ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD	Código: FOR-PSS-413 Versión: 0 Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986 Página: 1 de 21

1.	DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUPERVISAR
NÚMERO DEL CONTRATO Y AÑO	CONVENIO 9367 DE 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	FUNDACIÓN MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MAÑANA
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 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 DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	*CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA LOTE 6*
DIRECCIÓN / TELÉFONO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	Cra 7ª # 30D-44 SUR
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	Integrarteinternogrupo6@gmail.com
2.	DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA	YUDY PEREZ MACIAS
CARGO	*COORDINADORA*
No DE CELULAR	3045734798

3.	DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Vivian Rodríguez Taborda
No DE CELULAR	3204136688
CORREO ELECTRÓNICO	-vrodriguez@sdis.gov.co

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	12/2/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:45 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 1:00 pm.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	60 personas en atención

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO (asistencia, cupos disponibles, actividades que se están desarrollando, talento humano, estado de las instalaciones y dotaciones, personas con incapacidad u hospitalizadas, minuta para el día)

Observaciones generales:
1. Cobertura: 60
- Cupos disponibles: 0
-Cupos en atención 60
-Participante en hospitalización: 3 (German González – Sandra Mocetón – Rocío Giraldo)

Al inicio de la visita se observa que el técnico en salud Martin Gutiérrez finalizando su visita, quien informa que quedan dos participantes en observación Elcidio Villarraga quien presenta síntomas gripales y Librada Garzón quien manifiesta tener episodios diarreicos, se solicito acompañamiento de auxiliar de enfermería para seguimiento y se indico dieta. Adicionalmente recomendó la seguir implementando medidas de autocuidados y realizar capacitaciones al talento humano de enfermedades respiratorias.

2. Talento humano : Se verifica mediante recorrido las actividades y asistencia del talento humano requerido, así:

PERFIL	NOMBRE	Actividad realizada	CARGO	EN CENTRO

Coordinador-A Centro	Yudy Liliana Pérez Macias	Acompañamiento visita de supervisión.	1	1
Psicóloga-O	Fabio Andrés Torres Ospina	Motivación auto refuerzo - Película Campeones	1	1
Trabajadora Social	Norma Constanza Roldan Guapacho	Derecho de petición caso participante Arnulfo Reina por su cedula.	1	1
Terapeuta Ocupacional	Marcela Eugenia Pinto Colorado	Actividad AIVD Instrumental de la vida diaria.	1	1
Educador-A Físico-A	Brandon Scott Correa Moreno	Entrenamiento deportivo Futsal	1	1
Educador-A Especial	Arnulfo Bernal Navarro	Lecturas de cuentos y argumentación.	1	1
Enfermera-O	Tania Villafañe	Actualización drive de hospitalizaciones	1	1
Nutricionista	Victoria Eugenia Camargo	Servicio de alimentos.	1	1
Tecnólogo De Alimentos	Nancy Marybel Pinzón Segura	Capacitación alimentación y salubridad agendara por el referente de Salubridad de la subdirección para la Discapacidad.	1	0
Talleristas	Katherine Burgos Muñoz Martha Cecilia Benítez	Prevocacional , lijado y pintura de repisas. Refuerzo de marquillas	2	2
Auxiliar De Enfermería	Richard Carrillo Sugenis Elena Rebolledo Camacho Vanesa Victoria Hernández Luz Mayerly Cubillo Yancy Paola Martin Flor Esperanza Cuevas Adriana Lorena Soacha Ana Isabel Jaimes	Acompañamiento a las actividades de los profesionales, notas de enfermería, administración de medicamentos de la mañana, toma de signos, acompañamiento a citas médicas, seguimiento hospitalario y acompañamiento en tiempo de comida.	22	9

	Luz Mayerly Cubillos			
Auxiliar Administrativo	Herenia Salcedo	Revisión y archivo de intervenciones individuales y grupales.	1	1
Técnico Ambiental	Santiago López Soler	Consolidación actas de capacitación	1	1
Servicios Generales	Juliana Andrea Gómez Néstor Julián Beltrán	Aseo general del centro.	3	2
Manipuladores De Alimentos	Blanca Nieves Rodríguez Nancy de Jesús Giraldo	Preparación y servido de alimentos El personal se observa con elementos uniforme en tonos claros, pantalón y camisa, gorro en tela, calzado cerrado tapabocas	4	2

- Durante la visita se me informa sobre una carta que deja el domingo el referente familiar del participante Johan Ortiz, donde solicita cambio de centro al centro de la mesa, se establece comunicación con la referente Técnica Leidy Herrera sobre la carta la cual no fue dejada dentro del buzón de sugerencias del centro e indica que se debe enviar a Sebastián del equipo SIAC para que genere numero de radicado de la petición y el centro empiece a proyectar la respuesta,
- También se me informa que cuando se realizó el cambio de forros y almohadas solicitados en visita anterior, el participante Carlos Bacca no acepto el cambio, para lo cual se indica al centro que se debe realizar un acta con el participante, se recomienda trabajar con psicología y terapia ocupacional para explicar al participante la importancia de realizar el cambio del elemento por razones de salud y asepsia.
- En el recorrido se observa el locker del participante Andrés Ortega desajustado y muy desorganizado para lo cual se solicita desde terapia ocupacional trabajar con el participante.
- Funcionaria de la secretaria de salud realiza seguimiento al participante Belarmino Rodriguez por el caso de tbc presentado hace un año.
- Se realizo revisión de los kits de aseo de los 60 participantes encontrando novedades en 28 kits relacionados en la siguiente tabla:

PATICIPANTE	OBSERVACION
DAIRO LUIS BAZA SERRA	Falta recipiente jabón

JORGE ENRIQUE BECERRA ROJAS	Cambiar recipientes	
JOSE GUSTAVO BONILLA PUENTES	Recipiente del jabón no cumple medidas.	
JOSE RICARDO CARDENAS	Falta recipiente jabón	
ELKIN ALFREDO FAJARDO FAJARDO	Falta recipiente jabón	
LUIS HERNANDO FORERO PRIETO	Falta recipiente shampoo y cambiar el recipiente del jabón	
MALVINA IVON CANO RAMIREZ	Falta recipiente shampoo	
LIBRADA GARZON PALACIOS	Rellenar recipiente shampoo	
JOSE JIMENEZ	Recipiente shampoo roto	
LUIS ALBERTO LOZADA GUERRERO	Rellenar recipiente shampoo y cambio el recipiente del jabón	
JOSE DAVID LOZANO	Recipiente del jabón no cumple medidas.	
WILLIAM ENRIQUE MARQUEZ CAJAMARCA	Rellenar recipiente shampoo	
JAIRO ARTURO MONCAYO LOPEZ	Rellenar recipiente jabón	
JOHAN MANUEL ORTIZ	Falta recipiente jabón y la caja del kit está rota.	
DIEGO IVAN RAMIREZ DIAZ	Rellenar recipiente shampoo y crema	
NESTOR JAVIER ROA MONCADA	Falta recipiente shampoo y la caja del kit está rota.	
VIDAL SANCHEZ ALVARADO	Rellenar recipiente jabón	
OSCAR IVAN ULLOA	Recipiente del jabón no cumple medidas.	
ALVARO VARGAS CASTILLO	Falta recipiente shampoo	
CRISTIAN ANDRES CERON BURBANO	Falta recipiente shampoo y jabón	
RAFAEL GARCIA	Rellenar recipiente jabón	
JACINTO MONTENEGRO	Rellenar recipiente jabón	
JOHAN MORALES	Falta recipiente shampoo y jabón	
NELSON ENRIQUE ALDANA RAMIREZ	Falta recipiente shampoo y jabón	
WILLIAM MORENO	Recipiente del shampoo no cumple medidas.	
OSCAR DAVID VACA	Recipiente del shampoo no cumple medidas.	
JOSE ARMANDO GIRON LOPEZ	Recipiente del jabón no cumple medidas.	

Si bien el centro cuenta con disposición de productos como jabón y shampoo se realiza la observación que cada participante debe contar con sus elementos completos en su kit.

4. Ambientes adecuados y seguros las instalaciones ofertadas se encuentran en uso para la prestación del servicio; se observan las áreas para desarrollo de actividades; presenta área de cuidado a la salud; área de comedor; área de cocina y almacenamiento de alimentos; área de coordinación; área de archivo; oficinas de profesionales; cuarto de

almacenamiento temporal de residuos. Las condiciones de prestación son buenas, correcto aseo y desinfección. Se observa en el centro cuenta servicio de energía, cada interruptor en funcionamiento; se identifica para el servicio de alimentos gas natural para cocción de alimentos, así mismo en los grifos de agua dispuestos en área de cocina, baños, inodoros acceso a agua potable y alcantarillado. Para el recorrido y desarrollo de las actividades descritas se identificó disponible para uso de los participantes y del equipo profesional.

Sin embargo, se observa en el cuarto del kit de aseo humedad en el techo, la cual se le reporta al apoyo a la supervisión del componente de ambientes adecuados y seguros para su seguimiento. Se deja registro fotográfico en la presenta acta.

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

OBLIGACIONES GENERALES	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
6. 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**		No se observaron menores de edad vinculados de manera directa o indirecta en las actividades contractuales.	*Hojas de vida del talento humano contratado en carpeta física y drive compartido.*
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.	**NA**	**NA**	No aplica, no se han presentado u observado situaciones de soborno o conductas asociadas que ameriten del proceso descrito en la presente obligación.	

8. Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, el porcentaje mínimo de mujeres establecido para cada rama de actividad económica en los términos y condiciones contenidos en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020.	**X**		Se evidencia la contratación de más del 50% de mujeres para la ejecución del convenio.	*Hojas de vida, formatos talento humano-*
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 el uso de lenguaje sexista en el desarrollo de la visita de supervisión.	
13. Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante.	**NA**	**NA**	No aplica. no se evidencia durante la visita que se presenten propuestas de comunicación a la oficina asesora de comunicaciones de la SDIS.	
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	**NA**	**NA**	No aplica. no se evidencia durante la visita que se han celebrado contratos o convenios de divulgación que comprometan a la SDIS.	
17. El asociado se compromete a garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o	**X**		No se identifican durante la visita acciones que lleven 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.	*Registro fotográfico.*

identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.				
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**		Se verifica cumplimiento a la obligación ya que no se efectuaron reuniones o manifestaciones de índole político, tampoco se observa publicidad política en los muros del Centro Integrarte .	*Observación directa y registro fotográfico de instalaciones.*
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**		Se facilita la atención a la visita de apoyo a la supervisión toda vez que aportaron la información y documentación requerida para el proceso de verificación y control.	*Registro fotográfico, correos electrónicos.*
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
6.Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control, cumpliendo las obligaciones que sobre el particular la norma y el ente de control establezca.	X		Se cuenta con Certificado de Inspección, Vigilancia y control, con fecha de 21/12/2023 y vigencia de tres meses.	*Certificado presentado, registro fotográfico del documento.*
7. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte	X		El operador garantiza el transporte según el anexo técnico. Microbús marca JINBEI capacidad 16 pasajeros, modelo 2013 Placa TTZ 759 Licencia de	*Documentos del vehículo.*

el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes			tránsito # 10028639972 SOAT vence el 17/01/2025; Certificación de técnico mecánica # 171159356 vence el 18/01/2025; Póliza Responsabilidad Civil Ex contractual con seguros Beta N°1500152761303 fecha del 29/04/2024 hasta 29/04/2024. Durante la visita el vehículo se encontraba llevando a los participantes a las citas odontológicas programadas.	
8. Cumplir con el pago de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico.	X		Se observa que el centro cuenta con los servicios públicos de (agua, luz, gas). Se revisa carpeta de servicios públicos.	*Certificado de servicios públicos.*
9.Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Se observa en la presente visita en área de coordinación monitor de circuito cerrado instalado. Un total de 16 cámaras de video en funcionamiento y 5 cámaras adicionales.	Verificación directa de monitor de cámaras de video registro fotográfico.
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.	NA	NA	El asociado ha realizado compras un proveedor registrado, sin embardo el porcentaje de compras en bajo para la ejecución del convenio.	Facturas de compras.
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

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 la instalación del pendón con la información avalada por la oficina de comunicaciones de la SDIS.	*Observación directa y registro fotográfico.*
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		Se cuenta con los carnets de la población y el talento humano del centro Integrarte, según el diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la SDIS.	*Acta de entrega y registro fotográfico.*
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 cuenta con el tablero de identificación de ruta, según el diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la SDIS.	*Acta de entrega y registro fotográfico.*
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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**		Durante el desarrollo de la visita se identifica al talento humano en actividades con la población y auxiliares de enfermería y se garantizan la alimentación de acuerdo con la minuta y las necesidades de cada uno de los participantes. No se identifican acciones que lleven implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro	*Actividades desarrolladas con los participantes, registro fotográfico*.

			acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de genero	
5.Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro	X		Se cuenta con el cronograma de actividades del mes de febrero actualizado.	*Observación directa y registro fotográfico.*
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.	NA	NA	Durante la visita se observa que el asociado mantiene reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se toman de los participantes.	
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1. *Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este, registrado en el presente anexo técnico, señalado en el Titulo 4.*	**X**		El asociado cumple con las condiciones exigidas en el talento humano, dando cumplimiento a la obligación.	*Verificación de hojas de vida por correos electrónicos y evidencia fotográfica.*

3. Mantener disponibles para consulta en el centro de atención, todas las hojas de vida del Talento Humano aprobado para la ejecución del convenio, con los respectivos soportes, constancia individual del proceso de inducción y capacitación adelantado por la entidad asociado.	**X**		Las hojas de vida con soportes del talento humano se encuentran completas y disponibles para consulta en carpeta física en el centro y compartidas mediante carpeta drive.	*Carpetas físicas y drive compartido. Registro fotográfico capturado en el centro durante la visita.*
5. Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal.	**X**		La coordinadora del centro comparte las actas de inducción o empalme al puesto de trabajo vía correo electrónico y carpeta en drive.	*Correos electrónicos y drive compartido.*
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**		El talento humano cumple con la exclusividad de horarios para la atención y servicio de la población.	*planeadores y cronogramas de turnos.*
9. Garantizar durante la ejecución de convenio de asociación, que la totalidad del talento humano requerido para la ejecución del convenio, el perfil, y en los horarios previstos para la modalidad de encuentren disponibles para la atención y servicio.		**X**	El talento humano cumple con los requisitos de perfil y horarios para la atención y servicio de la población. Sin embargo, se tiene vacante un perfil de auxiliar de enfermería.	*Hojas de vida, planeadores y cronogramas de turnos.*
10. Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio.	**X**		El asociado implementa un sistema de registro digital y manual al momento de entrada y salida del centro.	*Cuaderno de registro y Registro fotográfico.*

RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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 da cumplimiento a la obligación, se observa el refrigerio de la mañana del día acorde a la minuta.	Registro fotográfico.
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

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 cuenta con los elementos como camas, colchones, armarios lencería en buenas condiciones para la prestación del servicio. Se realizó el cambio solicitado en almohadas y forros solicitados en visita anterior.	*Elementos en el centro Registro fotográfico.*
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 durante la visita realizada que el asociado cuenta con la disposición de elementos requeridos en la sabana de costos. Sin embargo, al realizar verificación del kit de aseo se encuentran recipientes que no cumplen las especificaciones, a lo cual se solicita cambio y relleno a envases de jabón y shampoo.	*Elementos en el centro Registro fotográfico.*

Describa el cumplimiento 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			Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Coordinador-a Centro	X		Yudy Pérez Macías	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
psicóloga-o	X		Fabio Andrés Torres Ospina	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Trabajadora Social	X		Norma Constanza Roldan Guapacho	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento

Terapeuta ocupacional	X		Marcela Eugenia Pinto Colorado	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Educador-a Físico-a	X		Brandon Scott Correa Moreno	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Educador-a Especial	X		Arnulfo Bernal Navarro	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Enfermera-o	X		Tania Villafañe	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Nutricionista	X		Victoria Eugenia Camargo	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Tecnólogo de alimentos	X		Nancy Marybel Pinzón Segura	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Talleristas	X		Katherine Burgos Muñoz Martha Cecilia Benítez	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Auxiliar de enfermería	X		Adriana Lorena Soacha Monroy Marlon Andrés Quintero Rodriguez Natalia Quintero Pérez Sugenis Elena Rebolledo Camacho Diana Anyeli Urrego Romero Flor Esperanza Cuevas Baron Richard Yesid Carrillo Ortiz Mayerly González González Klondy Sonia Vera Guzman Zabattany Gonzalez Arellan Vanesa Victoria Hernandez Oscar Morales Morales Yaqueline Ortiz Arias	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento

			Yeferson Elizalde Rodriguez Mónica Viviana Vargas Rubiano Camilo Andrés Mora rincón Alba Rocio Exposito Forero Ana Isabel Jaimes Horacio Peláez Valencia Jenny Stefany Vasquez Mayerly Cubillos	
Auxiliar Administrativo	X		Herenia Salcedo	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Técnico Ambiental	X		Santiago López Soler	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Servicios generales	X		Juliana Andrea Gomez Leydi Johana Galvis Giraldo Nestor Julian Beltran Mendoza	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
Manipuladores de alimentos	X		Blanca Doris Giraldo Machado Blanca Nieves Rodriguez Medina Marleny Rodriguez Ospina Nancy De Jesus Giraldo Machado	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	X		Se verifica en visita las instalaciones del centro a disposición de la ejecución del convenio.	
Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) Elementos mensuales	X		Se verifica elementos de aseo institucional el cual es utilizado en los procesos de limpieza de servicios generales.	
Espacio Físico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) Item de pago Mensual	X		El centro cuenta con los elementos descritos en la sabana de elementos para la implementación del subsistema de gestión ambiental.	
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	X		Se cuenta con los bienes muebles disponibles para la prestación del servicio.	Elementos observados durante recorrido.

Bienes consumibles (Elementos de Entrega mensual)	X		Se observa los elementos descritos en anexo técnico y sabana de costos para el rubro.	
Transporte	X		Se verifica en visita realizada el asociado dispone de transporte descritas en el anexo técnico.	Contrato transporte. Vehículo y documentos.
Vigilancia	X		El asociado cuenta con personal de vigilancia.	Contrato vigilancia. Observación directa .
Medios Tecnológicos	X		se verifica en visita el asociado cuenta con medio tecnológicos, según lo descrito en el anexo técnico.	Observación Directa, registro fotográfico.
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los participantes que se encuentran en el centro.	Observación directa en área de comedor – cocina y almacenamiento de alimentos
Espacio Físico Funcional (Servicios Públicos)	X		El centro cuenta acorde con el recorrido con servicios públicos energía, gas, acueducto y alcantarillado	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Elementos de Aseo Personal (Elementos de Entrega mensual)	X		Se observa para cada participante su kit se aseo. La próxima entrega se realizará el 26 de enero, próxima entrega el 26 de febrero. Se cuentan con los elementos sin embargo se deben reemplazar algunos recipientes .	Observación directa en espacio de almacenamiento de elementos de aseo personal acta de entrega mensual.
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Se observa pañales disponibles para el uso de los participantes en espacio para el almacenamiento.	Reporte malla.
Espacio Físico Funcional (Mantenimiento y Adecuaciones)	X		Se observa mantenimientos y adecuaciones realizadas. Para el mes de enero no se han presentado mantenimientos.	Acta de mantenimiento y cuentas de cobro. Meses anteriores
Espacio Físico Funcional (Diagnóstico y la revisión de sistemas de transporte vertical)	X		El centro cuenta ayuda técnica (ascensor o montacarga)	
Piezas comunicativas	X		Se observa al talento humano portando carnét de identificación, cuenta con pendón de identificación y para cada participante, se observó el tablero de ruta para vehículo.	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		Se observa los elementos de aseo personal para la ejecución del convenio según lo descrito en anexo técnico.	
Espacio Fisico Funcional (Gestión Ambiental Y PEC) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	X		El centro cuenta con los elementos descritos en la sabana de elementos para la implementación del subsistema de gestión ambiental (contenedores- cartelera ambiental- rótulos y sticker	Observación directa en el recorrido y descrita en la obligación respectiva

			campañas ambientales- formatos y carpeta física) Se observa botiquín tipo B con los elementos	
Bienes consumibles (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	X		Se observa los elementos descritos en anexo técnico y sabana de costos para el rubro.	
Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del Convenio)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de hipoclorito, jabón líquido, desengrasante- Elementos tales como esponjas, guantes, toallas de papel, entre otros	Área de almacenamiento.
Salida Recreativa	X		Se realiza la salida recreativa el 16 de mayo y se tienen pendiente la segunda salida para el siguiente semestre de ejecución del convenio, se realizó en octubre.	
Vestuario y Calzado	X		Se realizo primera entrega de dotación en el mes de marzo y la segunda en el mes de junio, se realizó la tercera entrega el día 18 de septiembre, la última dotación de entrego el 12 de diciembre.	Acta de entrega de dotación. Observación directa de las prendas.
Cedulación	X		Se realiza solicitud y pago de 3 cedulas pago mes de mayo.	Recibos de solicitud.

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
El centro da cumplimiento a las obligaciones registradas, acorde con lo observado en la presente visita y registrado en esta acta	
OBSERVACIONES DEL PERSONAL QUE RECIBE LA VISITA	
2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Contratar el perfil de auxiliar de enfermería	16/02/2024

Solicitud arreglo y organización locker Andrés Ortega	Inmediato
Acta de socialización y compromiso Carlos Bacca	19/02/2024
Organización y completar kit de aseo	16/02/2024

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 23/1/2024 SI x NO	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Cambió de 10 forros de almohadas y Cambió de 15 almohadas.
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1 YUDY PEREZ MACIAS
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	Planilla de asistencia adjunta
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. VIVIAN RODRIGUEZ TABORDA
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. Planilla de asistencia adjunta

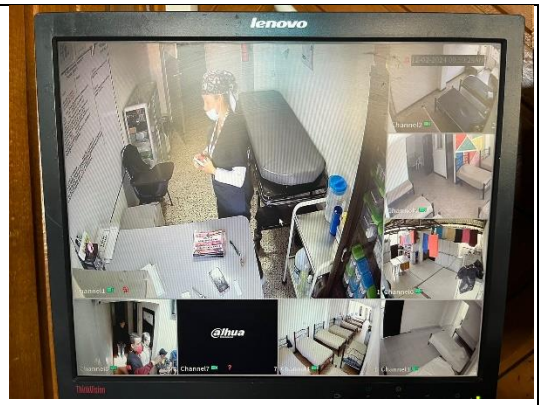
Anexo-Registro fotográfico

INSTALACIONES, PIEZAS COMUNICATIVAS, CÁMARAS, CRONOGRAMA, MINUTA-ALIMENTOS, DOCUMENTOS





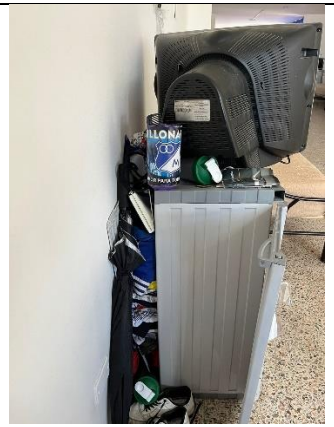

SAMSUNG


lenovo
alhua



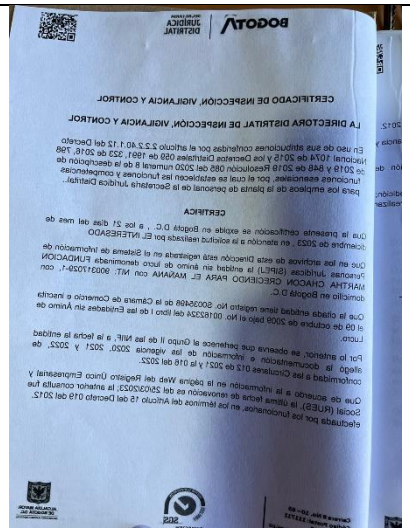







3 PISO






REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
RUNT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 171159356
DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO
Entidad que expide el certificado: TECNOCAR LA 33
NIT: 901329509
No. de Certificado de Acreditación: 22-CDA-034
Fecha de expedición: 2024/01/18
Fecha de vencimiento: 2025/01/18
DATOS VEHÍCULO
PLACA: TTZ759
CLASE: MICROBUS
MARCA: JINBEI
MODELO: 2013
SERVICIO: Público
COMBUSTIBLE: DIESEL
CILINDRAJE: 2498
NRO. MOTOR: DK4B052235
NRO. CHASIS: LSYHKAAE9DK033554
VIN: LSYHKAAE9DK033554
LÍNEA: SY6548J1538H
COLOR: BLANCO
NOMBRE PROPIETARIO: GUILIBALDO ALFONSO M.
FIRMA DEL RESPONSABLE
WALTER SNEIDER GARCIA GOMEZ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de Supervisión 2. Lugar Centro Integrante Atención Interna grupo 6 3. Fecha y hora. 12/02/2024

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Vivian Rodriguez Tibaduiza	1032371759	SDIS	Apoyo a la Supervisión	Contratista	Vrodriguez@sdis.gov.co	3204366688	
2	Yudy liliana Perez	1019011040	CIAI 66	coordinador	NO APLICO	liliana.perez.mar	3045734798	Yudy Perez
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

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