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	ANA YULIETH ZAMORA HERNANDEZ

	COORDINADORA		
No DE CELULAR	3005507270		
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	28/06/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 11:40 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:10 a.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	En centro: 56 Cupos disponibles: 0 Hospitalizados: 2 En medio familiar: 1 En citas médicas: 1

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: 2 Mario Yeisid Ramírez, Clínica la Paz y Jorge Becerra en la Hospital la Victoria

- En medio familiar: 1 Martha Martínez
- Citas médicas 1 Claudia Nopa

Novedades de participantes:

Participantes: 41 hombres, 19 mujeres

Recorrido realizado en día miércoles, en compañía de la coordinadora ANA YULIETH ZAMORA HERNANDEZ; 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
ANA YULIETH ZAMORA HERNANDEZ	COORDINADORA	Atiende visita de supervisión	1	1
FABIAN ANDRES GONZALEZ TORRES	PSICÓLOGO	Intervención grupal, juegos de mesa, concentración	1	1
CLAUDIA JOHANA GUEVARA	TRABAJADORA SOCIAL	Intervención grupal	1	1

YESSICA LIZETH DIAZ GARZÓN	EDUCADOR ESPECIAL	Intervención grupal , lotería	1	1
BRANDON SCOTT CORREA	EDUCADOR FÍSICO	Higiene postural	1	1
MARCELA EUGENIA PINTO	TERAPIA OCUPACIONAL	Motricidad fina, ensartado	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	• 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, En gestión de citas (administrativa) fuera del centro, 1, administración medicamentos, 7 apoyo cuidado participantes.	22	9
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 • Descanso • Aseo general	3	2
• BLANCA GIRALDO • EMILSE NIETO • MARLENY RODRIGUEZ • NANCY GIRALDO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	• Cocina • Cocina • Descanso • 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.

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:

Recepción	Mueble, registro de entrada, Talento humano con huella, desinfección de manos
Depósito transitorio de basuras	Con entrada directa sobre la calle.
Lavandería	3 lavadoras domésticas, se encuentra en instalación una lavadora industrial, se bajan dos secadoras, la ropa se sube seca para doblado
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.
Baño hombres	Sanitario, lavamanos, sanitario en obra, fuera de servicio
Baño mujeres	Sanitario, lavamanos
Talleres	Dos (2)
Transporte vertical	Tipo montacarga, capacidad 4 personas, presenta certificado de último mantenimiento con fecha 27 de abril de 2023, emitido por la empresa INDUSTRIA MANUFACTURERA COMPAÑIA DE SOLUCIONES S.A.S.
Ayuda mecánica	Silla salva escalera eléctrica, El asociado presenta certificación de mantenimiento correctivo y preventivo de ayuda mecánica (salva escaleras) realizado por la empresa COMPAÑIA DE SOLUCIONES, de fecha 19 de mayo de 2023

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

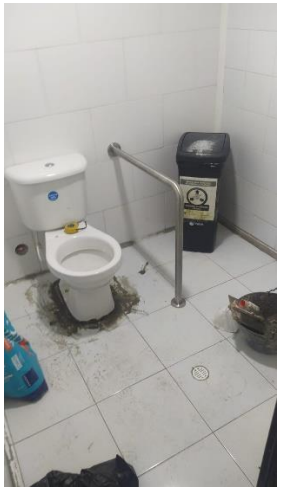
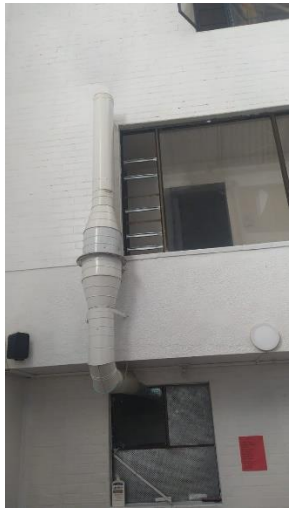
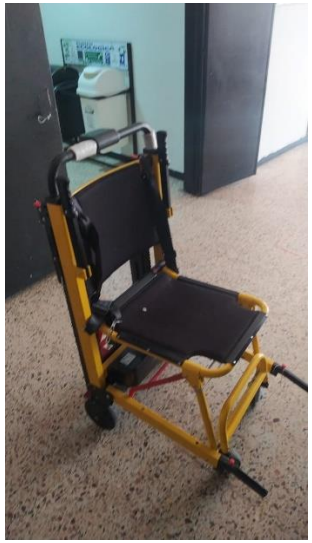
PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS		
Extintor multipropósito	12	Recarga a abril de 2024
Extintor tipo K	1	En cocina, recarga a agosto de 2023
Extintor Tipo A	1	Archivo, recarga a agosto de 2023
Cámaras	24	Monitor en servicio desde coordinación
Detectores de humo		Uno por habitación.
Botiquín tipo A	1	Fijo en cuidado a salud, Última revisión 14 de junio de 2023
Botiquín tipo B	2	1 en cuidado a salud, 1 en Coordinación Última revisión 14 de junio de 2023
Tablas rígidas	3	Distribuidas por pisos.
Sirenas	3	Una por piso , botones de pánico 3 , garaje , coordinación y enfermería

Capacitación Plan de emergencias, última mayo 26 de 2023 , tema sistema de transporte vertical.

Novedades ambientes adecuados y seguros

- Se bajan dos secadoras, de terraza a lavandería primer piso.
- Presenta certificado de último mantenimiento con fecha 27 de abril de 2023, emitido por la empresa INDUSTRIA MANUFACTURERA COMPAÑIA DE SOLUCIONES S.A.S., enuncia vigencia.
- El asociado presenta certificación de mantenimiento correctivo y preventivo de ayuda mecánica (salva escaleras) realizado por la empresa COMPAÑIA DE SOLUCIONES, de fecha 19 de mayo de 2023, vigencia seis meses
- Se adelantan reparaciones de acuerdo a visita por parte de referente técnico de la Subdirección de Plantas Físicas y salubridad respecto a ducto del extractor de cocina que desfoga sobre área cubierta.
- Baño hombres primer piso, fuera de servicio por reparación de sanitario.
- Salón de profesionales presenta acumulación de pañales y elementos no afines a su uso
- Habitación 1 presenta cableado expuesto
- Baño interno habitación 1, no funciona ducha eléctrica, desnivel de ducha hacia la puerta, presenta cambio de nivel en el acceso sin rampa.
- Tallímetro en hall, sobre punto ecológico
- Baño interior, cuarto piso. Puerta plegable rota

- Terraza, Comedor talento humano vidrios sin película y uno roto
- Taller 2, puerta rota
- Plan de emergencias y contingencias desactualizado y con inconsistencias

				
Lavandería – primer piso, se encuentra en instalación una lavadora industrial - Se bajan dos secadoras, de terraza a lavandería primer piso. **INFORMAR**	Baño hombres primer piso se encuentra fuera de servicio por reparación. **HABILITAR**	Se adelantan reparaciones de acuerdo a visita por parte de referente técnico de la Subdirección de Plantas Físicas y salubridad respecto a ducto del extractor de	El asociado presenta certificación de mantenimiento correctivo y preventivo de ayuda mecánica (salva escaleras) realizado por la empresa COMPAÑIA DE SOLUCIONES, de fecha 19	Taller 2, puerta rota **REPARAR**

		cocina que desfoga sobre área cubierta. **SUBSANA**	de mayo de 2023, vigencia seis meses **SUBSANA**	

				
Taller 2, puerta rota	Elementos y pañales en área de salón profesionales	Cableado eléctrico expuesto	Terraza, comedor talento humano, vidrio roto	Baño cuarto piso, pueta plegable rota

REPARAR	**RETIRAR**	**CANALIZAR / INCRUSTAR**	**CAMBIAR**	**REPARAR**

SERVICIO DE ALIMENTOS: Se revisa minuta del día, CENA - Minuta Semana 4, día 28 - Adulto Normo calórica.

COMPONENTE	ALIMENTO	PESO MINUTA	PESO PROMEDIO PORCIÓN SERVIDA
PROTEÍNA	PECHUGA ADOBADA Y ASADA , jugo 220	80 GR.	No se realiza peso, se verifican componentes, se prepara plato muestra, las porciones son suficientes para el número de participantes.
CEREAL	ARROZ AL CILANTRO	100 GR.	
TUBÉRCULO	N.A.		
VERDURA	HABICHUELA A LA DIABLA	60 GR.	
SOPA	N.A.		
JUGO	MANGO	220 GR.	

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

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
	CUMPLE		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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.
	CUMPLE		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**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 junio en la oficina de profesionales.	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 la cena está acorde al menú implementado en la minuta patrón. Se observa realización BPM	Observación directa en el servicio de alimentos, área de almacenamiento
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	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

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	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.	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 y correctivo en la instalaciones 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 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 asociado presenta certificación de mantenimiento correctivo y	Observación directa. Registro fotográfico.

			preventivo de ayuda mecánica (silla oruga) realizado por la empresa COMPAÑIA DE SOLUCIONES, de fecha 19 de mayo de 2023, de igual manera dicho elemento se encuentra en el centro y se comprueba su funcionamiento, razón por la cual se subsana la presente obligación.	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, 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	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. Documento en actualización. 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.

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. .	Observación directa 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 05 de enero 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:

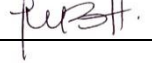
COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Agregue la cantidad de filas necesarias correspondientes al número total de rubros de la estructura de costos del convenio.	*Marque con (X) si cumple*	*Marque con (X), si no cumple*	*Escriba las observaciones que considere pertinentes 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
Informar cambios a realizar respecto en espacios avalados por la Sub Dirección de Plantas Físicas	Cuando se presenten
Poner al servicio baño hombres primer piso.	30 de junio de 2023
Retirar material y pañales del Salón de profesionales	30 de junio de 2023
Realizar revisión eléctrica, incluyendo duchas eléctricas canalizando y/o incrustando cableado expuesto	22 de julio de 2023
Reparar puertas en taller primer piso, baño cuarto piso y vidrio comedor de talento humano en terraza Baño interior, cuarto piso. Puerta plegable rota	22 de julio de 2023
Actualizar Plan de emergencias y contingencias	30 de junio de 2023

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 08.05.2023 SEGUNDA VISITA SI X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Regresar con mantenimiento ayuda mecánica salva escaleras - SUBSANA 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 – SUBSANA

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. 