1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	9374 DEL 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 de atención Interna grupo 13
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Carrera 40 n 9 a 129 La Mesa - C/marca
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*integrarteinternogrupo13@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 O ASOCIADO	SANDRA MILENA FERNÁNDEZ
CARGO	Coordinadora

No DE CELULAR	3115156488		
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA			
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN – TÉCNICO	Gilberto Cifuentes Torres		
No DE CELULAR	3144130545		
CORREO ELECTRÓNICO	arquitectocifuentestorres1@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	20/06/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 7:50 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 12:30 pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	En atención: personas: 77 Cupos disponibles: 0 Hospitalizados: 1 Medio familiar 1 Cita médica 1
OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO Observaciones generales: 1.Cobertura: 80 - Cupos disponibles: 0 - Hospitalizados: 1 Marina Zapata en hospital de La Mesa - Medio familiar: 1 Jessica Restrepo - Citas médicas 1 citas odontología Keini Beltrán / acompaña auxiliar de enfermería Patricia Torres - En Centro 77			

Total población: 32 hombres y 48 mujeres

2. Recorrido realizado en día martes, en compañía de la Coordinadora SANDRA MILENA FERNÁNDEZ*, 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:

Talento Humano	Nombre / Actividad desarrollada	Cantidad según anexo	Cantidad en el centro
Coordinador-a del Centro	SANDRA MILENA FERNÁNDEZ BUENO / Acompaña visita	1	1
Psicóloga-o	● · **VACANTE** ● · RAFAEL ANTONIO CANTILLO / Compensatorio	2	0

Terapeuta ocupacional	● · ADRIANA MIRANDA / Administrativo, dotación ● · ANGELICA LABRADOR / Taller grupal	2	2
Trabajo social	● · ELIANA MARCELA IRIARTE / Validación de condiciones ● · CINTHIA MARCELA BOLIVAR / Informe cualicuanti	2	2
Educador-a Físico-a	● ROCIO DEL PILAR GARAVITO /Conos ● ALEXANDRA AVENDAÑO / Fuera del centro en ruta ● JOSÉ CAMILO BONILLA (**T,H. ADICIONAL**) / Conos	3	2
Fonoaudióloga	● · MARIA ANGELICA GUERRERO / Apoyo comedor ● · ZURYS ZADAY MENDEZ / Apoyo comedor	2	2
Fisioterapeuta	● · ANGIE CAROLINA YATE / Taller grupal ● · NATHALIE ALEXANDRA CUERVO / Taller grupal	2	2
Enfermera- jefe	● · ALEXANDRA QUINCENO / Cuidado a la salud ● · **VACANTE**	2	1

Nutricionista	BERNABE GONZALEZ SALAZAR / Gestión alimentación y nutrición	1	1	
Tecnólogo de alimentos	DIEGO ALEJANDRO ACEVEDO / Apoyo direccionamiento servicio de alimentos.	1	1	
Talleristas	● · LINA MARIA MORENO / Portarretratos, lijado ● · ANGIE PALACIOS / Portarretratos, lijado ● MARIO JULIAN RIVEROS (**T,H. ADICIONAL**) / Actividad granja	3	3	
Auxiliar de enfermería	● 10 auxiliares de enfermería en actividades con los participantes, suministro de medicamentos, gestión administrativa. ● 1 auxiliar de enfermería fuera del Centro , acompaña cita odontología. ● Dos **VACANTES**	36	10	
Auxiliar Administrativo	ALEJANDRA VILLEGAS / Gestión documental	1	1	
Técnico Ambiental	ANDRÉS JULIAN GARAVITO / Acompaña visita	1	1	

Servicios Generales	• LUZ MARY CASTILLO / aseo general de instalaciones • KAREN NATALIA BELLO -(**T,H. ADICIONAL**) / aseo general de instalaciones • DIANA MARCELA OVIEDO / aseo general de instalaciones • JORDAN FELIPE ZAMORANO / Compensatorio	4	3
Manipuladores de alimentos	• CLARA PATRICIA SOLANO / Apoyo preparación alimentos • NORA RODRIGUEZ / Compensatorio • MARÍA ISABEL PERILLA / Compensatorio • CARMEN ROSA MARTINEZ / / Apoyo preparación alimentos	4	2

Novedades de Talento Humano:

- Dos vacantes en auxiliar de enfermería
- Una vacante de Profesional de enfermería
- Una vacante de Psicología
- El talento humano adicional se encuentra en el Centro.

				
Cuidado participantes	Trabajo administrativo-informes	Taller lijado de madera.	Cuidado a la salud.	Taller grupal, memoria.

NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

Se inicia recorrido por cocina, despensa y comedor, se observa suficiente aprovisionamiento de alimentos, en buen estado, debido rotulado y almacenamiento tanto a temperatura ambiente como refrigerado.

Se revisa minuta del día, ALMUERZO - Minuta Semana 3, día 20 - Adulto Normo calórica.

COMPONENTE	ALIMENTO	PESO MINUTA	PESO PROMEDIO PORCIÓN SERVIDA
PROTEÍNA	CARNE DESMECHADA	80 GR.	

CEREAL	ARROZ ATOMATADO	130 GR.	No se realiza peso de porciones servidas, se verifican componentes de preparación almuerzo.
TUBÉRCULO	PAPA AL VAPOR CON PEREJIL	60 GR.	
VERDURA	ENSALADA REPOLLO MORADO, PEPINO COHOMBRO, PIÑA	60 GR.	
SOPA	CUCHUCO DE TRIGO	220 GR.	
JUGO	FRESA	220 GR.	

NOVEDADES NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

- El talento humano apoya y supervisa el proceso de ingesta de alimentos, zona de comedor.
- El servicio de alimentos (preparación) cuenta con despensa de abarrotes alterna, fruver y cárnicos.
- Se atiende toda la población en un solo turno.
- Tiempo de servido inferior a una hora.
- Al inicio del servido se emplata plato muestra para verificar porciones a servir.
- Se realiza la ingesta de alimentos con apoyo de los profesionales presentes y los auxiliares de enfermería.
- De acuerdo a la hora se verifica servido y entrega de almuerzo.

AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

- El Centro se encuentra ubicado en el Municipio de La Mesa, Cundinamarca, zona rural, ·
- La distribución se realiza por “casas” distribuidas sobre terreno levemente inclinado, cuenta con patio central y amplias zonas destinadas al cultivo de frutales principalmente.
- La totalidad de los servicios se prestan a nivel de primer piso.
- Cuenta con AVAL Plantas Físicas, lo que permitió dar inicio a la operación, de fecha 02.12.2022
- Los cambios de nivel son sorteados con rampas.
- 2 calentadores eléctricos de acumulación en Casa 4 (fuente)

- Tanques de reserva de agua potable 4 de 1.000 litros ,2 de agua lluvias 5.000 litros. cada uno.

Primer piso:

CASA 1.	Administrativo, Recepción, alistamiento personal, archivo, Coordinación, Oficina profesionales, cocineta.
Biblioteca	Dentro de Casa 6
Atención a familias	Dentro de Casa 6
Cuidado a la salud.	2 lavaplatos , camilla , 2 escritorios , guardián , cama hospitalaria-
Lavandería.	lavadora de 35 libras, 1 secadora , 3 lavadoras , 3 lavaderos, ,zona de secado cubierta con piso duro
Cocina	Estufa gas 6 puestos y pitufa ,4 lavaplatos , 1 licuadora, gramera,
Despensa	Refrigeradores 4 y 1 nevera, Abarrotes y fruver miércoles semanal, carnes 15 días jueves.
Deposito transitorio de basuras	Recolección basuras martes y viernes.
Talleres (3)	Contiguos, cuentan con mesas y sillas, se controla entrada y salida.

HABITACIÓN N°	NÚMERO DE CAMAS	H	M	OBSERVACIONES
CASA 2	11	X		Capilla.
CASA 3	19		X	Lockers .
CASA 4	28	X		Fuente, 14 habitaciones, dos camas por habitación, baños habilitados en habitación 1, 11 y 14
CASA 5	9		X	Cuatro habitaciones, baño al interior,
CASA 6	14		X	7 habitaciones, 4 baños

BAÑO	SANITARIO	LAVAMANOS	ORINAL	DUCHA	OBSERVACIONES
1	1	1		1	Visitantes Casa 1
2	1	1		1	Talento humano Casa 1
3	2	2	2		Externo hombres
4		4		3	Externo mujeres , sin sanitarios. Camilla de pañaleo
5	1	1		1	Dentro de habitación 1
6	1	1		1	Dentro de habitación 11
7	1	1		1	Dentro de habitación 14
8	1	1		1	En casa 5
9	1	1		1	En casa 6
10	1	1		1	En casa 6
11	1	1		1	En casa 6
12	1	1		1	En casa 6

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS		
Documento Plan de emergencia	1	Cuenta con Plan de emergencias y contingencias de fecha febrero de 2023.
Extintor multipropósito, amarillo	12	Recarga a abril 2024
Extintor tipo K	1	tipo K en cocina, recarga a abril 2024
Extintor blanco	1	En archivo, recarga a abril 2024
Cámaras	16	Monitor en servicio desde coordinación, en habitaciones y corredores
Detectores de humo	4	Pasillos
Botiquín tipo A	1	Fijo en cuidado a salud, revisión 10 de mayo de 2023
Botiquín tipo B	2	1 en cuidado a salud, 1 en Coordinación revisión 10 de mayo de 2023
Detectores de humo	12	Por habitación
Cerramiento	1	En cuerdas de alambre, vigilancia 24/7
Tablas rígidas	2	Cuidado a la salud y casa 1

Lavado y desinfección de Tanques	Empresa THE NEX COMPANY SAS , Certificado de fecha 21 de enero de 2023, vigencia seis (6) meses
Control de plagas	Empresa THE NEX COMPANY SAS , Certificado de fecha 21 de enero de 2023, vigencia seis (6) meses

				
Casa 6, 4 habitaciones sin lockers **SUBSANA**	Caja de tacos en cuidado a la salud, expuesta. **SUBSANA**	Casa 2 1 anjeo desprendido, igual en Casa 4, habitación 3 **SUBSANA**	Casa 3, Esquina muro presenta acumulación de polvo y suciedad. **PINTAR**	Cocina, desagüe lavaplatos presenta escape de aguas servidas. **SUBSANA**

				
Casa 2, 2 vidrios rotos **SUBSANA**	Casa 5, Vidrios rotos 2 y 1 falta **PERSISTE**	Se instala reja separando talleres **INFORMA**	Botiquines, última revisión 10 de mayo **REVISAR MENSUAL**	Cuidado a la salud, desagüe sin tapa **TAPAR**

NOVEDADES AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

- Casa 5, se retiran vidrios rotos.
- Casa 3, Esquina muro presenta acumulación de polvo y suciedad.

- Cuidado a la salud, desagüe sin tapa
- Licencia de construcción en trámite
- Plan de manejo de emergencias y contingencias desactualizado y/o sin observaciones

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		
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,	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

personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado				
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, recibos de pago.
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	X		Se encuentra instalado el pendón, los datos coinciden con el convenio.	Información suministrada y observación directa. Registro fotográfico

del Centro Integrarte, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.				
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.	Observación Directa. Registro fotográfico.
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, se observa que el asociado ejecuta actividades y procesos con los participantes lo cual favorece su cuidado.	Observación directa y correos electrónicos
10. Implementar y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las	X		Se verifica disponibilidad de alimentos abarrotes, cárnicos y fruver, acorde al	Observación directa, registro fotográfico

contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos, su disponibilidad y el acceso a agua potable.			ciclo de menús para la preparación de la comida y los alimentos necesarios para hoy y el día siguiente garantizando los insumos necesarios.	
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, pues el talento humano adicional se encuentra en el centro a la hora de la visita.	Observación directa, información suministrada por la coordinadora.
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
	CUMPLE		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN	**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 y las medias nueves los cuales están acorde al menú implementado en la minuta patrón.	Observación directa en el servicio de alimentos, área de despensas.
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
	CUMPLE		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN **DEL SERVICIO**	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.	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, registro fotográfico

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 pone a disposición para el desarrollo del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas, el cual cuenta con concepto de APTO, de fecha 23.11.2022 dando así cumplimiento a esta obligación. Quedan en observaciones las relacionadas con madia cañas en baños, licencia de construcción.	Registro fotográfico capturado en el centro durante la visita presencial. FORMATO DE CALIFICACIÓN TÉCNICA DE INMUEBLES (COMPONENTE URBANÍSTICO Y DE INFRAESTRUCTURA) - CENTRO INTEGRARTE INTERNO, de fecha 02.12.2022

2. Cumplir con las instalaciones locativas definidas en el presente anexo técnico, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita.	X		El asociado cuenta con las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico, las cuales fueron verificadas y avaladas por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita, manteniendo los espacios ofertados para tal fin, dando así cumplimiento a esta obligación.	Registro fotográfico capturado en el centro durante la visita presencial.
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 pudo observar que el Centro realiza trabajos de mantenimiento locativos permanentes. Sin embargo, se dejan observaciones en la presente acta: ● Casa 5, se retiran vidrios rotos. ● Casa 3, Esquina muro presenta deterioro de pintura . ● Cuidado a la salud, desagüe sin tapa ● Licencia de construcción en trámite	Registro fotográfico capturado en el centro durante la visita presencial.
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.		N.A	No aplica, toda vez que el Centro no cuenta con sistemas de transporte vertical	NO APLICA

5, Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble.		N.A	No aplica, toda vez que el Centro no cuenta con sistemas de transporte vertical	NO APLICA
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 Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía.	X		El Centro presenta implementa el Plan de manejo de emergencias y sistema de 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). Mas sin embargo el documento presenta datos desactualizados y/o sin diligenciar.	Reporte del equipo de supervisión en el primer informe presentado por el operador. Plan de manejo de emergencias en PDF , de fecha febrero de 2023

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		El Centro mantiene 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.	Registro fotográfico capturado en el centro durante la visita presencial.

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:

10. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
OBSERVACIONES	
El talento humano que atiende la visita (Coordinador (a)) puede realizar observaciones frente a la misma, registrando la información en este espacio.	
11. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	**PLAZO**
Pintar en Casa 3, Esquina muro que presenta acumulación de polvo y suciedad.	29 de junio de 2023
Reponer y/o instalar vidrios rotos o faltantes en Casa 5,	29 de junio de 2023

Cambiar en Casa 2, 1 vidrio roto	29 de junio de 2023
Tapar desagüe en Cuidado a la salud.	29 de junio de 2023
Informar respecto a Licencia de construcción en trámite	15 de julio de 2023
Actualizar Plan de manejo de emergencias y contingencias .	15 de julio de 2023

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA: SEGUNDA 30.05.2023 SI ✈ parcialmente NO ✈	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Reparar en Casa 2 1 anjeo desprendido – SUBSANA Cambiar en Casa 2, 2 vidrios rotos – PARCIALMENTE Limpiar y pintar en Casa 3, Esquina muro que presenta acumulación de polvo y suciedad.- PARCIALMENTE Reparar en Cocina, desagüe lavaplatos que presenta escape de aguas servidas.- SUBSANA Dotar de lockers, Casa 6, 4 habitaciones - SUBSANA Cubrir Caja de tacos en cuidado a la salud, expuesta.- SUBSANA Reponer y/o instalar vidrios rotos o faltantes en Casa 5,- PERSISTE

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. SANDRA MILENA FERNANDEZ BUENO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1.
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. Coordinadora
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. Gilberto Cifuentes Torres

FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. 