1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	*CONVENIOS 8411-2024*
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	*FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI- FUMDIR*
OBJETO CONTRACTUAL	*AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN 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, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA Y TOMA DE DECISIONES, PROMOVIENDO SU INCLUSIÓN EN LOS DIFERENTES ENTORNOS, EN EL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO.*
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPOS 2*
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CARRERA 90 # 149-73 – casa San Antonio*
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*Integrarteinternog2@gmail.com*
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	*DEISY ROJAS BEJARANO*
CARGO	*COORDINADORA DEL CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPOS 2*
No DE CELULAR	*3103895737*
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	*PAULA ANDREA ACOSTA RAMÍREZ*
No DE CELULAR	*3144075153*

CORREO ELECTRONICO	supervision7771@gmail.com - pacosta@sdis.gov.co		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	25/10/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 12:01 p.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*80*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	76

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Estado actual del convenio:
Cupos Activos: 76
Cupos disponibles:4 (1 se está a la espera de que Sirbe realice la actualización para poder ingresar la persona al servicio y 3 de la información suministrada por la SDIS, no responden correos ni llamadas
Participantes en la unidad operativa: 75
Participantes en medio hospitalario:1
Participantes en citas médicas: 0
Participantes en urgencias: 0

Se ingresa al centro se evidencia servicio de vigilancia activo. La coordinadora junto a la técnica ambiental indica que ya se han llegado faltantes de la sabana de elementos, y manifestaron que se encontraban pendiente los siguientes elementos:

	AREA	#TABLA	ELEMENTO	DESCRIPCION DEL ELEMENTO	CANTIDAD	RUBRO
67	Area de implementación de terapias complementarias	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Tambor alegre	Instrumentos - Tambor Alegre	3 unidades durante todo el convenio	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES
81	Area talleres para desarrollar el programa de competencias adaptativas	Elementos para desarrollar el programa de Competencias Adaptativas – Actividades de Ocio (para cada centro)	Juego de Bolos	Juegos de mesa - juego de Bolos para adulto en madera de 9 pulgadas 10 pines de madera y 2 bolas.	2 unidades durante todo el convenio	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES

En cuanto a los elementos de cocina la cual es compartida con los demás grupos, se compromete a enviar la relación de los pendientes de los mismos antes de finalizar el mes a fin de cotejar la misma con el apoyo a la supervisión en nutrición y no dejar pendientes.

Se inicia recorrido con la coordinadora por los diferentes espacios del centro, se En la habitación mixta – se encontraban participantes asistidos y en sillas de ruedas y auxiliares de enfermería realizado cambio de pañal y cambio de postura y cambio de pañal.

Se continuo el recorrido por el área de lavandería, donde no había nadie del talento humano correspondiente al grupo 2, se continua con la habitación de hombres donde se pudo observar todo en orden y aseo. Se continuo recorrido por el área de cocina donde se presentan cambios en la minuta correspondiente al día 25.

Relación talento humano:

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OBSERVACION
1	DEYSI ROJAS BEJARANO	COORDINADORA	Atiende visita de supervisión
2	FRANCISCO MELO ZAMBRANO	PSICOLOGO 1	Acompañamiento almuerzo participantes
3	ANA JULIA PATIÑO CARDENAS	PSICOLOGO 2	Trabajo administrativo
4	VACANTE	TRABAJADOR SOCIAL 1	VACANTE
5	LEIDY MARIA ORDUZ RIOS	TRABAJADOR SOCIAL 2	Tramites en la Fiscalía para entrega del cuerpo de Diana Bernal
6	OLGA LEONOR RINCON DELGADO	TERAPEUTA OCUPACIONAL 1	Elaboración acta y seguimiento a kits de aseo
7	DIANA ESPERANZA JARAMILLO VARGAS	TERAPEUTA OCUPACIONAL 2	Almorzando
8	JANER ANDRES MORALES ZORRILLA	EDUCADOR FÍSICO 1	Acompañamiento almuerzo participantes
9	SEBASTIÁN BERNAL RAMOS	EDUCADOR FÍSICO 2	Acompañamiento almuerzo participantes
10	BETTY ALEJANDRA ORTIZ GOMEZ	TERAPEUTA FÍSICO 1	Acompañamiento almuerzo participantes
11	VIVIANA MARCELA ROBERTO LADINO	TERAPEUTA FÍSICA 2	Acompañamiento almuerzo participantes
12	LAURA VALENTINA MORENO GAÑAN	FONOAUDIÓLOGO 1	Almorzando
13	JENNY SHERLEY VILLAFAÑE HERNANDEZ	FONOAUDIÓLOGO 2	Acompañamiento almuerzo participantes
14	GUADALUPE CUADRO OROZCO	ENFERMERO 1	Turno nocturno
15	VACANTE	ENFERMERO 2	VACANTE
16	YANETH ELVIRA VIANA ANILLO	NUTRICIONISTA	No se encuentra en el centro
17	JEFERSON BASTO NAVARRO	TECNOLOGO DE ALIMENTOS	Servicio de alimentos
18	LIZ DAIANA SANCHEZ MAZUERA	TALLERISTA 1	Almorzando
19	EDWIN CAMILO GOMEZ PEÑA	TALLERISTA 2	Almorzando
20	JUAN CARLOS MOSQUERA ESTUPIÑAN	AUXILIAR DE ENFERMERIA 1	Tramites en Capital Salud Restrepo

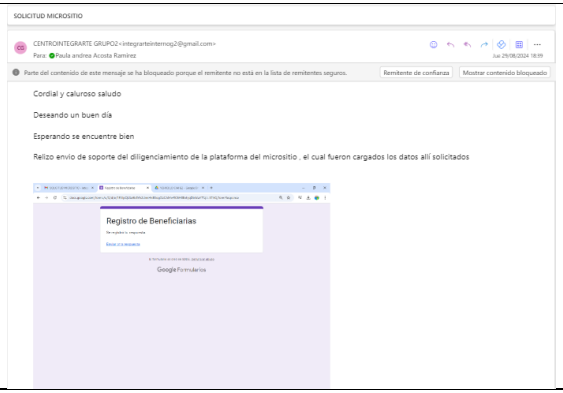
	21	AMISADAY CORDERO TORRENTE	AUXILIAR DE ENFERMERIA 2	Acompañando al participante Alexander Acosta
	22	SANDRA PATRICIA SAAVEDRA CIPAGUATA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 3	No se encuentra en el centro
	23	KATRIN LORENA GUERRERO CORTES	AUXILIAR DE ENFERMERIA 4	No se encuentra en el centro
	24	ANA TIVIDAD RIVAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA 5	Acompañamiento almuerzo participantes
	25	CARLOS EFREN CABEZAS ANGULO	AUXILIAR DE ENFERMERIA 6	Habitación 2 pañaleo
	26	JUAN MANUEL PATIÑO PINZON	AUXILIAR DE ENFERMERIA 7	No se encuentra en el centro
	27	DUVAN FELIPE BELTRAN TORRES	AUXILIAR DE ENFERMERIA 8	Higiene menor
	28	BRAYAN FERNANDO LADINO BECERRA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 9	Acompañamiento almuerzo participantes
	29	RAFAEL ENRIQUE BERRIO MIRANDA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 10	Acompañamiento almuerzo participantes
	30	MARTIN BONILLA REYES	AUXILIAR DE ENFERMERIA 11	Acompañamiento citas medicas
	31	SILFREDO JOSE VELASCO ALTAMAR	AUXILIAR DE ENFERMERIA 12	No se encuentra en el centro
	32	GLADYS BELLO CORREA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 13	No se encuentra en el centro
	33	MONICA PATRICIA VERGARA OLIVEROS	AUXILIAR DE ENFERMERIA 14	No se encuentra en el centro
	34	ANGELA JULIETTE GIL BEJARANO	AUXILIAR DE ENFERMERIA 15	No se encuentra en el centro
	35	VIVIANA HERRERA MERCADO	AUXILIAR DE ENFERMERIA 16	No se encuentra en el centro
	36	ADRIANA ARDILA ZAMORA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 17	No se encuentra en el centro
	37	CATERINE BAQUERO GUERRERO	AUXILIAR DE ENFERMERIA 18	No se encuentra en el centro
	38	RUSEL MANUEL OSORIO PEREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA 19	No se encuentra en el centro
	39	ROSMIRA LARRAHONDO	AUXILIAR DE ENFERMERIA 20	No se encuentra en el centro
	40	ROCIO DEL PILAR MORALES IZQUIERDO	AUXILIAR DE ENFERMERIA 21	No se encuentra en el centro
	41	OSCAR IVAN SANCHEZ RICAURTE	AUXILIAR DE ENFERMERIA 22	No se encuentra en el centro
	42	BRAYAN JOHAN BARRERA ROJAS	AUXILIAR DE ENFERMERIA 23	No se encuentra en el centro
	43	WILSON ORLANO QUILAGUY AVILAN	AUXILIAR DE ENFERMERIA 24	No se encuentra en el centro
	44	ARIS ESTEBAN PUENTES MUÑOZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA 25	Trámites administrativos
	45	SANDRA BIBIANA SANCHEZ CASTILLO	AUXILIAR DE ENFERMERIA 26	Notas
	46	GISELA GONZALEZ RAMIREZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA 27	Higiene menor
	47	DERLY GISELLA MARIN VILLA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 28	No se encuentra en el centro
	48	NORMA CONSTANZA SALGADO SILVA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 29	Notas
	49	BIBIANA QUINTANA CAVIATIVA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 30	Almorzando
	50	DIEGO CAMILO ROJAS TORRES	AUXILIAR DE ENFERMERIA 31	No se encuentra en el centro

51	PEDRO JOSUE BELLO GONZALEZ	AUXILIAR DE ENFERMERIA 32	No se encuentra en el centro
52	JUAN SEBASTIAN ROMERO TUNAROZA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 33	No se encuentra en el centro
53	FABIAN ANDRES HOYOS ANAYA	AUXILIAR DE ENFERMERIA 34	No se encuentra en el centro
54	CESAR ALBERTO ARANGO TORO	AUXILIAR DE ENFERMERIA 35	No se encuentra en el centro
55	VACANTE	AUXILIAR DE ENFERMERIA 36	VACANTE
56	CLAUDIA PEREZ MARTIN	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Labores propias administrativas
57	YEIME JOHANA LOPEZ HEREDIA	TECNICO AMBIENTAL	Revisión elementos única entrega
58	ROSALBA BELTRAN CARDENAS	SERVICIOS GENERALES 1	Aseo habitaciones
59	LUZ MYRIAM ARIZA FORERO	SERVICIOS GENERALES 2	No se encuentra en el centro
60	AYARID CHIQUINQUIRA BARAHONA MUÑOZ	SERVICIOS GENERALES 3	Compensatorio
61	MONICA RAMIREZ OCAMPO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS 1	No se encuentra en el centro
62	YENIS PAOLA MESA GONZALEZ	MANIPULADOR DE ALIMENTOS 2	Servicio almuerzo participantes
63	VACANTE	MANIPULADOR DE ALIMENTOS 3	VACANTE
64	VACANTE	MANIPULADOR DE ALIMENTOS 3	VACANTE
65	MAYRA ALEXANDRA PADILLA MOLINA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS 4	Servicio almuerzo participantes
66	SINDI CATERINE PATIÑO GAONA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS 5	Servicio almuerzo participantes

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		
4. Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo, así como implementar y ejecutar en los plazos propuestos las actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de	X		El asociado tiene vinculadas 2 personas con discapacidad para servicios generales	ACTA 25102024 CIAI G2 y talento humano verificado en el centro.

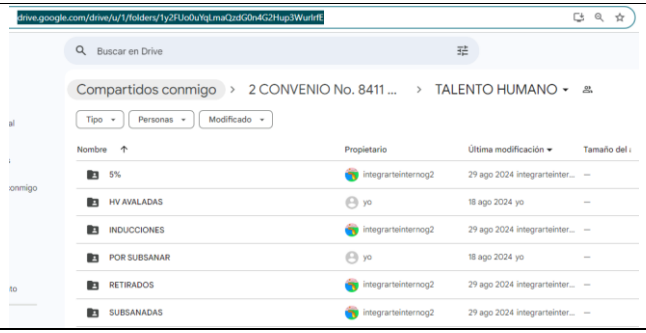
selección, en las condiciones presentadas en la ficha técnica.				
7. No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá	X		Durante la visita, no se observa la vinculación de menores de edad en actividades del objeto contractual. Dando cumplimiento a la presente obligación.	ACTA 25102024 CIAI G2 y talento humano verificado en el centro.
8. Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del convenio pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.	X		No se observó durante la visita situaciones de soborno o conductas asociadas que ameriten del proceso descrito en la presente obligación.	ACTA 25102024 CIAI G2 e interacción con participantes y talento humano
9. Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, el porcentaje mínimo de mujeres establecido en los términos y condiciones contenidos en el artículo 2 decreto Distrital 634 de 2023	X		Al momento de la visita se evidencia que el asociado mantiene vinculado más de un 50% de mujeres para la ejecución del convenio.	ACTA 25102024 CIAI G2 y de talento humano verificado en el centro
10. Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del contrato lo cual será verificado por la supervisión y/o	X		La coordinadora realiza el registro de las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico, dentro del primer mes de ejecución del convenio (29/08/2024) y envió soporte del registro de esta vía correo electrónico a la supervisión.	ACTA 25102024 CIAI G2

interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico.				
11. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	N/A	N/A	No se realizó verificación de la obligación	ACTA 25102024 CIAI G2
22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		Durante la visita se proporciona la información solicitada	ACTA 25102024 CIAI G2
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
3. Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control, cumpliendo las obligaciones que sobre el particular la norma y el ente de control establezca.	X		El asociado presenta Certificado de Inspección, Vigilancia y Control vigente de fecha 26 de agosto de 2024.	ACTA 25102024 CIAI G2

4. 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		Al momento del inicio de la visita se evidencia que el vehículo se encuentra fuera de las instalaciones. Se cuenta con documentos vigentes del vehículo verificados en el RUNT: **PLACA: NOS654, MODELO:** 2024 **CAPACIDAD:** 19 Pasajeros, **MARCA:** GOLDEN DRAGON **LICENCIA DE TRANSITO:** 10031206553 **SOAT:** 38422375 HASTA 13/02/2025 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. **PÓLIZA RCC:** 2000389645 hasta 21/04/2025 SCOMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A **PÓLIZA RCE:** 2000389642 hasta 21/04/2025 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A **TÉCNICO MECÁNICA:** N/A **TARJETA DE OPERACIÓN:** 421657 hasta 11/03/2026 EMPRESA KELLYTUR S.A.S	ACTA 25102024 CIAI G2
5. Cumplir con el pago de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico del servicio.	X		Durante la visita fue posible verificar que el centro cuenta con servicios públicos, agua, luz, gas, teléfono e internet, los cuales se encuentran al día.	ACTA 25102024 CIAI G2.
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Durante la visita se pudo observar en tiempo real las grabaciones de las 16 cámaras según lo establecido señalado en el numeral 7 del anexo técnico, en el celular de la coordinadora, funcionando en perfectas condiciones.	ACTA 25102024 CIAI G2
10. Vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios requeridos para la ejecución del convenio, por parte de población en pobreza extrema,	X		Se da cumplimiento a la presente obligación la coordinadora compartió soportes de la vinculación laboral de (3) personas del talento humano mínimo de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16.	ACTA 25102024 CIAI G2

desplazado por la violencia, personas en proceso de reintegración o incorporación y sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
2. Instalar el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación y acorde con el diseño avalado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaria Distrital de Integración Social.	X		El CIAI G2 cuenta con el pendón instalado en el ingreso del centro.  	ACTA 25102024 CIAI G2
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	X		El CIAI G2 cuenta con carnets de la población beneficiaria y el talento humano.	ACTA 25102024 CIAI G2
4. Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, el cual debe estar elaborado en	X		El CIAI G2 cuenta tablero de identificación para la para el vehículo.	ACTA 25102024 CIAI G2

material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones.				
5. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro o proveedor del mismo, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaría Distrital de Integración Social.	X		Durante el recorrido de la visita, se observó que el asociado da cumplimiento a la presente obligación, mantiene reserva y confidencialidad con las fotografías y videos tomados a los participantes.	ACTA 25102024 CIAI G2
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
3. Informar de manera inmediata, mediante correo electrónico, al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	X		Durante la visita se le recuerda a la coordinadora informar todas las novedades que se presenten en el centro.	ACTA 25102024 CIAI G2
OBLIGACIONES 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	X		Durante la visita se pudo evidenciar personal del talento humano atendiendo la población.	ACTA 25102024 CIAI G2 y link https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y2FUo0uYqLmaQzdG0n4G2Hup3WurlrfE

respectivos soportes, constancia individual del proceso de inducción y capacitación adelantado por la entidad asociado, a fin de facilitar su revisión y seguimiento, no solo por parte de la SDIS sino de los entes de control.				
4.Mantener actualizado el formato de Matriz de Seguimiento a Talento Humano, control de cumplimiento de horarios laborales y entregarlas mensualmente con el Informe Mensual para el pago.	X		Durante la visita se pudo evidenciar personal del talento humano atendiendo la población.	ACTA 25102024 CIAI G2
5. Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal, garantizando que la entrega de información por parte del saliente se encuentre al día y en historia social de los participantes atendidos.	X		Se cargan las actas de inducción en el Drive dispuesto para el talento humano	ACTA 25102024 CIAI G2 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/ 1y2FUo0uYqLmaQzdG0n4G2Hup3WurlrfE
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico.	X		Durante la visita, fue posible verificar que el talento humano cumple con la atención y servicio de la población.	ACTA 25102024 CIAI G2

7. Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio.	N/A	N/A	No se ha podido validar el cumplimiento de la obligación, el asociado cuenta con lector de huella al ingreso del centro, sin embargo, no se evidencia el uso del mismo.	ACTA 25102024 CIAI G2.
8. Asegurar 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 cuenta con cronogramas compartidos con la supervisión	ACTA 25102024 CIAI G2
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
6. 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		Las instalaciones se encuentran limpias y ordenadas al momento de la visita	ACTA 25102024 CIAI G2, en el recorrido en los espacios del centro durante de la visita
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN				
2. Implementar la minuta de alimentos 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		Se verifica los alimentos preparados y que se encuentran en alistamiento evidenciando el cumplimiento de la minuta de alimentos correspondiente al día 25.	ACTA 25102024 CIAI G2 recorrido en el área de bodega y cocina.
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de cada elemento. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS.		X	De acuerdo con la visita realizada, se pudo observar que el asociado cumple parcialmente con esta obligación, toda vez que aún están pendientes por adquirir algunos elementos contenidos en la sabana de elementos los cuales se pueden revisar detalladamente al inicio del acta.	ACTA 25102024 CIAI G2 verificación de los elementos
2. Mantener los bienes muebles descritos en el Anexo Técnico y Sabana de Elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.		X	Al momento de la visita el centro cuenta con dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico. sin embargo, aún están pendientes por adquirir algunos elementos	ACTA 25102024 CIAI G2
3. Marcar con la marquilla indicada en el Anexo Técnico cada una de	N/A	N/A	No se verificó las prendas para evidenciar el cumplimiento de la obligación.	

las prendas de ropa y el calzado con el nombre de cada una de las personas, el número de entrega y el año de entrega, antes de realizar la entrega de las mudas, de tal manera que permita a la población y al personal de ropería su fácil identificación y garantice su buen manejo. Abstenerse de marcar con el logo institucional de la entidad asociada la dotación de vestuario de la población.				ACTA 25102024 CIAI G2
4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico y en la sabana de elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	X		Durante el recorrido se observa que el asociado da cumplimiento a la presente obligación.	ACTA 25102024 CIAI G2

Describa el cumplimiento de cada de cada uno de los componentes definidos en la estructura de costos (según corresponda al Servicio Centros Integrarte Atención Interna, Centros Integrarte Atención Externa, Centros Avanzar, Servicio Bogotá te Cuida en Casa) puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada rubro:

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS				
Talento Humano	X		El talento humano se encuentra pendiente la contratación del profesional en fonoaudiología	Listado de talento humano adjunto

Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	X		Durante la visita las instalaciones son verificadas	ACTA 25102024 CIAI G2
Elementos de Aseo Institucional	X		Durante la visita se valida que se cuenta con los elementos de aseo institucional	ACTA 25102024 CIAI G2
Bienes consumibles		X	Se observan algunos elementos descritos en sabana de costos. Se encuentra pendiente la adquisición de varios elementos	ACTA 25102024 CIAI G2
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	X		El asociado tiene contrato para el servicio de recolección mensual con la empresa encargada de la recolección y gestión integral de residuos.	Pendiente validar soportes
Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	X		Se cuenta con los bienes muebles disponibles para la prestación del servicio.	En la visita se hace validación de dichos elementos.
Transporte	X		El asociado dispone de un vehículo de placas GET-359 como lo solicita el anexo técnico.	Documentos al día del vehículo validados en el RUNT
Vigilancia	X		El asociado cuenta con el servicio contratado con la empresa de Vigilancia y seguridad privada Seguridad G2 Ltda	ACTA 25102024 CIAI G2
Medios Tecnológicos	X		El asociado cuenta con los medios tecnológicos solicitados según anexo técnico	ACTA 25102024 CIAI G2
Espesantes	N/A	N/A	El asociado no ha presentado aun soportes	ACTA 25102024 CIAI G2
COSTOS VARIABLES				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Se verifica que el asociado cuenta con el suministro y reserva de alimentos necesarios para todos los participantes.	ACTA 25102024 CIAI G2
Servicios Públicos	X		El centro cuenta con servicios públicos energía, gas, acueducto y alcantarillado.	ACTA 25102024 CIAI G2
Elementos de Aseo Personal	X		Cada participante cuenta con su kit de aseo debidamente marcado y en cantidades requeridas según su necesidad.	ACTA 25102024 CIAI G2
COSTOS POR REALIZACIÓN				
Absorbentes	N/A	N/A	No se reportan participantes que requieran absorbentes por parte de la SDIS	ACTA 25102024 CIAI G2
Reparaciones de Infraestructura	X		Se reporto mantenimientos y adecuaciones realizadas.	ACTA 25102024 CIAI G2
Piezas comunicativas		X	El asociado cuenta con las piezas comunicativas solicitada según anexo técnico (Pendón e identificador de ruta). Pendiente impresiones de carnets	ACTA 25102024 CIAI G2
Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales)	X		Cada participante cuenta con su kit de aseo debidamente marcado y en cantidades requeridas según su necesidad.	ACTA 25102024 CIAI G2
Elementos de Aseo Personal (Única entrega)	X		Se cuenta con los elementos, sin embargo, hay algunos a la espera de aval de la referente técnica	ACTA 25102024 CIAI G2

(Gestión Ambiental Y PEC) (Única entrega)	N/A	N/A	Pendiente verificación de los elementos descritos en la sabana de elementos para la implementación del subsistema de gestión ambiental.	ACTA 25102024 CIAI G2
Bienes consumibles (Única entrega)	N/A	N/A	Pendiente verificación de los elementos descritos en sabana de costos.	ACTA 25102024 CIAI G2
Elementos de Aseo Institucional (Plan de Saneamiento) (Única entrega)	N/A	N/A	Pendiente verificación de los elementos descritos en sabana de costos.	ACTA 25102024 CIAI G2
Salida Recreativa	X		No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
Vestuario y Calzado	X		No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
Cedulación	X		En el periodo reportado no se ha requerido el rubro	A la fecha no se han presentado solicitud para el rubro
Radiografía Panorámica	X		En el periodo reportado no se ha requerido el rubro	A la fecha no se han presentado solicitud para el rubro

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
1. Revisión y completar sabana de elementos	
OBSERVACIONES	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Se solicita celeridad en completar el talento	Inmediato
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 02/09/2024 SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	*DEISY BEJARANO COORDINADORA*
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	*Lista de asistencia adjunta*
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	*COORDINADORA*
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	*PAULA ANDREA ACOSTA RAMÍREZ*
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	*Lista de asistencia adjunta*