1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUPERVISAR	
NÚMERO DEL CONTRATO Y AÑO	CONVENIO 9362 de 2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA	*FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI- FUMDIR*
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 DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	*CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA LOTE 2*
DIRECCIÓN / TELÉFONO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	Carrera 90 # 149-73
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	cintegrarteinternog2@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	ANYELA MARCELA GASPAR
CARGO	COORDINADORA

No DE CELULAR	3118136356		
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA			
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	VIVIAN RODRIGUEZ TABORDA		
No DE CELULAR	3204136688		
CORREO ELECTRÓNICO	vrodriguez@sdis.gov.co		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	07/03/2023	**HORA DE INICIO DE LA VISITA:** 09:30 AM	**HORA FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 12**:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	**ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA**	76 PCD 4 pcd en hospitalización.

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

Observaciones generales:

- Cobertura: Se cuenta con 76 participantes en atención el día de hoy, los participantes en hospitalización son: Jhon Castro, Omar Puentes, Luis Genaro Rueda, simón Correa.

NOMBRE	PERFIL	ACTIVIDAD
ANYELA GASPAR	COORDINADORA	Atendiendo y realizando recorrido de la visita de supervisión.

INGRID JOANA FORERO SANCHEZ	PSICOLOGO	Actividad: Psicología educación sexual Elaboración de presentación de plan de atención integral
BRAYAN DAVID SANCHEZ BARRERA	PSICOLOGO	Seguimiento hospitalario Jhon Castro
LEIDY VIVIANA SALAZAR NARVAEZ	TRABAJADOR SOCIAL	informe de validación de condiciones
ANA MARIA VALDERRAMA SANTOS	TRABAJADOR SOCIAL	Informe de sistematización de actividades de entorno y territorio
OLGA LEONOR RINCON DELGADO	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Terapia Ocupacional estuvimos en actividades de motricidad fina con grupo 2 y en el segundo bloque realizamos huerta con grupo 6
MARIA FERNANDA JIMENEZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Terapia Ocupacional estuvimos en actividades de motricidad fina con grupo 2 y en el segundo bloque realizamos huerta con grupo 6
SEBASTIÁN BERNAL RAMOS	EDUCADOR FÍSICO	Educación física Entrenamiento deportivo atletismo aeróbicos grupo 5 Ejercicio terapéutico masajes grupo 1
CRISTIAN DAVID DUEÑAS SANABRIA	EDUCADOR FÍSICO	
DEISY CRISTINA ROJAS BEJARANO	TERAPEUTA FÍSICA	Estimulación multisensorial Fabian González
LEIDY JOHANNA PARDO BRIÑEZ	TERAPEUTA FÍSICA	Intervención individual Luis Pinto- Jonathan Bravo

MONICA IBAÑEZ RUBIANO	FONOAUDIÓLOGO	Fonoaudiología grupo 4 actividad de seguimiento de instrucciones
MARIA FERNANDA PARDO PENAGOS	FONOAUDIÓLOGO	intervención individual con Jaime González Rodríguez- intervención individual luz Angelica León
EDGAR JOSÉ SANCHEZ MACIAS	ENFERMERO	Revisión de notas de enfermería
YANETH ELVIRA VIANA ANILLO	NUTRICIONISTA	Actualización malla de caracterización
MARCELA BARRETO HERRERA	TÉCNICO EN GASTRONOMÍA	Seguimiento preparación de alimentos
DIANA ALEXANDRA ROA ARISMENDI	TALLERISTA	Taller prevocacional Decoración y técnicas de motricidad fina Elaboración cartelera spa salida Ata
OSCAR DARIO GIL CHICA	TALLERISTA	
CLAUDIA PEREZ MARTIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Archivo primera semana de marzo
LADY KATHERINE PULIDO URBANO	TÉCNICO AMBIENTAL	limpieza de huerta

- Talento humano: Se realiza recorrido y presentación del talento humano que se encuentra en el centro, se evidencia el uso adecuado de elementos de bioseguridad. Se tiene pendiente por contratar una profesional de enfermería quien renuncio el 28 de febrero de 2023.

- Estado de las instalaciones: En el recorrido se observó áreas de área administrativa (Archivo), Comedor, Baños, Enfermería, Talleres de trabajo. En buenas condiciones.

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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Presentar previo al inicio de la ejecución del Convenio de asociación los documentos necesarios para su ejecución.	X		El asociado dio cumplimiento a esta obligación. Se evidenció en las certificaciones de aportes efectuados por el asociado, que durante el presente mes de ejecución este aportó lo comprometido.	Secop
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, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental.	Observación directa y registro fotográfico.
20. El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		Durante el recorrido al centro no se observa publicidad política en ninguno de sus espacios.	Observación directa y registro fotográfico.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

2. Presentar el Informe Mensual a la Supervisión dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes conforme a los criterios establecidos en el anexo técnico.	X		El coordinador del centro envía los informes de liquidación de cupos en tiempos establecidos.	Informes presentados mes de febrero.
4. Mantener vigente (s) la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado para le ejecución en el convenio de asociación o contrato.	X		El asociado cuenta con pólizas aprobadas. Las cuales se encuentran vigentes a la fecha, dando así cumplimiento a la obligación	Documentos pólizas en carpeta contractual y Secop
6. Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control.	X		El asociado cuenta con el certificado de Inspección, Vigilancia y Control vigente con fecha de 20 de enero de 2023, este certificado tiene vigencia de tres meses.	Certificado
7. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		Microbús Cerrada, Marca JOYLONG, Modelo 2014, placa WCS 916, Capacidad 19 pasajeros. Licencia de tránsito N°10006125061. SOAT # 100900631650100 se encuentra vigente hasta el 12/11/2023. Pólizas de responsabilidad civil-contractual y extracontractual de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. # 11101000586-13061001283 se encuentra vigente hasta el 21/04/2023. Técnico Mecánica N° 162492914 se encuentra vigente hasta el 05/11/2023	Observación directa y documentos del vehículo.
9. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		El operador cumple con esta obligación, cuenta con las 16 cámaras en cada convenio establecidas en el anexo técnico.	Observación directa y registro fotográfico.
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**VIDENCIAS**

	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		El asociado ya cuenta con el pendón en las instalaciones del centro	Observación directa y registro fotográfico.
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato.		X	El asociado aun no cuenta con los carnets de la población y el talento humano	Observación directa y registro fotográfico.
4. Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, el cual debe estar elaborado en material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones.	X		El asociado ya cuenta con la tabla de ruta.	Observación directa y registro fotográfico.
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		Se observa durante la supervisión, la población bajo cuidado constante del Talento humano en el cuidado y servicio de la población durante las actividades.	Observación directa y registro fotográfico.
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Se da cumplimiento a la obligación, en oficina de coordinación se encuentra el tablero actualizado con las actividades del mes de marzo.	Observación directa y registro fotográfico.

RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
5. Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El centro cuenta con el área adecuada para almacenar la información documental del convenio.	Observación directa y registro fotográfico.
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
3. *Mantener disponibles para consulta en el centro de atención, todas las hojas de vida del Talento Humano aprobado para la ejecución del convenio, con los respectivos soportes, constancia individual del proceso de inducción y capacitación adelantado por la entidad asociado.*	X		Se cuenta con las hojas de vida y los contratos del talento humano y demás soportes requeridos.	Documentos drive compartido.
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		Se garantiza el cumplimiento de los horarios y talento humano requerido para la prestación del servicio los fines de semana y festivos.	Planeadores y cronograma mensuales del talento humano. documentos drive compartido.

9.Garantizar durante la ejecución de convenio de asociación, que la totalidad del talento humano requerido para la ejecución del convenio, el perfil, y en los horarios previstos para la modalidad de encuentren disponibles para la atención y servicio.		X	E manera general se da cumplimiento a la obligación, sin embargo, a la fecha de la visita se tiene pendiente por reemplazar una profesional de enfermería que renuncio el 28 de febrero.	Reporte de novedad enviada por correo electrónico.
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**SI**	NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
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		Según lo evidenciado se observa que la planta física se encuentra en buen estado de mantenimiento el asociado instalo la seguridad en las ventanas de la habitación de hombres en el segundo piso.	Registro fotográfico.
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	**CUMPLE** **SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	**CUMPLE** **SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**

RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	**SI**	**NO**	**OBSERVACIONES**	EVIDENCIAS
4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.		X	El asociado cuenta con la dotación requerida para la prestación del servicio, realizo el arreglo de los armarios, sin embargo, tiene pendiente realizar la pintura de las camas, para la fecha de la presente visita aun está en los tiempos para realizarlo.	Observación Directa y registro fotográfico. Acta de visita 22/02/2023.
5. Garantizar los elementos requeridos para la prestación del servicio relacionados en la sabana de elementos (Anexas a la estructura de Costos)	X		Se garantizan los elementos mínimos requeridos para la prestación del servicio.	Observación Directa y registro fotográfico.

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

El centro ha realizado las acciones solicitadas en las actas anteriores presentando una adecuada ejecución de las obligaciones verificadas.

OBSERVACIONES

2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Realizar la entrega de carnets de participantes y talento humano	17 de marzo
Contratar el/la profesional de enfermería vacante	21 de marzo

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 22/02/2023 SI X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Instalar protección o seguros en las ventanas de la habitación de hombres del segundo piso de la casa padre Arturo./ Cambiar los 3 armarios rotos / Adquirir y rotular la Caneca para cocina- perteneciente al convenio 9362/ realizar la entrega de los silbatos.
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. ANYELA GASPAR
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. VIVIAN RODRIGUEZ TABORDA
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. 

Anexo-registro fotográfico de la visita.


SECRETARÍA DE
INTEGRACIÓN
SOCIAL
CENTRO
INTEGRARTE


BOGOTÁ
SECRETARÍA DISTRITAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL
FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA
REDENCIÓN SAN FELIPE NERI
SDIS FUNDIR
CONVENIO 9362-2022
MÓVIL No. 001


CRONOGRAMA
MES: Marzo
CONVENIO 9362/2023
















