1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 9361 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 ACCIONESQUE 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 1
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CARRERA 90 # 149-73*
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*Centrointegrarteg1@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	DORA ROJAS BEJARANO		
CARGO	COORDINADORA		
No DE CELULAR	3134425661		
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA			
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO		
No DE CELULAR	3163308770		
CORREO ELECTRONICO	sotelocginap@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	*02/11/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:00 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 4:00 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*60*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	52

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por el Coordinadora Dora Rojas Bejarano, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.

1. **ASISTENCIA PARTICIPANTES:** 52

2. **PARTICIPANTES EN ATENCIÓN:** 60
3. **INASISTENCIAS:**

1. DIANA YUCUNA	TRÁMITES PERSONALES
2. OLGA CASAS	EN MEDIO LABORAL
3. ROSA TRUJILLO	EN MEDIO LABORAL
4. FERNANDO ORTEGON	EN MEDIO LABORAL
5. ARLEY MIRANDA	EN MEDIO LABORAL
6. JOAQUIN NUÑEZ	ENTRENAMIENTO DEPORTIVO
7. JOSE IGNACIO ALVAREZ	CITA ODONTOLOGIA
8. MARLEN LIEVANO	TERAPIA FISICA

9. **ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD







10. **CUPOS DISPONIBLES:** 0
11. **HOSPITALIZACIONES:** 0
12. **MEDIO FAMILIAR:** 0
13. **CITAS MÉDICAS:** 2
14. **ASISTENCIA TALENTO HUMANO: 8** Profesionales y 21 auxiliares de enfermería, 4 técnicos,4 servicios generales y 3 manipuladoras.

PROFESIONALES :

Coordinadora: DORA ROJAS BEJARANO
Trabajo Social: JOHANA FERREIRA
Psicólogo: NELSON CASTRO
Enfermera: MAYRA ALEJANDRA BERMUDEZ
Educador Físico: HANER MORALES
Nutricionista: YANETH VIANA
Terapeuta Ocupacional: MONICA ROBLES
Educador Especial: NATALIA AVENDAÑO

TÉCNICOS:

Tecnólogo de Alimentos: JEFERSON BASTOS
Tecnólogo Ambiental: CAROLINA HERRERA
Administrativa: LAURA BARBOSA
Talleristas: LIZ DAYANA SANCHEZ y HECTOR GUDEN PARRA. Adicional NANCY MORENO.(Llega en la tarde)

SERVICIOS GENERALES: LINO GARCIA, WILSON GONZALEZ (lavanderia)y FERNANDO NUMPAQUE (lavado de canastillas)
MANIPULADORAS: IBETH JURADO, ADRIANA MUÑOZ y OLGA AGUAS, LUZ ARIZA

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: TURNOS DE 12 HORAS
TURNO DE LA MAÑANA: (9)

1. MARTHA ROZO
2. SANDRA PEREZ
3. CESAR URREGO
4. YENY GARZON
5. KEVIN MEDINA
6. CAMILA GARCIA
7. ELIZABETH AREVALO: ADMINISTRATIVA
8. ALEJANDRA RINCON: ENCARGADA DE MEDICAMENTOS
9. TIANY PRECIADO: AUXILIAR ADMINISTRATIVA

TURNO DE LA NOCHE: (3)

1. YEISON GONZALEZ
2. ERIKA BERNAL
3. MONICA PUENTES

15. PROCESOS OFERTADOS:

2 SALIDAS EXTRAMURALES (15): 9 Y 23 NOVIEMBRE: SASAIMA
TALENTO HUMANO: PROFESIONAL (TERAPEUTA OCUPACIONAL-TERAPEUTA FISICO-EDUCADOR FISICO-ENFERMERA), TECNICO (TALLERISTA-AUXILIAR DE ENFERMERÍA) y SERVICIOS GENERALES (1) o MANIPULADOR DE ALIMENTOS (1)

Al momento se cuenta con YULI ALEXANDRA BERNAL de servicios generales (lunes-miércoles 8-4pm) No esta por cronograma, ADRIANA MARCELA FORERO (Fisioterapeuta jueves-viernes de 8 a 4pm); y NANCY MORENO (Tallerista) (asiste de lunes a viernes en el horario 12-4

pm); información verificada por el equipo de supervisión, se evidencia cumplimiento a este punto. En el momento de la visita se constata la presencia de la tallerista, con quien se sostiene conversación con respecto a las actividades realizadas, dando cumplimiento al cronograma de actividades dispuestas por el asociado.

SALIDO MACRO POR ANEXO : 2 SALIDAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO (30) PRIMERA 20 DE ABRIL 2023-6 OCTUBRE SASAIMA

16. **TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD:**

El centro cuenta con una profesional de enfermería. LOS TURNOS SE ESTAN CUADRANDO A NECESIDAD.

FECHAS NOVIEMBRE 2023	TURNOS
1	POSTURNO
2-3	DIURNO
7	DIURNO
8	DIURNO
9	NOCTURNO
10	POSTURNO
14	NOCTURNO
15	POSTURNO
16-17	DIURNO
20-21	DIURNO
22	NOCTURNO
23	POSTURNO
24	DIURNO

25-26	TURNO DE FIN DE SEMANA
27	DIURNO
28	NOCTURNO
29	POSTURNO
30	DIURNO

4. TURNOS FIN DE SEMANA:

4-5	JOHANA FERREIRA-TRABAJO SOCIAL	LUZ MYRIAM ARIZA, ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA LUIS FERNANDO NUMPAQUE
6	HANER MORALES-EDU FISICO	LUZ MYRIAM ARIZA, ADRIANA MUÑOZ	LUIS FERNANDO NUMPAQUE
11-12	MONICA ROBLES-TERAPIA OCUPACIONAL	OLGA PATRCIA AGUAS IBETH JURADO	LINO GARCIA: SABADO WILSON GONZALEZ
13	NATALIA AVENDAÑO-EDUCADORA ESPECIAL	OLGA PATRCIA AGUAS IBETH JURADO	WILSON GONZALEZ
18-19	NATALIA AVENDAÑO-EDUCADORA ESPECIAL	LUZ MIRYAM ARIZA E IBETH JURADO	LINO GARCIA:SABADO FERNANDO NUMPAQUE
25-26	JANER MORALES-EDUCADOR FÍSICO	OLGA PATRICIA AGUAS, ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA: SABADO WILSON GONZALEZ

5. RUTAS: Ruta para citas médicas y salidas extramurales. Disponibilidad 24 horas. Se reporta cambio de ruta. LUM 072

6. **INFORMACIÓN DE MENÚ DEL DIA:** de acuerdo con lo evidenciado, la minuta del día de hoy es la 26

DESAYUNO: HUEVO COCIDO, SANDIA, AREPA, CAFÉ CON LECHE

ONCES: YOGURT CON CEREAL Y SANDIA
ALMUERZO: POLLO A LA CRIOLLA, ARROZ, ENSALADA DE LECHUGA, AGUACATE MAIZ, TOMATE, VINAGRETA.
REFRIGERIO: SORBETE DE CURUBA Y GALLETA DE LECHE
CENA: ALBONDIGA DE CARNE, ARROZ CON AJONJOLI, TORTILLA DE ESPINACA, JUGO DE MORA.

7. INFORMACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIÓN:

ACTIVIDADES	FECHAS
TALLER DE MUSICA	TODOS LOS VIERNES
MUESTRA ARTISTICA DEL CIRCO EN EL COLEGIO LAS ESCLAVAS	MARZO 2023
MUESTRA ARTISTICA DEL CIRCO EN EL COLEGIO LAS ESCLAVAS PARA EL DIA DE LA SOLIDARIDAD	21 DE ABRIL 2023
VENTA DE PRODUCTOS DE TERRARIOS Y BUFANDAS, BALACAS.	21 DE ABRIL 2023
ENTRENAMIENTO DE PcD PARA MANEJO DE ELEMENTOS PARA EL CIRCO	
ENTRENAMIENTO DE TUNA	TODOS LOS VIERNES
PREPARACION DE ALIMENTOS	GELATINA 5 DE ABRIL, AJIACO 14 DE ABRIL.
CONCIENTIZACIÓN DE TOMA DE MEDICAMENTOS	N.A.
SEGUNDO ENTREGABLE	20 DE SEPTIEMBRE
TERCER FERIA PRODUCTIVA	3 OCTUBRE

8. SALUD:

- Se revisan formatos de seguimiento de enfermería, los cuales se encuentran debidamente diligenciados.
- Se revisan notas de enfermería debidamente diligenciados

- Se revisan formatos de administración de medicamentos, cumplen con las indicaciones dadas por el referente técnico en salud de la SDIS.
- Se informa que hay desabastecimiento de RISPERIDONA 1MG; afectando:

  - ✓ LUIS HERNANDO MOLINA
  - ✓ ARLEY MIRANDA

- Botiquin Tipo A completo
- El dia de hoy se estan reclamanado medicamentos.
- Se revisan formatos de contantes vitales, encontrándose acorde con las indicaciones dadas por el referente técnico en salud.

9. REFRIGERIOS NOCTURNOS:

1. PILAR BERNAL
2. YOLANDITA CIFUENTES
3. MARIA MENDOZA
4. NATHALY OLAYA
5. DIANA DUARTE
6. SANDRA ROJAS
7. MARUJA VALVUENA
8. JAMER WILCHEZ

10. SUPLEMENTO DE PREPARACION CASERA O BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO:

1. VICENTE HUERTAS
2. GLORIA CORTÉS
3. CARLOS RIVERA
4. HERNANDO LARA
5. ARLEY PAEZ
6. GLORIA ROJAS

7. PEDRO ABRIL
8. JUAN CAMILO PALACIOS
9. MARIA MENDOZA
10. SUNELDA SEQUEDA

11. CITAS MÉDICAS:

PCD	OCTUBRE-NOVIEMBRE	ESPECIALIDAD
ROSA HELENA TRUJILLO	5 OCTUBRE	ODONTOLOGIA|
ALEXANDER POVEDA	5	CLINICA DE HERIDAS
DIANA YUCUNA	5	CAMBIO DE SONDA
ALEXANDER POVEDA	6	ESPIROMETRIA
FERNANDO ORTEGON	6	NUTICION
LUZ ANGELA RODAS	6	NUTRICION
ALEXANDER POVEDA	7	CLINICA DE HERIDAS
ALEXANDER POVEDA	9	CLINICA DE HERIDAS
ALEXANDER POVEDA	10	CLINICA DE HERIDAS
ISAMEL MORENO, SUNELDA SEQUEDA Y GLORIA AMANDA GOMEZ	11	TOMA DE LABORATORIOS
DIANA YUCUNA, ARLEY MIRANDA, COSUELO ROJAS	11	UROLOGIA
JUAN DAVID BARBOSA	12	APLICACIÓN RISPERIDONA
IVONE LOPEZ	13	PSIQUIATRIA
ALEXANDER POVEDA	17	CIRUGIA GENERAL
CAPITAL	17	PSIQUIATRIA
DIANA YUCUNA	19	CAMBIO DE SONDA
DIANA YUCUNA	20	CIRUGIA GENERAL
JUAN DAVID BARBOSA	23	LABORATORIOS
MARLEN LIEVANO	23	TAC DE CRANEO

GLORIA COSUELO ROJAS	23	TAC DE VIAS URINARIAS
SUNELDA SEQUEDA	24	LABORATORIOS
MARLEN LIEVANO Y VICENTE HUERTAS	25	MEDICINA INTERNA
JUAN DAVID BARBOSA	26	APLICACIÓN RISPERIDONA Y CITA NEUROLOGIA
JAVIER BARRETO	26	DERMATOLOGIA
JAVIER BARRETO	30	LABORATORIOS
MARLEN LIEVANO	31	TERAPIA FISICA
MARLEN LIEVAO	1 NOVIEMBRE	TERAPIA FISICA
MARLEN LIEVANO	2	TERAPIA FISICA
JOSE IGNACIO ALVAREZ	2	ODONTOLOGIA
MARLE LIEVAO	3	TERAPIA FISICA
MARLEN LIEVANO	6	TERAPIA FISICA
MARLEN LIEVANO	7	TERAPIA FISICA
MARLEN LIEVANO	8	TERAPIA FISICA
MARLEN LIEVANO	9	TERAPIA FISICA
MARLEN LIEVANO	10	TERAPIA FISICA
MARLEN LIEVANO	14	TERAPIA FISICA
KAREN BELTRAN	15	POMEROY
GUTAVO MONROY	16	OTORRINOLARINGOLOGIA
GUSTAVO MONROY, MARLEN LIEVANO Y JAVIER BARRETO	17	ORTOPEDIA

12. INGRESO DE MEDICAMENTOS:

NOVIEMBRE	EPS	TIPO DE MEDICAMENTOS
2-3	CAPITAL SALUD	SOMATICAS Y PSIQUIATRICOS

13	COMPENSAR	SOMATICOS Y PSIQUIATRICOS
29 OCTUBRE	SALUD TOTAL	SOMATICOS Y PSIQUIATRICOS
3	FAMISANAR	SOMATICOS

13. EPS:

53	CAPITAL
2	SANITAS
2	COMPENSAR
1	SALUD TOTAL
2	FAMISANAR

14. CAPACITACIONES:

PAE	2 NOVIEMBRE
ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES	17 NOVIEMBRE
REGISTRO DE ENFERMERIA	24 NOVIEMBRE

15. GESTIÓN DOCUMENTAL:

- Foliación septiembre 30 del 2023
- FUID al día
- Elementos de oficina completos
- Se observan formatos de informes bimestrales del periodo agosto-octubre, con corte 17 de octubre 2023
- Se revisan de manera aleatoria historias sociales de ISMAEL MOREO, SANDRA ALICIA LEAL, PEDRO WILLIAM ABRIL, MARLEN LIEVANO, ANGEL AGAD HOYOS, ANGIE PAOLA CONTRERAS.

- CAJAS 121 Y CARPETAS 553
- Documentos encontrados en historias sociales de octubre sin foliación, solo archivo:

NOMBRE PARTICIPANTE	DOCUMENTOS
ISMAEL MORENO	1. COSTANTES VITALES 2. NOTAS DE ENFERMERIA
SANDRA ALICIA LEAL	1. COSTANTES VITALES 2. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL 3. NOTAS DE ENFERMERIA
PEDRO WILLIAM ABRIL	1. COSTANTES VITALES 2. NOTAS DE ENFERMERIA
MARLEN LIEVANO	1. COSTANTES VITALES 2. NOTAS DE ENFERMERIA 3. IMAGEN DIAGNOSTICA
ANGEL ABAD HOYOS	1. COSTANTES VITALES 2. NOTAS DE ENFERMERIA
ANGIE PAOLA CONTRERAS	1. COSTANTES VITALES 2. NOTAS DE ENFERMERIA

16. GESTIÓN AMBIENTAL:

16.1. Componente residuos. Residuos sólidos:

Diligencia miento a diario de formato 009 con fecha de 1 de noviembre

Diligenciamiento de formato 010 con fecha de octubre

Diligenciamiento de formato 047 de manera diaria con fecha de 31 octubre (pendiente diligenciamiento formato de fechas 1-2 noviembre)

Diligenciamiento de formato 048 última fecha de 27 de octubre , se realiza entrega de residuos aprovechables viernes

Reporte trimestral de residuos sólidos con fecha de 4 octubre 2023

Residuos peligrosos

Entrega de blíster a empresa Ecoentorno con fecha de 24 de octubre

Imagen:

MANIFIESTO DE CADENA DE CUSTODIA69-00000001

DATOS GESTOR DE RESIDUO

Nombre: Ecoentorno
Teléfono: 8920045
Nit: 800.193.444-6
Dirección: Vereda Balsillas Mosquera Cund
Placa: JTZ293
Tipo Vehiculo: furgon
Conductor: CRISTOFER
Cédula: 1073505927
Auxiliar: HAROLD DAVID RODRIGUEZ SANCHEZ
Cédula: 1070944855
Doc. Transporte: PT-0001954
Fecha Recolección: 2023-10-24
Hora de Recolección: 7:59:54 AM

DATOS DE GENERADOR DE RESIDUOS

Razón Social
FUNDACION MISIONEROS DIVINA REDENCI
Nit/Documento:8301431519
Sucursal / Generador:CENTRO INTEGRARTE GRUPO 1

Dirección	Teléfono
CRA 90 N. 149 - 73	(317)404-8159
Ciudad	**Departamento**
Bogotá. D.c.	Bogotá. D.C.

Solicitante:
Contacto: Solicitud: SD-0012981

Insumos Consumibles

Material	Cantidad

Insumos No Consumibles

Material	Cantidad

Materiales

Material	Cantidad
DESECHOS BIOSANITARIOS Y1	1.2 Kg.
ENVASES Y EMPAQUES FARMACEUTICOS Y3	6.2 Kg.

Nombre quien entrega: Johana Lopez
C.C: 1023979520
Cargo: Técnica ambiental

Firma



Residuos hospitalarios

Entrega de cortopunzantes (no se entregó porque solo se generó 1kg) y biosanitarios y fármacos con fecha de 24 de octubre

Reunión de gagas 2 de noviembre (pendiente revisión de acta
Indicadores de mes (plazo del 1 al 5) pendiente.
Reporte trimestral julio 2023, cargado en el drive 4 de octubre.
Formato rh1 octubre, pendiente cargar soportes al drive.

Vertimientos

Diligenciamiento de formato 031 con fecha 27 de octubre

Campaña de movilidad sostenible para el mes de octubre: 19 de octubre. Recorrido con la población con animales en la Fundación.
Movilidad sostenible: 2 de noviembre 2023. Protección de animales.
Apagón ambiental: 8 noviembre

Se encuentran actualizados los rótulos en contenedores y piezas publicitarias en los baños y habitaciones de agua y energía

Huerta: trabajo de siembra de plántulas de yerbabuena, tomate Cherry y arveja.

Imagen:



Entrega de AVU, no se hizo para el mes de octubre.

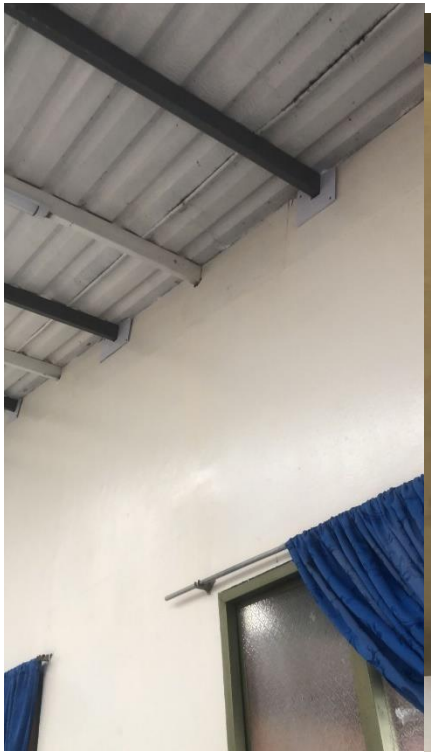
Mantenimiento de trampa de grasas: 16 de junio

Lavado de tanques de almacenamiento y fumigación: 1 de junio
Lavado de tanques de agua potable: 1 de junio

CAPACITACIONES:

TEMA	FECHA
GAGAS	2 NOVIEMBRE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	22 NOVIEMBRE
RIESGOS AMBIENTALES POR INADECUADO MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS	22 NOVIEMBRE

17. **OTROS:** Se solicita de manera respetuosa realizar las adecuaciones en planas físicas ya que se evidencian goteras en habitación de mujeres, que queda al lado de l baño y área de cuidado de la salud; situación que fue puesto en conocimiento del profesional de supervisión encargado de plantas físicas: Arquitecto Gilberto Cifuentes.





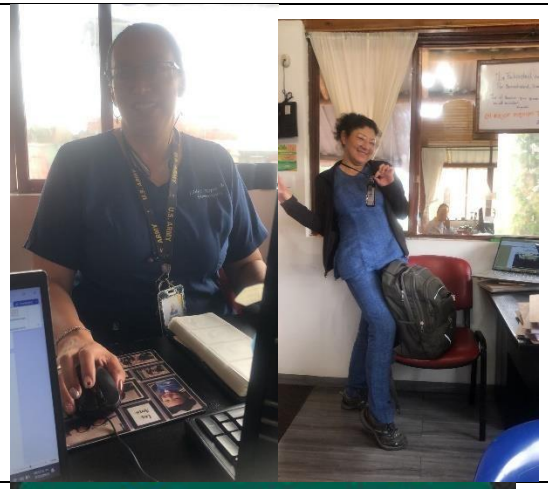
Se observa durante la visita, profesionalismo de cada uno de los profesionales, se realiza en compañía de la totalidad del talento humano reunión con la totalidad de la población, para aclarar temas a referentes a los momentos en los que se recibe a alimentación, tipo de dietas, respeto hacia manipuladores y auxiliares de enfermería.

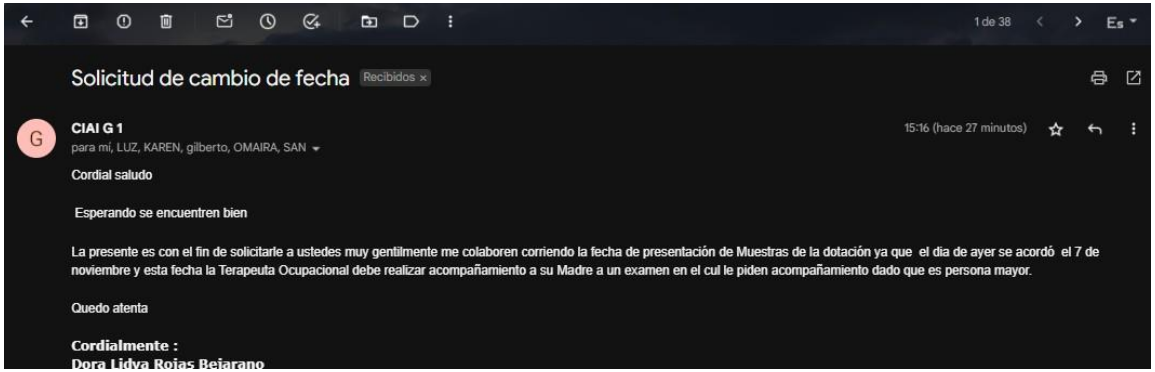
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14 Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación.	x		El asociado ha venido implementado los formatos establecidos por anexo técnico, los cuales se encuentran en la página de la SDIS.	Contenido de acta
22 Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de	NA	NA	No han llegado solicitud, quejas o reclamos durante estos días del mes de octubre y los días de noviembre.	No aplica

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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	X		Se entrego la información solicitada en visita de supervisión, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.				
26 Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	x		Se da cumplimiento a lo ofertado por parte del operador, se constata la presencia del talento humano ofertado, según cronograma.	Contenido de acta
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato, y acorde al diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la secretaría distrital de integración social, deberá estar instalado el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	x		Se evidencia pendón ubicado en las instalaciones del centro, acorde a los lineamientos dados por la Oficina de Comunicaciones de la SDIS.	

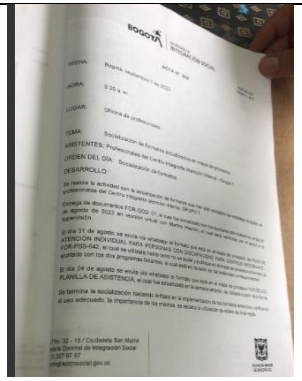
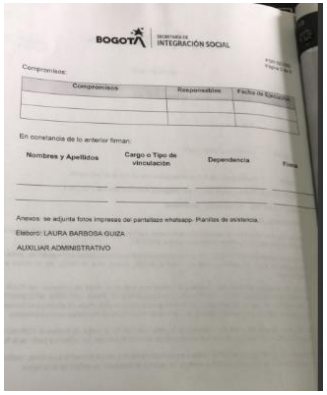
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Durante la visita se observa que el talento humano porta el carné.	
4.Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, el cual debe estar elaborado en material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones.	x		Se evidencia tablero de identificación de rutas, durante la visita.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

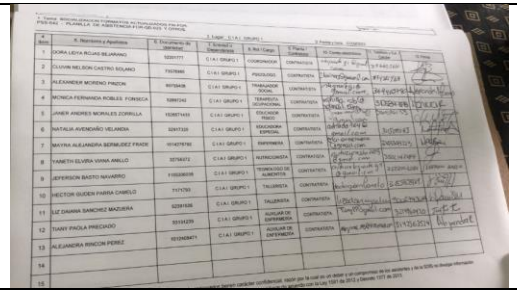
OBLIGACIONES GENERALES LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se 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		Se ha evidenciado que se ha informado a través de correos electrónicos al equipo de apoyo a la supervisión.	Correos electrónicos  1 de 38 Solicitud de cambio de fecha Recibidos × CIAI G 1 para mí, LUZ, KAREN, gilberto, OMAIRA, SAN 15:16 (hace 27 minutos) Cordial saludo Esperando se encuentren bien La presente es con el fin de solicitarle a ustedes muy gentilmente me colaboren corriendo la fecha de presentación de Muestras de la dotación ya que el dia de ayer se acordó el 7 de noviembre y esta fecha la Terapeuta Ocupacional debe realizar acompañamiento a su Madre a un examen en el cul le piden acompañamiento dado que es persona mayor. Quedo atenta Cordialmente : Dora Lidya Rojas Bejarano

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Se evidencia cronograma en salón de profesionales	
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 valida registro de historias sociales, foliación con corte 30 de septiembre y documentos debidamente firmados.	Contenido de acta
16. Gestionar de manera oportuna el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de	x		Durante la visita se validan las gestiones realizadas para citas médicas y consecución de medicamentos.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de mantener la estabilidad en las condiciones de salud de los participantes.				
17. Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a los participantes, de acuerdo a las órdenes dadas por el – los médico(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.	x		Se garantiza la entrega de la totalidad de medicamentos, hay desabastecimiento de Risperidona 1mg. Se revisan formatos de administración e ingreso de medicamentos, diligenciamiento acorde a formula y lineamientos del referente técnico.	Contenido de acta
18. Presentar la información del estado físico y de salud de los	X		Durante la visita se valida que la información solicitada	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.			se entrega en formatos del área de cuidado de la salud.	
19. Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la solicitud de entrega de los absorbentes a favor de los participantes que presenten enuresis y que aún no cuenta con la entrega por parte de la EPS, a fin de garantizar los derechos de la población.	X		La coordinadora informa el númerototal de participantes con uso de absorbentes: POREPS 1. JOAQUIN NUÑEZ 2. ALEXANDER POVEDA 3. JOSE PEÑA	N.A.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.	x		La coordinadora del centro realiza la socialización del anexo técnico al talento humano y entrega el acta de la socialización con fecha del 13 de enero de 2023. De igual manera, se realiza la implementación de las directrices documentales durante la ejecución del convenio, ultima socialización septiembre 2023.	 

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
				
2.Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	x		Documentos organizados según tabla documental en historias sociales. • Foliación septiembre 30 del 2023 • FUID al día. • Elementos de oficina completos • Se observan formatos de informes bimestrales del periodo agosto-octubre, con	N.A.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			corte 17 de octubre 2023 • Se revisan de manera aleatoria historias sociales de ISMAEL GIOVANNI MORENO, SANDRA ALICIA LEAL, PEDRO WILLIAM ABRIL, MARLEN LIEVANO, ANGEL ABAD HOYOS, ANGIE PAOLA CONTRERAS. • CAJAS 121 Y CARPETAS 553	
3.En caso de pérdida parcial o total de la	NA	NA	El asociado no ha reportado perdida	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.			parcial o total de documentación que este a cargo de éste.	
4.Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la	NA	NA	Durante el período verificado no serecibió por parte del asociado informe sobre algún daño	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
documentación objeto de custodia.			generado a la documentación objeto de custodia.	
5.Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El centro cuenta con área de almacenamiento, acorde a lineamientos técnicos	
6.Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizadala ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin	NA	NA	NA	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
7.La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal	NA	NA	A la fecha, no se ha solicitado entrega parcial del archivo por parte de la SDIS.	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
vigente aplicable a la materia.				
8.En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.	NA	NA	Hasta el momento no se ha hecho modificación al convenio de asociación.	NA
9.La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser	X		El centro da cumplimiento a la presente obligación, de acuerdo con lo observado en el ejercicio de la supervisión, se captura, procesa, almacena y conserva	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.			la documentación generada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo los criterios archivísticos.	
10.El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.	NA	NA	Para el periodo reportado, no se presentan solicitudes por las autoridades competentes.	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
11.El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	X		Durante los seguimientos realizados por el equipo de apoyo a la supervisión, para el periodo reportado, se observa la ejecución de la presente obligación, realizando de manera directa los procesos de gestión documental. La auxiliar de gestión documental contratada es LAURA BARBOSA.	N.A
12. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número	X		Los documentos que ese encuentran en las historias sociales, cuentas con las firmas respectivas del talento huao del cetro.	N.A.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.				
13. Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe	x		El asociado da cumplimiento, por cuanto ha venido registrando las novedades de la población en el sistema SIRBE. Para el mes de septiembre, se reporta ingreso y egreso de participantes, el cual se reporta en drive. El asociado realiza las respectivas actualizaciones en el SIRBE, de acuerdo con los lineamientos dados por el Equipo de Seguimiento a la Información. Se reporta validación de condiciones de	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente			Nidia Esperanza Arévalo Pinilla, enviado el 4, Andrés David Acevedo y Víctor Correa Rojas de octubre 2023.	
*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	NA	NA	No aplica para el periodo reportado, la documentación entregada se ha enviado a través de correo electrónico al equipo técnico de la Subdirección para la Discapacidad.	N.A

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
*15.*Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipode Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.	X		El asociado realiza las respectivas actualizaciones en el SIRBE, de acuerdo con los lineamientos dados por el Equipo de Seguimiento a la Información. Se reporta validación de condiciones de Nidia Esperanza Arévalo Pinilla, enviado el 4, Andrés David Acevedo y Víctor Correa Rojas de octubre 2023.	NA
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato	NA	NA	Para el periodo reportado no se hace	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal.			cambio de personal contratado	
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.	x		Se valido en el contenido del acta, evidenciando que el talento humano cumple con la prestación del servicio el fin de semana.	Contenido del acta
7. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de	x		El talento humano del centro, garantiza el cuidado y atención de la población a cargo.	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Cumplir con las instalaciones locativas definidas en el presente anexo técnico, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita.		X	El asociado da cumplimiento a las instalaciones ofertadas para el convenio de asociación; se observa en orden y las áreas limpias. Sin embargo se observa que hay goteras en la habitación de mujeres, lo cual es comunicado de manera inmediata a coordinación y profesional de equipo de supervisión que aneja el tema de plantas física, mediante llamada telefónica; razón por la cual se deja a mejorar esta obligación.	 
3. Garantizar el debido cuidado,	x		El asociado da cumplimiento a las	Contenido de acta

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro.			instalaciones ofertadas para el convenio de asociación; se observa en orden y las áreas limpias. Sin embargo se observa que hay goteras en la habitación de mujeres, lo cual es comunicado de manera inmediata a coordinación y profesional de equipo de supervisión que aneja el tema de plantas física, mediante llamada telefónica; razón por la cual se deja a mejorar esta obligación.	 
5. Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las	N.A.	N.A.	NA	N.A.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	X		Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009, FOR GA 010, FOR GA 047, FOR GA 048.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	NA	NA	Durante el mes no se han generado.	N.A.
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente	x		Se observa el guardián ubicado en el área de cuidado de la salud, se evidencia	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a la generación de los mismos.			el manifiesto. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio. Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados a ECOENTORNO, se observa el manifiesto de entrega de los mismos.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
4. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	N.A.	N.A.	N.A.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
5. Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	x		La mayoría del talento humano llegan al centro caminando, razón por la cual no se generan emisiones atmosféricas producidas por	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			vehículos automotores.	
6. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		No se hizo entrega de AVU en ZARZAMORA, en septiembre 2023. Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; se da cumplimiento al lineamiento de cobertura verde, ya que el centro cuenta con huerta; por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible, actividades realizadas el primer jueves de cada mes.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
7. Garantizar la implementación del Programa de Uso	X		Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Eficiente y Ahorro de Agua.			en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano.	https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
8. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	X		Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
9. Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	X		Trabajo de huerta	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
10. El asociado debe suministrar al	N.A.	N.A.	N.A	NA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.				

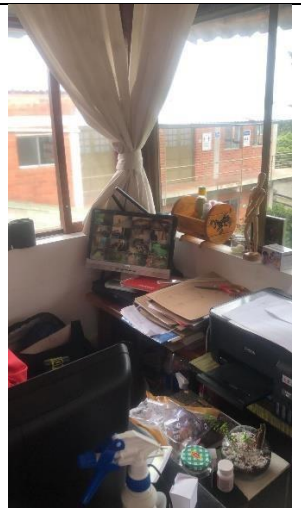
OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
11. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	X		Se cumple con lineamientos y orientaciones de contenido ambiental.	Observación directa a la implementación del componente ambiental en el centro Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON **COMPONENTE DE**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES **NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		El centro hará entrega de kit de aseo el 10 de octubre del 2023.	Carpeta de entrega de kit de aseo
4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás	x		El centro cuenta con los elementos como camas, colchones, lencería dando	N.A.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			cumplimiento a la obligación. Se solicita revisar cubrelechos y colchones, que se vieron en mal estado.	

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	X		Talento humano completo, contenedores que cumplen código de colores, bidón de aceite, se validó la ruta, el centro cuenta con vigilancia, se cuenta con medios tecnológicos.	
COSTOS VARIABLES	x		Se cuenta con alimentos, y se evidencia entrega de kit de aseo.	Contenido de acta
COSTOS POR REALIZACION			Se corrobora información de uso de absorbentes, no se reportan labores de mantenimiento por daños causados por participantes, se cuenta con piezas comunicativas.	Contenido de acta

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
Durante la visita se reporta cumplimiento de las obligaciones contractuales, se observa a la población realizando actividades, se valida que el talento humano se encuentra completo y desarrollando sus funciones con la población a cargo.

OBSERVACIONES	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
ARREGLO DE GOTERAS EN HABITACION MUJERES AL LADO DE ÁREA DE CUIDADO A LA SALUD	INMEDIATO
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 4/10/2023 SI X❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	DORA ROJAS BEJARANO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA

NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	