| 1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO | |
|---|---|
| NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO | CONVENIO 7489-2024 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO | FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORIA, CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA -CENAINCO |
| OBJETO CONTRACTUAL | Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la prestación de servicios sociales de centros integrarte atención externa a personas que se encuentren en edades entre los 18 años y hasta 59 anos 11 meses de edad con discapacidad intelectual o múltiple asociada a intelectual que requieran de apoyos intermitentes limitados extensos o generalizados que habiten en la ciudad de Bogotá D.C. |
| NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA | CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 1 |
| DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA | *Kra 26 # 61F – 19* |
| CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA | Ciaegrupo1@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 | Maria Erley Coronado |
| CARGO | COORDINADORA |
| No DE CELULAR | 3133903313 |
| 3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA | |
| NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO | Vivian Rodriguez Taborda |

| | | | |
|---|---|---|---|
| No DE CELULAR | 3204136688 | | |
| CORREO ELECTRONICO | vrodriguez@sdis.gov.co | | |
| 4. DATOS GENERALES DE LA VISITA | | | |
| FECHA DE LA VISITA | 03/7/2024 | HORA DE INICIO DE LA VISITA: 7:50 a.m. | HORA FINAL DE LA VISITA: 12:30 p.m. |
| COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO | 50 | ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA 42 | Asistencia en el centro: 43<br>Cupos Actuales: 50<br>Cupos disponibles: 0<br>Inasistencias: 6<br>Suspendidos: 1 |

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

Se da inicio al servicio y convenio del Centro Integrarte de atención Externa grupo 1, convenio 7489-2024 realizando acompañamiento de la llegada del servicio de 4 rutas y los participantes.

Se realiza verificación de cada una de las rutas las cuales llegaron entre las 8:00 a.m. y 8:30 am, con sus respectivas monitoras.

Durante la visita se observa el cumplimiento de la jornada de apoyo por referente familiar la señora Gloria Cubillos, mamá de la participante Paula Rodriguez, realiza 3 actividades con los participantes. Así mismo la referente manifiesta su aprobación y alegría por el servicio que recibe su hija en el centro Integrarte Atención Externa grupo 1 y del servicio recibido por la Secretaria Distrital de Integración Social.

Se realiza recorrido al centro en compañía de la coordinadora, realizando seguimiento a las obligaciones contractuales y seguimiento de sabana de elementos, donde se observa que el asociado aún tiene elementos pendientes por presentar, tal como se describen en la tabla del documento adjunto al final del acta

Se recuerda dar cumplimiento a la misma tal como lo indica el anexo técnico "*(…) D. Disponer de la totalidad los bienes no consumibles, señalados en la sabana de elementos. Salvo, los que cuentan con fecha de entrega estipulada en el anexo técnico."* Los cuales los pendientes se relacionan:

| ELEMENTO | CANTIDAD | PENDIENTE |
|---|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| Sombreros carranga | 16 - UNIDADES | Pendiente |
| lotería de distintos motivos grande (acordes a la edad de los participantes)-tamaño grande (fabricados en pasta, acrílico o madera) | 4 - UNIDAD | Pendiente |
| juego de encaje y seriación características: juego de encaje, en madera mdf serigrafiada de figuras geométricas de cuatro colores, cinco (5) tamaños secuenciales con base para encajar. dimensiones aproximadas: 22cm x 17cm x 2cm con estuche de plástico resistente para su protección y almacenamiento. | 4 - UNIDAD | Pendiente |
| la marimba es un instrumento de percusión idiófono, de forma parecida al xilófono. barras de madera, también tubos debajo de las barras | 2 - UNIDAD | Pendiente 1 unidad |
| Castañuelas | 2 - UNIDAD | Pendiente 1 unidad |
| xilófono consta de una serie de láminas en madera planas o semicilíndrica de longitud y espesor variable, colocadas horizontalmente sobre un marco de madera que las sostiene, con dos macillos cuya cabeza esta recubierta de fieltro o caucho, medidas aprox. 26x12 cms. | 2 - UNIDAD | Pendiente 1 unidad |
| Gongs | 1 - UNIDAD | Pendiente |
| Crótalos | 2 - UNIDAD | Pendiente |
| Campanas tubulares | 2 - UNIDAD | Pendiente |

Frente al seguimiento realizado al talento humano el asociado cuenta con lo siguiente asistencia:

| PERFIL | NOMBRE | Actividad realizada | CARGO | EN CENTRO |
|---|---|---|---|---|
| COORDINADORA | MARIA ARLEY CORONADO COLLAZOS | Acompañamiento visita de supervisión. | 1 | 1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Psicóloga-o | PAULA ANDREA HERNANDEZ ROA | Acta de socialización lenguaje incluyente. | 1 | 1 |
| Trabajadora Social | YOLIMA MARTINEZ CONTRERAS | Reunión punto de encuentros rutas. | 1 | 1 |
| Terapeuta Ocupacional | DIANA MILENA GACHANCIPA FORERO | Acompañamiento jornada de apoyo referentes familiares. | 1 | 1 |
| Educador-a Especial | JOHANA ALEXANDRA CUBILLOS BARRAGAN | Formato kit de aseo. | 1 | 1 |
| Educador-a Físico-a | JIMMY ARMANDO FORERO QUEVEDO | Actividad física en el parque. | 1 | 1 |
| Nutricionista | LAURA LUCIA BARRERA FONTECHA | No estaba programada para asistir al centro hoy. | 1 | 1 |
| Auxiliar de enfermería | YEISON ALIRIO ESLAVA PATIÑO | Registro actividades diarias de participantes que reciben medicamentos en el centro | 1 | 1 |
| Tecnólogo-a en alimentos o gastrónoma-o | JUAN FELIPE PINZON SARABIA | Servicio de alimentos./cronograma | 1 | 1 |
| Talleristas | CAMILA ALEXANDRA RUIZ CRUZ<br>MELBA LUCIA COLORADO SAAVEDRA | Proceso productivo, rasgado de papel, cartapesta, engrudo resane, triturado. Reconocer materiales técnicos, buenas prácticas.<br>Taller productivo de alimentos, preparación de yogurt. | 1 | 1 |
| Técnico o Tecnólogo en Gestión Documental | LUZ MARITZA SANCHEZ | Archivando y actualización hoja control. | 1 | 1 |
| Técnico Ambiental | SEBASTIAN RANGEL LOPEZ | Bitácora componente ambiental- | 1 | 1 |
| Manipuladores de | ANETH ROJAS TORRES | *Preparación de alimentos. | 2 | 2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| alimentos | NISDEY OCHOA OCHOA | | | |
| Servicios generales | DORA PATRICIA PINZON<br>ANDRES RICAURTE DUQUE SAAVEDRA | *Limpieza del centro | 2 | 2 |

- **Ambientes adecuados y seguros** las instalaciones ofertadas se encuentran en uso para la prestación del servicio; se observan las áreas para desarrollo de actividades; presenta área de cuidado a la salud; área de comedor; área de cocina y almacenamiento de alimentos; área de coordinación; área de archivo. Las condiciones de prestación son óptimas, correcto aseo y desinfección. Se observa en el centro cuenta servicio de energía, se identifica para el servicio de alimentos gas natural para cocción de alimentos, así mismo en los grifos de agua dispuestos en área de cocina, baños, inodoros acceso a agua potable y alcantarillado. Para el recorrido y desarrollo de las actividades descritas se identificó disponible para uso de los participantes y del equipo profesional.

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 DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| 3. Aportar los valores o los recursos financieros señalados en la propuesta presentada en el proceso competitivo, en virtud de la suscripción del convenio de asociación. | NA | NA | No aplica, a la fecha no se ha realizado ningún pago | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 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 selección, en las condiciones presentadas en la ficha técnica. | X | | Se da cumplimiento, se tienen contratados dos perfiles de servicios generales, quienes son población en condición de discapacidad. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024<br><br>Hojas de vida |
| 5. Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación. | NA | NA | No aplica, a la fecha de la visita no se ha realizado ningún pago. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| 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 de supervisión, no se evidencia que el asociado haya vinculado al servicio menores de edad. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024y hojas de vida y contratos almacenados en Drive compartido con el equipo de apoyo a la supervisión |
| 8. Rechazar y denunciar toda práctica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del contrato 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 | | Durante el recorrido, no se evidencio que talento humano o población, manifestaran situaciones de conductas asociadas a cohecho y concusión. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 9. Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, el porcentaje mínimo de mujeres establecido para cada rama de actividad económica en los términos y condiciones contenidos en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 dispuestos para el convenio de asociación. Modificado por el art.2. Decreto Distrital 634 de 2023. | X | | Se observa durante la visita que el asociado da cumplimiento a esta obligación tiene vinculado 71% mujeres contratadas. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024, hojas de vida |
| 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 interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico. | X | | El asociado realizo el registro micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico el día 7 de junio de 2024. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 13.Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante. | N/A | N/A | No aplica. Durante visita, se pudo constatar que el asociado no ha requerido del proceso y/o propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| | | | Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante | |
| 18. No realizar 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. | X | | Durante el recorrido, no se evidenciaron actividades reuniones o manifestaciones de índole política | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 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, el asociado entrego toda la información solicitada por parte de supervisión. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 23.Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado. | X | | Durante la visita, el asociado entrego toda la información solicitada por parte de supervisión. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
| | SI | NO | | |
| 1. Dar cumplimiento a los requisitos para el desembolso, presentando el Informe Mensual a la supervisión dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, conforme a los criterios establecidos en el anexo técnico. | N/A | N/A | Se recuerda a la coordinadora dar cumplimiento a esta obligación en los tiempos estipulados. En la fecha de la visita no se presentado informes para los desembolsos. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 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 con fecha de expedición 04 de junio de 2024, dado por la coordinadora el grupo jurídico de la regional Bogotá del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. | Certificado.<br>Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 4. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el | | | Se presta el servicio de transporte de acuerdo con el anexo técnico, se cuenta con 4 rutas de | Información validada en el RUNT (Registro único nacional de tránsito) |

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes. | X | | las siguientes características, las cuales se revisa la documentación allegada cumpliendo con lo requerido en el anexo así:<br>.<br>RUTA No. 1 chapinero placa MYR 576 Camioneta, Marca DFSK Modelo 2024, Capacidad 9 pasajeros. Licencia de tránsito N° 10029510090. SOAT # 152300948390100 SEGUROS COMERCIALES BOLÍVAR S.A.S Se encuentra vigente hasta el 07/07/2024. Pólizas de responsabilidad civilcontractual y extracontractual de SEGUROS DEL ESTADO # 03731101021801 - 03730101020425 se encuentra vigente hasta el 24/07/2024. Ruta fija.<br><br>RUTA No. 2 suba Sur placa TDY-546 Microbús Cerrada, Marca KIA Modelo 2012, Capacidad 19 pasajeros. Licencia de tránsito N° 10028005605. SOAT # 87950563 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS se encuentra vigente hasta el 30/03/2025. Pólizas de responsabilidad civil- contractual y extracontractual de SEGUROS BOLIVAR # 1505514692601 se encuentra vigente hasta el 18/05/2025.Técnico Mecánica No 172673910 se encuentra vigente hasta el 30/03/2025. | - Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| | | | RUTA No. 3 suba Norte placa WLS 021Microbús Cerrada, Marca JINBEI Modelo 2015, Capacidad 20 pasajeros. Licencia de tránsito N° 10028372312. SOAT # 87299583 se encuentra vigente hasta el 20/01/2025. Pólizas de responsabilidad civil-contractual y extracontractual de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS # 200320007-200320008 Se encuentra vigente hasta el 06/07/2024.Técnico Mecánica No 1710644343 se encuentra vigente hasta el 16/01/2025<br><br>RUTA No. 4 Usaquén placa TDK 425 Microbús Cerrada, Marca VOLKSWAGEN, Modelo 2012, Capacidad 16 pasajeros. Licencia de tránsito N° 10018908196. SOAT # 87299522 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS se encuentra vigente hasta el 15/01/2025. Pólizas de responsabilidad civil-contractual y extracontractual de COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS No. 2000320008 - 2000320007 se encuentran vigentes hasta el 26/07/2024.Técnico Mecánica No 169014459 se encuentra vigente hasta el 13/10/2024. | |

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| 5.Cumplir con el pago de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del servicio. | X | | Se observa que el centro cuenta con los servicios públicos de agua, gas, teléfono, energía e internet. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 6. 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 | | Durante la visita se realizó seguimiento a la obligación enunciada; se observa en la oficina de coordinadora del centro el monitor con la proyección de las 8 cámaras y en funcionamiento. | Observación de las cámaras en oficia de coordinación funcionando de manera correcta<br><br>Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 7. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debe realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.<br>Parágrafo: Este requisito debe acreditarse para cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría mediante certificación expedida por parte del Representante legal del asociado o del Revisor Fiscal, en caso de que cuente con este. | N/A | N/A | Se recuerda dar cumplimiento a la obligación en los tiempos estipulados. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 8. Realizar el pago oportuno de honorarios o salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del talento humano de acuerdo con el tipo de vinculación que realice el asociado y conforme a la forma de pago pactada, para lo cual el asociado debe realizar los pagos a través de transacción | N/A | N/A | Se recuerda dar cumplimiento a la obligación en los tiempos estipulados. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| electrónica y presentar el soporte de dicha transacción al equipo de supervisión. Para el caso de las personas vinculadas por prestación de servicios, para el pago, el asociado deberá presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social realizados por cada una de las personas contratadas. | | | | |
| 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, desplazado por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación 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. | X | | Se da cumplimiento a la obligación se tienen contratadas tres personas que dan cumplimiento al Decreto 1860 de 2021. | Certificado<br>Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
| | SI | NO | | |
| 1. Garantizar que la información que se derive del servicio cumpla con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pendón, papelería, tablas de rutas, carnés de identificación, comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas). | N/A | N/A | El asociado solicita línea en cuanto al proceso para la elaboración de las piezas comunicativas del convenio, el cuan da línea para enviar los diseños de estos. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 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 asociado tiene instalado en el centro el pendón. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| 3.Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, en los tiempos establecidos en el anexo técnico | N/A | N/A | El asociado se encuentra en los tiempos establecidos en el anexo técnico. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 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 | N/A | N/A | El asociado se encuentra en los tiempos establecidos en el anexo técnico. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 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 | | Se observa en el desarrollo de la visita el cumplimiento de la presente obligación, el centro hace uso exclusivo de las imágenes obtenidas en el desarrollo de las actividades. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
| | SI | NO | | |
| 1.Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación. | X | | Se observa en el desarrollo de la visita el cumplimiento de la presente obligación | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 2. Garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y/o a la población víctima del conflicto armado) y en general cualquier otro acto que | X | | Se observa durante la supervisión, a la población bajo cuidado constante. No se observan acciones u omisiones que pongan en riesgo o vulneren los derechos de la población atendida. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| afecte la integridad física y/o moral o que ponga en riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación | | | | |
| 3. Informar de manera inmediata 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 | | A la fecha la coordinadora ha informado las novedades relacionadas con la prestación del servicio vía correo electrónico a la supervisión | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
| | SI | NO | | |
| 15. Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar. | X | | Se han diligenciados los reportes solicitados tanto por medio físico y/o magnético. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL 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 de acuerdo con lo establecido en anexo técnico en el Titulo 4, contratando en los tiempos señalados en el anexo técnico, con la totalidad del talento humano requerido para la prestación del servicio, el perfil, cumpliendo con los horarios y actividades previstas para la modalidad; durante la ejecución del convenio de asociación. | X | | El asociado cumple parcialmente con las condiciones exigidas en el talento humano, acorde a lo establecido en la presente obligación. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| 2. Presentar dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la expedición de la resolución de adjudicación del proceso competitivo, vía correo electrónico, la totalidad de los documentos y hojas de vida del Talento Humano propuesto para aprobación del supervisor.<br>PARÁGRAFO: Para la suscripción del acta de inicio del convenio de asociación, el asociado deberá tener aprobado por el supervisor como mínimo el (80%) del total talento humano requerido, y a más tardar dentro de los (10) días calendario siguientes al inicio de la ejecución, deberá contar la totalidad del talento humano debidamente aprobado. | X | | El asociado remitió vía correo electrónico para revisión y aval 17 hojas de vida y tiene 100% aprobadas. | Hojas de vida físicas en el centro y cargadas en DRIVE<br><br>Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 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 disponibles para consulta en Drive. | Hojas de vida físicas en el centro y cargadas en DRIVE<br><br>Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 4.Mantener actualizado el formato de matriz de seguimiento a talento humano, control de cumplimiento de horarios laborales y entregarlos mensualmente con el Informe Mensual para el pago. | N/A | N/A | Se recuerda la actualización de este formato y la presentación del informe | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| *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. | X | | El asociado realiza acta de inducción al talento humano por inicio e convenio el día 7 de junio de 2024. | Acta de inducción<br>Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico. | X | | El talento humano del centro garantiza el cuidado y atención de la población a cargo, durante el tiempo de servicio. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| 7.Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio. | X | | Se evidencia sistema de registro manual de ingreso y salida del talento humano. | Planillas físicas en el centro<br>Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| 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 | | De acuerdo con el recorrido, las áreas se observaron en condiciones adecuadas de limpieza y pulcritud para la ejecución de las actividades y habitabilidad de la población. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| OBLIGACIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN | 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 | | Se verifica que el asociado cuenta con los alimentos suficientes y cumple con la minuta correspondiente a la semana 1 ciclo 3 validado en las muestras recolectada en cada tiempo de comida:<br>Nueves reforzados: Agua de panela con leche, caldo de papa con pollo, galletas de soda banano.<br>Almuerzo: carne de res a las finas hierbas, arroz fideos ensalada de espinaca, mango, fresa y miel, sopa de verduras, jugo de | Minuta de alimentos<br>Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |

| OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | | |
| | | | maracuyá y se presenta cambio de papa criolla dorada por chips de arracacha. | |
| OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO | CUMPLE | | OBSERVACIONES | EVIDENCIAS |
| | SI | NO | | |
| 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 recorrido realizado se observó que aún están pendientes algunos elementos de la sabana por presentar, listado que se adjunta al final del acta. Se solicita el cumplimiento inmediato del mismo. Tiene algunos pendientes, se socializa con la coordinadora que de no tenerlos se procederá a realizar descuentos en el pago a realizar. | Contenido del acta 03072024 |

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 | | |
| **COSTOS FIJOS** | | | | |
| Talento Humano | X | | Se encuentra completo. | Relación talento humano Convenio 7489-G1 |
| Aseo Institucional | X | | Durante la visita se valida que se cuenta con los elementos de aseo institucional | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles | | x | Se cuenta con la mayoría de los bienes muebles disponibles para la prestación del servicio. Tiene algunos pendientes, se socializa con la coordinadora que de no tenerlos se procederá a realizar descuentos en el pago a realizar. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| Bienes consumibles | X | | Se observan los elementos descritos en sabana de costos. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| Vigilancia | X | | El asociado cuenta con el servicio contratado con la empresa de Vigilancia y seguridad privada SEGURIDAD INDUSTRIAL & ELECTRONICA DE COLOMBIA SAS CON SIGLA SEINEL DE COLOMBIA SAS | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| Medios Tecnológicos | X | | El asociado cuenta con los medios tecnológicos solicitados según anexo técnico. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| Espacio Físico Funcional (Instalaciones) | X | | Se verifica en visita las instalaciones del centro aprobadas por plantas físicas. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| **COSTOS VARIABLES** | | | | |
| Alimentos | X | | Se verifica que el asociado cuenta con el suministro y reserva de alimentos necesarios para todos los participantes. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| Elementos de Aseo Personal | X | | Cada participante cuenta con su kit de aseo debidamente marcado | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| **COSTOS POR REALIZACIÓN** | | | | |
| Transporte | X | | El asociado dispone de transporte descritas en el anexo técnico. Y cuenta con contrato de prestación de servicios con la TRAVESYA SAS TRANSPORTE. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024<br>Contrato allegado al inicio del convenio |
| Reparaciones de Infraestructura | N/A | N/A | No aplica para el periodo | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| Servicios Públicos | X | | El centro cuenta con todos los servicios públicos. | Observación directa al momento de la visita y registro fotográfico. |
| Piezas comunicativas | N/A | N/A | Periodo de inicio de convenio, aun en tiempos establecidos en el anexo técnico. | No aplica para el periodo |
| Aseo Institucional Única Entrega | X | | Se observa los elementos de aseo institucional | Área de almacenamiento |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Bienes consumibles Única Entrega | X | | El centro cuenta con los elementos descritos en la sabana de elementos, sin embargo, aún se encuentran pendientes la adquisición de varios elementos. | Contenido del ACTA EXTG1 03072024 |
| Gestión Ambiental, contrato Respel y PEC Única Entrega | X | | Se observan los elementos descritos en sabana de costos.<br>El asociado aún no ha realizado aun contrato RESPEL | Contenido del ACTA EXTG1 03072024Información brindada por la coordinadora |

| 5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA | |
|---|---|
| AL VERIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SE VALIDA CUMPLIMIENTO PARCIAL | |
| OBSERVACIONES | |
| | |
| 6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA | |
| ACCIONES POR MEJORAR | PLAZO |
| | |
| Disponer de la totalidad de los bienes no consumibles y los de desgaste señalados en la sabana de elementos acorde a lo verificado en la presente visita | inmediato |
| | |
| ¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR?04062024<br><br>FECHA DE LA ULTIMA VISITA:<br><br>SI ❑ NO X ❑ | REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: SE SOLICITA ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS ESTABLECIDOS POR SABANA DE COSTOS. |

| | |
|---|---|
| NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA | MARIA ERLEY CORONADO |
| FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA | Se anexa lista de asistencia |
| CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA | COORDINADORA |
| NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | VIVIAN RODRIGUEZ TABORDA |
| FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN | Se anexa lista de asistencia |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL<br>FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA | Código: FOR-GD-023<br>Versión: 1<br>Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

1. Tema: Visita de Supervision 2. Lugar: Centro Integrarte Atencion Externa G13. Fecha y hora: 03/07/2024 7:50am

| 4. Ítem | 5. Nombres y Apellidos | 6. Documento de identidad | 7. Entidad o Dependencia | 8. Rol / Cargo | 9. Planta / Contratista | 10. Correo electrónico | 11. Teléfono y Ext. / Celular | 12. Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Estefy Coronado C | 36180251 | CIAE GRUPO 3 | Coordinadora | No aplica | ciaegrupo3@gmail.com | 3133503331 | |
| 2 | Vivian Rodriguez Taborda | 1032371789 | Sub. Discapacidad | Apoyo a la supervisión | Contratista | Vrodriguez0@sdis.gov.co | 3204366888 | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | |

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Powered by CamScanner