1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 7489 DE 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORÍA CONSULTORIA E INTERVENTORÍA COMUNITARIA
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 AÑOS 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	*CARRERA 26 # 61f - 19 barrio el Campin*
CORREO ELECTRÓNICO 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 ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	MARIA ERLEY CORONADO
CARGO	COORDINADOR
No DE CELULAR	
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN – TÉCNICO	Sandra Plazas Angela Johana Bocachica Ortiz.

No DE CELULAR	3102164342 3125569564
CORREO ELECTRÓNICO	sanplazas@yahoo.es angelabocachica@gmail.com

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	*20/02/2025*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:40 a.m	HORA FINAL DE LA VISITA: 1:07 p.m
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*50*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	40 participantes

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

1. **Cobertura 50 personas**

Suspendido: 0

Asistencia 40 participantes

Cupos disponibles: 4

Inasistencia 6 Angie Munevar (síntomas gripales), Cristian Villamil, Angela Vega, Yessica Ostos, Edwin Ferney Duque, Laura Ordoñez.

Novedades en los participantes:NINGUNA durante el desarrollo de la visita

2 **Talento humano y actividades identificadas**

Perfil	Nombre	Cantidad solicitada en el anexo	Cantidad observada en el centro	Actividades identificadas en el desarrollo de la visita
Coordinador	Maria Erley Coronado	1	1	Acompañó el recorrido por las instalaciones y el desarrollo de la visita
Psicólogo	Paula Hernandez	1	1	Actividad creación elementos para la el salon de la calma
Trabajador social	Jazmin Vega	1	1	Seguimiento a inasistencias
Terapia ocupacional	Diana Gachancipá	1	1	Informe de validación de condiciones
Educador físico	Jimmy Forero	1	1	Actividad motora en área recreativa externa

Educadora Especial	Johana Cubillos	1	1	Acompañamiento a participantes vinculados en el colegio integrado de fontibon- Inclusión educativa
Profesional en nutrición	Laura Barrera	1	1	Seguimiento a la operación del servicio de alimentos
Tecnólogo de alimentos	Felipe Pinzón	1	1	Seguimiento a la operación del servicio de alimentos
Tallerista	Camila Ruiz	2	2	Actividad creación elementos para la el salon de la calma
	Melba Colorado Saavedra			Taller de alimentos- preparación de presentación de encurtidos para muestra a referentes familiares y elaboración de helado
Auxiliar de enfermería	Yeisson Eslava	1	1	Atiende visita de supervisión y realiza acompañamiento a la administración de medicamentos
Auxiliar Administrativo	Maritza Sanchez	1	1	Archivo en historias sociales de los documentos generados
Técnico ambiental	Sebastian Rangel	1	1	Se observa en área de profesionales del centro
Servicios generales	Dora Pinzon	2	2	Realizan acciones de limpieza y desinfección de las áreas de prestación de servicio
	Rafael Mendivelso			
Manipulador de alimentos	Aneth Rojas	2	2	Realizan preparación, servido de alimentos. Posterior a ello realizan limpieza y desinfección al área de cocina
	Nisdey Ochoa			

Novedades talento humano: Ninguna para el día de hoy.
Acorde al Formato No. 9 Vinculación personas con discapacidad, se identifica la vinculación de talento humano con discapacidad para los perfiles de servicios generales

3 Ambientes adecuados y seguros
Planta 1

Área externa de acceso Antejardin con contenedores para recolección de agua lluvia 2 elevados y tres bajo el suelo sin tapa, se recomendó ubicar tapa para prevención de accidentes.

Área de anclaje para bicicletas.

Área de huerta. Cuenta con lavamanos de accionamiento de pedal al ingreso. Rampa de acceso al interior del centro.

Rampa de acceso a cuarto de almacenamiento temporal de residuos

Áreas de baños, 6 unidades sanitarias con contenedor negro los cuales 2 presentaban bolsa de color errado color gris. Lavamanos.

Poceta para lavado de traperos, ubicación de porta elementos para traperos, escobas y recogedor por color, cabo plastificado sin embargo, presenta 3 cabos de madera expuesta por lo cual deben ajustar de manera pronta

Muebles para el almacenamiento de elementos químicos, espacio en el cual se identifica los insumos para aseo institucional

Área de taller espacio implementado para el desarrollo de actividades deportivas, presenta almacenamiento de elementos para el desarrollo de las competencias motoras. Se identifica presenta de humedad de pared o levantamiento de pintura, al igual que frente al ingreso de taller de alimentos

Área de taller y/o cocina de casa simulada, con mesón en acero inoxidable, estufa, espacio implementado como taller de alimentos,

Área de taller, área de comedor y/o taller con mesas en acero inoxidable, sillas con brazos para los participantes, se observa contenedor de descomide

Área de baño para Manipuladores de alimentos,

Área de hall de acceso con buzón de sugerencias. Punto ecológico, camilla para atención de emergencia.

Área de baño Talento humano manipuladores de alimentos, con agua recolectada para sanitario

Área de cocina compuesto área de trabajo, lavaplatos, área de almacenamiento de abarrotes, área de de almacenamiento frío, contenedor de residuos ordinarios, área de almacenamiento de Aceite Vegetal Usado, área de ubicación congelador, área caliente con estufa de 4 fogones, área de almacenamiento de fruver y un refrigerador.

Área de coordinación y trabajo social en mezzanine, espacio en el que se encuentra impresora y monitor de circuito cerrado de televisión con la proyección de la 8 camaras

Nivel 2

Para acceso al nivel 2, se cuenta con escaleras o rampa interna de acceso

Compuesto por área de taller, área de atención a familias, área de taller 2, área de taller 3

Baños para participantes en 2 espacios cada uno con contenedor de residuos sanitarios

Área de cuidado para la salud en el cual se identifica los siguientes elementos: camilla con barandas, tablero acrílico, vitrina para almacenamiento de medicamentos, lavamanos con jabón, con Toallas de papel, se observan instalado botiquín tipo A y tipo B, con camilla. presenta contenedor de residuos ordinarios pintado el cual debe ajustarse

Área de profesionales, Área de taller salon de la calma,

Área de archivo con 2 estantes metálicos, con cajas y carpetas con las historias sociales adquiridas acorde a los establecido en la sabana de elementos como única entrega.

Habitación simulada. Donde se encuentra los elementos de aseo personal identificando acorde al seguimiento bidones marcados por cada participante con jabón líquido de manos. No se observa papel higiénico en los elementos de aseo personal de Jham Carlos Urrego Romero

En hall de acceso se identifica cartelera ambiental.

4 CICLO MENÚ # 9 DE LA SEMANA 2

Observaciones del ciclo menú en el tiempo de almuerzo	Ciclo Menú establecido en la minuta de la entidad	Ciclo menú suministrado
PROTEÍNA	Cerdo en salsa de champiñón	Cerdo en salsa de champiñón
CEREAL	Arroz con fideos	Arroz con fideos
VERDURA O ENSALADA	Pepino Guisado	Pepino Guisado
TUBÉRCULO O PLÁTANO	Yuca Cocida	Yuca Cocida
SOPA O CREMA	Sopa de arroz	Sopa de arroz
BEBIDA DE FRUTA	Jugo de piña	Jugo de tomate de árbol

presenta cambio de jugo por sobremaduración

5 VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS:

Ruta chapinero MYR576 se observa ruta afuera del centro integrarte con el tablero de ruta con la información del convenio	Ruta Suba Norte TTZ336 no observada en el presente seguimiento
Ruta Usaquén TLN 199 no observada en el presente seguimiento	Ruta Suba Sur TDY546 no observada en el presente seguimiento

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	N/A	N/A	No se ha requerido al asociado en relación al seguimiento realizado a los componentes ambiental, gestión documental y archivo, Programa de cuidado a la salud.	No aplica
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación, cuando en	No aplica	No aplica	Desde el inicio de ejecución del presente convenio a hoy no se ha presentado solicitudes por autoridades competentes	No aplica

ello se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio, de la responsabilidad individual del causante directo.				
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		En el desarrollo de la visita no se identificó ejecución de actividades y/o manifestaciones de índole política al interior de la unidad operativa	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025
20. Denunciar de manera inmediata ante la autoridad competente, cuando se tenga conocimiento de hechos relacionados con todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración de derechos personas con discapacidad, 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, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.	N/A	N/A	No aplica, en el mes de febrero no se ha requerido la acción de denuncia a autoridades competentes, información suministrada por la coordinadora del centro	NO aplica
22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación proporcionando la	X		Para el desarrollo de la presente visita se obtuvo por parte del centro la información solicitada	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades

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.				identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	No aplica	No aplica	no se han desarrollado solicitudes adicionales a las pactadas en el presente convenio	No aplica
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4. Garantizar que el servicio de transporte cumpla con las condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		De las 4 rutas prestadoras de servicio de transporte, se identifica el vehículo de placas MYR576, vehículo disponible para el traslado de participantes a actividades externas, durante la jornada de prestación de servicio. el mismo cuenta con tablero de identificación en imán adherido a la puerta de acceso	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 5. Verificación Rutas Transportadoras; Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Se identifica monitor de proyección de las 8 cámaras instaladas en el centro integrarte, en funcionamiento, en el área de coordinación	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 coherencia en el desarrollo de las actividades propuestas con las especificaciones técnicas del anexo técnico y la propuesta presentada	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025
2. Garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones	X		En atención al recorrido realizado y la conversación con los participantes, se identifica adecuada prestación del servicio.	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades

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 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			Acorde al recorrido no se identifica Novedades en la prestación del servicio durante el desarrollo de la visita	identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Orientar de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.	X		ORIENTACIONES ACCESO A SERVICIOS DE SALUD: -CITAS MÉDICAS A través de articulación con la Subred norte de solgar acceso a los servicios de tamizaje para los participantes: Adriana Castillo, Albeiro Cruz, Angie Carolina Munevar, Astrid Roncancio, Brayan David Castellanos, Carlos San Martín, Claudia Helena Gomez, Daniel Gamboa, Diana marcela Ceballos, Diego Alejandro Pacheco, Diego Cardenas, Edwin Libardo Camargo, Evelin Mena, Jonathan Flores, Johan Smith Bautista, Katherine Socarras, Laura Ordoñez, Liliana Ortiz, Lina Rodriguez, Liseth Angarita, Michael Puin, Nicolas Vega, Nicxon Palacio, Nohora Suarez, oscar Murcia, Oscar Ortiz, Paula rodriguez, Rafael Rocha, Wendy Contreras, Yeinsneider Rodriguez, Yesica Ostos, Manuel Torres, Cristian Gómez, Diego Nicolas Santana, Jaime Velazquez, Victor Carvajal, Yeison Barrera, Jham Urrego, Fabio Leonardo Chavez, Julieth Rocio PArdo, Sergio Espinosa. Albeiro Cruz: Cita fisiatría Ángela Julieth Vega: Dermatología	Formatos del programa de cuidado de la salud revisados durante la visita, carne de tamizaje servicios de salud de los participantes, e información suministrada por el talento humano del centro integrarte, contenidos en el presente documento ACTA EXTG1 20022025

			Astrid Roncancio : Oftalmología Cristian Villamil: Control por psiquiatría Diego Alejandro Pacheco: Neurología Edwin Libardo Camargo; Medicina general Evelyn Mena Lasso : Endocrinología Iván Pinilla. medicina Liliana Ortiz: Cita de fisiatría Lina Rodríguez : Terapia Física Oscar Ortiz : Medicina General Wilmar Gómez : prueba cognitiva Yeinsneider Rodríguez . Prueba cognitiva Diego Nicolás Santana: Medico General Jham Urrego : medicina general Fabio Leonardo Chaves franco: Lavado de oído -OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS El centro informa que los participante han presentado dificultades para la entrega de medicamentos relacionados con la EPS Famisanar Se identifica las intervenciones individuales realizadas para los siguientes participantes: -Daniel Gamboa acompañamiento en la generación de PQR por barreras en la obtención de medicamento DIVALPROATO sodico -Diana Ceballos acompañamiento en la generación de PQR por barreras en la obtención de medicamento risperidona, Acetaminofén, Levotiroxina, ácido valproico. En atención a la garantía de la adherencia al tratamiento farmacológico, el centro realiza campaña de movilización de redes, donde entre referentes familiares y fundaciones obtuvieron medicamentos donados que se entregaron a la referente familiar para dar continuidad al tratamiento farmacológico formulado el 12/02/2025	

			-Ivan Pinilla acompañamiento en la generación de PQR por barreras en la obtención de medicamento risperidona inyección El centro ha realizado la recepción de los medicamentos de los participantes que presentan formulación de tratamiento farmacológico y administración del mismo durante la jornada de atención: - Brayan David Castellanos - Carlos San Martín - Edwin Ferney Duque Perez - Victor Manuel Carvajal Bhorquez - Jhonatan Alexander Flores Hinestroza - Wendy Mileiby Contreras Obando - Yesica Viviana Ostos Becerra OBTENCIÓN DE ADSORBENTES: El centro cuenta con 0 participantes que requiere del uso de pañales, ACTUALIZACIÓN INFORMACIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: El centro realiza la verificación de la información de afiliación al sistema general de salud del 100% de los participantes activos y en atención bajo el convenio	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		En atención a lo observado y registrado con el Numeral 2 talento humano, se identifica el cumplimiento de la obligación, observando al talento humano durante el horario de atención realizar actividades en pro de los participantes atendidos bajo la cobertura del presente convenio	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento humano Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON 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 realizado a las instalaciones del centro integrarte, se observa en los espacios físicos identificados en uso para la prestación del servicio en la visita en condiciones de seguridad óptimas (contando con servicio de vigilancia, manteniendo puertas de acceso con seguro) Los procesos de desinfección, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, se encuentran vigentes y soportados en certificado.	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		Acorde al seguimiento realizado se identifica el cumplimiento de ciclo menú avalado para el dia de hoy, tal como se registró en las observaciones del recorrido	Numeral 4 **CICLO MENÚ DE LA SEMANA** Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025
RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

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. 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 observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	No aplica	No aplica	Costo no verificado en la presente visita, asignado a profesional de seguimiento para ambientes adecuados y seguros	No aplica
Aseo institucional	X		Se identifica en el recorrido los siguientes elementos: Traperos, Recogedores; Escobas acorde al color establecido en el plan de saneamiento; bolsas de color negro con observaciones en 2 contenedores de sanitarios; bolsas de color blanco; ambientdor liquido; Jabón liquido biodegradable	área de almacenamiento de insumos químicos
Desgaste y uso de los bienes No consumibles	X		Se identifica en el centro los siguientes elementos: Área programa acciones de cuidado para la salud: Vitrina mostrador; Termómetro clínico digital; Tensiometro genérico para adulto; Tablero acrilico borrable; Pulsoximetro pantalla LED; Fonendoscopio genérico para adulto; camilla fija con barandas; Botiquín Tipo B; Botiquín Tipo A; Área de subsistema de gestión ambiental: Tablero informativo para punto ecologico; Cartelera-tablero corcho; Carro organizador de papel; Canecas para residuos; Anclaje porta bicicleta para 4 puestos; mantiene contrato con la empresa gestora ambiental para la gestión de residuos peligrosos del convenio anterior. Canecas para baños presentan ajustadas las mínimas por sabana de elementos	Elementos observados Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025
Bienes consumibles	X		Se identifica en el centro los siguientes elementos: Área programa acciones de cuidado para la salud: Toallas desechables; Tapabocas desechables de tiras elásticas para orejas de 3 pliegues; Guantes estériles en látex; Gorros desechables;	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 2 Talento Humano y Actividades identificadas y Numeral 3 ambientes adecuados y seguros; Contenido en el

					presente documento ACTA EXTG1 20022025
Vigilancia		X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada.	Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025 en el recorrido y registrado en el presente documentos
Medios tecnológicos		X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Se identifica la proyección de las cámaras instaladas en el monitor ubicado en área de coordinación	Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025 en el recorrido
COSTOS VARIABLES:					
Alimentos (Incluye nueves reforzadas, almuerzo, onces)		X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos almuerzo para 40 participantes que se encuentran en el centro-	Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025 en área de comedor y cocina
Elementos de aseo personal		X		El asociado dispone de papel higiénico (cantidad adecuada acorde al anexo) con observaciones para el participante Jham Urrego, jabón líquido de manos en cada bolsa individual de los participantes	Observación elementos de aseo personal
COSTOS POR REALIZACIÓN					
Servicios Públicos		X		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz. En la verificación de grifos de lavamanos se identifica servicio de agua disponible	Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025 en el recorrido en el espacio físico funcional
Transporte		X		El centro presenta 4 rutas para la prestación del servicio de traslado de los participantes. Sin embargo acorde a la hora de visita se identifica el vehiculo disponible para traslados acorde al anexo técnico	Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025 en el recorrido y descrita en la obligación respectiva
Reparaciones e infraestructura		No aplica	No aplica	Costo no verificado en la presente visita, asignado a profesional de seguimiento para ambientes adecuados y seguros	No aplica
Aseo institucional única entrega	1	X		El centro cuenta con recipientes plásticos tipo atomizador	Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025 en recorrido por el centro y registrada en el presente documento

Piezas comunicativas	1	1		El centro presenta instalado el pendón; presenta en ruta identificada en el centro el tablero de identificación en material adhesivo en imán ubicado en los laterales del vehículo	Contenido en el acta
Bienes consumibles única entrega	1	X		Para la presente visita se cuenta con el total de cajas, carpetas descritas para el subsistema de gestión documental y archivo	Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025 en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Gestión ambiental y PEC única entrega	1	X		El centro cuenta con carpeta física ambiental, contenedor para aceite vegetal usado, piezas comunicativas y stickers.	Contenido en el presente documento ACTA EXTG1 20022025 en el recorrido por el espacio físico funcional dispuesto para la ejecución del convenio

6 CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Acorde con lo observado en el desarrollo de la visita y la verificación de las obligaciones contractuales se identifica adecuada ejecución del convenio	
OBSERVACIONES	
7 ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Realizar el ajuste de los cabos de escoba, trapero y recogedor que presentan madera expuesta	03/03/2025
Realizar el ajuste en la ubicación de las intervenciones grupales según corresponda (Carpeta de entorno territorio, Carpeta de Capacitaciones área de salud, Carpeta intervenciones grupales) recordando que desde el programa de cuidado a la salud no es válida la figura de grupos focales	03/03/2025

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA: 06/12/2024 SI NO	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: El centro realizó las acciones de mejora solicitadas relacionadas con el tablero de rutas

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	MARIA ERLEY CORONADO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	(VER FIRMA EN PLANILLA DE ASISTENCIA)
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADOR
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	SANDRA PLAZAS ROLDAN ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	(VER FIRMA EN PLANILLA DE ASISTENCIA)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita Seguimiento Calidad Operativa Convenio 7489/24 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE Grupo 1 3. Fecha y hora: 20/02/2024 Hora 10:40

4. Nombre responsable: Angela Johana Borachica Ortiz 5. Dependencia responsable: Subdirección para Discapacidad

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Maria Erley Correa	CC	36180241	CIAE G.1	Coordinación	No aplica	ciaegrupo1@gmail.com	3133903313	
2	Luz Marina Sanchez	CC	51799329	CIAE G-1	Asesor Administrativo	No Aplica	sanchezluzmarina@gmail.com	3124466893	
3	Yeison Slaya Patiño	CC	1022338083	CIAE G-1	Enfermero Aux	No Aplica	yeisonslaya@gmail.com	3133373632	
4	Angela Johana Borachica Ortiz	CC	1032365815	Profesional de Seguimiento	SDIS	Contratista	angela.borachica@gmail.com	3125569564	
5	Sonobra Plazas R	CE	62.550.813	SDIS	Profesional de Seguimiento	Contratista	sandplazas@yahoo.es	3102164382	
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía."

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo