1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 9363 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	*FUMDIR*
OBJETO CONTRACTUAL	"Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la atención interna, 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 intelectual, o psicosocial, o física, o múltiple, que requieran de apoyos extensos o generalizados, o personas con discapacidad intelectual o psicosocial que requieran apoyos intermitentes o limitados que se encuentren en situación de abandono o que su cuidador-a no pueda ejercer su cuidado, implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía, promoviendo su inclusión, con el concurso de las familias, cuidadoras-es y su entorno y territorio, en Centros Integrarte Atención Interna,teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género"
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 3
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*Carrera 90 Nro 149-73 Tuna Alta Suba*

CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Cintegrarteinternog3@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	CAROLINA VARGAS
CARGO	COORDINADORA DEL CENTRO
No DE CELULAR	3168626305
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	CONSTANZA RAMOS RAMIREZ
No DE CELULAR	3134890110
CORREO ELECTRONICO	cramosr@sdis.gov.co

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	*08/05/2024*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9 45:10 AM	HORA FINAL DE LA VISITA 2 00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*80 CUPOS ASIGNADOS*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	Se verifican en el centro 76 personas con discapacidad , 3 hospitalizados Saray Rodas por auto laceración, (intentos de suicidio) hospitalizada el 07 de mayo del 2024, Cindy Peraza y Jaime Sánchez y 1 cupo disponibles por egreso de Julián Castillo el 03 de Mayo del 2024.
OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO. Al ingreso al centro por parte de la profesional del equipo de apoyo a la supervisión, se entabla comunicación telefónica con la coordinadora del centro, quien indica no está en las instalaciones por presentar dificultad en salud (migraña), debido a lo anterior designa a Leidy Orduz trabajadora social del centro para que atienda la visita. Se observo envío del oficio de designación al correo electrónico. Se realiza recorrido por instalaciones del centro observando en habitación número 5 camas tendidas, con juegos de cama y cubre cama y espacio aireado. Se observa en habitación número tres un armario en desuso sin puertas y al interior contiene un paquete con pañales y un pote de crema así como unas chanclas, se solicita desde supervisión retirarlo de inmediato el armario de este lugar y los pañales y crema ubicarlos en el área correspondiente ya que no es el lugar indicado para almacenar estos insumos. De acuerdo a la solicitud se procede a retirar de inmediato el armario y los insumos En recorrido por este espacio se verifica intenso olor a orín haciendo evidente a la profesional que atiende la visita, de manera inmediata efectúan nuevamente proceso de limpieza quitando el olor manifestado. Adicionalmente se observa a la participante Blanca Cortés con saco en muy mal estado desgastado, sucio y manchado de pintura razón por la cual desde supervisión se solicito el cambio de esta prenda por otra y dar de baja el saco lo cual se hizo de inmediato.			

Se verifica en recorrido el siguiente talento humano: Mariana Gaona servicios generales, Mileidis Vanegas, Cifredo Velasco , Guillermo Cortes auxiliares de enfermería. Juan Carlos Cuenca servicios generales. Angela Sandoval auxiliar de enfermería. Juana Pedraza Auxiliar de enfermería Diego Hidalgo, María Vásquez auxiliares de enfermería. De igual forma se observa presencia de los profesionales.

Se verifica suministro de refrigerio de la mañana verificando que el proceso le corresponde a la manipuladora de alimentos Ana Teresa Coronel con menú número 28 peto en leche el cual cumple con lo establecido. Se observa durante el proceso de servido y suministro del mismo reguero de comida en bandejas y mesón, las bandejas se pasan en mal estado por lo cual al dialogar con tecnólogo de alimentos se solicita implementar la acción de mejora a que haya lugar y enviarla vía email a supervisión garantizando la implementación hasta finalizar el convenio

Se realiza revisión de armarios de: Naida Valero, Blanca Ordóñez, Olga Pedraza , Idhirt Manzano, Luis Bautista se observaron tenis de Jeisson Caviedes persona que ya no está en el centro, se retira de inmediato este calzado, las demás prendas y calzado le corresponden. Harold Escobar con jean sin marcar, y pantalón de sudadera de Martha Correa. Blanca Moreno con tenis color rosado sin marcar se solicita remarcar lo cual se hizo de inmediato, las demás prendas marcadas y le corresponden. Martha Martínez con saco de pijama y jean sin marcar se solicita remarcación de la prenda lo cual se hace de inmediato. Las demás prendas y calzado le corresponden. Cindy Peraza prendas marcadas y le corresponden. En recorrido por el centro se observa en coordinación las cámaras funcionando. Se observa en espacio destinado para huerta arreglo del terreno, se proyecta trasplante de plántulas. Se solicita nuevamente reubicación de material en desuso que se observa en área de la huerta, solicitud efectuada en visita anterior.
Participantes en el centro: se verifica en visita 76 personas con discapacidad, 3 hospitalizados Saray Rodas por auto laceración, (intentos de suicidio) hospitalizada el 07 de mayo del 2024, Cindy Peraza y Jaime Sánchez y 1 cupo disponibles por egreso de Julián Castillo el 03 de Mayo del 2024.

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

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Presentar al supervisor del convenio de asociación o contrato, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes	No verificado		Se proyecta envío del informe cualitativo y cuantitativo el 25 de mayo del 2024.	Informe cualitativo y cuantitativo y acta de visita
11. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		Se promueve de manera permanente el uso de lenguaje no sexista, adicionalmente se encuentra en elaboración de cartelera alusiva a uso de lenguaje no sexista.	acta de visita

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
16.Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del Convenio de asociación.	X		Se verifica en la visita que el asociado guarda reserva sobre las actividades que se realizan y tiene conocimiento son de propiedad de la SDIS.	acta de visita formatos estipulados por la SDIS
17.El asociado se compromete a garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes	X		En la visita realizada se verifica que la atención de las personas con discapacidad está libre de acciones, omisiones o situaciones que lleven implícita violencia y demás acciones descritas en la presente obligación.	formatos estipulados por la SDIS y acta de visita

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.				
18.Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Convenio de asociación o contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	No aplica		Refieren que en el centro en lo que va corrido del presente periodo no se han presentado situaciones que ameriten responder ante autoridades competentes.	acta de visita y formatos estipulados por la SDIS
19.Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, 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.	X		En lo que va corrido del mes el asociado hace uso adecuado y exclusivo de la información suministrada por la SDIS.	formatos estipulados por la SDIS y acta de visita

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
20.El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		En la visita realizada no se observó que el asociado efectuara reuniones o manifestaciones políticas, ni se evidenció instalada en muros del centro publicidad política.	acta de visita
22. Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el	X		Se verifica en área de atención a familias el buzón de sugerencias el cual se evidencia sucio y con polvo tanto por dentro como por fuera, de manera respetuosa se solicitó garantizar óptimas condiciones de limpieza de manera permanente. Frente a esta solicitud se le efectuó limpieza de inmediato. Adicionalmente se verifica formato apertura de buzón el día 07 de mayo del 2024.	formato apertura de buzón de sugerencias y acta de visita

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.				
23.Denunciar en plazo razonable ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas con discapacidad, personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que	No aplica		En lo que va corrido del mes no se han presentado situaciones que ameriten realizar denuncias ante autoridades competentes por casos de maltrato, violencia o conductas que indiquen vulneración de derechos de las personas con discapacidad ni demás acciones descritas en la presente obligación.	formatos estipulados por la SDIS y acta de visita

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
25.Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		El asociado aportó para el seguimiento y control de la ejecución del convenio de asociación la información y documentación solicitada en visita de supervisión.	formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
26.Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	No verificado		No verificado en visita	acta de visita
27. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	X		Se realizan actividades acordes a la naturaleza del convenio de asociación.	formatos estipulados por la SDIS y acta de visita
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
5.Registrar en el Informe Mensual Cualitativo y Cuantitativo, la información solicitada en el formato que entrega el Equipo Técnico de la modalidad de Atención 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	no verificado		Se proyecta cargue del informe cualitativo y cuantitativo el 25 de mayo del 2024	acta de visita e informe cualitativo y cuantitativo

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
y formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión.				
7. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		Se verifica en recorrido el servicio de transporte se encuentra parqueado en el centro.	acta de visita
9. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Se verifica en oficina de coordinación 15 cámaras funcionando.	acta de visita
12.Actualizar la Malla de Identificación de los actores que hacen parte del Servicio durante la	No verificado		Se encuentra actualizada la malla de identificación de actores y se proyecta envío el 25 de mayo del 2024.	Malla de identificacion de actores

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares. La cual será entregada por el Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Integrarte con la Suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cuali y cuantitativo.				
16.Elaborar y entregar un informe técnico ejecutivo dentro de los diez (10) días siguientes calendario, siguientes a la fecha de finalización del convenio de asociación o contrato, que evidencie el impacto logrado de manera satisfactoria sobre las personas en el territorio.	No verificado		El convenio se encuentra en ejecución	acta de visita
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1 Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el Anexo Técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar.	X		De acuerdo a la visita efectuada se observa que la ejecución de actividades y procesos desarrollados en lo que va corrido del mes cumple con las especificaciones del anexo técnico y demás documentos pre y contractuales.	formatos estipulados por la SDIS
2 Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		Se observo en visita efectuada la atención y servicio de las personas con discapacidad está libre de acciones, omisiones o situaciones que los pongan en riesgo o vulneren sus derechos,	acta de visita y formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3 Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales durante la noche, el asociado debe informar al equipo de apoyo la supervisión a primera hora laboral del día siguiente, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver la situación.	X		En lo que va corrido del mes se ha informado de manera oportuna las diferentes novedades registradas en el centro.	correos electrónicos y formatos estipulados por la SDIS
4.Formular y presentar 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	No aplica		Se realizó esta acción en los tiempos acordados.	acta de visita

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo a los plazos establecidos en el anexo técnico.				
5 Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Se tiene el cronograma correspondiente al mes de mayo del 2024.	cronograma general de actividades
6 Elaborar y mantener el Plan de Atención Integral Individual de las personas de acuerdo con las características de las personas, los lineamientos técnicos y en tiempos establecidos en el Anexo Técnico.	X		Las personas con discapacidad tienen el Plan de Atención Integral Individual en las historias sociales. Refiere la coordinadora este mes no se requirieron ajustes.	Plan de Atención Integral Individual
7 Realizar los estudios de caso teniendo en cuenta los criterios establecidos para su construcción,	X		Las personas con discapacidad tienen el Estudio de Caso en las historias sociales.	Estudios de caso

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
en los tiempos y momentos establecidos en el Anexo Técnico.				
8 Llevar el registro actualizado de las Historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	X		Se realiza revisión de historias sociales de Cindy Lucía Peraza, Blanca Eugenia Moreno, Lilia Orjuela, Jessica Aya, Pablo Rey con archivo al 30 de abril del 2024 y foliación al 31 de marzo del 2024. se verifica Historia social de Julián Castillo acta 188 entrega de pertenencias y documentos 03 de mayo, formato plan de desinstitucionalización del 24 de marzo , ficha DURBE novedad egreso. . .	Historias Sociales
9 Elaborar el seguimiento bimestralmente 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 la modalidad de atención, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan de	no aplica		No les corresponde elaborar seguimientos bimestrales en este mes.	seguimientos bimestrales

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Atención Integral, en los casos que se requiera.				
11 Implementar los programas que contempla la línea del desarrollo de Habilidades Individuales, garantizando su desarrollo de acuerdo con criterios de calidad y oportunidad conforme a lo requerido en el Anexo Técnico y lo propuesto en el plan de Intervención del centro.	X		Se verifica en visita la realización de actividades con los participantes por parte del equipo profesional. Así mismo se proyectan para el resto del mes las siguientes:	formatos estipulados por la SDIS
12 Implementar las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención de Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares, de acuerdo con lo requerido en el Anexo Técnico, dentro de las metodologías, estrategias y técnicas de intervención del modelo Sistémico de Intervención con Familia.	X		En lo que va corrido del mes se han efectuado algunas actividades y se proyectan las siguientes: Se proyecta realizar grupo focal el 17 de mayo en el tema corresponsabilidad familiar. Jornada adaptativa el 14 de mayo en limpieza de área de atención a familias. Actividad pedagógica y formativa el 30 de mayo en el tema juegos tradicionales. Intervención individuales se han realizado a Cindy Peraza, Angie Alape , Saray Rodas, Edward Gaitán, Julián Castillo. proyectadas con Naida Valero intervención y visita domiciliaria, Idhirt Manzano acercamiento familiar el 09 de mayo del 2024, intervención individual con	Formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Ruperto Díaz visita domiciliaria, acercamiento a medio familiar Harold Escobar. Seguimiento a medio familiar de Nelson Quiroga salió a medio familiar el 07 de mayo al 13 de mayo del 2024. Tres FODA acorde a las visitas domiciliarias. Acercamiento a medio familiar a Lilia Orjuela. se solicita enviar soportes escaneados de lo trabajado en esta línea de acción al 30 de mayo del 2024.	
13 Implementar las actividades planeadas para el desarrollo de la línea de atención Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo con lo requerido en el Anexo Técnico.	X		En lo que va corrido del mes se han efectuado algunas articulaciones y se proyectan las siguientes. Se proyecta envío de correo electrónico a Casona de la Danza para efectuar recorrido bailable, correo a estadio el Camping para recorrido guiado, asiste academia de Belleza a participantes y celebración día de las madres, estadio Campin partido de Fútbol, Fumdir Jacqueline Rodas inicio estudio de panificación. enviar soportes vía email a supervisión al 30 de mayo del 2024.	formatos estipulados por la SDIS
14 Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el Anexo Técnico, en medio	X		En lo que va corrido del mes se presentaron los reportes de información definidos en anexo técnico en medio físico y magnético acorde a lo que va corrido del mes.	formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
físico y magnético, en los formatos suministrados por la SDIS, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.				
20 Garantizar y promover el contacto, comunicación y visitas frecuentes de los participantes con sus familiares o redes de apoyo.	X		En lo que va corrido del mes se han registrado de Jhon Cardona, Naida Valero , Miguel Sierra, Óscar Romero .Ricardo Rosero, Carlos Fandiño, Nelson Quiroga, Carlos s Daza, Edward Gaitán, Luis Bautista, luz Marina Perdomo. Hoy sale parcialmente Miguel Sierra a almorzar con la mamá y el hermano. La mamá de Jhon Cardona le realiza en el centro corte de cabello.	formatos estipulados por la SDIS
21 Garantizar que, durante la ejecución del convenio de asociación, no se establecerá convenio de asociación o contrato de divulgación y propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población, las actividades y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.	X		El asociado en lo que va corrido del periodo no ha establecido convenios de asociación o contratos que involucren a la SDIS	acta de visita

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
22 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 o contrato.	X		El centro elaboró e implementó el protocolo de medidas de seguridad para prevenir evasiones de personas con discapacidad	acta de visita
23 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 Secretaría Distrital de Integración Social.	No aplica		No se han elaborado documentos relacionados con las experiencias obtenidas en la ejecución del convenio.	acta de visita
24 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	X		Se verifica en visita se mantiene reserva y confidencialidad con llas fotografías y videos que se realizan con los participantes y son utilizadas en el marco de la ejecución del convenio.	formatos de intervención grupal e individual

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaria Distrital de Integración Social.				
25 Evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres	X		Se observa en visita en lo que va corrido del mes se han evitado acciones, omisiones que causen daño , muerte o sufrimiento y demás acciones descritas en la obligación.	acta de visita y formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias.				
26 Dar cumplimiento al instructivo de traslado de la población al finalizar la ejecución del convenio. El traslado de la población se hará la mañana siguiente a la finalización del plazo del presente convenio de asociación, después de las 6:00 a.m. El asociado dará cumplimiento a los lineamientos brindados por la Secretaria Distrital de Integración Social, los listados de las personas con discapacidad y las fechas establecidas para el traslado.	No aplica		El convenio se encuentra en ejecución.	acta de visita
27 Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de	No aplica		No se han requerido actividades adicionales en lo que va corrido del mes.	acta de visita

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
asociación o contrato y las dadas por la supervisión.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**CUMPLE**			**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
6. Garantizar 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.	no verificado			
7. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la	X		Se verifica en visita el talento humano realizando actividades propias del convenio.	formatos estipulados por la SDIS y acta de visita

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
7. 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,	X		En visita efectuada se evidencia el centro en adecuadas condiciones de limpieza.	acta de visita

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
2. Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	X		Se observa en la visita preparación y suministro del menú número 28 refrigerio de la mañana	acta de visita y formatos estipulados por la SDIS
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Garantizar la entrega de dotación de vestuario a la población en los plazos y condiciones establecidas en el anexo técnico.	No aplica		No les corresponde este periodo entrega de dotación de estudio y calzado.	acta de visita
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, 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 asociado o asociada la dotación de vestuario de la población.	no aplica		No les corresponde este periodo hacer uso de marquilla indicada en anexo técnico.	acta de visita

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS				
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	X		Se verifica en visita las instalaciones del centro a disposición de la ejecución del convenio.	acta de visita
Elementos de Aseo Institucional	X		En visita se verifican elementos de aseo institucional.	acta de visita
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	X			acta de visita
Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	X			acta de visita
Transporte	X		En visita se observa el transporte del centro el cual realiza diferentes recorridos para traslado de participantes a citas médicas o actividades.	acta de visita
Vigilancia	X		Se observa al ingreso al centro personal de vigilancia.	acta de visita

Medios Tecnológicos	X		Se verifica en visita el asociado cuenta con medios tecnológicos.	acta de visita
COSTOS VARIABLES				acta de visita
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	x		En visita efectuada se evidencia alimentos necesarios para la preparación de tiempos de alimentación.	acta de visita

Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual	X		Las Personas con discapacidad tienen los elementos de aseo personal.	acta de visita
COSTOS POR REALIZACIÓN				
Piezas comunicativas	X		Se observa en visita el pendón de identificación y carnet .del talento humano	acta de visita
Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte vertical			No aplica	acta de visita
Salida Recreativa (2)	No aplica	No aplica		acta de visita
Vestuario y Calzado	No aplica		No les corresponde entrega de dotación este periodo.	acta de visita
Cedulación			No se ha requerido a la fecha.	acta de visita

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

Se verifica cumplimiento parcial de las obligaciones verificadas en visita

OBSERVACIONES

Ninguna

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

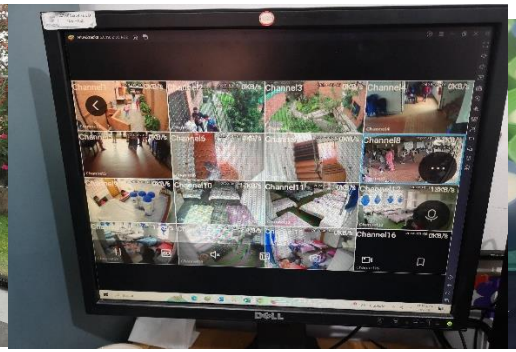
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Se solicita enviar los soportes de lo trabajado en mayo de la línea de atención de Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares, vía email o compartir drive a supervisión.	30 de mayo del 2024
Se solicita enviar los soportes de lo trabajado en mayo de la línea de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales por cada uno de los programas que lo contienen competencias ocupacionales, competencias adaptativas, competencias motoras 4 grupales y tres individuales por cada uno, vía email o compartir drive a supervisión.	30 de mayo del 2024
Se solicita enviar soportes de lo trabajado en mayo de la línea de atención Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio vía email o compartir drive a supervisión.	30 de mayo del 2024
De acuerdo a verificación aleatoria de armarios efectuada el día de hoy se observa algunos tenían prendas que no les corresponden y otros rendas sin marcar, por lo tanto se solicita implementar acción de mejora y enviarla via correo electrónico con responsables en la acción. Acción a mantener hasta finalizar el convenio	10 de mayo del 2024
En el proceso de verificación de servido y suministro de refrigerio de la mañana del dia de hoy se observa inadecuado proceso de servido y distribución toda vez que las bandejas y mesones tenían el alimento regado lo cual no está acorde con lo indicado en anexo técnico, debido a lo anterior se solicita implementar acción de mejora y enviarla vía email a supervisión con los responsables del proceso. Acción a mantener hasta finalizar el convenio.	10 de mayo del 2024

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 26 /03/2024 SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: No aplica.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	CAROLINA VARGAS
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA DEL CENTRO
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	CONSTANZA RAMOS RAMIREZ
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	


YO OPINO
FORMATOS Yo OPINO


YO OPINO
FORMATOS Yo OPINO















ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023	
Página: 1 de 1	

1. Tema: Visita · Supervisión 2. Lugar: CIAI G3 3. Fecha y hora: 08/05/2024 10.am.

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Coordinadora Yolanda	39776274	Scb. Para la Discap.	Apoyo Sup.	Contratista	Cracosv@sdis.	3134899110	
2	Natalia Rosales Barbosa	1030697464	CIAI Grupo 3	Responsable Ambiental	contratista	ciaisgag3@gmail.com	3154069587	
3	Leidy María Olaya	1016001516	CIAI Gpo 3	Trabajo Social	Contratista	leidy-sami93@gmail.com	3107920672	
4	Nelson Castro J.	73576955	CIAI Gpo 3	Psicología	Contrat.	Clunancs@gmail.com	3134205463	
5	Yeimi Malagón Tacan	1000610441	CIAI G-3	Fonoaudiología	Contratista	coterminalcapacitaciones@gmail.com	3223351428	
6	Catherine Vasquez	52285477	CIAI G-3	TO Ocupacional	Contratista	integraipes19@gmail.com	3206407141	
7	Jenny P. Guzmán	52484244	CIAI G-3	T. Ocupacional	Contratista	integrantesg3@gmail.com	3144239682	
8	Natalia Salazar	1136880057	CIAI G3	Fisioterapeuta	Contratista	na.salazar@gmail	3044407992	
9	Jesús Botero	1019044473	CIAI G3	Educación Física	Contratista	jesusbotero@gmail.com	3057063244	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023	
Versión: 1	
Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023	
Página: 1 de 1	

1. Tema: Visita · Supervisión 2. Lugar: CIAI G3 3. Fecha y hora: 08/05/2024 10.am.

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Coordinadora Yeimi	39776274	Sdo. Para la Discapa.	Apoyo Supervisión.	Contratista	Craciosv@sdis.gov.co	3134899110	
2	Natalia Rosales Barbosa	1030697464	CIAI Grupo 3	Responsable Ambiental	contratista	ciaisgug3@gmail.com	3154069587	
3	Leidy María Quiroz	1016001516	CIAI Gdo3	Trabajo Social	Contratista	leidy-sami93@hotmail.com	3107920672	
4	Nelson Castro S.	73576955	CIAI Grupo 3	Psicología	Contrat.	Clwinnercs@gmail.com	3134201463	
5	Yeimi Milagros Tarazona	1065621444	CIAI G-3	Fonoaudiología	Contratista	criterinmilcaperu@gmail.com	3223351428	
6	Catherine Vanegas	52285477	CIAI G-3	TOcupacional	Contratista	integraciasi@gmail.com	3206407147	
7	Jenny P. Guzmán	52484244	CIAI G-3	T. Ocupacional	Contratista	integraite93@gmail.com	3144239682 Cel	Jenny Guzmán
8	Natalia Salazar	1136880257	CIAI G3	Fisioterapeuta	Contratista	ng.salazaro@gmail.com	3044407992	
9	Jesús Botero	1019044473	CIAI G3	Educación Física	Contratista	jesusbotero@gmail.com	3057063244	
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

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