1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO *La información registrada en el punto No 1 corresponde a los datos generales del contrato o convenio y a la unidad operativa en donde se presta el servicio*	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	*CONVENIO 9367 de 2022*
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	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 o psicosocial que requieran apoyos intermitentes o limitados que se encuentren en situación de abandono o que su cuidador-a no pueda ejercer su cuidado, Implementando acciones que favorezcan el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades para alcanzar mayores niveles de autonomía, promoviendo su inclusión, con el concurso de las familias, cuidadoras-es y su entorno y territorio, en Centros Integrarte Atención Interna, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 6*
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CARRERA 7 A # 30D - 44 Sur 20 DE JULIO
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	integrarteinternogrupo6@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA *La información registrada en el punto No 2 corresponde a la persona que el contratista delega para que reciba la visita del equipo de apoyo a la supervisión*	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA	*JEISSÓN FABIAN RANGEL LÓPEZ*

	COORDINADOR		
No DE CELULAR	*3105606363*		
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA *La información registrada en el punto No 3 corresponde al profesional de apoyo a la supervisión que realiza la visita*			
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	*GILBERTO CIFUENTES TORRES*		
No DE CELULAR	*3144130545*		
	arquitectocifuentestorres1@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	03/04/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:10 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 11:15 a.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*60*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	*En centro: 60* *Cupos disponibles: 0* *Hospitalizados: 0* *En medio familiar: 0* *En citas médicas: 0*
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)* *Grupo Int. 7* **ASISTENCIA**: - Cobertura contratada: 60 - Cupos disponibles: 0 - Hospitalizados: 0			

- En medio familiar: 0
- Citas médicas 0

Novedades de participantes:
Se cuenta con la totalidad de participantes en el Centro

Participantes: 42 hombres, 18 mujeres

Recorrido realizado en día lunes, en compañía del l coordinador JEISSóN FABIAN RANGEL LóPEZ ; se realiza verificación de condiciones de infraestructura, elementos mínimos para la prestación del servicio, servicio de alimentos, talento humano y actividades con los participantes, así:

Actividades Desarrolladas:
Durante el recorrido se verifican las actividades realizadas por el talento humano, las cuales se relacionan en la siguiente tabla.

TALENTO HUMANO
Se observa de manera presencial el siguiente talento humano, el cual está acorde al cronograma de día hábil:

NOMBRE	CARGO	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD POR ANEXO	CANTIDAD EN CENTRO
JEISSON FABIUAN RANGEL	COORDINADOR	Atiende visita de supervisión	1	1
YUDY LILIANA PEREZ MACIAS	PSICÓLOGA	Atiende visita de supervisión, actividades administrativas	1	1
CLAUDIA JOHANA GUEVARA	TRABAJADORA SOCIAL	Gestión convenio para trabajo en huerta escolar.	1	1

DIANA MILENA LOMBANA	EDUCADOR ESPECIAL	Habilidades básicas del pensamiento.	1	1
BRANDON SCOTT CORREA	EDUCADOR FÍSICO	Higiene postural	1	1
MARCELA EUGENIA PINTO	TERAPIA OCUPACIONAL	Entornos seguros	1	1
ENALBA MORALES MARTINEZ	PROFESIONAL DE ENFERMERÍA	Turno nocturno	1	0
VICTORIA EUGENIA CAMARGO	NUTRICIONISTA	Supervisión dietas	1	1
NANCY MARIBEL PINZÓN	TECNOLOGO DE ALIMENTOS	Apoyo servicio alimentos	1	1
• KATHERINE BURGOS • ALEXANDRA GALVES	TALLERISTA	• Decoración día de la madre • Arte country	2	2
7 AUXILIARES DE ENFERMERÍA EN HORARIO DE 6:00 A.M. a 6:00 P.M. CADA TERCER DÍA CON ROTACIÓN DIURNO/ NOCTURNO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	1, En gestión de citas (administrativa) fuera del centro, 1, administración medicamentos, 5 apoyo cuidado participantes.	22	6
HERENIA SALCEDO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Gestión documental	1	1
SANTIAGO LÓPEZ SOLER	TÉCNICO AMBIENTAL	Certificados saneamiento	1	1
• JULIANA GÓMEZ • LAYDI GALVES • NESTOR JULIAN BELTRAN	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	• Aseo general • Aseo general • Descanso	3	2
• BLANCA GIRALDO • EMILSE NIETO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	• Descanso • Cocina	4	2

• MARLENY RODRIGUEZ • NANCY GIRALDO		• Cocina • Descanso		

NOVEDADES DE TALENTO HUMANO:

				
Taller lijado de madera.	Terapia ocupacional, entornos seguros.	Talento humano, receso	Aseo general de instalaciones	Gestión documental

AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

Centro que se encuentra ubicado en barrio 20 de Julio, zona urbana de Bogotá, construcción de cinco plantas más terraza salva los niveles con escalera en los cinco pisos.

Primer Piso:

Recepción	Mueble, registro de entrada, Talento humano con huella, desinfección de manos
Depósito transitorio de basuras	Con entrada sobre la calle.
Lavandería	3 lavadoras domésticas, se encuentra en instalación una lavadora industrial
Comedor 1	Patio – 20 puestos, dos turnos
Comedor 2	Salón- 12 puestos, dos turnos
Sala de familias	Sofá, sillas, buzón de sugerencias.
Cocina	Dos nevecones mixtos congelación / refrigeración
Despensa	Estantería, surtido semanal, día jueves.
Talleres	Dos (2)
Transporte vertical	Tipo montacarga, capacidad 4 personas, presenta certificado de último mantenimiento con fecha 26 de septiembre de 2022, operado por el guarda en compañía de un auxiliar de enfermería.
Ayuda mecánica	Silla salva escalera eléctrica, aporta orden de compra con fecha 26 de septiembre de 2022

BAÑO	SANITARIO	LAVAMANOS	ORINAL	DUCHA	OBSERVACIONES
1	1	1			Se identifica con MUJERES
2	1	1			Se identifica con HOMBRES

Segundo Piso:

Oficina de coordinación	Compartida con salón profesionales, monitor 24 cámaras, cronograma de actividades
Archivo	Contiguo a Coordinación, escritorio, estantería, computador , Extintor Tipo A , archivo carga a agosto
Cocineta	Adjunta a oficina coordinación
Cuidado a la salud	Camilla, anaqueles, guardián, contendores rojos.
Taller	Tablero sillas tipo rimax.

HABITACIÓN	N° de CAMAS	H	M	OBSERVACIONES
1	5		X	Baño interno

BAÑO	SANITARIO	LAVAMANOS	ORINAL	DUCHA	OBSERVACIONES
3	1	1		1	BAÑO EN HABITACIÓN
4	1	1			BAÑO DE COORDINACION
5	1	1			BAÑO EN ENFERMERIA

Tercer piso:

HABITACIÓN	N° de CAMAS	H	M	OBSERVACIONES
2	11	X		
3	9	X		
4	7	X		

BAÑO	SANITARIO	LAVAMANOS	ORINAL	DUCHA	OBSERVACIONES
9	1	1			
11	1	1			
11	1	1			
12	1	1			

Cuarto piso:

HABITACIÓN	N° de CAMAS	H	M	OBSERVACIONES
5	12	X		Con baño al interior

BAÑO	SANITARIO	LAVAMANOS	ORINAL	DUCHA	OBSERVACIONES

11	1	1		1	Dentro de habitación , servicios independientes.

Quinto piso:

HABITACIÓN	N° de CAMAS	H	M	OBSERVACIONES
6	11		X	Con baño al interior
7	5		X	

BAÑO	SANITARIO	LAVAMANOS	ORINAL	DUCHA	OBSERVACIONES
12	1	1		1	Dentro de habitación, servicios independientes.

Terraza:

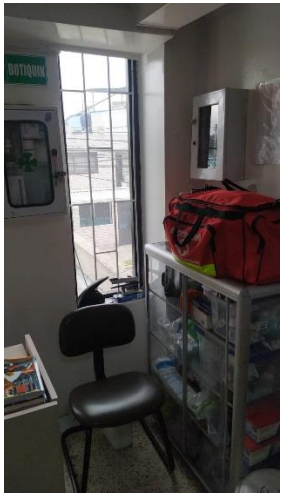
Ropas	Zona de secado, doblado y lockers.- 2 lavadoras fuera de servicio
Cuarto de almacenamiento de productos químicos	Bajo llave, tablas de dosificación, dispensadores
Comedor	Para talento humano
Tanques de reserva	Cuatro tanques de reserva de 1000 litros

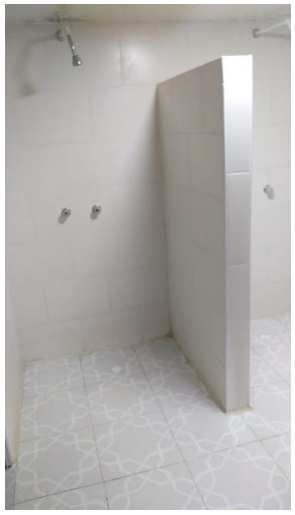
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS		
Extintor multipropósito	12	Recarga a abril de 2023, se encuentran en recarga.
Extintor tipo K	1	En cocina, recarga a agosto de 2023
Extintor Tipo A	1	Archivo, recarga a agosto de 2023
Cámaras	24	Monitor en servicio desde coordinación
Detectores de humo		Uno por habitación.
Botiquín tipo A	1	Fijo en cuidado a salud, Última revisión 10 de abril de 2023
Botiquín tipo B	2	1 en cuidado a salud, 1 en Coordinación Última revisión 10 de abril de 2023

Tablas rígidas	3	Distribuidas por pisos.

Novedades ambientes adecuados y seguros

Sistema de transporte vertical, montacargas NO presenta Certificado de mantenimiento desde fecha 26 de septiembre de 2022.- **PERSISTE**
Ducto extractor cocina desfoga a la altura de la ventana de habitación del piso 3, presenta grasa sobre muro – **PERSISTE**
Retiran ayuda mecánica Silla salva escalera eléctrica, se argumenta que se encuentra en mantenimiento, no se aporta certificado. – **PERSISTE**

				
Lavandería – primer piso , se encuentra en instalación una lavadora industrial	Durante la visita, se habilita baño hombres primer piso, que se encontraba cerrado	Se instalan extractores eléctricos en baños que no cuentan con ventilación directa	Cuenta con 1 botiquín Tipo A y 2 botiquín Tipo B , última revisión 10 de abril de 2023	21 cámaras monitoreo 24/7 desde coordinación.

				
Sistema de transporte vertical, montacargas presenta Certificado de mantenimiento desde fecha 27 de abril de 2023. **SUBSANA**	Ducto extractor cocina desfoga a la altura de la ventana de habitación del piso 3, presenta grasa sobre muro **PERSISTE**	Se instala rejilla de ventilación directa en baño de habitación hombres tercer piso.	Baño habitación 3 hombres, tercer piso, se pone al servicio de la población. **SUBSANA**	Retiran ayuda mecánica Silla salva escalera eléctrica, se argumenta que se encuentra en mantenimiento, no se aporta certificado. **PERSISTE**

SERVICIO DE ALIMENTOS: Se revisa minuta del día, ALMUERZO - Minuta Semana 1, día 3 - Adulto Normo calórica.

COMPONENTE	ALIMENTO	PESO MINUTA	PESO PROMEDIO PORCIÓN SERVIDA
PROTEÍNA	CARNE MOLIDA	80 GR.	No se realiza peso, se verifican componentes, se prepara plato muestra, las porciones son suficientes para el número de participantes.
CEREAL	ARROZ BLANCO	130 GR.	
TUBÉRCULO	TAJADAS DE MADURO	60 GR.	
VERDURA	AGUACATE, LECHUGA, TOMATE	60 GR.	
SOPA	CAZUELA DE FRIJOL	220 GR.	
JUGO	LIMONADA CON PANELA	220 GR.	

NOVEDADES: El talento humano apoya y supervisa el proceso de ingesta de alimentos, se cuenta con dos zonas de comedor.

				
Parte del menaje presenta deterioro.	Ingesta de alimentos , desayuno , chocolate en leche, pan de molde, tamal y piña, corresponde a minuta del día.	Medias nueves, gelatina con lechera, queso y galletas de leche, corresponde a minuta del día	Despensa de Fruver, abarrotes, neveras o refrigeradores proteína animal y lácteos, presentan suficiente aprovisionamiento. Surtido semanal los jueves	Dos nevecones mixtos, congelador / refrigerador, para cárnicos y verduras.

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	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		Durante el recorrido, no se observa menores de edades en el desarrollo de obligaciones contractuales con el asociado.	Observación Directa
17. El asociado se compromete a garantizar la atención de la población con calidad y calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Adelantando acciones adecuados frente a las conductas que lleve implícita 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 de las personas con discapacidad o personas con orientaciones sexuales o	X		Durante la visita se observa que el asociado da cumplimiento a esta obligación, garantizando la atención de la población con calidad y calidez,	Observación directa, registro fotográfico

identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado				
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 las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.		N/A	Durante el período transcurrido antes de la visita y durante la misma, no se presentaron conductas que atenten contra la integridad del personal interno del Centro Integrarte Atención Interna grupo 7.	Observación directa e Información suministrada por la coordinadora encargada
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		

8. Cumplir con el pago de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico.	X		El asociado da cumplimiento a la obligación, en la visita se evidencia que el centro cuenta con todos los servicios públicos.	Observación directa
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
1. Garantizar que la información que se derive de la modalidad de atención, cumpla con los Lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pendón, papelería, tablas de rutas, comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas).	X		El asociado garantiza que la información que se derive de la modalidad de atención, cumpla con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS. Como evidencia proporciona correo de validación de estas piezas por las SDIS.	Información suministrada y correo de aprobación
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 secretaria 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 encuentra instalado el pendón, los datos coinciden con el convenio.	Información suministrada y observación directa.
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los treinta (30) días	X		Se observa que el asociado ya cuenta con los carnets de los participantes y del talento humano, dando cumplimiento a	Observación Directa.

siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato.			esta obligación. Sin embargo y de acuerdo al registro fotográfico adjuntado al final del acta se observa que el material de la plastificación de estos carnets es en lámina delgada.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**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 o contrato.	X		Durante la visita realizada al centro integrarte atención interna grupo 6, se observa que el asociado ejecuta actividades y procesos con los participantes lo cual favorece su cuidado.	Observación directa y correos electrónicos
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		El asociado presenta el cronograma de las actividades del mes de abril en la oficina de profesionales.	Observación directa
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 verifica disponibilidad de alimentos abarrotes, cárnicos y fruver, acorde al ciclo de menús para la preparación de la comida y los alimentos necesarios para hoy y el día siguiente garantizando los insumos necesarios.	Observación directa, registro fotográfico

Mantener absoluta discreción y confidencialidad con las fotografías y videos que tome de la población, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o redes sociales.	X		Se observa en el desarrollo de la visita el cumplimiento de la presente obligación, el centro hace uso exclusivo de las imágenes obtenidas en el desarrollo de las actividades para soportes de ejecución del anexo técnico y la propuesta aprobada.	Observación directa, información suministrada por el coordinador
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL 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		De acuerdo a la visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión, el centro cumple con esta obligación y con las condiciones generales del talento humano.	Observación directa, información suministrada por el coordinador
3. Mantener disponibles para consulta en el centro de atención, 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		El centro mantiene para consulta de manera digital las hojas de vida del talento humano.	Información suministrada por el coordinador
Mantener actualizado el formato de Matriz de Seguimiento a Talento Humano, control de cumplimiento de horarios laborales y entregarlas mensualmente con el Informe Mensual para el pago	X		Durante la visita, se observa que el asociado mantiene actualizado el formato de matriz de seguimiento al talento humano.	Formato de novedades T.H. Drive
4.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario	X		Durante el recorrido se observa que el personal presente está dedicado	Observación directa, listado de talento humano verificado

de atención, de acuerdo a lo definido en el Anexo Técnico.			exclusivamente a labores propias de atención con la población.	
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		No aplica para la presente visita.	No aplica
7.Garantizar durante la ejecución de convenio de asociación o contrato el talento humano Propuesto, el perfil, la proporción y permanencia del talento humano requerido.	X		El asociado da cumplimiento con observación a la obligación; garantizando los perfiles de los profesionales de talento humano, que están a cargo de la población ubicada en la unidad operativa.	Observación directa y listado T.H.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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		Durante la visita, se verifico el ciclo menú para el desayuno, medias nueves y almuerzo, los cuales están acorde al menú implementado en la minuta patrón. Se observa realización BPM	Observación directa en el servicio de alimentos, área de almacenamiento
	CUMPLE		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	SI	NO		
2. Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015.	X		El asociado garantiza el etiquetado y rotulado de los alimentos acorde a la normatividad. Se observa fechas vigentes de productos en almacenamiento.	Observación directa
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 hace verificación de los elementos de aseo y desinfección los cuales están ubicados en el cuarto adjunto a la zona de lavandería.	Observación Directa
2. Garantizar la entrega de dotación de vestuario a la población en los plazos y condiciones establecidas en el anexo técnico.	X		Se observa que el asociado se encuentra en proceso de entrega de dotación a participantes.	Observación directa y Registro fotográfico
4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas		X	Durante el recorrido por los dormitorios se observó que las camas cuentan con	Observación directa

condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.			tendidos en buen estado, parte del menaje en cocina presenta deterioro.	
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 por el equipo de Apoyo a la supervisión, el cumplimiento de la presente obligación, el asociado cuenta con la disposición de elementos requeridos en espacios físicos y elementos de áreas definidas administrativas, habitaciones, talleres, lavandería, insumos de aseo y desinfección y contenedores requeridos en subsistema de gestión ambiental y kit de aseo de los participantes.	
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		Durante el recorrido, se observa en la oficina de archivo que se cuenta con los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental	Observación directa

RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	SI	NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
1. Poner a disposición para el desarrollo del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas.	X		El asociado cuenta con todos los espacios físicos funcionales para el desarrollo del convenio, los cuales fueron avalados por la subdirección de plantas físicas, el cual cuenta con concepto de APTO, de fecha 02 de diciembre de 2022	Secop, Subdirección de Plantas Físicas
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		Se verificó durante la visita realizada por el equipo de apoyo a supervisión, que el Centro cumple con las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico.	Observación directa, planos Subdirección de Plantas Físicas
3. Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio, incluyendo el encerramiento del centro.		X	Se verificó durante la visita realizada, que el Centro ha realizado mantenimiento preventivo, más sin embargo se encuentra, ducto de extractor de cocina desfoga a patio cubierto a la altura de la ventana de habitación de tercer piso,	Observación directa, registro fotográfico.

4, Garantizar el diagnóstico de los sistemas de transporte vertical tales como ascensores, montacargas, malacates o similares, con el fin de tener la información técnica especializada frente a los tiempos que se determinan para efectuar su mantenimiento.	X		Se verificó durante la visita realizada que el asociado realizó mantenimiento del sistema de transporte vertical (tipo montacarga) capacidad 4 personas, en fecha 276 de abril de 2023, encontrándose vigente, subsanando así esta obligación.	Observación directa, registro fotográfico, certificado de mantenimiento empresa COMPAÑÍA DE SOLUCIONES
5, Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble.		X	El centro retira ayuda mecánica Silla salva escalera eléctrica, aporta orden de compra con fecha 26 de septiembre de 2022.	Observación directa, registro fotográfico, orden de compra con fecha 26 de septiembre de 2022. Empresa BIG MOTION
6, Implementar dentro de los veinte (20) calendario siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, el Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 172 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, donde se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema	X		El asociado realizó la entrega del plan de emergencia y sistema de evacuación el día 13 de enero de 2023, para el respectivo aval de SG-SST de la SDIS. Cuenta con los elementos completos del Botiquín Tipo A y Botiquín Tipo B de Salidas extramurales y Botiquín Tipo B contingencias	Observación directa, Documento Plan de Emergencias.

Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento." Para los Centros Integrarte que se encuentren dentro de la jurisdicción de Bogotá, corresponde al asociado registrar los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER, por lo que NO SE HACE NECESARIO registrarlos en las Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía.			Cuenta con visita y concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente y menor a un (1) año, emitido por Cuerpo Oficial de Bomberos con fecha 4 de enero de 2023 y vence el 29 de diciembre de 2023. Cuenta con extintor Tipo K en cocina y extintores multipropósito en diferentes áreas del centro con fechas vigentes. .	
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 verificó durante la visita realizada que las diferentes áreas del centro se mantienen limpias, organizadas y en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades y habitabilidad de la población. .	

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		
Agregue la cantidad de filas necesarias correspondientes al número total de rubros de la estructura de costos del convenio.	*Marque con (X) si cumple*	*Marque con (X), si no cumple*	*Escriba las observaciones que considere pertinentes y que estén relacionadas con el rubro.*	*Describa las evidencias revisadas para verificar el cumplimiento.*

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
El centro realiza acorde a lo verificado en cada una de las obligaciones las acciones *pertinentes* en pro de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales verificadas en la presente visita	
OBSERVACIONES	
De acuerdo a la observación frente al extractor de cocina, es importante aclarar que previamente se realizó consulta al referente técnico de plantas físicas de la SDIS frente a este caso, se recibió visita el 8/05/2023 en horas de la tarde, sin embargo a la fecha continuamos a la espera de respuesta para tomar las acciones a seguir.	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Regresar con mantenimiento ayuda mecánica salva escaleras	20 mayo de 2023
Definir acciones a seguir para eliminar aire servido procedente del extractor de cocina que actualmente desfoga a la altura de la ventana de habitación del piso 3 , dejando residuos sobre muro de fachada interna	20 abril de 2023

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 03.04.2023 PRIMERA VISITA SI Parcialmente NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Se realiza mantenimiento sistema de transporte vertical- montacarga - SUBSANA Retira ayuda mecánica salva escaleras. - PERSISTE Pone al servicio batería de baños tercer piso, habitación hombres - SUBSANA No prolonga ducto extractor cocina que actualmente desfoga a la altura de la ventana de habitación del piso 3 - PERSISTE

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	*JEISSON FABIAN RANGEL LOPEZ*
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADOR
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. GILBERTO CIFUENTES TORRES
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE LINEA TECNICA	1. 
