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	*CENAINCO FUNDACION CENTRO DE ASESORIA CONSULTORIA E INTERVENTORIA COMUNITARIA*
OBJETO CONTRACTUAL	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la prestación de servicios sociales en 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	*CARRERRA 26 NRO 61F-19 Barrio Campin*
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	MARIA ERLEY CORONADO

CONTRATISTA O ASOCIADO			
CARGO	COORDINADORA DEL CENTRO		
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	CONSTANZA RAMOS RAMIREZ		
No DE CELULAR	3134890110		
CORREO ELECTRONICO	cramosr@sdis.gov.co		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	*10/12/2024*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 7 40 AM	HORA FINAL DE LA VISITA 12 00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*50 CUPOS ASIGNADOS*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	
OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO. Se verifica el centro en adecuadas condiciones de limpieza, adicionalmente espacios decorados alusivos a temporada navideña. Se observa pendiente por llegar ruta de Usaquén y suba Sur y arribo de Rita de Suba Norte , Chapinero . Luego se verifica arribo de las rutas pendientes.			

Participantes en atención. Asisten al centro 40 participantes no asisten hoy Diana Ceballos permiso por viaje, Diego Pacheco cita médica, Carlos Urrego cita médica, Víctor Carvajal cita médica, Wilmar Gómez cita médica.. Catherin Socarras síntomas gripales, Julieth Vega , Cristian Villamil en suspensión a partir del 03 de diciembre del 2024 y 2 cupos disponibles.

Talento humano. María Erley Coronado, diana Gachanzipa, Yohana Cubillos, Paula Hernández, Laura Barrera, Sebastián Rangel, Juan Pinzón, Camila Ruiz Melva Colorado, Jimmy Forero , Yeison Eslava, Maritza Sánchez, Yazmin Vera. Aneth Rojas, Nisdey Ochoa, Dora Pinzón y Andrés Duque.

Se verifican en visita Diana Ceballos algunos elementos sin marcar, jabón con rótulo desactualizado hace referencia al 2023. Liliana Ortiz con rótulo desactualizado en el jabón líquido , Evelyn Mena se verifican algunos elementos sin marcar y rótulo de jabón desactualizado, Adriana Castillo algunos elementos sin marcar y rótulo jabón líquido desactualizado. Claudia Gómez algunos elementos sin marcar y rótulo desactualizado de jabón líquido. Diego Santana rótulo jabón líquido sin actualizar y algunos elementos sin marcar. Se debe solicitar crema dental. Johan Bautista rótulo jabón líquido desactualizado y algunos elementos sin marcar. Nicolás Vega algunos elementos sin marcar y rótulo de jabón líquido desactualizado. Libardo Camargo algunos elementos sin marcar y Rótulo desactualizado. Oscar Ortiz rótulo jabón líquido desactualizado y algunos elementos sin marcar. Se dialoga con coordinación quien indica de realizara cambio de rótulos y se efectuará proceso de reparación de elementos y solicitud de faltantes.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS	FECHA DE ENVIO DE SOPORTES
Enviar soportes via email de las actividades desarrolladas en la línea de desarrollo de habilidades y capacidades familiares y línea de desarrollo capacidades entorno y territorio.	27 de diciembre del 2024
Realizar actualización de rótulos de la totalidad de envases de jabón líquido correspondientes a elementos de aseo personal ya que se observaron fechas del 2023.	10 de diciembre del 2024

.

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 COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6. Presentar al supervisor del convenio de asociación, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	NO VERIFICADO		Se proyecta el envío y cargue del informe cualitativo y cuantitativo el 25 de diciembre del 2024	Informe cualitativo y cuantitativo y acta de visita
11. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		Se refuerza de manera permanente el uso de lenguaje no sexista. Adicionalmente se proyecta capacitación este periodo.	Acta de visita e intervención grupal
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los	No aplica		Refieren en el centro en lo que va corrido del mes no se han enviado requerimientos al asociado por parte del supervisor.	acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
términos y plazo que se le requiera.				
14. No divulgar ni realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación, sin previa autorización del participante, su red familiar o cuidadora, y comunicación al supervisor del convenio.	X		En lo que va corrido del mes no se ha efectuado propaganda a nombre del asociado que comprometa a la Secretaria Distrital de integración social que amerite del proceso descrito en la presente obligación.	acta de visita formatos estipulados por la SDIS
15. Guardar la debida reserva de la información y de las actividades que se realicen en el marco del convenio de asociación, ya que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del convenio de asociación.	X		En lo que va corrido del presente periodo se garantizó la reserva de la información y de las actividades que se desarrollan teniendo conocimiento por parte del asociado que son de propiedad de la SDIS.	formatos estipulados por la SDIS y acta de visita
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de	No aplica		En lo que va corrido del mes no se han presentado situaciones que ameriten del proceso descrito en la presente obligación.	acta de visita y formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
asociación, cuando en 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.				
17. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS en virtud del convenio de asociación en especial de la Historia social de los participantes, es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	X		Se verificó en la visita realizada que en el tiempo transcurrido del presente periodo se hizo uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS en virtud del convenio de asociación, caso puntual de las historias sociales de los participantes.	formatos estipulados por la SDIS y acta de visita
18. No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad	X		De acuerdo a visita efectuada no se identificó que hayan realizado reuniones o manifestaciones políticas, así como no se evidencio en el centro publicada publicidad política.	acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.				
19. Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación.	X		En visita realizada se verifica el asociado tiene el buzón de sugerencias indicado en anexo técnico. Se verifica el formato de apertura de buzón de sugerencias con apertura del 05 de diciembre del 2024 sin escritos.	formato apertura de buzón de sugerencias y acta de visita
20. Denunciar de manera inmediata ante la autoridad competente, cuando se tenga	X		Continua en proceso el caso de Adriana Castillo y Laura Dayana Ordoñez , no obstante en lo que va corrido del mes no se han realizado acciones.	formatos estipulados por la SDIS y acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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				

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.				
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		En visita efectuada por apoyo a la supervisión aportaron la información y documentación para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio.	formatos estipulados por la SDIS
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	X		Se han desarrollado acciones acordes al objeto contractual.	acta de visita
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Registrar en el Informe mensual cualitativo y cuantitativo, la información solicitada en el formato que entrega el equipo técnico de centros integrarte con la suscripción del convenio. Esta información debe enviarse al equipo técnico el día 25 de cada mes, con los formatos de matrices de cumplimiento de tareas y formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión.	NO VERIFICADO		Se proyecta el cargue del informe cualitativo y cuantitativo el 25 de diciembre del 2024	acta de visita e informe cualitativo y cuantitativo
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		Sale ruta con 5 participantes Nicolás Vega, Claudia Gómez, Laura Ordóñez, Wendy Contreras Diego Cárdenas con educadora especial a proceso formación en CDC Barrios Unidos.	acta de visita
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el	X		Se verificó en funcionamiento las cámaras de video.	acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.				
9. Actualizar la malla de identificación de actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares o cuidadores-as. La cual será entregada por el equipo técnico de centros integrarte con la suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cualitativo y cuantitativo, el día 25 de cada mes.	NO VERIFICADO		Se encuentra en actualización para envío el 25 de diciembre del 2024.	Malla de identificación de actores
11. Elaborar y entregar informe final de gestión dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la finalización de la ejecución del convenio de asociación, con el análisis de resultados, de la ejecución de la	No aplica		El convenio se encuentra en ejecución.	acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
totalidad del periodo contratado, evidenciando el impacto logrado de manera satisfactoria sobre las personas en el territorio.				
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		La ejecución de actividades y procesos desarrollados en lo que va corrido del mes cumple con las especificaciones del anexo técnico y demás documentos pre y contractuales.	formatos estipulados por la SDIS
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,	X		La atención a las personas con discapacidad está libre de omisiones o situaciones que tengan implícitas las acciones descritas en la presente obligación.	acta de visita y formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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				
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		En lo que va corrido del periodo se ha informado de manera oportuna las novedades presentadas.	correos electrónicos y formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
.4. Formular, presentar e implementar las actividades para la ejecución del plan de intervención del centro, desde cada una de las líneas de atención de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo con los plazos y demás requisitos establecidos en el anexo técnico y realizando seguimiento bimestral para cada una de las líneas de acción registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al plan de atención individual, en los casos que se requiera.	X		En lo que va corrido del mes se han realizado actividades acorde a la implementación del plan de intervención del centro. **Línea de atención desarrollo de habilidades individuales.** Se verifican intervenciones grupales en : evaluación actividad procesamiento de alimentos, habilidades conceptuales, acondicionamiento físico, taller creativo material didáctico, autoconocimiento y empatía, inscripción feria productiva, entrenamiento fútbol, traslado Lecto móvil, habilidades sociales, entrenamiento en baloncesto, feria productiva. línea atención desarrollo de habilidades individuales **Competencias ocupacionales**. Se realiza seguimiento a entregables . Se tienen juegos didácticos y material audiovisual. Se verifican ábacos tan Gram , pirinolas, braille. **Competencias emocionales** : se tiene salón de la calma , encuentro de novios con videos y fotos. Material audiovisual . Se verifica en magnético. El material.	acta de visita, formatos estipulados por SDIS

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Los entregables se entregarán al finalizar el convenio. **Desarrollo de habilidades y capacidades Familiares**. **Intervenciones individuales** . Se han realizado a Nixon Palacios,. se proyecta con Brayan Castellanos, Lizeth Angarita. Y Edwin Camargo. **Grupo focal** . Se proyecta realizar el 20 de diciembre del 2024 **Visitas domiciliarias** se proyecta a Carlos Sanmartín, Julieth Pardo y Sergio Espinosa para el mes de diciembre del 2024. **Jornada de apoyo** se proyecta citar a novenas navideñas Angie Munévar, Brayan Castellanos, Diego Cárdenas y Edwin Camargo. **Actividad pedagógica y formativa** se proyecta realizar el 20 de diciembre . **Periodo de evaluación** esta semana se realiza la parte 2 y antes de finalizar la tres .	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Incumplimiento del pacto de convivencia no se tiene ningún caso a la fecha. **Ficha técnica de actividades** se socializó a todos los referentes. Pendiente seguimiento a Catherin Socarras y Diana Ceballos. **Escuelas de formación** . Se tiene con Fundación Saldarriaga Concha . **Estrategia cuidado rol del cuidador**. Se dieron entradas a teatro Jorge Eliecer Gaitán el 04 de diciembre del 2024 con asistencia de 6 referentes. **Manzanas del cuidado** de comparte información en Gaceta virtual y WhatsApp. **Desarrollo de capacidades en entorno y territorio**. **Encuentro en cuadra** se encuentra en proceso el tercer encuentro en cuadra con Carlos Sanmartín. **Gestión de espacios de inclusión educativa** Fundación Saldarriaga.	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Gestión de espacios de inclusión Artística y cultural. Se realizaran presentaciones culturales en la Localidad Suba. **Gestión de espacios de inclusión deportiva**. CDC Lourdes. **Actividades adicionales** . Feria de emprendimiento realizada el 04 de dic6 del 2024. Se proyecta el 12 de diciembre de teatro incluyente.	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el cronograma general de actividades del centro	X		Se verificó cronograma de actividades en el centro correspondiente al presente periodo.	cronograma general de actividades
6.Elaborar y mantener el Plan de Atención Individual de las personas de acuerdo con las características de las personas, los lineamientos técnicos y en tiempos establecidos en el anexo técnico.	X		Las personas con discapacidad tienen el Plan de Atención en historias sociales.	Plan de Atención Integral Individual
7. Realizar los estudios de caso teniendo en cuenta los criterios establecidos para su construcción, en los tiempos y momentos establecidos en el anexo técnico.	X		Las personas con discapacidad tienen el estudio de caso en historias sociales. .	Estudios de caso
8 Llevar el registro actualizado de las historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	X		Se verifican historias sociales de : Michael Puin con formato de tamizaje sistemas de apoyos y acta de actualización de fecha 03 diciembre del 2024, Narda Liévano formato tamizaje y acta del 03 de diciembre del 2024, Jaime Velásquez formato tamizaje y acta del 03 de diciembre del 2024. Nicxon Palacios intervención	Historias Sociales

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			individual del 05 de diciembre del 2024 , Cristian Gómez con formato de tamizaje y acta del 03 de diciembre del 2024, Manuel Torres formato de tamizaje y acta del 03 de diciembre del 2024, Laura Ordóñez formato de tamizaje y acta. Carlos San Martín intervención individual del 05 de diciembre del 2024. Sergio Espinosa intervención individual del 09 de diciembre del 2024. Foliación a octubre y archivo a noviembre del 2024	
9 Elaborar seguimiento bimestral para cada una de las líneas de acción de Desarrollo de Habilidades Individuales, Desarrollo de Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, establecidos para el servicio, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al plan de atención individual, en los casos que se requiera.	X		Se elaboraron seguimientos bimestrales del periodo octubre diciembre con fecha de corte 05 de diciembre del 2024.	seguimientos bimestrales

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
10.Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.	No aplica		En lo que va corrido del mes no se elaboraron documentos relacionados con las experiencias obtenidas en la ejecución del convenio.	Acta de visita
11 Evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por	X		En visita realizada se verificó que se evitaron acciones u omisiones que puedan causar muerte, daño o sufrimientos físico, sexual, psicológico económico o patrimonial y lo demás descrito en la presente obligación.	formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias				
12 Articular acciones con las entidades y autoridades competentes para garantizar y proteger los derechos de los participantes, cuando se encuentres en inobservancia, amenaza o vulneración.	No aplica		No se ha requerido este proceso a la fecha	Formatos estipulados por la SDIS
13 Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	No aplica		No se han requerido acciones adicionales.	formatos estipulados por la SDIS
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD	**CUMPLE**			**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
11. Realizar el reporte de activación en el sistema SIRBE (Sistema de Información de	X		Reporte de activación en SIRBE se realiza reporte el 01 de diciembre del 2024 de validación de condiciones de Michael Camacho y José Peña. Se proyecta reportar	Envío de correo electrónico y acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
Registro de Beneficiarios) de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.			también otra validación de condiciones Óscar Daniel González.	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
12. El asociado deberá realizar la recolección de información misional en los instrumentos definidos en el sistema de gestión para la información primaria de las personas beneficiarias de los servicios sociales de la entidad, atendiendo "los lineamientos otorgados por la SDIS para la implementación del aplicativo SIRBE Web en donde se determina el empleo de este como herramienta de recolección de la información y en donde se precisa que no se requiere la impresión de los instrumentos de recolección de información, tales como formato Ficha SIRBE servicios sociales información básica y transversal: cabezote (FOR-	No aplica		No se ha implementado el sitio de SIRBE WEB no obstante se realiza el registro de la información en formatos destinados por SIRBE. FORVPSS 312, FOR. PSS 311 y para validación de condiciones FOR PSS 321 Y 666	formatos estipulados por la SDIS y acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
PSS-321) o de la ficha SIRBE variables específicas.				
14. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya está recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deberá hacerse de manera inmediata a la fecha de inicio de la prestación del servicio.	NO APLICA		Refieren a la fecha no les han indicado realizar alguna actualización.	Acta de visita y envío de correos electrónicos
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,	X		Se observa en visita diligencian y presentan los reportes de información definidos en el anexo técnico.	Formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION 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		El talento humano garantizó la dedicación y exclusividad.	acta de visita
OBLIGACIONES RELACIONADOS CON AMBIENTEES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
6. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general	X		Las instalaciones del centro se observaron en adecuadas condiciones de limpieza.	acta de visita y formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
OBLIGACIONES RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE NUTRICION Y ALIMENTACION	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
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	X		En visita realizada se verificó cumplimiento en el menú numero 17 correspondiente al almuerzo.	acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
el aporte de energía y nutrientes de la población atendida				
OBLIGACIONES RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE NUTRICION Y ALIMENTACION				
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			acta de visita

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

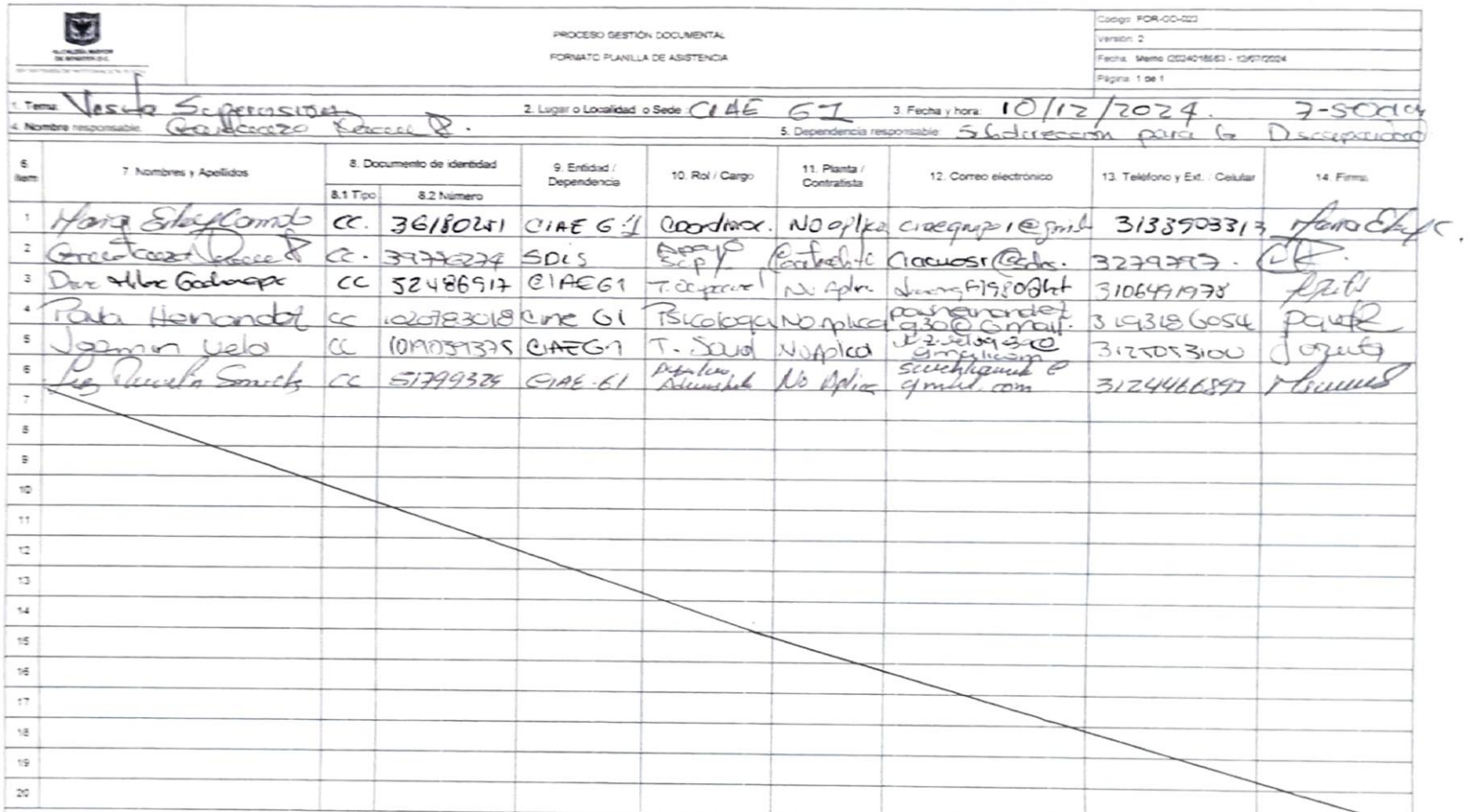
. *Se verifica cumplimiento parcial de las obligaciones verificadas en visita*
OBSERVACIONES
Ninguna
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
.	

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 27/11/2024 SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Se verificó cumplimiento.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	MARIA ERLEY CORONADO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	

CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA DEL CENTRO
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	CONSTANZA RAMOS RAMIREZ
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018563 - 13/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita Supervisión 2. Lugar o Localidad o Sede CIAE 61 3. Fecha y hora: 10/12/2024. 7-SOAC
4. Nombre responsable: [illegible] 5. Dependencia responsable: Subdirección para la 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 Elsy Combe	CC.	36180451	CIAE G1	Coordinadora.	NO aplica	ciaegrupo1@gmail	3133903313	
2	[illegible]	CC.	39776274	SDIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3279797	
3	Dora Alba Gaitan	CC	52486917	CIAE G1	T. de apoyo	No Aplica	[illegible]	3106491978	
4	Paola Hernandez	CC	1020783018	CIAE G1	Psicologa	No aplica	[illegible]	3149186054	
5	Jazmin Velo	CC	1014191375	CIAE G1	T. Social	No Aplica	[illegible]	3127053100	
6	Luz Marina Sanchez	CC	51799324	CIAE G1	Apoyo Administrativo	No Aplica	[illegible]	3124466897	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									