| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO<br>*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<br>*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 | ANA YULIETH ZAMORA HERNANDEZ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | COORDINADORA | | |
| No DE CELULAR | 3005507270 | | |
| 3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA<br>*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 | 28/06/2023 | HORA DE INICIO DE LA VISITA: 02:50 p.m. | HORA FINAL DE LA VISITA: 4:30 p.m. |
| COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO | 60 participantes | ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA | En centro: 58<br>Cupos disponibles: 0<br>Hospitalizados: 0<br>En medio familiar: 2<br>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)*<br>*Grupo Int. 7*<br>**ASISTENCIA**:<br>- Cobertura contratada: 60<br>- Cupos disponibles: 0<br>- Hospitalizados: 0 | | | |

- En medio familiar: 2 Elkin Fajardo y Luis Lozano
- Fuera del centro 1 0

**Novedades de participantes**:

Participantes: 41 hombres, 19 mujeres

Recorrido realizado en día viernes, en compañía de la coordinadora ANA YULIETH ZAMORA HERNANDEZ; igualmente el día de hoy realizó visita Gina Sotelo y Martín Gutiérrez, profesionales de apoyo a la supervisión. 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:

Diez participantes se encuentran en la Biblioteca Rafael Uribe, en compañía de la Educador Especial y un auxiliar de enfermería

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ANA YULIETH ZAMORA HERNANDEZ | COORDINADORA | Atiende visita de supervisión | 1 | 1 |
| FABIAN ANDRES GONZALEZ TORRES | PSICÓLOGO | Compensatorio | 1 | 0 |
| CAROL JULIETH SALINAS | TRABAJADORA SOCIAL | Llamadas a referentes | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| YESSICA LIZETH DIAZ GARZÓN | EDUCADOR ESPECIAL | Intervención grupal, biblioteca Rafael Uribe – con diez participantes | 1 | 0 |
| BRANDON SCOTT CORREA | EDUCADOR FÍSICO | Higiene postural | 1 | 1 |
| MARCELA EUGENIA PINTO | TERAPIA OCUPACIONAL | Permiso | 1 | 0 |
| ENALBA MORALES MARTINEZ | PROFESIONAL DE ENFERMERÍA | Cuidado a la salud | 1 | 1 |
| VICTORIA EUGENIA CAMARGO | NUTRICIONISTA | Se retira del centro | 1 | 0 |
| NANCY MARIBEL PINZÓN | TECNOLOGO DE ALIMENTOS | Apoyo servicio alimentos | 1 | 1 |
| • KATHERINE BURGOS<br>• ALEXANDRA GALVES | TALLERISTA | • Música | 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, administración medicamentos, 7 apoyo cuidado participantes.<br><br>1 VACANTE | 22 | 9 |
| HERENIA SALCEDO | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Gestión documental | 1 | 1 |
| SANTIAGO LÓPEZ SOLER | TÉCNICO AMBIENTAL | Documentos plan de saneamiento | 1 | 1 |
| • JULIANA GÓMEZ<br>• LAYDI GALVES<br>• NESTOR JULIAN BELTRAN | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | • Aseo general<br>• DESCANSO<br>• Aseo general | 3 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| • BLANCA GIRALDO<br>• EMILSE NIETO<br>• MARLENY RODRIGUEZ<br>• NANCY GIRALDO | MANIPULADOR DE ALIMENTOS | • Descanso<br>• Servicio de alimentos<br>• Servicio de alimentos<br>• Descanso | 4 | 2 |

**NOVEDADES DE TALENTO HUMANO:**
Horario lavandería: 8:00 a.m. a 4:00 p.m. se destina una persona para esta actividad.
Una vacante en auxiliar de enfermería
La educadora especial y un auxiliar de enfermería se encuentran fuera del centro en la biblioteca Rafael Uribe, con diez participantes en la Ruta.

**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, montacargas a tercer piso y salva escaleras entre piso tercero a quinto.

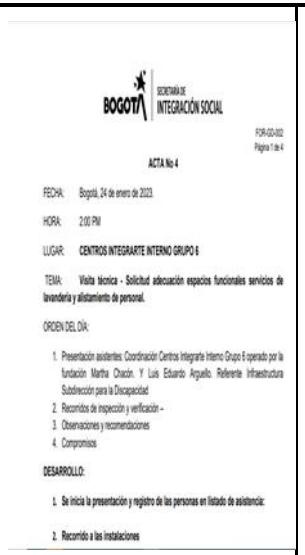
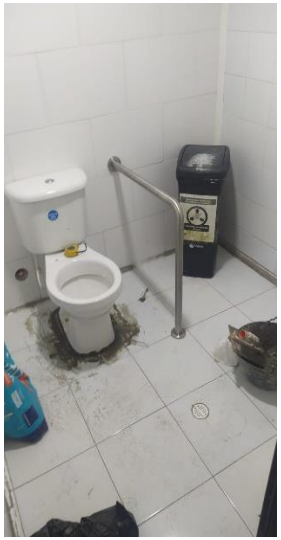
**Primer Piso**:

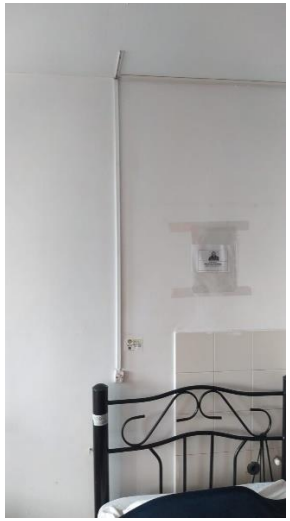
| **PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS** | | |
|---|---|---|
| Extintor multipropósito | 12 | Recarga a abril de 2024 |
| Extintor tipo K | 1 | En cocina, recarga a agosto de 2023 |
| Extintor Tipo A | 1 | Archivo, recarga a agosto de 2023 |
| Cámaras | 24 | Monitor en servicio desde coordinación |
| Detectores de humo | 6 | Uno por habitación. |
| Botiquín tipo A | 1 | Fijo en cuidado a salud, Última revisión 15 de julio de 2023 |
| Botiquín tipo B | 2 | 1 en cuidado a salud, 1 en Coordinación Última revisión 15 de julio de 2023 |
| Tablas rígidas | 3 | Distribuidas por pisos. |

| | | |
|---|---|---|
| Sirenas | 3 | Una por piso , botones de pánico 3 , garaje , coordinación y enfermería |

**Novedades ambientes adecuados y seguros.**

- Plan de emergencias y contingencias ,se envía nuevo formato https://onx.la/63e4a para actualización del plan durante el mes de agosto de 2023
- Duchas eléctricas baños cuarto y quinto piso no funcionan
- Algunas instalaciones eléctricas fuera de uso, se encuentran expuestas
- Presenta Acta de FECHA: 24 de enero de 2023. HORA: 2:00 PM LUGAR: CENTROS INTEGRARTE INTERNO GRUPO 6 TEMA: Visita técnica - Solicitud adecuación espacios funcionales servicios de lavandería y alistamiento de personal, aprobado

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| <br>BOGOTÁ SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL<br>FOR-DO-002<br>Página 1 de 4<br>ACTA No 4<br>FECHA: Bogotá, 24 de enero de 2023.<br>HORA: 2:00 PM<br>LUGAR: CENTROS INTEGRARTE INTERNO GRUPO 6<br>TEMA: Visita técnica - Solicitud adecuación espacios funcionales servicios de lavandería y alistamiento de personal.<br>ORDEN DEL DÍA:<br>1. Presentación asistentes Coordinación Centros Integrarte Interno Grupo 6 operado por la fundación Martha Oración. Y Luis Eduardo Argueño. Referente Infraestructura Subdirección para la Discapacidad<br>2. Recorridos de inspección y verificación -<br>3. Observaciones y recomendaciones<br>4. Compromisos<br>DESARROLLO:<br>1. Se inicia la presentación y registro de las personas en listado de asistencia:<br>2. Recorrido a las instalaciones |  |  |  |  |
| Lavandería – primer piso, se encuentra en instalación una lavadora industrial - Se bajan dos secadoras, de terraza a lavandería primer piso.<br><br>**SUBSANA** | Baño hombres primer piso se encuentra fuera de servicio por reparación.<br><br>**SUBSANA** | Taller 2, puerta rota , se retira para cambio.<br>Las retiran<br><br>**SUBSANA** | Amuebla sala atención familias<br><br>**AMUEBLA** | Baño cuarto piso, pueta plegable rota<br><br>**SUBSANA** |

| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Elementos y pañales en área de salón profesionales<br><br>**SUBSANA** | Cableado eléctrico sin uso expuesto<br><br>**SPERSISTE** | Terraza, comedor talento humano, vidrio roto<br><br>**SUBSANA** | Duchas eléctricas (2) baños cuarto y quinto piso no funcionan<br><br>**REVISAR / REPARAR** |

**SERVICIO DE ALIMENTOS:** Se revisa minuta del día, CENA - Minuta Semana 3, día 21 - Adulto Normo calórica.

| COMPONENTE | ALIMENTO | PESO MINUTA | PESO PROMEDIO PORCIÓN SERVIDA |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| PROTEÍNA | CERDO ALA PLANCHA | 80 GR. | No se realiza peso, se verifican componentes, se prepara plato muestra, las porciones son suficientes para el número de participantes. |
| CEREAL | ARROZ ATOMATADO | 100 GR. | |
| TUBÉRCULO | PAPA AL VAPOR | 60 GR. | |
| VERDURA | REPOLLO MORADO , PEPINO, PIÑA | 60 GR. | |
| SOPA | CUCHUCO DE CEBADA | 220 GR. | |
| JUGO | FRESA | 220 GR. | |

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

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 identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado | 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 |
| **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 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato. | X | | Se observa que el asociado ya cuenta con los carnets de los participantes y del talento humano, dando cumplimiento a 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. | Observación Directa. |
| **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 julio en la oficina de coordinación . | Observación directa |
| **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 |
| 4.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención, de acuerdo a lo definido en el Anexo Técnico. | X | | Durante el recorrido se observa que el personal presente está dedicado exclusivamente a labores propias de atención con la población. | Observación directa, listado de talento humano verificado |
| **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 almuerzo, está acorde al menú implementado en la minuta patrón.<br>Se observa realización BPM | Observación directa en el servicio de alimentos, área de almacenamiento<br>Se revisan muestras |
| | **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 al baño de manipuladores de alimentos. | Observación Directa |
| 6. Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal | 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 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio. | | | | |
| **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 | Documento : FORMATO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANÍSTICO Y DE INFRAESTRUCTURA) - CENTRO INTEGRARTE INTERNO |
| 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.<br><br>Presenta Acta de FECHA: Bogotá, 24 de enero de 2023. HORA: 2:00 PM LUGAR: CENTROS INTEGRARTE INTERNO GRUPO 6 TEMA: Visita técnica - Solicitud adecuación espacios | Observación directa, planos Subdirección de Plantas Físicas<br>Acta |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | funcionales servicios de lavandería y alistamiento de personal. | |
| 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 y correctivo en la instalación más sin embargo quedan pendientes las relacionadas en observaciones. | 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 27 de abril de 2023, emitido por la empresa INDUSTRIA MANUFACTURERA COMPAÑIA DE SOLUCIONES S.A.S., enuncia vigencia. | 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 asociado presenta certificación de mantenimiento correctivo y preventivo de ayuda mecánica (silla oruga ) realizado por la empresa COMPAÑIA DE SOLUCIONES, de fecha 19 de mayo de 2023, de igual manera | Observación directa. Registro fotográfico. Certificación de mantenimiento correctivo y preventivo de ayuda mecánica |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | dicho elemento se encuentra en el centro y se comprueba su funcionamiento. | (silla oruga) realizado por la empresa COMPAÑIA DE SOLUCIONES, de fecha 19 de mayo de 2023, vigencia seis meses |
| 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 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 | X | | evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, (veinte (20) calendarios siguientes a la firma del acta de inicio del convenio).<br>Asisten a reuniones virtuales del IDIGER los días 12,26 y 27 de julio de 2023<br><br>Se envía nuevo formato https://onx.la/63e4a para actualización del plan durante el mes de agosto de 2023<br>. | Observación directa, Documento Plan de Emergencias. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía. | | | | |
| 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.<br><br>. | Observación directa<br><br>El asociado realiza el lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, fumigación de las instalaciones y control de plagas. Cuenta con certificado del 06 de julio de 2023, expedido por la empresa THE NEXT COMPANY SAS, encontrándose vigentes |

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:

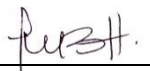
| COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |

| *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 | |
| | |
| 6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA | |
| ACCIONES POR MEJORAR | PLAZO |
| Actualizar Plan de emergencias y contingencias, se envía nuevo formato https://onx.la/63e4a | 30 de agosto de 2023 |
| Revisar y reparar duchas eléctricas baños cuarto y quinto piso | 20 de agosto de 2023 |
| Retirar instalaciones eléctricas fuera de uso, que se encuentran expuestas | 20 de agosto de 2023 |

| ¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR?<br><br>FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 28.06.2023<br>SEGUNDA VISITA<br><br>SI X NO ❑ | REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:<br>• Informar cambios a realizar respecto en espacios avalados por la Sub Dirección de Plantas Físicas, Se evidencia Acta de aprobación de Subdirección de Plantas Físicas, de fecha 24 de enero de 2023 – **SUBSANA**<br>• Poner al servicio baño hombres primer piso. – **SUBSANA**<br>• Retirar material y pañales del Salón de profesionales – **SUBSANA**<br>• Realizar revisión eléctrica, incluyendo duchas eléctricas canalizando y/o incrustando cableado expuesto – **PERSISTE**<br>• Reparar puertas en taller primer piso- retira para cambio – **SUBSANA**<br>• Puerta Baño Puerta plegable rota –cambia – **SUBSANA**<br>• Vidrio comedor de talento humano en terraza. – **SUBSANA**<br>• Actualizar Plan de emergencias y contingencias, envía en fecha 17 de julio de 2023 – **EN TÉRMINOS** |
|---|---|

| | |
|---|---|
| NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA | ANA YULIETH ZAMORA HERNANDEZ |
| 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. |