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	FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI-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 DE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 3		
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Carrera 90 No 149-73		
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	ANDREA CAROLINA VARGAS MALDONADO		
CARGO	COORDINADORA		
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	BARBARA ESTHER SANCHEZ GRASS		
No DE CELULAR	3208646692		
CORREO ELECTRONICO	besanchezgrass@gmail.com / besanchezg@sdis.gov.co		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	27/06/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:00 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 12:00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*80*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	76

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Asistencia:

- Cupos disponibles: 0
- Personas con incapacidad u hospitalizadas:

Michael Vallecillo: Desde el viernes 23 de junio se encuentra hospitalizado por alteración comportamental en la Clínica Fray Bartolomé de las Casas,
Samuel Lizarazo: Desde el viernes 2 de junio se encuentra hospitalizado por alteración comportamental en la Clínica Fray Bartolomé de las Casas.

En medio familiar: 0

Cita médica:
Angie Alape: Cita médica 9:00 am médico general para revisión de posible cirugía.

Salida con referente familiar a Mundo Aventura: Julián Castillo regresa a las 3:00 pm.

Actividades desarrolladas y talento humano: La nutricionista Alba Lucia Ardila por el mes de junio y julio se encuentra por suspensión del contrato por temas de salud, actualmente asume este perfil la nutricionista Carolina Vanegas desde el 1ro de junio, hoja de vida avalada por equipo de apoyo a la supervisión administrativa.

No.	NOMBRE	CARGO	OBSERVACIONES
1	ANDREA CAROLINA VARGAS MALDONADO	COORDINADOR	Acompañamiento a la visita de supervisión
2	FRANCISCO MELO	PSICOLOGO	Revisión de seguimientos bimestrales
3	EDWIN MAURICIO GODOY FERIAS	PSICOLOGO	Intervención individual con población
4	LEIDY MARIA ORDUZ RIOS	TRABAJADOR SOCIAL	Revisión egreso participante Yuri Diaz quien hoy se entrega en medio familiar a las 3:00 p.m. puesto que ingresa a Centro Integrarte Atención Externa.
5	MARIA CAMILA RIVERA GARCÍA	TRABAJADOR SOCIAL	Validación de condiciones de persona con discapacidad
6	CATHERINE STELLA ARAQUE CELIS	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Atención con participantes en AIVD.
7	JENNY PATRICIA GUZMAN HURTADO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Atención con participantes en AIVD.
8	JHONATAN ALEXANDER RAMOS RAMIREZ	EDUCADOR FÍSICO	Actividad física zona verde con participantes
9	JESÚS ANTONIO BOTERO CORTES	EDUCADOR FÍSICO	Actividad física zona verde con participantes
10	VIVIANA MARCELA ROBERTO LADINO	TERAPEUTA FÍSICA	Actividad en actividad física en el gimnasio
11	NATALIA ANDREA SALAZAR OSORIO	TERAPEUTA FÍSICA	Actividad en actividad física en el gimnasio
12	YEIMI CATERINE MALAGON TOVAR	FONOAUDIÓLOGO	Acompañamiento a participantes escolarizados
13	JUDDY ELIANA MURCIA ORTIZ	FONOAUDIÓLOGO	Acompañamiento a participantes escolarizados
14	LEUDY ZAPATA	ENFERMERA	Acompañamiento visita de supervisión.
15	JOSE LEANDRO TRUJILLO	ENFERMERO	No se encuentra programado durante el día, realiza turno en la noche
16	CAROLNA VANEGAS	NUTRICIONISTA	Realiza acompañamiento a visitas de supervisión. Realiza actividades de acompañamiento al servicio,
17	JHON VELAZCO	TEGNOLOGO DE ALIMENTOS	Realiza acompañamiento a visitas de supervisión y actividades propias de su función.
18	LEIDY RAMOS CASAS	TALLERISTA	Taller de vocacional
19	CAMILO BEJARANO	TALLERISTA	Taller de vocacional
20	MILEIDIS VANEGAS SALINA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Acompañamiento en actividades
21	SANDRA MILENA ANTONIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Se encuentra en acompañamiento con Angie Alape en cita medica
22	ANGELA SADOVAL MARTINEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Arreglo de kit de aseo
23	MARIA ALEYDA CIFUENTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno
24	ALFREDO JOSE VELACO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Medicamentos
25	MARIA RAMONA BANQUEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno

26	LADY YOLANDA RODRIGUEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno
27	JUAN MANUEL PATIÑO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno
28	JHON ARLEY RAMIREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno – es turno de la noche
29	BIVIAN MAGALI RODRIGUEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno - es turno de la noche
30	CAROL IRENE VARGAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Apoyo cuidado participantes en actividad de TO
31	LUZ ESTHER MUÑOZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno
32	RUSEL MANUEL OSORIO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Realiza acompañamiento y apoyo a la participante
33	LILIANA PATRICIA CARVAJAL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno
34	JASBLEIDY FIGUERO OCHOA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno
35	SAEM MURILLO GUERRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno - es turno de la noche
36	JULIE MORENO PRECIADO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno - es turno de la noche
37	IRMA ESPERANZA GIL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Realiza acompañamiento y apoyo a la participante
38	DORIS BAUTISTA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Apoyo cuidado participantes en actividad de TO
39	CARLOS BOTERO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Llevando ropa a lavandería
40	PAOLA AZUERO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Apoyo cuidado participantes en actividad
41	ANGIE PAOLA GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno
42	NATIVIDAD RIVAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Revisión de kit de aseo
43	CESAR ALBERTO ARANGO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Llevando ropa a lavandería
44	CARLOS ARTURO AGUILAR ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno - es turno de la noche
45	ROSALBA CHAMUSERO LEAL	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno - es turno de la noche
46	GLORIA STEPHANY ALBA MELO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno - es turno de la noche
47	MARIA JOSE MOSQUERA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Apoyo cuidado participantes en actividad
48	ALISON VERONICA MENDIVELSO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno - es turno de la noche
49	ARTURO CAMACHO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno
50	MIRIAN MOTIVAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno
51	JEFERSON ESNEIDER AYALA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno
52	YAROL BUSTOS	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno - es turno de la noche
53	LAURA SOFIA MORENO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno - es turno de la noche
54	JOSE OMAR CASTRO BUITRAGO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	No se encuentran de turno
55	ADRIANA MARCELA SEPULVEDA CUENCA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Actividades propias de su función
56	YEIME JOHANA LOPEZ HEREDIA	TÉCNICO AMBIENTAL	Taller de uso de residuos y empresa Eco Capital
57	LUCERO PEREZ OLAYA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Actividades propias de su función
58	LEIDY JOHANNA GASPAR	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Turno de la tarde en lavandería

59	SERIGIO CERINZA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Lavandería
60	SERGIO YESID MIRANDA REAL	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Se encuentra en actividades en el servicio
61	SANDRA LILIANA MORALES CHISABA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Se encuentra en actividades en el servicio
62	MEYBIS ADRIANI PADILLA MOLINA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Se encuentra en actividades en el servicio
63	JORGUE ENRIQUE CASTILLO LONDOÑO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	Se encuentra en actividades en el servicio
64	MARIA CAMILA ROJAS ROJAS	TALLERISTA	Asiste lunes y viernes de 8:00 am a 4:00 pm Perfil adicional
65	JORGE ANDRES MURCIA RIVERO	EDUCADOR FISICO	Asiste lunes y martes de 2:00 pm a 6:00 pm y sábado de 8:00 – 4:00 pm Perfil adicional
66	DANIEL CAÑAS CAÑAS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	Asiste lunes y viernes de 8:00 am a 4:00 pm Perfil adicional

Estado de las instalaciones y dotaciones:

Se evidencia que los baños cuentan con los letreros de lavado de manos, se revisan cada una de las 5 habitaciones donde se observa tendido de cama donde se revisó de manera aleatoria evidenciando las 3 cobijas, sabana, doble sabana y cubre cama, organización de los locker y elementos de aseo personal, los espacios ofertados para el centro se encuentran en proceso de limpieza. Se cuenta con las cámaras de observación y seguimiento, la cocina auxiliar se encuentra limpia y ordenada, el servicio de alimentos y área de almacenamiento se encuentra en adecuado orden y limpieza y en el área de Fruver se identifica que se encuentran en proceso de limpieza.

Los guantes que manejan para los procesos de aseo y desinfección de las diferentes áreas se encuentran de acuerdo al código de colores.

Se identifica elementos de aseo organizados de manera correcta el área destinada para su almacenamiento

Minuta del día: Menú 5 verificación del tiempo de comida: Desayuno:

						NUMERO DE MUESTRAS					RESULTADO	
GRUPO DE EDAD EVALUADO	**TAMAÑO DE MUESTRA**	**ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA**	**ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA**	**PESO SERVIDO ESTABLE-CIDO**	**ITEMS QUE EVALUAN EL PLAN DE MUESTREO**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
18 a 59años 11 meses	5	Tetero	Tetero	220	PESO MUESTREADO	210	220	220	220	220	X	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	95.5	100	100	100	100		
					CALIFICACION	3	3	3	3	3		
18 a 59años 11 meses	5	Queso	Queso	40	PESO MUESTREADO	57	42	47	46	47		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	143	105	118	115	118		
					CALIFICACION	1	3	1	1	1		
18 a 59años 11 meses	5	Arepa	Arepa	60	PESO MUESTREADO	52	54	52	65	47		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	86.7	90	86.7	108	78.3		
					CALIFICACION	1	3	1	3	1		
18 a 59años 11 meses	5	Granadilla	Granadilla	40	PESO MUESTREADO	58	51	59	57	60		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	145	128	148	143	150		
					CALIFICACION	1	1	1	1	1		

Observaciones: Se verifica el derivado de no lácteos donde se brinda agua de panela y huevo.
Se verifica gramaje de una dieta hipocalórica
Se aclara que la porción de queso y arepa que llega a la cocina auxiliar sale porcionada desde el servicio de alimentos, por lo cual se debe de estandarizar el gramaje desde la cocina.
La granadilla se brinda la cantidad que cuenta de parte comestible cada unidad de esta fruta por participante, se abre y se sirve por participante.

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.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.	X		En el recorrido realizado por el centro no se evidencia menores de edad en las instalaciones del mismo.	Verificación de talento humano y personal en el centro.
7. 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.	X		En la visita de supervisión no se evidencia practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del convenio pudieran presentarse.	Se realiza interacción con el talento humano y con los participantes, donde no se evidencia esta práctica.
11. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		No se evidencia uso de lenguaje sexista dentro del equipo de trabajo.	En la verificación de las actividades y trato del talento humano hacia sus pares o los participantes se evidencia un trato respetuoso y de lenguaje incluyente
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	NA	NA	No se ha generado un requerimiento en el presente periodo	Ninguna
14. Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.	X		Se implementa los formatos estipulados para el presente convenio controlados y no controlados por la SDIS derivados del proceso de atención en lo ejecutado del convenio.	Verificación de formatos componente de nutrición y salubridad
15. Abstenerse de celebrar contratos, convenios de divulgación y realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.	X		No se identifica en el desarrollo de la visita contratos celebrados que realice propaganda del asociado que involucre a la población atendida	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento
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		En el desarrollo de la visita no se identifica divulgación de la información y actividades de cada participante que se encuentra en atención	Carpetas historias sociales
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 grupos	X		No se han presentado casos descritos en la presente obligación que indique cualquier tipo de violencia, negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales.	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento

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.	X		En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes	Información directa brindada y registrada en el presente documento
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 el recorrido por las instalaciones y áreas de prestación del servicio, no se observa divulgación de la información suministrada por la SDIS.	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento
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		No se observa en el desarrollo de la visita reuniones o manifestaciones de índole política	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento
21. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	X		El centro envía los protocolos por medio electrónico a los referentes técnicos con copia al equipo de apoyo a la supervisión de las salidas extramurales a realizar con los participantes.	Documentación verificada en la visita mencionada al interior del presente documento
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 plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		El centro cuenta con buzón de sugerencias, con el formato Yo Opino.	Buzón de sugerencias
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 cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial	X		El centro no ha requerido realizar denuncias por cualquier tipo de maltrato, violencias o conductas que vulneren los derechos de las personas con discapacidad.	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes

las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.				
24. 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 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.	X		Aunque el centro conoce la presente obligación y el articulado que lo comprende, no se ha presentado en la población atendida actualización y/o rectificaciones de la información susceptible de tratamiento	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes
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		En el desarrollo de la visita se contó con el acompañamiento del coordinador del centro, y del talento humano acorde a los ítems verificados, los cuales proporcionaron la información solicitada en el momento de la visita	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes
26. Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	X		No se evidencia talento humano ofertado durante la visita, asisten en días diferentes cumpliendo con las 16 horas semanales establecidas de acuerdo en los horarios descritos en talento humano en la parte inicial del acta.	Informe suministrado por el coordinador del centro en la presente visita
27. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	X		Realiza las actividades derivadas de su propia naturaleza del servicio prestado a la población con discapacidad.	Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes
OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		El servicio de transporte se presta a través del vehículo LUM 069.	Durante la visita de supervisión no se observa el mismo, puesto que se encontraba trasladando a la participante Elsa Angulo en su cita de médico general.
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		Cuenta con los medios tecnológicos establecidos en el anexo técnico contando con los medios tecnológicos solicitados, las cámaras se encuentran en funcionamiento.	Verificación del recorrido del centro.
12. Actualizar la Malla de Identificación de los actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares. La cual será entregada por	N/A	N/A	No se verifica en la presente vista de supervisión	Ninguna

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.				
14. El asociado en cumplimiento al Decreto 248 de 2021, durante la ejecución del convenio deberá adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, destinando para esta compra el 30% del presupuesto de alimentos establecido en la estructura de costos para este convenio suscrito.	N/A	N/A	Para la presente visita de supervisión no se realiza la verificación de la presente obligación. Se revisa desde la visita de supervisión del componente administrativo	
15. Elaborar y entregar informe final de gestión dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la finalización de la ejecución del convenio de asociación o contrato, con el análisis de resultados, de la ejecución de la totalidad del periodo contratado.	N/A	N/A	Se actualmente se encuentra en ejecución el presente convenio de asociación.	No aplica
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.	N/A	N/A	Se actualmente se encuentra en ejecución el presente convenio de asociación.	No aplica
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON LA 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		Acorde a lo establecido en el anexo técnico, se observa el desarrollo de las actividades por parte del talento humano descritas en la parte inicial de la presente acta.	Verificación y acompañamiento en las actividades desarrolladas durante el recorrido por el centro.
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		No se han presentado casos en los cuales se pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental de los participantes.	Verificación y acompañamiento en las actividades desarrolladas durante el recorrido por el centro.
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		El centro informa por medio de correo electrónico los eventos presentados con participantes.	Verificación de notificaciones por correo electrónico e evidenciados con los participantes en el centro.

5.Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Se observa en oficina de coordinación el cronograma general	Recorrido en el centro área de coordinación
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		Formatos implementados para registro de las actividades desarrolladas con los participantes desde el área de nutrición: seguimiento a los participantes que presentaron un porcentaje de cambio de peso significativo.	Verificación de historias sociales.
10.Implementar y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos su disponibilidad y el acceso a agua potable.	X		Se cuenta con un pedido mayor de huevos, atún, arroz, galletas, frutas entre otros garantizando un mayor stock de estos alimentos.	Evidencia del área de almacenamiento de alimentos.
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		Durante el desarrollo de la visita y el recorrido, no se observó propaganda o divulgación a nombre del asociado en las instalaciones del centro integrarte	*Recorrido en el centro*
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 Secretaria Distrital de Integración Social.	N/A	N/A	Durante el periodo no se han generado documentos relacionados con las experiencias obtenidas del desarrollo del convenio de asociación	*No aplica*
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 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.	X		Durante la verificación de las actividades y soportes de registro de las actividades con los participantes, se identifica el uso de las fotografías para consignar resultados de la implementación del anexo técnico. No se identifica las mismas publicadas y/o implementadas para otros fines	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes*
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 por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias.	X		Durante la visita y el recorrido realizado no se observa acciones que puedan generar o causar daño, muerte, o sufrimiento hacia los participantes	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes*
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	SI	NO		
14. Toda la documentación entregada 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.	N/A	N/A	Para la presente visita no se realiza la verificación de esta obligación.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	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.	N/A	N/A	Para la presente visita se realizó entre semana por lo cual no se puede realizar la verificación del talento humano de fin de semana, sin embargo, el coordinador refiere dar cumplimiento a lo estipulado en el anexo técnico, garantizado la prestación del servicio.	
7. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	X		Se evidencia el talento humano en la jornada laboral establecida.	Verificación del talento humano durante el recorrido.
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, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	X		Se evidencia durante el recorrido al personal de servicio generales realizado el proceso de limpieza y desinfección de espacios (habitaciones, baños, espacios comunes y comedor),	Verificación directa durante el recorrido de los espacios ofertados por el centro.
OBLIGACIONES RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	X		Se evidencia que el centro y el servicio de alimentos en trabajo conjunto entre el tecnólogo de alimentos, nutricionista se encuentran realizando las actividades correspondientes frente al componente con el fin de dar cumplimiento al mismo en cuanto apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS, Vigilancia nutricional, en Promoción en estilos de vida saludable no se observan los soportes de la actividad referida que se realizó.	Verificación de las actividades establecidas en el componente de nutrición y alimentación.

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 encuentran aplicando la minuta entregada por la SDIS y sus respectivas derivaciones. Se debe de estandarizar gramaje del queso y la arepa de acuerdo a las derivaciones desde el servicio de alimentos. Garantizar la temperatura segura de los alimentos. No se evidencia ningún intercambio Se evidencia El formato acompañamiento operación del servicio de alimentación mensual. Formato inspección plan de muestreo porciones servidas hasta el mes de mayo mensual, en junio no se observa, presenta registro fotográfico de los gramajes realizados según refiere la semana anterior pero no los ha registrado en el formato, se recuerda que la verificación del gramaje se debe de realizar mínimo 1 vez a la semana. Formato evaluación características organolépticas, en junio no se observa, presenta registro fotográfico de los gramajes realizados según refiere la semana anterior pero no los ha registrado en el formato. se recuerda que la verificación las características organolépticas se debe de realizar mínimo 1 vez a la semana.	Verificación minuta implementada con la estipulada para el actual convenio.
3.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.	X		Acta N°73 23 de mayo de 2023 Tema: Minuta de alimentos, formato de derivación minuta de alimentos y criterios técnicos para su preparación. Asistentes: 8 manipuladores de alimentos, tecnólogo de alimentos, servicios generales y nutricionista. Acta N°75 31 de mayo de 2023 Tema: Modificación en las derivaciones dietarías de los participantes Asistentes: 65 de talento humano El 23/06/2023 Refiere que en dicha fecha realizó capacitación con manipuladores de alimentos y tecnólogo, frente a estandarización de gramaje en los 3 tiempos de comida, sin embargo, no cuenta con listado de asistencia ni acta. Refiere que el día de hoy realiza la capacitación de Minuta de alimentos, formato de derivación minuta de alimentos y criterios técnicos para su preparación a manipuladores de alimentos, tecnólogo de alimentos, servicios generales El día de mañana realiza la capacitación de Modificación en las derivaciones dietarías de los participantes a los demás de TH.	Se verifica acta de reunión, listado de asistencia.

4.Realizar evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutrición del presente anexo técnico.	X		Se encuentra en el drive la Matriz de clasificación nutricional correspondiente al periodo 1/05/2023 – 31/05/2023 junto con el Formato de reporte de acciones de vigilancia del estado nutricional en servicios de operación. Delgadez: 3 Normal: 62 Sobrepeso: 10 Obesidad: 3 No se realiza el seguimiento a 2 participantes: 1. Luz Stella Castro: Hospitalización 2. Yury Díaz Celis: Medio familiar Durante el mes de junio se realizó el seguimiento trimestral a los participantes, se encuentra dentro de los tiempos establecidos para presentarlo.	Toma de datos antropométricos Verificación de equipos de medición para la toma de medidas antropométricas. Historias sociales, drive del programada de nutrición, alimentación y salubridad.
5.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.	X		Se realiza acompañamiento a la hora de los tiempos de consumo de alimentos por el talento humano y se realiza la asistencia a la alimentación a los beneficiarios que lo requieran.	Observación directa. Acompañamiento a la hora del consumo de los alimentos
6.Desarrollar las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad Física, establecidas en el presente anexo técnico.		X	No se observa ningún soporte, refiere que lo realizo la semana anterior, sin embargo, no ha realizado ningún formato. Indica que participaron 11 personas con discapacidad y trabajaron el tema de consumo de frutas y verduras en preparaciones y consumo de agua como hidratante. Presenta registro fotográfico únicamente.	Solo se observa registro fotográfico, sin embargo, no cuentan con marca de agua
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 subdirección de nutrición.	X		Implementan de forma adecuada las muestras de alimentos. Se encuentra en adecuado orden el área de almacenamiento de alimentos. Se evidencian los implementos de aseo en el área establecida y solo los utilizan cuando se requieren, los guardan en el mueble de aseo correspondiente en el servicio de alimentos el cual se encuentra al ingreso del mismo. Se observa el servicio de alimentos limpio y ordenado. El lavamanos de accionamiento por pedal funciona adecuadamente subsanando la observación realizada en el mes anterior.	Recorrido servicio de alimentos y área de almacenamiento.
2. Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015.	X		Se observa que cuenta con alimentos que cumplen con el etiquetado desde el fabricante de cada producto revisado, al igual él y rotulado establecido desde el programa.	Rotulado y etiquetado de alimentos del área de almacenamiento de Fruver, abarrotes, cuarto frio y equipo de

				refrigeración y congelación.
3. Cumplir con las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad.	X		Manejan el pre alistamiento de los alimentos de forma adecuada. Cuentan con uniforme de color claro, uñas cortas, cofia, tapabocas. Se observa el servicio de alimentos limpio, organizado. Diligenciamiento de formatos en la periodicidad respectiva	Recorrido servicio de alimentos y área de almacenamiento.
4.Garantizar durante toda la ejecución del convenio el concepto sanitario favorable del centro. Para el caso de asociados nuevos en la operación, se deberá obtener el concepto sanitario favorable en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir del inicio de la ejecución del convenio. Se debe presentar carta radicada a la autoridad sanitaria, hacer la solicitud a través de la página web de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, si está inscrito (soporte magnético) y gestionar el proceso de visita sanitaria en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	X		Concepto higiénico sanitario del centro 06/12//2022 Se encuentra favorable Concepto higiénico sanitario del servicio de alimentos 06/12/2022 Se encuentra favorable con requerimiento: 79% Se realiza solicitud el 30 de diciembre, se encuentra con numero de radicado 54737. Estimado(a) Ciudadano, A continuación se describe el estado de su solicitud: Leida Su solicitud ha sido recibida y está pendiente asignar fecha probable de visita Se evidencia en el drive el seguimiento al mismo.	Formatos en físico y magnético de concepto higiénico sanitario
5.El asociado debe contar con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo, para el caso de los proveedores de pollo, pescado, carne y derivados, deben contar con la autorización sanitaria vigente. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.	X		Establecimiento Merca 1 SAS: 08/03/2023 Favorable con requerimiento con el 86.5% Frigoarrayanes Ltda 87.45% Favorable con requerimiento Carne Bovina y porcina – Invima, esta es la empresa donde el proveedor merca 1 SAS adquiere lacarme para entregar en el centro. Aprolecho: Inspección sanitaria Invima: Concepto sanitario favorable 24/11/2022 Coopimerk 11/08/20233, cumple.	Concepto higiénico sanitario de los proveedores.
6.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.	X		Vehículos Merca 1 SAS (Lácteos, Carnes, Embutidos): Concepto higiénico sanitario Vehículo Placa EQZ 340 01/03/2023 91% Favorable. Hernán Riveros Alvarado: 24/05/2022 Certificado medico Curso Manipulación de alimentos: 31/05/2022 Merca 1 SAS: (Fruver – Abarrotes) Concepto higiénico sanitario vehículo: Placa WNN 915 02/07/2022 Favorable 97% Manipuladores: Jorge Heli Sánchez: 06/10/2022 Andrés Fabian Ortiz Franco: 28/07/2022 Daniel Ivan Ortiz Franco: 16/03/2023 Frigo Arrayanes Ltda Vehículo placa: FSV273: 21/11/2022, 100% Favorable. Carlos Julio Sierra Quiroga: Vehículo.	Concepto higiénico sanitario de los vehículos de los proveedores.

			Curso de manipulación junio, julio, agosto, septiembre de 2022. Aprolecho: Pendiente concepto higiénico sanitario del vehículo. Leydy Lorena Forero Jaque: Curso de manipulación 24/04/2023 Crsanto Prieto Curso de manipulación 24/04/2023 Coopimerk Vehículo placa: SWP932: 06/12/2022, 91% Favorable. Guivanni Andrés Pedreros Curso de manipulación: 11/07/2022	
7. 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 cronograma de recepción de alimentos.	X		El asociado cuenta con productos en la cantidad requeridos para la minuta que se está implementando. De acuerdo con el recorrido, se observa el suministro de los elementos e implementos de aseo institucional, los congeladores y refrigerador se encuentran limpios, los termómetros de los congeladores se encuentran en buen estado.	Verificación del estado de los alimentos en el área de almacenamiento, formato de recepción de materia prima, formato de vehículos.
8. Implementar un Plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos	X		Se evidencia el plan de compras en el formato plan de compras consolidado semanal y mensual asociados	Formato en medio magnético del plan de compras
9. Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de los mismos. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		El menaje se encuentra completo Kit de 5 piezas (1 plato sopero, 1plato pando, 1 plato hondo pequeño para fruta o postre,1 pocillo y 1 vaso).	Equipo y menaje que se encuentra en el área del comedor.
10 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.	X		El centro cargo en drive el plan de saneamiento y formato de declaración de compromiso, no se evidencia este último formato en el drive.	Plan de saneamiento cargado en el drive
11 Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes.	X		Se realiza el proceso de limpieza y desinfección Se realiza una adecuada manipulación del alimento. Los alimentos se encuentran con una adecuada fecha de vencimiento. Los equipos de refrigeración y congelación se encuentran en adecuadas condiciones. Se realizan los procesos de forma adecuada.	Verificación de los procesos llevados durante el acompañamiento en el servicio de alimentos.
12. 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.	X		Acta 28/04/2023 Tema: Control de plagas, abastecimiento y agua potable Asistentes: 6 servicios generales y manipuladores de alimentos.	Actas de capacitaciones realizadas a talento humano con sus respectivos listados de asistencia.
13. Mantener actualizados y debidamente diligenciados los	X		Manejan los mismos formatos para los 4 centros (grupos 1, 2, 3, 4) debido a que comparten el	Formatos en medio magnético y físico establecidos para el

formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico.			mismo espacio de almacenamiento y servicio de alimentos. Se evidencia los siguientes formatos: Formato de control de temperatura de equipos de refrigeración Formato de control de temperatura de equipos de congelación Formato plan de compras consolidado semanal asociados Formato control de entrada y salida alimentos asociados Formato verificación transporte de alimentos Formato recepción de alimentos Formato control muestra testigo de alimentos Formato preparaciones de alimentos Formato de limpieza, Desinfección y acciones correctivas Formato seguimiento a soluciones desinfectantes Formato inspección del manejo de elementos en desuso embalajes y empaques Formato inspección presencia de plagas Formato verificación de hermeticidad: Formato control de lavado y desinfección del tanque de agua potable Formato registro control de plagas Formato acompañamiento operación del servicio de alimentación mensual Formato acompañamiento operación del servicio de alimentación semanal Para cada uno de los centros en sus espacios físicos, maneja los formatos establecidos. Los cuales son: Formato de limpieza, Desinfección y acciones correctivas Formato seguimiento a soluciones desinfectantes Formato inspección del manejo de elementos en desuso embalajes y empaques Formato inspección presencia de plagas Formato verificación de hermeticidad Formato control de lavado y desinfección del tanque de agua potable Formato registro control de plagas Se evidencia Autoevaluación: Se realiza el 29 de marzo de 2023, se encuentra en el drive, se debe de realizar la autoevaluación antes de finalizar el mes de junio.	programa de salubridad.
14. 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.	N/A	N/A	No se ha presentado ningún brote o evento.	No aplica
15. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		Toma y mantiene las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos (24, 48 y 72 Horas) siendo acorde la minuta de las fechas recolectadas. Se encuentran refrigeradas.	Revisión muestras testigo de los alimentos

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro Integrarte acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.	X		Se observa entrega de elementos de aseo de manera diaria para el proceso de limpieza y desinfección de los diferentes espacios del centro.	Verificación de elementos en los diferentes espacios donde se evidenció el proceso de limpieza y desinfección (baños, habitaciones. Servicio de alimentos)
2. Garantizar la entrega de dotación de vestuario a la población en los plazos y condiciones establecidas en el anexo técnico.	X		Se realizo entrega de prendas de vestir 2da dotación el 23 de junio de 2023.	2da entrega realizada 23/06/2023 acta de visita elevada por los profesionales de apoyo a la supervisión que acompañaron el proceso
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.	X		Se realizo verificación de la marcación de las prendas de vestir 2da dotación el 23 de junio de 2023.	2da entrega realizada 23/06/2023 acta de visita elevada por los profesionales de apoyo a la supervisión que acompañaron el proceso
4.Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	X		Se evidencia que cuenta con los elementos establecidos de lencería, camas, colchones en adecuadas condiciones.	Recorrido por el centro
5.Garantizar los elementos requeridos para la prestación del servicio relacionados en la sabana de elementos (Anexas a la estructura de Costos)	X		Se verifica tendidos de cama donde se cumple con las 3 cobijas, pendiente pintura de las camas.	Verificación directa.
6.Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio.	X		Se observa que cuenta con los insumos establecido para realizar el proceso de archivo de los documentos generados a la fecha en la ejecución del convenio.	Revisión área documental y de archivo.

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

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS				

Talento Humano	X		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Observaciones del recorrido registradas en el presente documento
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de baños cepillos sanitarios plásticos	área de almacenamiento de insumos químicos ubicada en mueble con llave bajo.
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)			El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental Ecoentorno	Observación directa carpeta ambiental manifiestos de entrega de residuos químicos
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles			Se observa en el centro acorde al recorrido los siguientes: Área administrativa: 1 computador en área de coordinador, 1 computador en archivo, equipos en área de profesionales 1 impresora en área de archivo Cada equipo de cómputo se encuentra en un escritorio con silla Área atención a familias Área de lavandería: espacio dispuesto para los 5 centros que opera el asociado FUMDIR (4 centros integrarte atención interna y 1 centro para adulto mayor), cuenta con lavadoras semiindustriales Área de habitaciones para participantes: cuenta con el número mínimo de camas (1 por participante) dotada de colchón, con forro antifluido, 1 almohada, juego de tendido de cama – armario plástico por participante Área de cuidado a la salud: Tensiómetros - Fonendoscopio – Pulsoximetros pantalla LED con SpO2, PR – Termómetros Clínico Digital para adulto Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 Vitrina mostrador en aluminio, vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos, Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 nevera tipo bar, congelador	Elementos observados y registrados en el presente documento identificados en la presente visita en el recorrido por las instalaciones para la prestación del servicio
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)			Se observa en el centro acorde al recorrido el cumplimiento de las áreas descrito en la obligación 1,2,3 de **DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL**	Elementos observados y registrados en el presente documento, acorde al desarrollo de

			DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO y observaciones en el recorrido desarrollado en el centro durante la visita, para el desarrollo de las competencias ocupacionales en el área de taller, con insumos para talleres manualidades básicas, talleres prevocacionales: los materiales se encuentran en unos bidones diseñados en forma de maleta. Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Rollo de toallas de papel desechables Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	la visita en las obligaciones verificadas
Transporte	NA	NA	Costo no verificado en la presente visita	
Vigilancia			Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada, 2 personas al ingreso de las instalaciones de FUMDIR. Comunicación entre centros por medio de radio	Observación directa en el recorrido y registrado en el presente documentos
Medios tecnológicos			El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Las cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional se identifican y observa videograbación, en equipo computo de coordinación a través de plataforma de video de acceso con usuario y contraseña	Observación directa en el recorrido
COSTOS VARIABLES				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)			Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 75 participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado media mañana.	Observación directa en área de comedor – cocina auxiliar
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	X		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos y duchas se identifica servicio de agua disponible Se debe de arreglar la luz del área de almacenamiento de menaje dentro del servicio de alimentos, al igual el lavamanos de accionamiento no manual.	Observación directa en el recorrido en el espacio físico funcional
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Se revisa kit de aseo de manera aleatoria de las personas con discapacidad, se evidencia que cuentan con Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador. Los insumos como toallas higiénicas se encuentran en área de enfermería, máquina de afeitar ubicada en el área de cuidado a la salud.	Observación elementos de aseo personal almacenado en los loker de los participantes.
COSTOS POR REALIZACIÓN				
Absorbentes	X		8 participantes manejan absorbentes los cuales entregan la EPS, para el mes de junio solo a 3 participantes se les entrego (Julián Castillo – Jaime Calderón – Luis Bautista)	Información brindada por la profesional en enfermería

			Para los otros 4 participantes la fundación brindo los pañales. (Pedro Charry – Martha Correa – Rafael Robayo y José Diego Zuluaga)	
Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	NA	NA	No se revisó en la presente visita	
Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	X		Un área del espacio ofertado para el centro cuenta ayuda técnica (ascensor) El espacio físico con mayor espacio del centro no cuenta con ayuda técnica (ascensor)	Se evidencia el ascensor en el centro, donde cuenta con un dormitorio.
Piezas comunicativas	X		Se observa al talento humano portando carne de identificación, cuenta con pendón de identificación del centro ubicado en acceso al espacio del centro.	Observación directa en recorrido ´por el centro y registrada en el presente documento
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - Cortauñas ubicadas en el área de cuidado a la salud de cada uno de los participantes - En el kit de aseo personal ubicados en locker en la habitación #1. En lo recorrido de la ejecución del convenio se ha realizado aun uso de champu anti piojos en el primer mes.	Elementos de aseo personal, elementos observados en el área de cuidado a la salud
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: -Extintores -Camillas con inmovilizador -Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto eclógico - contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- basculas- stickers de campañas ambientales- bici parqueadero (dispuesto uno para todos los centros integrarte (4) y servicio de vejez)	Observación directa en el recorrido por el espacio físico funcional dispuesto para la ejecución del convenio
Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades: -Área de cuidado a la salud ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios - Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC - Elementos Subsistema de Gestión Documental y Archivo --- Carpetas --- Ganchos legajadores --- Cajas de almacenamiento para las carpetas historias sociales --- Tapabocas- guantes	Observación directa en áreas: Área de cuidado a la salud - Área de archivo ubicado en 1er nivel externo.
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento:	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento

			-Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón liquido Se debe de adquirir guantes de acuerdo al código de colores.	
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	X		Se realizo entrega de prendas de vestir 2da dotación el 23 de junio de 2023.	2da entrega realizada 23/06/2023 acta de visita elevada por los profesionales de apoyo a la supervisión que acompañaron el proceso
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A

Registre la información solicitada:

10. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Se observa que el centro realiza las acciones contempladas por el anexo técnico frente a las obligaciones descritas en la presente acta.	
OBSERVACIONES	
.	
11. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Mantener actualizado el drive del programa de nutrición, alimentación y salubridad, no se ha ingresado el formato de declaración de compromiso.	Permanente
Presentar el concepto higiénico sanitario del vehículo del proveedor Aprolecho:	05/07/2023
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 26/05/2023 SI ❑X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Almacenar los huevos en cubetas de plástico o un contenedor de plástico. Arreglar el lavamanos de accionamiento de pedal del servicio de alimentos.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANDREA CAROLINA VARGAS MALDONADO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. 
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. Coordinadora
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. BÁRBARA ESTHER SÁNCHEZ GRASS
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. 