el día de movilidad sostenible. **Subcomponente de vertimientos:** El centro integrarte atención interna grupo 12, garantizo lo descrito por el subcomponente de vertimientos. Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; Se contó con bidón de aceite vegetal usado el cual permanece en el área del servicio de alimentos. Se realizo entrega de AVU generado en la unidad operativa correspondiente al 4 trimestre y se entregó también el de la campaña trimestral el día 21/11/2024 en la subdirección local de Engativá. **Programa de Uso eficiente y ahorro de agua**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 45 de 104

	El centro integrarte atención interna grupo 12, garantizo durante el presente periodo la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua durante la vigencia del convenio 8420/2024. Se realiza el reporte de consumos de agua subdirección para la discapacidad todos los jueves, se cuenta con fichas publicitarias y se instalaron sistemas ahorradores caseros en los inodoros. **Programa de Uso eficiente y ahorro de energía** El centro integrarte atención interna grupo 12, garantizo la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía, durante la vigencia del convenio 8420/2024, se cuenta con sistemas de ahorro instalados a través de luminarias tipo LED y calentador solar para las duchas. Se participo del apagón ambiental el día 8 de noviembre registrando evidencia en la minuta de portería. **Componente de implementación de prácticas sostenibles.** El centro integrarte atención interna grupo 12 implementó lo descrito en la obligación ejecutando de manera continua las actividades de prácticas sostenibles como las siguientes: Realizando la implantación de una huerta la cual durante el periodo se realizó preparación del espacio y del terreno a intervenir y se trabajó en articulación con terapia ocupacional. Promoviendo el plan institucional de movilidad sostenible con el talento humano, el día 1 de septiembre, como evidencia de esto se diligencia el siguiente formato: -Formato reporte fomento movilidad sostenible (FOR-GA-039)	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 46 de 104

	Se diligencian los siguientes formatos: -Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos (FOR-GA-048) Todo lo anterior se verifico por profesional de apoyo a la supervisión con ACTA INTG12 121102024	
RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN		
1. Cumplir con lo establecido en los procedimientos Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física; y los documentos y formatos asociados a estos. Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG.	1.1 Se llevó a cabo la entrega de apoyos alimentarios, así como la vigilancia del estado nutricional y la promoción de estilos de vida saludables, en cumplimiento con los lineamientos y procedimientos establecidos en los documentos contractuales y la línea técnica.	Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta COMPONENTE DE ALIMENTACION Y NUTRICION actualizada con ajustes de noviembre del 2024. CRONOGRAMA DE PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION actualizado al 30 de noviembre de 2024. Acta de Supervisión ACTA INT G12 21112024
2. Implementar la minuta de alimentos 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.	2.1. Se implementó la minuta de alimentos y la nueva derivación dietaría dentro de las fechas establecidas, con la aprobación de la referente técnica del componente de alimentación y nutrición de la SDIS. Esto asegura el adecuado aporte de energía y nutrientes para la población atendida, cumpliendo con los estándares establecidos.	Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta SUBCOMPPONENTE APORTE ALIMENTARIO Subcarpeta DOCUMENTOS (Ciclo de menús, minuta patrón, derivación dietaría), actualizadas al mes de noviembre del 2024. CARPETA EN FÍSICO DE EVIDENCIABLES, que reposa en área de gestión documental donde se evidencian los siguientes formatos: -MINUTA DE ALIMENTOS y DERIVACIÓN DIETARÍA: FOR-PSS-206, Publicación en servicio de alimentos y comedores. -Formato Registro mensual derivación dietaría. -Formato registro diario suministro de dieta. -Formato ciclo de menús. FOR-PSS-206 -Formato acompañamiento operación del servicio de alimentación mensual

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 47 de 104

		-Formato inspección plan de muestreo porciones servidas -Formato evaluación características organolépticas Acta de Supervisión: ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE ACTA INTG12 12112024 ACTA INT G12 21112024 ACTA GR12 INT 29112024
3. Elaborar la derivación de la minuta de alimentos y presentar la propuesta al referente técnico del programa, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, posterior al inicio de la ejecución del convenio.	3.1 Se realizaron ajustes a la derivación dietaría, avalada por la referente técnica del componente de alimentación y nutrición, por la referente del SDIS. Esto garantiza que la población atendida reciba el aporte energético y de nutrientes adecuado, conforme a los lineamientos técnicos y las necesidades específicas de cada participante.	Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta SUBCOMPONENTE APORTE ALIMENTARIO Subcarpeta DOCUMENTOS (Ciclo de menús, minuta patrón, derivación dietaría), con fecha de aprobación al mes de noviembre del 2024. CARPETA EN FÍSICO DE EVIDENCIABLES, que reposa en área de gestión documental donde se evidencian los siguientes formatos: -DERIVACIÓN DIETARÍA: FOR-PSS-206. Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
4. Socializar al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional), así como los criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas en el formato derivación minuta de alimentos. Esta actividad deberá realizarse 1 vez al mes.	4.1 Se socializó al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa los formatos de minuta y derivación de minuta dando inducción y reinducción para manipuladores nuevos. 4.2 para el talento humano se socializó las modificaciones en la derivación dietaría de los participantes y manual de dietas con formato:	Drive carpeta de REPORTE DE EVIDENCIABLES grupo 12 PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta SUBCOMPPONENTE APORTE ALIMENTARIO, Subcarpeta, SOPORTES DE CAPACITACION actualizada al mes de noviembre de 2024. Donde se evidencian los siguientes formatos: Acta N°159 de los 19/11/2024 temas: Socialización de manual dietario e informe de situación alimentaria y nutricional. Acta N°161 de los 19/11/2024 temas: Modificación de dietas, minuta patrón, ciclo de menús y análisis de aporte nutricional.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 48 de 104

		Acta de Supervisión ACTA INT G12 21112024
5. Realizar evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutrición del presente anexo técnico.	5.1 Para el periodo reportado se realiza la primera valoración antropométrica del estado nutricional y matriz de clasificación del estado nutricional generación de informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia nutrición del presente anexo técnico.	Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, Subcarpeta SUBCOMPONENTE VIGILANCIA NUTRICIONAL, MATRIZ DE CLASIFICACION INDIVIDUAL del mes de noviembre de 2024. SOCIALIZACION DE INFORME INDIVIDUAL EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL correspondiente al mes de noviembre. Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
6. Realizar seguimiento al comportamiento alimentario a través de la supervisión y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de alimentación. Es responsabilidad de todo el talento humano del Centro, identificar si se presentan alteraciones o modificaciones en esta conducta.	6.1 Durante el periodo, se realizó el seguimiento al comportamiento alimentario a través del acompañamiento interdisciplinario y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de alimentación, actividad que se realiza con el apoyo del equipo interdisciplinario, bajo observación directa, 3 tiempos de alimentación (desayuno, almuerzo y cena).	Cuadro de programa de Talento Humano encargado del seguimiento al comportamiento alimentario publicado en el comedor correspondiente al mes de noviembre del año 2024. Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
7. Desarrollar las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, establecidas en el presente anexo técnico.	7.1 Se desarrolló la actividad establecida en el plan de estilos de vida saludable alimentación, nutrición y actividad física, mediante la estrategia de información, educación y comunicación y cronograma acorde a la línea técnica establecida,	Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, Subcarpeta SUBCOMPONENTE PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE subcarpeta, PLAN DE PROMOCION DE ESTILO DE VIDA SALUDABLE Y CRONOGRAMA. ESTRATEGIA IEC del mes de noviembre de 2024. Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 49 de 104

8. El asociado, en cumplimiento de la ley 2046 de 2020 y el decreto 248 de 2021, así como los resultados esperados de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, establecidos en el CONPES 09 de 2019, durante la ejecución del convenio deberá adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, al menos por el 30% del valor del valor total ejecutado correspondiente a los alimentos efectivamente entregados y de acuerdo al valor por tiempo de comida definido en la estructura de costos, para lo cual deberá tener en cuenta el registro de pequeños productores y los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.	El Centro integrarte atención interna Grupo 12, realizó compras a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, mediante el proveedor Lácteos Villa Aura (Leche entera, Queso doble crema, Queso Campesino), los cuales se encuentran inscritos dentro de la Base de datos de organizaciones de pequeños productores de la región central de la Secretaría de Desarrollo Económico.	Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
9. Implementar las acciones necesarias para 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.	No aplica para este mes, toda vez que no se presentaron contingencias que afectaran el abastecimiento de alimentos, su disponibilidad o agua potable para la prestación del servicio a los participantes. Se cuenta con soporte de Lavado de tanque 2 unidades de 5000 litros, realizado por la empresa Vectors & Waste, vigente con fecha 02/07/2024; pendiente concepto higiénico sanitario.	No aplica Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD		
1. Dar cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, que las sustituyan o modifiquen, así como el procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social, los respectivos instructivos y formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaria Distrital de Integración Social, así como las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad.	1.1. Se implementó la normativa vigente y se llevó a cabo los procedimientos, instructivos, formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la subdirección de nutrición en los servicios sociales.	-Formato en físico en la carpeta del componente de salubridad ubicada en oficina de profesionales atención interna grupo 12. Donde se evidencian los siguientes formatos. - Formato acompañamiento de la operación del servicio de alimentación mensual FOR-PSS-248, del mes de noviembre de 2024. Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 50 de 104

2. Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015.	2.1. Se verificó durante la recepción de los diferentes grupos de alimentos el etiquetado y rotulado de acuerdo con lo establecido en el reglamento técnico Resolución 5109 de 2005 y Resolución 719 de 2015, teniendo en cuenta fechas de vencimientos, lote, ingredientes, contenidos netos, fabricantes, instrucciones de uso, método de conservación y registro sanitario para productos de alto riesgo. Así mismo, se diligenció el rotulado de los alimentos recepcionados durante el mes de noviembre de 2024.	DRIVE carpeta de reportes de evidenciables programas de nutrición y salubridad, subcarpeta componente de salubridad, subcarpeta subcomponente buenas prácticas de manufacturas, carpeta ACTAS correspondiente al informe de gestión de noviembre de 2024: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1qfER82eF5yrAwUve6upEmUTzQBKx-kG6 Donde se evidencia el siguiente soporte: 2.1. Acta de reunión: N° 170, del 27/11/2024, recepción y verificación de etiquetado y rotulado de los alimentos, donde se evidencia con registros fotográficos, hora y fecha la recepción, transporte, almacenamiento y rotulado de los diferentes grupos de alimentos como: lácteos, abarrotes, cárnicos, fruver y panadería. Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
3. Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro.	3.1. Se cuenta con concepto higiénico sanitario del servicio de alimentos, sin embargo, cuenta con fecha mayor a un año, por lo cual se realiza la respectiva gestión bajo el número de radicado 002969. Por otra parte, se cuenta con Concepto higiénico sanitario del centro 100% favorable menor a 1 año.	Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta COMPONENTE DE SALUBRIDAD, subcarpetas, SUBCOMPONENTE DE CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS, actualizada al mes de noviembre de 2024: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1uZRySd1pb1IWwWsMcFCrRaeoFO-YcUbO Donde se evidencian los siguientes documentos. -Concepto higiénico sanitario del servicio de alimentos. -Concepto higiénico sanitario del centro. -Solicitud y visita de conceptos donde se evidencia radicado y seguimiento de actualización de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 51 de 104

		concepto para el servicio de alimentación. Correo electrónico institucional integrarteinternog12@gmail.com Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
4. El asociado debe contar con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de los insumos alimentarios ofrecidos en el centro. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año. Para el caso de alimentos que hagan parte de las compras a pequeños productores, si son empresas de alimentos sujetas a inspección vigilancia y control por parte del INVIMA deberán presentar como soporte el concepto sanitario emitido por dicha entidad.	4.1. Se contó con los conceptos higiénicos sanitarios favorables de los proveedores directos y distribuidores con fecha de expedición no mayor a (1) año durante el mes de noviembre de 2024.	1. Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta COMPONENTE DE SALUBRIDAD, subcarpetas, SUBCOMPONENTE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, subcarpeta seguimiento a proveedores, actualizada al mes de noviembre de 2024. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UfzyMSHeEQrSngGFgYycw1t7VXEMKfeG Donde se evidencian los siguientes documentos. Conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores directos y distribuidores Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
5. Cumplir con lo establecido en la resolución 2674 de 2013, Resoluciones 240 y 242 de 2013, resolución 2505 de 2004 y aquellas normas vigentes, concordantes, completarías, que las sustituyan o modifiquen relacionadas con el transporte de alimentos.	5.1. Se contó durante el mes de noviembre de 2024, con los conceptos higiénicos sanitarios de los vehículos transportadores, cursos de manipulación y exámenes médicos de manipuladores vigentes.	5.1. Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta COMPONENTE DE SALUBRIDAD, subcarpetas, SUBCOMPONENTE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, subcarpeta seguimiento a proveedores, actualizada al mes de Noviembre 2024: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1UfzyMSHeEQrSngGFgYycw1t7VXEMKfeG Donde se evidencian los siguientes documentos: Conceptos higiénico-vigentes sanitarios de los vehículos Curso de manipulación de alimentos del manipulador de alimentos encargado del transporte y descargue.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 52 de 104

		Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
6. Brindar productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronogramade recepción de alimentos.	6.1. Se brindaron productos en calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, la cual es verificada en la recepción de materia prima, manteniendo los criterios de aceptación y rechazo establecidos como también número de remisiones facturadas. 6.2. Se contó con insumos de limpieza y desinfección en la cantidad, oportunidad y logística requerida para el adecuado funcionamiento del servicio de alimentos.	6.1. Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta COMPONENTE DE SALUBRIDAD, subcarpetas, SUBCOMPONENTE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, subcarpeta BPM SERVICIO DE ALIMENTOS, subcarpeta recepción de alimentos actualizada al mes de Noviembre del 2024 https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1xIus1cXmigJ7iyZbbOx0NEbC4h1GuABj Donde se evidencia el siguiente formato: Formato de recepción de materia prima FOR-PSS-230, correspondiente al mes de noviembre del 2024. 6.2. Facturas en físico de alimentos en la carpeta del componente de salubridad ubicada en la oficina de profesionales centro integrarte atención interna grupo 12 Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
7. Implementar un Plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos, garantizando los alimentos mínimos de una semana acorde al ciclo de menús establecido.	7.1. Se implementó el formato plan de compras tanto semanal como mensual, permitiendo garantizar el abastecimiento continuo de alimentos de acuerdo con la minuta implementada y su derivación.	Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta COMPONENTE DE SALUBRIDAD, subcarpetas, SUBCOMPONENTE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, subcarpeta BPM SERVICIO DE ALIMENTOS, subcarpeta plan de compras, carpeta Noviembre 2024: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1YBzJdsfxIo_hDQhF0MvmX2ecj6Y9a0vq Donde se evidencian los siguientes formatos: FOR-PSS-175 Formato Plan de compras semanal asociados. FOR-PSS-226 Formato Plan de compras consolidado mensual Acta de Supervisión:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 53 de 104

		ACTA INT G12 21112024
8. Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de estos.	8.1. Se contó con los equipos y menaje en las cantidades adecuados, en buenas condiciones para el uso de los participantes, en el periodo del mes de noviembre del 2024. A su vez se realizó inventario de equipos y menaje cruzado con sábana de elementos, favoreciendo la validación de la cantidad adecuada para el servicio de alimentación.	8.1. Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta COMPONENTE DE SALUBRIDAD, subcarpetas, SUBCOMPONENTE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, Subcarpeta BPM SERVICIO DE ALIMENTACION, subcarpeta inventario de equipos y menaje actualizada al mes de Noviembre de 2024: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1m_bQX4PBOVzKY3Vmg5MOHmUMAkpBOS8r Donde se evidencia el siguiente archivo Archivo en Excel con el inventario de los equipos y menajes Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
9. El asociado debe elaborar, divulgar y actualizar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaria Distrital de Integración Social.	9.1. Se implementó el plan de saneamiento de acuerdo de acuerdo con la guía plan de saneamiento, garantizando procedimientos, cronogramas, registros, listas de chequeo y los responsables de los programas de limpieza y desinfección, gestión Integral de residuos sólidos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, estableciendo acciones de autocontrol teniendo como soporte de verificación, el diligenciamiento de los formatos de cada uno de los programas establecidos.	9.1. Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta COMPONENTE DE SALUBRIDAD, subcarpeta. SUBCOMPONENTE PLAN DE SANEAMIENTO: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1dVViBTGF5aLU5QUq-SfEnBvHf0ArVB98 Donde se evidencia publicado los siguientes documentos: Plan de saneamiento actualizado a la fecha Declaración de compromiso. Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
10. Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes.	10.1. Se aplicó durante el mes de Noviembre de 2024, controles de calidad por medio de los formatos establecidos en su implementación diaria o mensual, permitiendo garantizar los alimentos inocuos a los participantes	10.1. Formatos en físico en la carpeta del componente de salubridad ubicada en la oficina de profesionales del Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12 Donde se evidencian los siguientes formatos. -FOR-PSS-236 Formato de control de entrada y salida alimentos asociados

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 54 de 104

		-FOR-PSS-067 Formato inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques (Mensual del 27/11/2024) -FOR-PSS-066 Formato inspección de la presencia de plagas (Mensual del 27/11/2024) -FOR-PSS-071 Formato verificación de hermeticidad (Mensual del 27/11/2024 -FOR-PSS-065 Formato seguimiento a soluciones desinfectantes (semanal) -Formato limpieza, desinfección y acciones correctivas FOR-PSS-060. -Formato de control de temperaturas de equipos de refrigeración FOR-PSS-230. -Formato de control de temperaturas de equipos de congelación FOR-PSS-239. - Formato registro control de plagas FOR-PSS-066 -Formato Plan de compras semanal asociado. FOR-PSS-175 -Formato Plan de compras consolidado mensual FOR-PSS-226 -Formato de recepción de materia prima FOR-PSS-230 Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
11. El asociado a través del profesional nutricionista dietista y tecnólogo de alimentos debe elaborar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674de 2013.	11.1. En el centro Integrarte atención interna grupo 12, se llevó a cabo durante el mes de noviembre de 2024, el tema minuta, patrón derivación dietaría, análisis químico, preparación de los alimentos y contra muestras de alimentos de acuerdo con lo establecido en el plan de capacitación y cronograma para el personal manipulador de alimentos.	11.1. Actas en físico en la carpeta del componente de salubridad ubicada en la oficina de profesionales del centro integrarte atención interna grupo 12. Actas de capacitación a personal manipulador de alimentos Acta N°171. Listado de asistencia, pretest y pos-test, con fecha 27/11/2024, con tema recepción y almacenamiento Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
12. En caso de que se presente un brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria, la responsabilidad de llevar a cabo la	No aplica, para el periodo reportado no se presentó un brote o evento epidemiológico relacionado con una posible contaminación alimentaria.	No Aplica. Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 55 de 104

toma de las muestras y análisis microbiológicos será del asociado.		
13. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	13.1. Se tomó en el gramaje correspondiente y mantuvo en la periodicidad establecida las muestras diarias de alimentos según lo establecido en el instructivo control de muestras testigos de alimentos.	Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA DE NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD, subcarpeta COMPONENTE DE SALUBRIDAD, subcarpetas, SUBCOMPONENTE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA, subcarpeta BPM SERVICIO DE ALIMENTACION subcarpeta FORMATO CONTROL DE MUESTRAS TESTIGO DE ALIMENTOS, subcarpeta actualizada en el mes de Noviembre de 2024. https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1ksjpGGgAw3Nz9dAdDbQXMz6B062HRhRi Donde se evidencia el siguiente formato -Formato control muestra testigo de alimentos- No Controlado Acta de Supervisión: ACTA INT G12 21112024
RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		
1. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de cada elemento. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS.	Desde el inicio del convenio 8420-2024, se contó parcialmente con los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de cada elemento, lo que se ha ido verificando con las visitas de los profesionales de apoyo a la supervisión durante el mes de noviembre. Durante el mes de noviembre se realizaron las gestiones para la consecución de los elementos faltantes de la sabana de costos descritos y verificados por los profesionales de apoyo a la supervisión en cada acta de visita .	Actas de supervisión ACTA INTG12 12112024 ACTA INTG12 21112024 ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024 ACTA GR12 INT 29112024 Informe de Gestión 1 al 30 de noviembre de 2024 del convenio 8420/2024. acta N° 57 del 30 de agosto, con evidencias de Elementos de Única entrega convenio 8420-2024.
2. Mantener los bienes muebles descritos en el Anexo Técnico y Sabana de Elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y	En el Centro integrarte atención interna grupo 12, se contó con elementos descritos en el Anexo técnico y sabana de elementos, garantizando el cuidado y	Actas de supervisión ACTA INTG12 07112024-NOVIEMBRE ACTA INTG12 21112024

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 56 de 104

correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	mantenimiento de los elementos con los que se cuenta y los cambios que se requieran por desgaste.	ACTA INT G12 (SAN FRANCISCO) 22112024
3. Marcar con la marquilla indicada en el Anexo Técnico cada una de las prendas de ropa y el calzado con el nombre de cada una de las personas, el número de entrega y el año de entrega, antes de realizar la entrega de las mudas, de tal manera que permita a la población y al personal de ropería su fácil identificación y garantice su buen manejo. Abstenerse de marcar con el logo institucional de la entidad asociada la dotación de vestuario de la población.	No aplica para este periodo toda vez que para el presente periodo no se realizó entrega de vestuario y calzado.	No aplica
4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico y en la sabana de elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	Se contó parcialmente con la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico y sabana de elementos, garantizando el cuidado y mantenimiento de los elementos con los que se cuenta. De acuerdo con lo evidenciado en las visitas de los profesionales de apoyo a la supervisión durante el mes de noviembre se han ido realizando cambios de elementos faltantes descritos en cada acta de supervisión.	Evidencia física durante las visitas de profesionales de apoyo a la supervisión del 1 al 30 de noviembre de 2024.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	*Valor Convenio* ***$ 2.266.817.149*** *Aportes SDIS* ***$ 1.947.195.931*** *Aportes Asociado en especie* ***$ 319.621.218***
ADICIONES:	*N/A*
REDUCCIONES:	*LIBERAR LOS RECURSOS en los aportes de la SDIS; por concepto del ajuste correspondiente al rubro de vigilancia por valor de VEINTIOCHO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($28.088.162) M/CTE, comprometidos en la estructura de costos inicial, el cual será liberado del Certificado de Registro Presupuestal CRP No. 10388 del 29 de julio de 2024, y DISMINUIR del aporte del Asociado el valor de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TRECE*

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 57 de 104

	PESOS ($4.610.513) M/CTE, en consecuencia, el valor total del convenio, se disminuye por valor de TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS ($32.698.675) M/CTE. Lo anterior con el fin de mantener los porcentajes de aportes iniciales de las partes y preservar el equilibrio financiero del convenio.
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	***$ 928.448.538***
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	***$ 1.018.747.393***
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)	*N/A*
AMORTIZACIÓN:	*N/A*

Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI: ___ NO APLICA: X

	CONCEPTO	**VALOR A PAGAR**
COSTO FIJO	Talento Humano	$ 181.884.187
	Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	$ 39.500.000
	Elementos de Aseo Institucional	$ 2.442.324
	Bienes consumibles	$ 2.618.389
	Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	$ 27.010
	Desgaste y uso de los bienes No Consumibles	$ 2.559.497
	Transporte	$ 12.800.000
	Vigilancia	$ 6.539.735
	Medios Tecnológicos	$ 990.686
	Servicios Funerarios	$ 632.400
	Espesantes	$ 310.620
COSTO VARIABLE	Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	$ 25.573.882
	Servicios Públicos	$ 9.426.202

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 58 de 104

	Elementos de Aseo Personal	$ 2.633.568
COSTO DE REALIZACIÓN	Absorbentes	$ 9.100.800
	Reparaciones de Infraestructura	$ 0
	Piezas comunicativas	$ 0
	Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales)	$ 1.994.240
	Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	$ 0
	(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	$ 0
	Bienes consumibles (Única entrega)	$ 0
	Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) (Única entrega)	$ 0
	Salida Recreativa	$ 11.882.249
	Vestuario y Calzado	$ 121.594.700
	Cedulación	$ 0
	Radiografía Panorámica	$ 0
OTROS	DESCUENTO ALIMENTOS (Nueves-almuerzo- onces) de 67 participantes de los días 25 y 28 de noviembre por salida recreativa.	$ 406.323

El valor total para pagar en el periodo es **CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($432.104.166).**

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO

Durante la ejecución del convenio de asociación 8420-2024 no se ha identificado la materialización de riesgos conforme lo señalado en el formato FOR-GEC-035 FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN que hace parte del proceso competitivo SDIS-DCT092-008-2024; por lo tanto, no se ha requerido la realización de los tratamientos establecidos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 59 de 104

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El Asociado durante este periodo efectuó actividades y atendió a la población, dando cumplimiento al objeto del convenio, a partir del seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión en el marco de lo dispuesto por la Subdirección para la Discapacidad.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO			
1	Presentar, constituir y cargar la garantía en la plataforma de SECOP II, dentro de los tres (3 días hábiles siguientes a la suscripción del convenio. Así como, Mantener vigente (s) la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado para la ejecución en el convenio de asociación, y de ser el caso, durante las modificaciones contractuales cuando se requiera.	SATISFACTORIO	El asociado cumple con esta obligación, cuenta con las pólizas # 18-40-101073209 y 18-44-101099392 de SEGUROS DEL EL ESTADO SAS, vigente para el convenio de asociación y cargadas en plataforma Secop II.
2	Suscribir el acta de inicio y el acta liquidación del convenio y de ser el caso, las modificaciones contractuales cuando se requiera.	SATISFACTORIO	El asociado suscribió acta de inicio con fecha 24 de julio de 2024.se firmo modificación No. 1 con fecha 10 de octubre de 2024 No se ha firmado acta de liquidación, ya que el convenio se encuentra en ejecución

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 60 de 104

3	Aportar los valores o los recursos financieros señalados en la propuesta presentada en el proceso competitivo, en virtud de la suscripción del convenio de asociación.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento a esta obligación. Se evidenció en las certificaciones de aportes efectuados por el asociado, que durante el mes de noviembre 2024 este aportó lo comprometido
4	Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo, así como implementar y ejecutar en los plazos propuestos las actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de selección, en las condiciones presentadas en la ficha técnica.	SATISFACTORIO	Las actividades técnicas adicionales ofertadas iniciarán en el segundo mes de ejecución del asociado. Actualmente están contratadas dos personas con Discapacidad para los perfiles de servicios generales.
5	Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación.	SATISFACTORIO	El asociado da cumplimiento a la obligación, destina los recursos entregados por parte de la SDIS para la ejecución del convenio.
6.	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.	SATISFACTORIO	El asociado presentó, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.
7.	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 la Alcaldía Mayor de Bogotá.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento a la obligación, no vinculó de manera directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.
8.	Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del convenio pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.	NO APLICA	En el presente periodo no se evidenciaron prácticas de soborno o conductas asociadas.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 61 de 104

9.	Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, el porcentaje mínimo de mujeres establecido en los términos y condiciones contenidos en el artículo 2 decreto Distrital 634 de 2023.	SATISFACTORIO	Durante el seguimiento realizado en el periodo en mención, se observó el cumplimiento de la presente obligación, el centro integrarte atención interna grupo 12, cuenta con un porcentaje de más del 50% mujeres vinculadas.
10.	Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento a la obligación dentro de los tiempos establecidos, de registrar a las mujeres en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico.
11.	Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento a la obligación, promoviendo entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista.
12.	Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	NO APLICA	El asociado no ha sido requerido por parte del Supervisor del convenio.
13.	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 población participante.	NO APLICA	En el periodo reportado no se ha requerido del presente procedimiento
14.	No divulgar ni realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación, sin previa autorización del participante, su red familiar o cuidadora, y	NO APLICA	En el periodo reportado se observó que el asociado no realizó propaganda alguna a nombre de la SDIS, ni de la población a cargo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 62 de 104

	comunicación al supervisor del convenio.		
15.	Guardar la debida reserva de la información y de las actividades que se realicen en el marco del convenio de asociación, ya que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del convenio de asociación.	SATISFACTORIO	En el periodo reportado se observó que el asociado guardo la debida reserva sobre las actividades que se realizaron y se utilizaron para fines propios del convenio.
16.	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación, cuando en ello se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio, de la responsabilidad individual del causante directo.	NO APLICA	No aplica para el periodo reportado, dado que no se presentaron solicitudes por parte de la autoridad competente
17.	Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS en virtud del convenio de asociación en especial de la Historia social de los participantes, es decir, abstenerse 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.	SATISFACTORIO	El Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, hizo uso adecuado de la información suministrada por la SDIS
18.	No realizar 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.	SATISFACTORIO	Durante las visitas efectuadas por el equipo de apoyo a la supervisión se verificó cumplimiento a la presente obligación toda vez que no se realizó reuniones políticas ni se observó publicidad política en el centro.
19.	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	SATISFACTORIO	A partir del seguimiento realizado por el equipo de Apoyo a la Supervisión en el periodo reportado, se observó que el centro contó con el buzón de sugerencias de acuerdo con los lineamientos del Servicio Integral de Atención a la ciudadanía.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 63 de 104

	Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias dentro de 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.		
20.	Denunciar de manera inmediata ante la autoridad competente, cuando se tenga conocimiento de hechos relacionados con todo tipo de maltrato, violencias, omisiones o conductas que conlleven a la amenaza o vulneración de derechos personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, participantes del servicio 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” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.	NO APLICA	No aplica para el presente periodo, toda vez que no se reportaron denuncias ante autoridad competente, con respecto a presuntas acciones u omisiones identificadas que generaran conductas de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos de las personas con discapacidad
21.	Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas	SATISFACTORIO	El asociado reconoció y protegió el derecho que las personas con discapacidad tienen de conocer y actualizar la información recopilada de cada una de ellas.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 64 de 104

	bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.		
22.	Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación 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.	SATISFACTORIO	Durante el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, en el periodo reportado, el Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, facilitó la labor de seguimiento realizada.
23.	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	SATISFACTORIO	El asociado realizó las demás actividades solicitadas para el cabal cumplimiento del convenio de asociación
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA			
1.	Dar cumplimiento a los requisitos para el desembolso, presentando el Informe Mensual a la supervisión dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, conforme a los criterios establecidos en el anexo técnico.	SATISFACTORIO	El asociado cumple con la obligación, presentó el informe de gestión del mes de noviembre de 2024 de acuerdo con los requisitos y tiempos establecidos en el anexo técnico
2.	Registrar en el Informe mensual cualitativo y cuantitativo, la información solicitada en el formato que entrega el equipo técnico de centros integrarte con la suscripción del convenio. Esta información debe enviarse al equipo técnico el día 25 de cada mes, con los formatos de matrices de cumplimiento de tareas y formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión.	SATISFACTORIO	El Centro Integrarte Atención Interna Grupo 12, realiza él envió del informe Cuali-Cuanti por correo electrónico el 25 de noviembre de 2024, dando cumplimiento a esta obligación.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 65 de 104

3.	Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control, cumpliendo las obligaciones que sobre el particular la norma y el ente de control establezca.	SATISFACTORIO	El asociado aportó Certificado de Inspección, Vigilancia dado por la Directora Distrital de Inspección, Vigilancia, y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro el cual se encuentra vigente
4.	Garantizar que el servicio de transporte cumpla con las condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	SATISFACTORIO	De acuerdo con lo evidenciado por el equipo de apoyo a la supervisión el asociado garantizó el servicio de transporte en las condiciones descritas en el Anexo Técnico: Microbús marca GOLDEN DRAGON capacidad 19 pasajeros, modelo 2020 Placa GUU 224 Licencia de tránsito N°10026980047, SOAT No. Póliza 1508005618081000 con la previsora s.a compañía de seguros vence el 18/02/2025; Certificación de técnico mecánica # 171858541 CDA DIAGNOSTIYA CELTA vence el 17/02/2025; Póliza de responsabilidad civil contractual No. 2000457605 y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 2000457604 vencen el 07/11/2025 con compañía mundial de seguros sa.
5.	Cumplir con el pago de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del servicio.	SATISFACTORIO	De acuerdo con las visitas realizadas al centro por parte del equipo de apoyo a la supervisión, fue posible verificar que los recibos de servicios públicos se encontraban al día (agua, luz, gas). adicionalmente se anexa certificación expedida por el revisor fiscal en el informe de gestión
6.	Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado garantizó el cumplimiento de lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a medios tecnológicos. Contó con 16 cámaras instaladas funcionando correctamente y un monitor en la oficina de coordinación.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b7976-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 66 de 104

7	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debe realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Parágrafo: Este requisito debe acreditarse para cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría mediante certificación expedida por parte del Representante legal del asociado o del Revisor Fiscal, en caso de que cuente con este.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento a la obligación. De acuerdo con lo verificado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante revisión informe de gestión del periodo en mención, aportó certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, firmada por el revisor fiscal de la entidad en contrato, quien certifica que esta se encuentra al día con tales aportes. Para el Talento Humano que se encontró contratado por prestación de servicios se presentaron planillas individuales de pago
8.	Realizar el pago oportuno de honorarios o salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del talento humano de acuerdo con el tipo de vinculación que realice el asociado y conforme a la forma de pago pactada, para lo cual el asociado debe realizar los pagos a través de transacción electrónica y presentar el soporte de dicha transacción al equipo de supervisión. Para el caso de las personas vinculadas por prestación de servicios, para el pago, el asociado deberá presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social realizados por cada una de las personas contratadas.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento a la obligación, realizó el pago de honorarios correspondientes al periodo de noviembre de 2024 aportando copia de las transferencias electrónicas realizadas al talento humano
9.	Actualizar la malla de identificación de actores que hacen parte del Servicio durante la	SATISFACTORIO	De acuerdo a visitas realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 67 de 104

	ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares o cuidadores-as. La cual será entregada por el equipo técnico de centros integrarte con la suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cualitativo y cuantitativo, el día 25 de cada mes al supervisor del convenio.		se verificó la malla de identificación de actores actualizada y enviada en los tiempos estipulados.
10.	Vincular y mantener un mínimo del 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.	SATISFACTORIO	El Asociado dio cumplimiento a la obligación enviando soportes de la vinculación laboral del talento mínimo requerido de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.16.
11.	Elaborar y entregar informe final de gestión dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la finalización de la ejecución del convenio de asociación, 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.	NO APLICA	No aplica para el periodo, el convenio se encuentra en ejecución.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS			
1.	Garantizar que la información que se derive de la implementación del servicio cumpla con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de	SATISFACTORIO	El asociado da cumplimiento a la presente obligación cumple los lineamientos establecidos por la oficina asesora de comunicaciones

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 68 de 104

	Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pendón, papelería, tablas de rutas, carnés de identificación, comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas).		para pendón, tablas de rutas y carnet para la población y el talento humano.
2.	Instalar el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación y acorde con el diseño avalado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaria Distrital de Integración Social.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, se evidenció que el asociado, contó con el pendón de identificación, acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS.
3.	Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	SATISFACTORIO	Para el periodo reportados se evidencio que el asociado carnetizo a la población beneficiaria ni al talento humano en los tiempos establecidos en la presente obligación.
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.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, se evidenció que el asociado, contó con tablero de identificación para las rutas transportadoras, acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS.
5.	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 o proveedor del mismo, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaría Distrital de Integración Social.	SATISFACTORIO	El asociado mantiene reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se toman de los participantes, dando cumplimiento a la obligación en el periodo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 69 de 104

Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD			
1.	Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta presentada durante el proceso competitivo, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.	SATISFACTORIO	El asociado en el periodo reportado implementó las especificaciones técnicas del anexo técnico y demás documentos contractuales y pre contractuales.
2.	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), amenaza, negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el equipo de apoyo a la supervisión, observó a la población realizando diferentes actividades junto con los profesionales del centro; garantizando así, que estén libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia
3.	Informar de manera inmediata, mediante correo electrónico, al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado informó cada una de las novedades presentadas relacionadas con la prestación del servicio.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 70 de 104

4.	Formular, presentar e implementar las actividades para la ejecución del plan de intervención del centro, desde cada una de las líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo con los plazos y demás requisitos establecidos en el anexo técnico y realizando seguimiento bimestral para cada una de las líneas de acción registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al plan de atención individual, en los casos que se requiera.	SATISFACTORIO	El asociado presenta el plan de intervención del centro de acuerdo con los tiempos estipulados en anexo técnico para líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio
5.	Mantener actualizado y en un lugar visible el cronograma general de actividades del centro.	SATISFACTORIO	En visitas realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión se verificó el cronograma correspondiente al periodo del presente informe el cual estaba publicado en lugar visible.
6.	Elaborar y mantener el Plan de Atención Individual de las personas con discapacidad de acuerdo con sus características, sistema de apoyo requerido y los lineamientos técnicos, en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	SATISFACTORIO	En el periodo reportado se verificó a partir de visitas efectuadas por el equipo de apoyo a la supervisión que las personas con discapacidad tienen el Plan de Atención Integral Individual acorde a los lineamientos del anexo técnico.
7.	Realizar los estudios de caso teniendo en cuenta los criterios establecidos para su construcción, en los tiempos y momentos establecidos en el anexo técnico.	SATISFACTORIO	En el periodo reportado se verificó a partir de visitas efectuadas por el equipo de apoyo a la supervisión que las personas con discapacidad tienen los estudios de caso acorde a los lineamientos del anexo técnico. .
8.	Elaborar e implementar protocolos y medidas de seguridad para prevenir evasiones de las	SATISFACTORIO	El servicio se encuentra en fase de adaptación y acogida, acorde al anexo técnico. Sin embargo, en

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 71 de 104

	personas con discapacidad ubicadas en el Centro, durante la ejecución del convenio de asociación.		visitas de apoyo a la supervisión del presente periodo se evidencia que el asociado implementa las medidas de seguridad requeridas para evitar posibles evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el centro.
9.	Llevar el registro actualizado de las historias sociales en los formatos e instrumentos definidos por la entidad, siguiendo los lineamientos del SIG y en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	SATISFACTORIO	Se verificó en visitas del equipo de apoyo a la supervisión las historias sociales actualizadas.
10.	Elaborar seguimiento bimestral para cada una de las líneas de acción de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, establecidos para el servicio, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al plan de atención individual, en los casos que se requiera.	NO APLICA	Para el presente periodo no se requiere elaborar seguimiento bimestral para ninguno de los y las participantes vinculados al servicio.
11.	Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.	NO APLICA	En el periodo reportado no se realizaron documentos relacionados con experiencias obtenidas en la ejecución del convenio.
12.	Evitar por parte del talento humano del asociado o terceros cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o	SATISFACTORIO	A partir de visitas realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión se observó que el asociado evitó acciones u omisiones que causen muerte, daño y demás acciones descritas en la presente obligación.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 72 de 104

	castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias.		
13.	Articular acciones con las distintas entidades y autoridades competentes para promover, garantizar y proteger los derechos de los participantes, cuando se encuentren en inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración.	NO APLICA	En el periodo reportado no se requirió la acción descrita en la presente obligación
14.	Dar cumplimiento a las recomendaciones incluidas en instructivo de traslado de la población al finalizar la ejecución del convenio.	NO APLICA	El asociado se encuentra en la ejecución del convenio.
15.	Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	SATISFACTORIO	El asociado realizó las demás actividades solicitadas para el cabal cumplimiento del convenio de asociación.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	
RELACIONADAS CON PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD			
1.	Gestionar y articular de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado gestionó de manera oportuna las acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población.
2.	Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, realizando el oportuno y adecuado diligenciamiento diario	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado presentó la información del estado físico y de salud de la población a cargo, a través del diligenciamiento de los formatos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 73 de 104

	de los formatos del programa de cuidado a la salud, la con el objetivo de fomentar la adecuada implementación y cuidado de la persona desde el talento humano en enfermería y garantizando el cumplimiento en la calidad de la información.		correspondientes al área de cuidado de la salud.
3.	Enviar finalizado el primer mes de ejecución al Referente Técnico de Cuidado a la Salud con copia al referente técnico de CIAE y al equipo de apoyo a la Supervisión vía correo electrónico, los documentos del programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez leído y según corresponda reenviar el o los documentos con los ajustes a lugar dentro de los cinco días calendario siguientes a la notificación de los ajustes. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro integrarte atención externa.	NO APLICA	El asociado allegó los documentos correspondientes al programa de cuidado a la salud (Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de cuidados, Guía Farmacológica, Documento de Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio, Protocolo de Manejo de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública); dentro de los tiempos dispuestos por anexo técnico. El asociado se encuentra a la espera del aval de los documentos, para proceder a realizar las socializaciones correspondientes.
4.	Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado presentó la información del estado físico y de salud de la población a cargo, a través del diligenciamiento de los formatos correspondientes al área de cuidado de la salud.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 74 de 104

RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO			
1.	Remitir a la supervisión del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales en cumplimiento del instructivo de organización de expedientes de SDIS de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.	NO APLICA	El asociado realizó la socialización de directrices documentales; cumpliendo así, los tiempos dispuestos por anexo técnico.
2.	Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado mantiene organizados los documentos de la ejecución del convenio, de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental
3.	Informar de forma inmediata a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento de Reconstrucción de expedientes PCD-GD-001, de la SDIS.	NO APLICA	No aplica para el periodo reportado, dado que no se ha presentado daño generado a la documentación objeto de custodia.
4.	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	SATISFACTORIO	El asociado, dispone de áreas para almacenar la documentación objeto de custodia.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 75 de 104

	ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.		
5.	Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota1: La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota 2: En caso de que el contrato/convenio tenga terminación anticipada, cesión o suspensión, el acta de aprobación deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días después de notificar a la entidad la solicitud.	NO APLICA	No aplica, dado que el convenio se encuentra en ejecución.
6.	La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Para la información que se debe cargar en las carpetas compartidas, esta deberá estar en el formato de preservación digital a largo plazo	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado ha entregado información que se encuentra almacenada en sus servidores; sin ningún tipo de claves o encriptaciones que impidan ver el contenido del mismo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 76 de 104

	de acuerdo con los indicados en el instructivo de organización de expedientes de la SDIS.		
7.	El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.	NO APLICA	A la fecha no se ha solicitado la entrega de información procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos
8.	El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor.	SATISFACTORIO	El asociado realizó de manera directa el proceso de gestión documental.
9.	Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado ha garantizado que los documentos se encuentren debidamente suscritos por quienes los elaboraron.
10.	Realizar el reporte de activación en el sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta 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	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, se evidenció que el asociado realizó el reporte de activación en el sistema SIRBE acorde a las novedades presentadas durante el periodo reportado y a los tiempos estipulados en el anexo técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 77 de 104

	actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.		
11.	El asociado deberá realizar la recolección de información misional en los instrumentos definidos en el sistema de gestión para la información primaria de las personas beneficiarias de los servicios sociales de la entidad, atendiendo “los lineamientos otorgados por la SDIS para la implementación del aplicativo SIRBE Web en donde se determina el empleo de este como herramienta de recolección de la información y en donde se precisa que no se requiere la impresión de los instrumentos de recolección de información, tales como formato Ficha SIRBE servicios sociales información básica y transversal: cabezote (FOR-PSS-321) o de la ficha SIRBE variables específicas.	NO APLICA	Para el presente periodo el Centro aún no cuenta con Acceso para el cumplimiento de la presente obligación.
12.	Toda la documentación entregada en físico debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	SATISFACTORIO	Durante las visitas de supervisión se evidenció, que el asociado entregó toda la documentación a través de oficio remisorio dirigido a la Subdirección para la Discapacidad, los cuales se encuentran debidamente archivados.
13.	Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya está recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deberá hacerse de manera inmediata a la fecha de inicio de la prestación del servicio.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, se evidenció que el asociado realizó el reporte de activación en el sistema SIRBE acorde a las novedades presentadas durante el periodo reportado y a los tiempos estipulados en el anexo técnico.
14.	Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada	SATISFACTORIO	Durante el período reportado, el asociado diligenció y reportó la información definida por anexo técnico, en los tiempos dispuestos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 78 de 104

	del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.		
15.	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.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado garantizó el suministro de insumos asociados al desarrollo de las actividades de gestión documental.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO			
1.	Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este de acuerdo con lo establecido en anexo técnico en el Titulo 4, contratando en los tiempos señalados en el anexo técnico, la totalidad del talento humano requerido para la prestación del servicio, el perfil, cumpliendo con los horarios y actividades previstas para la modalidad; durante la ejecución del convenio de asociación.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado cumplió con las condiciones exigidas en el talento humano, señalado en el Título 4 del anexo técnico-
2.	Presentar dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la expedición de la resolución de adjudicación del proceso competitivo, vía correo electrónico, la totalidad de los documentos y hojas de vida del Talento Humano propuesto para aprobación del supervisor. PARÁGRAFO: Para la suscripción del acta de inicio del convenio de asociación, el asociado deberá tener aprobado por el supervisor	NO APLICA	El asociado cumple con la presente obligación; presentó las hojas de vida del talento humano de acuerdo a las condiciones exigidas en el anexo técnico.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 79 de 104

	como mínimo el (80%) del total talento humano requerido, y a más tardar dentro de los (10) días calendario siguientes al inicio de la ejecución, deberá contar la totalidad del talento humano debidamente aprobado.		
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, a fin de facilitar su revisión y seguimiento, no solo por parte de la SDIS sino de los entes de control.	SATISFACTORIO	De acuerdo con lo evidenciado por el equipo de apoyo a la supervisión, las hojas de vida con soportes del talento humano se encontraron completas y disponibles para consulta en carpeta drive.
4.	Mantener actualizado el formato de matriz de seguimiento a talento humano, control de cumplimiento de horarios laborales y entregarlos mensualmente con el Informe Mensual para el pago.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento a la obligación enviando la matriz de seguimiento a talento humano del periodo de noviembre de 2024.
5.	Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal, garantizando que la entrega de información por parte del saliente se encuentre al día y en historia social de los participantes atendidos.	SATISFACTORIO	El asociado dio cumplimiento a esta obligación, remitió las hojas de vida y acta de inducción del personal entrante
6.	Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico.	SATISFACTORIO	Se verificó cumplimiento de la obligación, el talento humano cumplió con los horarios para la atención de la población, según lo establecido en el anexo técnico
7.	Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio.	SATISFACTORIO	Se da cumplimiento a la obligación, el asociado implementó un sistema de registro manual

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 80 de 104

8.	Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	SATISFACTORIO	De acuerdo con lo evidenciado por el equipo de apoyo a la supervisión, se contó con cronograma de programación de actividades del talento humano, el cual denotaba la presencia del talento humano requerido los fines de semana y días festivos.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS			
1.	Disponer en su totalidad de las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico de la Subdirección de Plantas físicas y el formato de calificación técnica del inmueble, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita, poniendo a disposición para la ejecución del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado.	SATISFACTORIO	El asociado cuenta con todos los espacios físicos funcionales para el desarrollo del convenio los cuales fueron avalados por la subdirección de plantas físicas, el cual cuenta con concepto de APTO.
2.	Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro.	SATISFACTORIO	Se verificó durante las visitas realizadas por el equipo de apoyo a supervisión, en el periodo reportado, el espacio físico funcional y el cerramiento se encuentra en buenas condiciones de mantenimiento en general.
3.	Garantizar el diagnóstico de los sistemas de transporte vertical como ascensores, montacargas, malacates o similares, con el fin de tener la información técnica especializada frente a los tiempos que se determinan para efectuar su mantenimiento.	NO APLICA	No aplica toda vez que el centro no cuenta con sistemas de transporte vertical en el inmueble.
4.	Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble.	NO APLICA	No aplica toda vez que el centro no cuenta con ayudas mecánicas en el inmueble.
5.	Implementar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la	SATISFACTORIO	El asociado realizó la entrega del plan de emergencia y sistema de

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 81 de 104

	firma del acta de inicio y de manera permanente durante la ejecución del convenio, el Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 172 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, donde se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento”, garantizando su implementación durante la ejecución del convenio. Para los Centros Integrarte que se encuentren dentro de la jurisdicción de Bogotá, corresponde al asociado registrar los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER, por lo que NO SE HACE NECESARIO registrarlos en las Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía.		evacuación en los tiempos establecidos. Cuenta con extintor Tipo K en cocina y extintores multipropósito en puntos estratégicos del centro, con fechas vigentes. El centro implementó las acciones y los elementos consignados en el plan de emergencias, cumpliendo con la instalación de detectores de humo, alarmas, extintores con fechas vigentes, botiquines A y B con todos los elementos y todas las acciones requeridas para las rutas y salidas de emergencias.
6.	Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, 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; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	SATISFACTORIO	Se verificó durante las visitas realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión en el período reportado, las diferentes áreas del centro, se mantienen limpias, organizadas y en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades y habitabilidad de la población, dando cumplimiento a la presente obligación. El asociado presenta las siguientes certificaciones: El certificado de lavado y desinfección de tanques N°9415, con vigencia hasta el 2 de enero de 2025 por la empresa

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 82 de 104

			Vectors&Waste. El certificado de fumigación general y control de roedores, con vigencia hasta el 2 de enero de 2025 por la empresa FUMISERT.
7.	Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 15 días calendario posteriores al inicio de la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y al referente técnico del equipo técnico de Centros Integrarte. En este documento se deben identificar los riesgos y las medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos se presenten, realizando las adecuaciones físicas y el entrenamiento del talento humano, de la población, referentes familiares, teniendo en cuenta los riesgos identificados y las acciones necesarias para controlarlos o mitigar.	SATISFACTORIO	El asociado realizó la entrega del plan de prevención de accidentes en los tiempos establecidos. El centro implementó las medidas necesarias tales como: la orientación de todo el talento humano para apoyar la movilización de los participantes que lo requieren, el acompañamiento de los auxiliares en los tiempos de comida, observación constante de las condiciones físicas de los participantes, seguimiento y apoyo del talento humano en las actividades diarias de los participantes, entre otras, todo esto con el fin de prevenir y mitigar accidentes de acuerdo con el plan de prevención de accidentes.
8.	Implementar medidas de seguridad para prevenir posibles evasiones de las personas con discapacidad durante su permanencia en el Centro de atención.	SATISFACTORIO	El asociado cumplió con el cerramiento del centro y tomó las medidas necesarias de acuerdo con lo requerido en el anexo técnico con el fin de evitar posibles evasiones de parte de los participantes.
9.	Comunicar e informar visitas, notificaciones o alertas de entidades público o privadas relacionadas con la infraestructura o inmueble asignado, sobre posibles visitas de afectaciones de obras urbanas, actas de vecindad, exigencias de secretaria de salud distrital o departamental, personerías, veedurías o similares.	NO APLICA	Durante el presente periodo no se presentó ninguna visita, notificación o alerta de entidades públicas o privadas relacionadas con la infraestructura o inmueble asignado.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	
RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL			
1.	En el desarrollo del contrato, el contratista deberá dar	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado continuó con la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 83 de 104

	cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del contrato teniendo en cuenta: Implementar cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el anexo técnico.		implementación de la normatividad ambiental vigente; implementando cada uno de los componentes de gestión ambiental.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	
RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN			
1.	Cumplir con lo establecido en los procedimientos Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable: alimentación, nutrición y actividad física; y los documentos y formatos asociados a estos. Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG.	SATISFACTORIO	Se verificó el cumplimiento de la presente obligación con la presentación de documentos de aporte nutricional, suministro alimentario acorde a las necesidades nutricionales, vigilancia nutricional y la elaboración del plan de estilos de vida saludables.
2.	Implementar la minuta de alimentos 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.	SATISFACTORIO	Durante el periodo de reporte, el asociado implementó los documentos técnicos de nutrición, entregados por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS.
3.	Elaborar la derivación de la minuta de alimentos y presentar la propuesta al referente técnico del programa, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, posterior al inicio de la ejecución del convenio.	SATISFACTORIO	El asociado envió la derivación de la minuta de alimentos en los tiempos establecidos y los cuales se encuentra avalado por la referente técnica del componente.
4.	Socializar al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de	SATISFACTORIO	Se verificó el cumplimiento de la obligación, en razón que el asociado realiza la socialización al talento

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 84 de 104

	menús, análisis de aporte nutricional), así como los criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas en el formato derivación minuta de alimentos. Esta actividad deberá realizarse 1 vez al mes.		humano del centro, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional) y criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas.
5.	Realizar evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutrición del presente anexo técnico.	SATISFACTORIO	Se verificó el cumplimiento de la obligación, en razón que el asociado realizó la evaluación del estado nutricional de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo técnico lineamiento descrito en el subcomponente de vigilancia nutricional.
6.	Realizar seguimiento al comportamiento alimentario a través de la supervisión y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de alimentación. Es responsabilidad de todo el talento humano del Centro, identificar si se presentan alteraciones o modificaciones en esta conducta.	SATISFACTORIO	El centro realizó el seguimiento al comportamiento alimentario de las personas con discapacidad en los diferentes tiempos de comida. Se realizó asistencia para el consumo de alimentos a los participantes que lo requirieron.
7.	Desarrollar las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, establecidas en el presente anexo técnico.	SATISFACTORIO	Se verificó el cumplimiento a la presente obligación dado que implementó la actividad establecida en el plan de promoción de Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, mediante estrategia de información, educación y comunicación implementadas de forma interdisciplinaria acorde con la línea técnica establecida, plan y cronograma establecido.
8.	El asociado, en cumplimiento de la ley 2046 de 2020 y el decreto 248 de 2021, así como los resultados esperados de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, establecidos en el CONPES 09 de 2019, durante la ejecución del	SATISFACTORIO	Se dio cumplimiento durante el presente periodo, donde el asociado realizó compras a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, mediante el proveedor Lácteos Villa Aura (Leche

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 85 de 104

	convenio deberá adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, al menos por el 30% del valor del valor total ejecutado correspondiente a los alimentos efectivamente entregados y de acuerdo al valor por tiempo de comida definido en la estructura de costos, para lo cual deberá tener en cuenta el registro de pequeños productores y los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.		entera, Queso doble crema, Queso Campesino), el cual se encuentra inscrito dentro de la Base de datos de organizaciones de pequeños productores de la región central de la Secretaría de Desarrollo Económico.
9.	Implementar las acciones necesarias para 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.	NO APLICA	No se presentaron contingencias que afectaran el abastecimiento de alimentos y su disponibilidad.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD			
1.	Dar cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, que las sustituyan o modifiquen, así como el procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la Secretaria Distrital de Integración Social, los respectivos instructivos y formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la Secretaria Distrital de Integración Social, así como las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad.	SATISFACTORIO	Se verificó que el asociado dio cumplimiento a los lineamientos de la Resolución y línea técnica de la SDIS. Se verificaron procesos como: almacenamiento, preparación y servicio de alimentos, el personal manipulador de alimentos cuenta con certificación médica, curso en BPM, se realizaron controles para asegurar las condiciones higiénicas y de inocuidad en los alimentos.
2.	Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015.	SATISFACTORIO	De acuerdo con el seguimiento realizado por equipo de apoyo a la supervisión, observó que el asociado cumplió con lo establecido

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 86 de 104

			de etiquetado y rotulado de alimentos
3.	Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro.	SATISFACTORIO	Durante el seguimiento realizado por los profesionales del equipo de apoyo a supervisión se observó que el asociado contó con los conceptos higiénicos sanitarios, se evidencia Concepto higiénico sanitario del centro 18/09/2024. Se encuentra con concepto favorable 100%. Concepto higiénico sanitario del servicio de alimentos, se realiza solicitud de concepto
4.	El asociado debe contar con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de los insumos alimentarios ofrecidos en el centro. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año. Para el caso de alimentos que hagan parte de las compras a pequeños productores, si son empresas de alimentos sujetas a inspección vigilancia y control por parte del INVIMA deberán presentar como soporte el concepto sanitario emitido por dicha entidad.	SATISFACTORIO	En el seguimiento realizado por equipo de apoyo a la supervisión, se evidenció que el asociado contó con los conceptos higiénicos sanitarios de establecimiento de los proveedores (directos y distribuidores) de los insumos alimentarios ofrecidos en la unidad operativa vigente para el periodo. Los proveedores son: CP Supremo SAS Punto Rojo Frigo carnes Fruver HV Bodegón de cota Panadería Pastelería La Sexta ML Lácteos Villa Aura
5.	Cumplir con lo establecido en la resolución 2674 de 2013, Resoluciones 240 y 242 de 2013, resolución 2505 de 2004 y aquellas normas vigentes, concordantes, completarías, que las sustituyan o modifiquen relacionadas con el transporte de alimentos.	SATISFACTORIO	De acuerdo con el seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, se evidenció que el asociado contó con los conceptos higiénico sanitarios favorables de transporte de alimentos de los proveedores vigentes para el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 87 de 104

			periodo reportado, dando cumplimiento a la obligación. Los proveedores son: CP Supremo SAS Punto Rojo Frigo carnes Fruver HV Bodegón de cota Panadería Pastelería La Sexta ML Lácteos Villa Aura
6.	Brindar productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronogramade recepción de alimentos.	SATISFACTORIO	En visita de supervisión realizada se pudo observar que el asociado brindó productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.
7.	Implementar un Plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos, garantizando los alimentos mínimos de una semana acorde al ciclo de menús establecido.	SATISFACTORIO	Durante el seguimiento realizado se evidenció que el centro implementa el plan de compras garantizando el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos.
8.	Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de estos.	SATISFACTORIO	Durante el seguimiento realizado, se revisó disponibilidad en el servicio de alimentos del menaje para el almacenamiento, preparación y servido de los alimentos, igualmente se revisó la vajilla en buen estado para brindar los alimentos en los diferentes tiempos establecidos. Los equipos se encuentran funcionando adecuadamente. (Se verifica en el servicio de alimentos que por protocolo se están utilizando para la

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 88 de 104

			preparación y suministro de cada tiempo de comida).
9.	El asociado debe elaborar, divulgar y actualizar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaria Distrital de Integración Social.	SATISFACTORIO	Durante el seguimiento realizado se evidenció que el asociado cumplió con la respectiva obligación dado que elaboró e ingreso al drive y envió a referente técnico el plan de saneamiento, así mismo dio inicio a su implementación.
10.	Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes.	SATISFACTORIO	Durante el seguimiento realizado por los profesionales del equipo de apoyo a supervisión, se observó manipulación adecuada de los alimentos en preparación y servido, así mismo los formatos establecidos.
11.	El asociado a través del profesional nutricionista dietista y tecnólogo de alimentos debe elaborar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674de 2013.	SATISFACTORIO	Durante las visitas realizadas en el periodo reportado, se observó que el asociado contó con el plan de capacitación dirigido al personal manipulador de alimentos y servicios generales y el cual realizan de manera mensual
12.	En caso de que se presente un brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria, la responsabilidad de llevar a cabo la toma de las muestras y análisis microbiológicos será del asociado.	NO APLICA	No aplica, toda vez que durante el mes de noviembre no se presentaron eventos por posible contaminación alimentaria.
13.	Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	SATISFACTORIO	Se observó que el asociado tomó y mantuvo las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos (24, 48 y

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 89 de 104

			72 Horas) siendo acorde la minuta de las fechas recolectadas
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	
RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO			
1.	Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de cada elemento. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el asociado dispuso de los elementos de la sabana de costos, dispuestos por anexo técnico y necesarios para la prestación del servicio. Sin embargo, para el periodo se realizaron los respectivos descuentos de los elementos que se comparten con otros grupos s
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.	SATISFACTORIO	El asociado mantuvo los bienes muebles del centro en óptimas condiciones, con el fin de prestar el servicio de forma adecuada, adicionalmente, efectuó los mantenimientos necesarios de manera oportuna.
3.	Marcar con la marquilla indicada en el Anexo Técnico cada una de las prendas de ropa y el calzado con el nombre de cada una de las personas, el número de entrega y el año de entrega, antes de realizar la entrega de las mudas, de tal manera que permita a la población y al personal de ropería su fácil identificación y garantice su buen manejo. Abstenerse de marcar con el logo institucional de la entidad asociada la dotación de vestuario de la población.	NO APLICA	En el periodo reportado no les corresponde hacer uso de marquilla indicada en el anexo técnico.
4.	Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico y en	SATISFACTORIO	El centro integrarte atención interna grupo 12, realizó las acciones solicitadas de manera oportuna, a fin de mantener la dotación descrita en

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 90 de 104

	la sabana de elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.		el anexo técnico en condiciones óptimas, tal como se identificó en los seguimientos realizados por los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		SATISFACTORIO	

2.1 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

No OBLIGACIONES	OBLIGACIÓN	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Designar el supervisor (a) del convenio de asociación.	SATISFACTORIO	Se designó el supervisor del convenio de asociación junto con el equipo de apoyo a la supervisión mediante oficio firmado.
2	Realizar los desembolsos de acuerdo a lo dispuesto en el anexo técnico	SATISFACTORIO	Los desembolsos mensuales se han realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. El soporte de los desembolsos en encuentra en SECOP II
3	Suministrar la información disponible y que se requiera para el proceso de atención y desarrollo de las líneas de acción del servicio, y documentos señalados en el anexo técnico	SATISFACTORIO	Se suministra la información requerida brindando orientación técnica y seguimiento a la implementación del componente Alimentación y Nutrición como parte del proceso de atención y desarrollo de líneas de acción del servicio. Actas asesorías técnicas, correos envío de documentos y avales componente Alimentación y Nutrición. Carpeta drive Programa Alimentación, Nutrición y Salubridad. Noviembre de 2024. Se efectuó acompañamiento con técnica para el mes de noviembre 2024, se direccionó el proceso para que la continuidad de la atención de la población, en la implementación de las tres líneas de acción, orientación frente al

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 91 de 104

			no cumplimiento de los acuerdos en el pacto de convivencia con algunas personas con discapacidad, seguimiento de las acciones a casos especiales y se verificación de los documentos de informes cuali -cuantitativo, se revisan los documentos de protocolos de salidas extramurales, las articulaciones territoriales que van a hacer visible la participación de los adultos con discapacidad en entornos diversos Desde la competencia del programa de acciones de cuidado para la salud se realiza de manera conjunta con el talento humano en enfermería revisión y direccionamiento técnico frente al proceso de entrega de absorbentes por parte de las entidades promotoras en salud y la necesidad de gestionar y realizar articulaciones efectivas para la entrega de estos elementos. En visita de Gestión Documental del 19 de noviembre, se solicitó actualizar el Entrega de elementos de aseo en centros integrarte atención interna y centros integrarte atención externa FOR-PSS-529 con el registro de los profesionales que se encuentran actualmente, Por parte del componente de Ambientes Adecuados y Seguros se evidencia atención a línea técnica en las actividades de limpieza en la zona de cocina y contiguo a zona de mantenimiento. La zona de la cocina que no tenía desagües fueron ajustados y corregidos. Los espacios fueron ordenados y retirados todos los elementos en desuso y de desecho. Con relación a los espacios de dormitorios se evidenciaron implementaciones a lo acordado con la línea técnica. Desde el componente de salubridad se suministró información y se implementa mesa de trabajo el 08/11/2024, con el fin de continuar con la estandarización de preparaciones y el cumplimiento de la Buenas Prácticas de Manufactura en el Servicio de Alimentos

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 92 de 104

4	Servir de enlace con las demás entidades del Distrito Capital y Departamental; de ser el caso, para el adecuado y eficaz desarrollo del objeto del convenio.	SATISFACTORIO	Desde la referencia técnica, se brinda orientación a la coordinación del centro, frente al debido proceso en caso de denuncia ante procuraduría o defensoría en casos que amerite, información de conocimiento general Desde la competencia del programa de acciones de cuidado para la salud se realiza articulación efectiva con la secretaria de Salud de Bogotá – Área de aseguramiento. Como producto de esta articulación se logra disminuir barreras de acceso durante la atención de las personas con discapacidad y la entrega de elementos tipo Absorbentes de acuerdo a prescripción médica de manera oportuna.
5	Exigir al asociado la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente convenio.	SATISFACTORIO	Durante el presente periodo se exigió al asociado la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones mediante visitas de supervisión y visitas de seguimiento técnico.
6	Efectuar la supervisión y seguimiento del presente convenio en las condiciones señaladas en la ley.	SATISFACTORIO	Durante el periodo reportado, el equipo de apoyo a la supervisión realizó el seguimiento de las obligaciones pactadas en el convenio de asociación y anexo técnico; a través de visitas realizadas los días: 1. 07/11/2024 2. 12/11/2024 3. 22/11/2024 4. 21/11/2024 5. 08/11/2024
7	Remitir al asociado los listados de las personas con discapacidad para su ingreso en los casos que haya disponibilidad de cupo en un tiempo no superior a 8 días calendario, después de que se notifique la disponibilidad.	NO APLICA	Para el mes de noviembre no se remitieron al asociado los listados de las personas con discapacidad para su ingreso en los casos ya que no tenían disponibilidad de cupos.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 93 de 104

8	Suscribir las modificaciones contractuales a que haya lugar y efectuar la liquidación junto con el asociado, conforme a la ley.	NO APLICA	Durante el presente periodo no se suscribieron modificaciones contractuales ni se ha firmado acta de liquidación dado que el convenio se encuentra en ejecución.
9	Las demás que se requieran para el adecuado desarrollo de convenio	SATISFACTORIO	Se realizaron por parte de la SDIS todas las acciones necesarias para el adecuado desarrollo del convenio.
	Concepto general del cumplimiento de las obligaciones	SATISFACTORIO	

3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA:

El asociado presentó una adecuada prestación del servicio dando cumplimiento de las obligaciones.

4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Dar cumplimiento a las orientaciones, sugerencias y acciones de mejora dadas por el equipo de apoyo a la Supervisión para el cumplimiento cabal de todas las obligaciones contractuales.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR
SALUD	Se aporta certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de la entidad con la firma del revisor fiscal, el cual acredita el pago de aportes de noviembre de 2024.		
PENSIÓN			
ARL			
PARAFISCALES			

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Dar cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales establecidas en el marco de la prestación del servicio, teniendo en cuenta la integralidad de los procesos de atención, la consecución de la meta del proyecto y el bienestar de la población participante.

7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Los recursos destinados para la ejecución del presente contrato son sujetos de seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión y el equipo administrativo y financiero de la subdirección para la discapacidad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 94 de 104

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI N X (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI X	NO

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

1. Lista de chequeo organización de documentos
2. Oficio radicación informe asociado o contratista
3. Factura del asociado o contratista
4. Autorización numeración de facturación asociado o contratista
5. RUT del asociado o contratista
6. Certificación pago de parafiscales y seguridad social emitida por el asociado o contratista. Debe estar firmada por el revisor fiscal.
7. Fotocopia cédula revisor fiscal del asociado o contratista
8. Tarjeta Profesional del revisor fiscal del asociado o contratista
9. Certificado vigencia e inscripción en junta central de contadores del revisor fiscal del asociado o contratista
10. Formato Liquidación valor a facturar en el periodo para servicios tercerizados de discapacidad (FORPSS-098): herramienta en la cual se realiza la liquidación mensual de los valores a pagar durante la ejecución del convenio o contrato.
11. Formato Control de Asistencia para servicios tercerizados de discapacidad. FOR-PSS-099.
12. Formato Cuadro De Novedades para servicios tercerizados de discapacidad.FOR-PSS-171.
13. Formato Matriz seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad FOR-PSS-416.
14. Formato Relación de facturas presentadas por servicios tercerizados de discapacidad FORPSS-415.
15. Copia de facturas en el orden relacionado en el Formato Relación de facturas presentadas por servicios tercerizados de discapacidad FOR-PSS-415. (Las facturas deberán venir consolidadas por rubro de la estructura de costos).
16. Facturas, soportes verificables, copias de actas de entrega y registro fotográfico de lo entregado y cobrado por costo por realización.
17. Ejecución financiera del periodo.
18. Certificaciones del representante legal y revisor fiscal de la ESAL o contratista de los aportes por cada uno de los ítems de acuerdo con estructura de costos. 19. Soportes de pago salario Talento Humano del periodo. 20. Formato control de verificación mensual de pagos seguridad social, dependiendo el tipo de contratación (si son contratos por prestación de servicios planillas individuales). 21. Informe mensual cualitativo y cuantitativo. 22. Copia radicaciones SIRBE de las novedades presentadas en el periodo. 23. Documentación o correspondencia adicional relacionada con el convenio o contrato. 24. 1 DVD con todos los soportes escaneados por las carpetas aquí relacionadas. NOTA 1: Los documentos relacionados en el presente numeral están sujetos a cambio o actualización de acuerdo con el Formato Lista de chequeo entrega de documentos por parte de asociados que prestan servicios a personas con discapacidad FOR-PSS-411, el cual se encuentra en el mapa de procesos de la entidad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 95 de 104

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

Meta PDD 104: "Atender a 10.000 personas con discapacidad, sus familias y sus personas cuidadoras a través de servicios sociales estrategias y acciones transversales que favorezcan su inclusión social y productiva".

Actividad del proyecto de Inversión 8047 No 11: "Vincular a 10.000 persona(s) con discapacidad, sus familias y sus personas cuidadoras en los servicios sociales en el marco de procesos de inclusión"

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:

Para la elaboración del presente informe se cuenta con evidencias tales como informe mensual de gestión y demás documentos que dan cuenta de las actividades realizadas en el periodo, por parte del equipo de apoyo a la supervisión y el asociado.

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/12/2024

MARCELA CUBIDES SALAZAR
Subdirectora para la Discapacidad

Elaboró
Jorge Armando Salcedo Castañeda– Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Gina Paola Sotelo Castiblanco– Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Karen Alejandra Romero Corchuelo– Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Barbara Esther Sanchez Grass– Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Manuel Castellanos– Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Bibiana Paola Cortés- Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Amanda Lucia Montaña- Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Jhonatan Rodríguez P. Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Martha Patricia Hilarión - Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Luis Eduardo Arguello Camargo - Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Manuel Fernando Santamaria Tellez - Contratista Subdirección Para la Discapacidad

Revisión Jurídica:
Diana Lizeth Vargas Cotrino - Abogada Subdirección para la Discapacidad

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 96 de 104

Pablo Antonio Ordoñez Peña – Líder Administrativo y Contractual Subdirección para la discapacidad

Revisión Situación Financiera del Convenio:
Carlos Alberto Sanchez Triviño - Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Revisión Financiera y Técnica:
María Fernanda Jiménez Puentes – Líder Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección para la Discapacidad

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 97 de 102

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8420-2024 GR 12 PAGO No. 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-11 08:42:19

Finalización: 2024-12-11 16:07:14

Escanee el código para verificación

Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Barbara Esther Sánchez Grass
52.919.280
barbygrass@hotmail.com
Apoyo a la supervisión
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Karen Alejandra Romero Corchuelo
1014208066
romerocorchuelokaren@outlook.com
Profesional de apoyo a la supervisión
Subdireccion de discapacidad

Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Gina Paola Sotelo Castiblanco
52987251
sotelocginap@gmail.com
Apoyo a la Supervisión
Subdirección para la Discapacidad

Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Jorge Armando Salcedo
74080711
jorgesalcedo544@gmail.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 98 de 102

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8420-2024 GR 12 PAGO No. 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266

Estado: Finalizado

Creación: 2024-12-11 08:42:19

Finalización: 2024-12-11 16:07:14

Escanee el código para verificación

Revisión: Referente Contractual de Convenios Subdireccion para la Discapacidad

carlos alberto sanchez triviño
1018469050
csanchezt@sdis.gov.co
FINANCIERO CONTRACTUAL
SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Elaboración: Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Manuel Santamaria Tellez
1023878833
mfsantamariat@unincca.edu.co

Elaboración: Contratista Subdirección Para La Discapacidad

LUIS EDUARDO ARGUELLO CAMARGO
80440291
larguello@sdis.gov.co
Referente Infraestructura
Proyecto 7771

Elaboración: Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Martha Patricia Hilarión
52367798
marhilar09@gmail.com
Referente Documental
Secretaria Distrital de Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 99 de 102

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8420-2024 GR 12 PAGO No. 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266

Creación: 2024-12-11 08:42:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-11 16:07:14

Escanee el código para verificación

Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad

JR

Jhonatan Nick Rodriguez Pinzon
80856984
jhonatanrodriguez1984@gmail.com
Referente Tecnico Salud
SDIS

Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Amanda Lucia Montaña
52328774
amontanag@sdis.gov.co
Coordinadora equipo de nutrición y salubridad
SDIS

Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Bibiana Paola Cortés Díaz
52074060
rintegrarteinterno@gmail.com
Referente Técnico
Secretaria Distrital de Integración Social

Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad

Manuel Castellanos Heredia
1032425882
arqmanuelcastellanos@gmail.com
Arquitecto Equipo Apoyo a la Supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 100 de 102

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

SUPERVISION CTO 8420-2024 GR 12 PAGO No. 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266

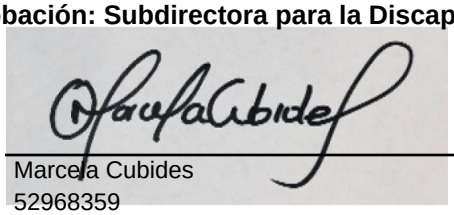
Creación: 2024-12-11 08:42:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-11 16:07:14

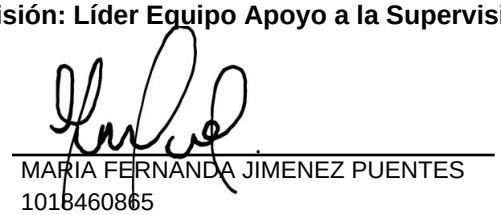
Escanee el código para verificación

Aprobación: Subdirectora para la Discapacidad



Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

Revisión: Líder Equipo Apoyo a la Supervisión Subdirección para la Discapacidad



MARIA FERNANDA JIMENEZ PUENTES
1018460865
mapu_02@hotmail.com
CONTRATISTA
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

Revisión: Líder Administrativo y Contractual Subdirección para la Discapacidad



Pablo Ordóñez
12264395
pordonez@sdis.gov.co

Revisión: Abogada Subdirección para la Discapacidad



DIANA LIZETH VARGAS COTRINO
1018440407
dlvargasc@sdis.gov.co
Contratista
Subdirección para la Discapacidad

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 101 de 102

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CTO 8420-2024 GR 12 PAGO No. 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266

Creación: 2024-12-11 08:42:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-11 16:07:14

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jorge Armando Salcedo jorgesalcedo544@gmail.com	Aprobado	Env.: 2024-12-11 08:42:33 Lec.: 2024-12-11 08:44:56 Res.: 2024-12-11 09:13:30 IP Res.: 190.90.132.151
Elaboración	Gina Paola Sotelo Castiblanco sotelocginap@gmail.com Apoyo a la Supervisión Subdirección para la Discapacidad	Aprobado	Env.: 2024-12-11 09:13:30 Lec.: 2024-12-11 09:14:18 Res.: 2024-12-11 09:14:28 IP Res.: 191.156.57.12
Elaboración	Karen Alejandra Romero Corchuelo romerocorchuelokaren@outlook.com Profesional de apoyo a la supervisión Subdireccion de discapacidad	Aprobado	Env.: 2024-12-11 09:14:28 Lec.: 2024-12-11 10:25:00 Res.: 2024-12-11 10:25:07 IP Res.: 191.156.145.148
Elaboración	Bárbara Esther Sánchez Grass barbygrass@hotmail.com Apoyo a la supervisión Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-12-11 10:25:07 Lec.: 2024-12-11 10:25:36 Res.: 2024-12-11 10:25:45 IP Res.: 191.156.179.164
Elaboración	Manuel Castellanos Heredia arqmanuelcastellanos@gmail.com Arquitecto Equipo Apoyo a la Supervisión	Aprobado	Env.: 2024-12-11 10:25:45 Lec.: 2024-12-11 11:21:43 Res.: 2024-12-11 11:21:50 IP Res.: 186.29.128.47
Elaboración	Bibiana Paola Cortés Díaz rintegrarteinterno@gmail.com Referente Técnico Secretaria Distrital de Integración So	Aprobado	Env.: 2024-12-11 11:21:50 Lec.: 2024-12-11 12:21:45 Res.: 2024-12-11 12:21:58 IP Res.: 191.156.234.201
Elaboración	Amanda Lucia Montaña amontanag@sdis.gov.co Coordinadora equipo de nutrición y salub SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-11 12:21:58 Lec.: 2024-12-11 12:26:58 Res.: 2024-12-11 12:27:07 IP Res.: 191.156.180.121
Elaboración	Jhonatan Nick Rodriguez Pinzon jhonatanrodriguez1984@gmail.com Referente Tecnico Salud SDIS	Aprobado	Env.: 2024-12-11 12:27:07 Lec.: 2024-12-11 12:28:04 Res.: 2024-12-11 12:28:13 IP Res.: 149.88.111.136
Elaboración	Martha Patricia Hilarión marhilar09@gmail.com Referente Documental Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2024-12-11 12:28:13 Lec.: 2024-12-11 12:43:00 Res.: 2024-12-11 12:44:19 IP Res.: 186.102.70.228

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266
2024-12-11T16:07:18-05:00 - Pagina 102 de 104

REPORTE DE TRAZABILIDAD

SUPERVISION CTO 8420-2024 GR 12 PAGO No. 4

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20241211-084219-b79766-83557266

Creación: 2024-12-11 08:42:19

Estado: Finalizado

Finalización: 2024-12-11 16:07:14

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	LUIS EDUARDO ARGUELLO CAMARGO larguello@sdis.gov.co Referente Infraestructura Proyecto 7771	Aprobado	Env.: 2024-12-11 12:44:19 Lec.: 2024-12-11 12:46:47 Res.: 2024-12-11 12:47:15 IP Res.: 186.102.24.24
Elaboración	Manuel Santamaria Tellez mfsantamariat@unincca.edu.co	Aprobado	Env.: 2024-12-11 12:47:15 Lec.: 2024-12-11 12:48:24 Res.: 2024-12-11 12:48:34 IP Res.: 161.10.190.241
Revisión	carlos alberto sanchez triviño csanchezt@sdis.gov.co FINANCIERO CONTRACTUAL SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2024-12-11 12:48:34 Lec.: 2024-12-11 12:51:37 Res.: 2024-12-11 12:51:47 IP Res.: 186.112.63.161
Revisión	DIANA LIZETH VARGAS COTRINO dlvargasc@sdis.gov.co Contratista Subdirección para la Discapacidad	Aprobado	Env.: 2024-12-11 12:51:47 Lec.: 2024-12-11 14:35:49 Res.: 2024-12-11 14:36:02 IP Res.: 201.234.143.84
Revisión	Pablo Ordóñez pordonez@sdis.gov.co	Aprobado	Env.: 2024-12-11 14:36:03 Lec.: 2024-12-11 14:42:35 Res.: 2024-12-11 14:42:42 IP Res.: 152.203.217.77
Revisión	MARIA FERNANDA JIMENEZ PUENTES mapu_02@hotmail.com CONTRATISTA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCI	Aprobado	Env.: 2024-12-11 14:42:42 Lec.: 2024-12-11 14:44:40 Res.: 2024-12-11 14:45:03 IP Res.: 186.29.149.197
Aprobación	Marcela Cubides mcubides1@sdis.gov.co Subdirectora para la Discapacidad Dirección para la Inclusión y las Famili	Aprobado	Env.: 2024-12-11 14:45:03 Lec.: 2024-12-11 16:06:52 Res.: 2024-12-11 16:07:14 IP Res.: 186.84.178.27