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	*21/08/2024*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8 10 AM	HORA FINAL DE LA VISITA 3 00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*50 CUPOS ASIGNADOS*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	Asisten hoy 44 participantes no asisten 6 personas con Discapacidad. Edwin Duque no sale al punto de encuentro, Wendy Hernández en incapacidad por cirugía, por cálculos en riñones se tramitará suspensión, Wilmar Gómez dificultad en salud, Iván Pinilla en inclusión por natación, Paola

			Ortiz sintomatología gripal. Lina Rodríguez cita médica

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO.
Se verifica a las 8 y 30 arribo de ruta de transporte de participantes correspondiente a la localidad Suba Norte con 14 participantes.

Adicionalmente se observa arribo de ruta de transporte de la Localidad de Usaquén la cual llega a las 8. 45 am con 14 participantes. De acuerdo a lo anterior se solicita desde supervisión ajustar los horarios para garantizar el arribo de la totalidad de rutas al centro a las 8 00 am. Acción que se debe implementar a partir de la fecha hasta culminar el convenio, como lo indica el anexo técnico numeral 3.1. ATENCIÓN EN EL CENTRO **La cobertura prevista en cada grupo será atendida de manera presencial en el Centro, en una jornada de lunes a viernes en un horario de 8:00 AM a 4:00 PM; solo días hábiles**.

En el proceso de recorrido se dialoga con algunos participantes caso de Yesneider Rodríguez quien indica que salen a actividad física con educador físico, al parque el triángulo. Nohora Liliana refiere que luego del consumo del refrigerio van a talleres de alimentos . Michael Ortiz indica que luego de almuerzo van a talleres. Indican tienen compañeros en práctica externa . Yeison Ortiz refiere trabaja en restaurante espacio donde tiene actividades como limpiar mesas, barrer y colocar cubiertos, le pagan por esta actividad 10000 pesos diarios, la plata la tiene guardada la auxiliar administrativa del centro. Johan Bautista refiere trabaja lunes y miércoles en un restaurante la plata la tiene Maritza Sánchez auxiliar administrativa del centro e indican que terminando el mes se les entrega la plata a los participantes, desde supervisión se indica que este manejo y custodia del dinero debe estar a cargo la coordinación del centro. Laura Ordóñez trabaja en restaurante le pagan 25000 diarios y Edwin Chávez trabaja en D1 cuida carros le pagan 10000 diarios.
.
Talento humano. Se observa a partir de recorrido realizado por instalaciones del centro efectuado en compañía de la coordinadora a Diana Gachanzipa terapeuta ocupacional, Johana Cubillos educadora especial, Yeison Eslava Auxiliar de enfermería, Jimmy Forero educador físico, Felipe Pinzón tecnólogo de alimentos. Servicios generales se observa a Dora Pinzón y Andrés Saavedra hoy no asiste Anet Rojas manipuladora de alimentos por dificultad en salud , tallerista Melba Colorado en actividad taller de alimentos. Camila Ruiz se encuentra en actividad administrativa. En área de preparación de alimentos se encuentra Nisdey Ochoa . Paula Hernández psicóloga , Luz Maritza Sánchez Auxiliar administrativa y Yazmin Vela trabajadora social. Talento humano completo sin perfiles por contratar

Se verifica salida de participantes a parque el triángulo portando carnet. Se realiza acompañamiento al parque el Triángulo donde hacen actividad física . Se observa a participante sentada en el parque Astrid Roncancio no participa activamente porque según refiere la coordinadora tiene diagnóstico coronario por lo cual solo hace movimientos de extremidades superiores. El participante Albeyro Cruz con dificultad en marcha se observa caminando sujetado de las barandas de un espacio cerrado en el parque .

Se verifica ingreso de estudiantes de CENDA quienes iniciarán prácticas con participantes se indica desde supervisión se debe enviar escrito a SDIS como indica el anexo técnico. pasan a conocer instalaciones y participantes. Desde supervisión se solicita dar cumplimiento en el procedimiento estipulado en el anexo técnico numeral **4.3 *PRÁCTICAS LABORALES O FORMATIVAS*** *En el caso en que el asociado facilite en su empresa las prácticas laborales o formativas, deberá hacerlo en el marco de la Resolución No 3546 de 2018 del Ministerio de Trabajo y tener en cuenta lo siguiente dentro de la prestación de la atención y servicio: a. Antes del inicio de prácticas, el asociado deberá radicar oficio remisorio informando al Supervisor del Convenio de asociación las prácticas a realizar en el Centro de Atención, incluyendo las actividades a realizar por parte de los estudiantes, practicantes o pasantes. b. El porcentaje de estudiantes de práctica no podrá exceder el 20% de la totalidad del talento humano mínimo requerido en el Centro de Atención. c. En ningún caso, el estudiante, pasante o practicante, podrá reemplazar o cumplir con las actividades a desarrollar por el talento humano contratado para la prestación del servicio. d. El estudiante, pasante o practicante será dependiente del asociado, por lo cual, sus actuaciones y resultado de estas serán responsabilidad del asociado. e. Teniendo en cuenta que las prácticas se desarrollan en servicios sociales de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL e involucran población vulnerable, el estudiante, practicante o pasante nunca podrá estar solo con la población, siempre deberá estar acompañado por el talento humano del Centro de Atención. De acuerdo a lo anterior se solicita enviar el oficio remisorio informando al supervisor del Condeno de asociación las prácticas a realizar en el centro de atención, incluyendo las actividades a realizar por parte de los estudiantes, practicantes o pasantes.*

Participantes en atención . Asisten hoy 44 participantes no asisten 6 personas con Discapacidad. Edwin Duque no sale al punto de encuentro, Wendy Hernández en incapacidad por cirugía, por cálculos en riñones se tramitará suspensión, Wilmar Gómez dificultad en salud, Iván Pinilla en inclusión por natación, Paola Ortiz sintomatología gripal. Lina Rodríguez cita médica. Indica la coordinadora no se han presentado novedades de participantes.

.

COMPROMISOS ESTABLECIDOS	FECHA DE ENVIO DE SOPORTES
De acuerdo a lo verificado en visita se solicita enviar protocolo de salida a actividad física la cual indique los días en que se realiza, debe enviarse a referente técnico para aval respectivo.	23 de agosto del 2024
Se solicita enviar el oficio remisorio informando al supervisor del Condeno de asociación las prácticas a realizar en el centro de atención, incluyendo las actividades a realizar por parte de los estudiantes, practicantes o pasantes.	23 de agosto del 2024
Se solicita enviar vía email a supervisión los formatos diligenciados y firmados de uso de ruta de los 11 participantes que están pendientes a la fecha Oscar Ortiz, Edwin Chávez , Ricardo Jiménez, Yesneider Rodríguez, Angie Munevar, Wendy Contreras, Laura Ordóñez, Edwin Duque Yeison Barrera y Michael Puentes.	30 de agosto del 2024
Se solicita enviar via email a supervisión las fichas de actividades para hacer en casa que se actualizaran en el mes de agosto de: Albeyro Cruz, Angela Vega, Daniel Gamboa, Edwin Camargo, Edwin Chávez Jhonatan Flórez, Catherin Socarras, Narda Liévano, Nicolás Vega, Nixon Palacio, Nohora Suárez , Óscar Ortiz , Óscar Murcia.	30 de agosto del 2024
Teniendo en cuenta lo informado en actividades adicionales y lo verificado se solicita enviar vía email a supervisión los soportes de 3 actividades de yoga pendientes de este mes así como Festival de talentos presentación de bailes y feria campesina el 28 de agosto del 2024.	30 de agosto del 2024
Enviar formato de apertura de buzón de sugerencias totalmente diligenciado correspondiente al mes de agosto del 2024.	30 de agosto del 2024

Se solicita enviar vía correo electrónico a supervisión la totalidad de soportes de lo trabajado en el presente mes en la línea de Desarrollo De Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo De Capacidades En Entorno y Territorio , los cuales deben ya contar con aprobación de la coordinación del centro.	30 de agosto del 2024

En visita realizada se efectuó verificación de algunos elementos de la sabana de elementos caso de espacio de casa simulada, para las demás actividades se solicita nuevamente a la coordinación enviar la propuesta de elementos a utilizar en la ejecución del convenio teniendo en cuenta los talleres implementados y avalados en el plan de intervención del centro, estos elementos se deben equiparar a la sabana de elementos, por favor indicar en esta propuesta los que ya tienen y cuales estarían pendientes por adquirir con respectivo registro fotográfico, acción a enviar el 23 de agosto del 2024 a supervisión y referente técnico. Se verifico elementos de área de atención a familias los cuales están completos, así mismo se verifica área de casa simulada observando algunos pendientes así mismo se solicita en este espacio de preparación de alimentos de casa simuladas es necesario revisar menaje y dar de baja algunos elementos que ya se observan en mal estado.

.

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	No verificado		Se proyecta envío y cargue del informe cualitativo y cuantitativo el 25 de agosto del 2024	Informe cualitativo y cuantitativo y acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.				
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.	Acta de visita e intervención grupal
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	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
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 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

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 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.	No aplica		En lo que va corrido del mes no se presentado situaciones que ameriten del proceso descrito en la presente obligación.	acta de visita y formatos estipulados por la SDIS
17. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS en virtud del convenio de	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	formatos estipulados por la SDIS y acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			la SDIS en virtud del convenio de asociación, caso puntual de las historias sociales de los participantes.	
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		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
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	X		En visita realizada se verifica el asociado tiene el buzón de sugerencias indicado en anexo técnico. Se verificó formato de apertura de buzón de sugerencias de fechas 06 y 15 de agosto del 2024 sin escritos.	formato apertura de buzón de sugerencias y acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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	X		Se tiene el caso de Libardo Camargo se participa en citación realizada por la comisaría de familia de Usaquén audiencia realizada el 09 de julio del 2024 . Acuerdos. Reducir manifestaciones violentas verbales, la progenitora estar más presente en acompañamiento con Edwin. El 05 de agosto desde competencias emocionales se solicito estar más pendiente por parte de progenitora. Se lleva a cita por psiquiatría donde lo medican observando disminución en dificultades comportamentales. El 14 de agosto se realiza intervención por competencias ocupacionales con referente familiar vía telefónica teniendo en cuenta que el participante estaba asumiendo rol de cuidador debido a cirugía ocular del papa. Adicionalmente en el caso de Wendy Contreras a cargo de comisaría de Chapinero se	formatos estipulados por la SDIS y acta de visita

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			hizo acompañamiento a audiencia de conciliación, espacio donde la participante manifestó no tiene maltrato. Se observa documento emitido por comisaría de familia Chapinero de fecha 23 de julio del 2024 donde se establece medida de protección NRO 263-2024 R.U.G NRO 478 de 2024 por violencia intrafamiliar de conformidad con la ley 294 de 1996, modificada por la ley 575 de 2000 y reglamentada por decreto 652 de 2001 , y 4799de 2011 y la ley 2126 de 2021. accionado progenitora Olga Lucia Obando sujeto de protección Wendy Mileybi Contreras Obando . Se resuelve declarar no probados los hechos de presunta violencia intrafamiliar, abstenerse de imponer medida de protección, ante cualquier situación de agresión o tipo de violencia comunicarlo a Comisaría de Familia. Revocar medida de protección a Wendy Contreras citar a las partes Olga Lucía Obando y Wilson Contreras para el 20 de agosto del 2024 a las 10 39 am para fijación de alimentos. Refiere la progenitora el papá de la participante no se presentó a la citación realizada por comisaría información suministrada hoy vía telefónica al trabajadora social del centro.	
22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación	X		En visita efectuada por apoyo a la supervisión el asociado aporta la documentación e información para el control y seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación.	formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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**		
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	no verificado		Se proyecta cargue del informe cualitativo y cuantitativo el 25 de agosto del 2024	acta de visita e informe cualitativo y cuantitativo

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
matrices de cumplimiento de tareas y formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión.				
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		Se verificó prestación del servicio de transporte y ruta dispuesta frente al centro. No obstante se observó arribo de ruta de Suba Norte a las 8 y 30 am y arribo ruta Usaquén 8 y 45 am se solicita ajustar horarios para dar cumplimiento con hora de ingreso de participantes estipulada en el anexo técnico.	acta de visita
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		De acuerdo con la visita efectuada se verificó en funcionamiento las cámaras de video.	acta de visita
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	X		Se verifica malla de identificación de actores actualizada a la fecha de la visita.	Malla de identificación de actores

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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 totalidad del periodo contratado, evidenciando el impacto logrado de manera satisfactoria sobre las personas en el territorio.	No aplica		El convenio se encuentra en ejecución.	acta de visita
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas	X		La ejecución de actividades y procesos desarrollados en lo que va corrido del mes cumple con las especificaciones	formatos estipulados por la SDIS

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			del anexo técnico y demás documentos pre y contractuales.	
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 afecte la integridad	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		
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		Se ha informado de manera oportuna las novedades registradas en el centro en lo que va corrido del mes.	correos electrónicos y formatos estipulados por la SDIS
.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			Se realizó formulación y presentación del plan de intervención del centro el día 09 de agosto del 2024 se proyecta envío de ajustes a este el 22 de agosto del 2024. Adicionalmente se observa acta de este proceso número 52 . . se verifica a su vez carpeta de intervenciones grupales de lo que va corrido de agosto competencias ocupacionales servicio al cliente, actividad de acondicionamiento físico, actividad entrenamiento atletismo, competencias adaptativas y movilidad en entornos seguros, certificación manejo	acta de visita, formatos estipulados por SDIS

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.			higiénico de alimentos, movilidad en la comunidad, lavado de prendas, danzoterapia, ensayo danzas, entrenamiento fútbol, transferencia de imágenes, habilidades académicas, habilidades sociales habilidades prácticas revisión y organización de kit , actividad de entrenamiento deportivo , elaboración de brochetas de fruta, habilidades académicas, componente motor actividad sensorial, habilidades académicas , actividad de ejercicios sensoriales, yoga, tangram juegos didácticos, saluda y reconocimiento del entorno . **Línea de atención desarrollo de habilidades individuales. Competencias emocionales**. Actividad lenguaje incluyente y empatía 13 de agosto, actividad de habilidades sociales en escucha y comunicación, elección de líderes de cada departamento en el marco caja compensación integral. Departamento de bienestar Johan Bautista y Wendy Contreras en terapias complementarias, apoyo pacto convivencia , departamento de formación laboral taller de alimentos Nicolás Vega como líder en tema de selección de alimentos. Carlos San Martín líder en taller creativo, Laura Ordóñez líder de prácticas. Departamento de aprendizaje Dayan Urrego y Diego Pacheco , departamento de entrenamiento by cultura física Fabio Chaves Adriana Silva y Evelyn Mena hábitos	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			saludables Edwin Duque , medio Ambiente Angie Munevar y cuidado salud Brayan Castrillón. Se ha realizado intervención grupal danza, yoga imitación y gimnasia cerebral. Intervenciones individuales de de rol cuidador Libardo Camargo y Nixon Palacio . Autocontrol con Nixon Palacio Diana Ceballos Óscar Murcia . Automotivación Yohan bautista, Nicolás Vega Barda Lievano. Se proyecta taller de parejas y grupo focal con cuidadores en el tema sexualidad. Cristian Villamil contó con acompañamiento a cita por psiquiatría le realizaron ajustes a medicación. Entregables. El primer entregable es el salón de la calma. Libardo Camargo ejerce rol de cuidador con seguimiento a este rol. **Competencias ocupacionales se** tienen tres talleres. Talleres productivos 1 taller creativo elaboración de mural piezas didácticas para elaborar un tangran segundo grupo procesamiento de alimentos continúan en ore alistamiento de frutas y verduras. Preparación arroz con leche, yogurt kumis helado 17 personas participan. Taller ocupacional preparación para la vida . Con taller 3 fortalecimiento de habilidades para la vida en prácticas instrumentales lavado de loza, lavado de prendas, movilidad en comunidad, con 14 participantes reconocimiento de señales de tránsito, memorización	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			datos personales. Continúan fortalecimiento en ferias productivas con personas con emprendimientos se proyecta feria el 28 de agosto del 2024 a realizar en Parque San Luis, participan como emprendedores 10 adultos preparación de alimentos elaboración manillas, productos de aseo para el hogar. Jardines suculentas. Continúan con tres participantes en práctica extramural . Yeison Rubén Barrera en restaurante la Casa Antioqueña a partir del 25 de julio del 2024 los días jueves y viernes de 9 a 1 PM . Le pagan 10000 pesos día. Se verifica dinero del 25, 26 de julio, 91,02,08,09, 14 y 15 de agosto del 2024. Johan Smith Bautista Vallejo vinculado restaurante casa Antioqueña le pagan 10000 pesos diarios y asiste lunes a Miércoles . Cuenta al 13 de agosto del 2024 con 220000 pesos . Laura Ordóñez trabaja en restaurante sabor nacional los días lunes y martes de 9 a 2 y 30 PM le pagan 25000 hacer aseo auxiliar de mesa. Tiene a fecha corte 13 de agosto 430000 pesos. La plata está en custodia de auxiliar administrativa . Se solicita que este proceso se lidere totalmente la coordinadora del centro. Se proyecta entrega de dinero el 30 de agosto y se genera intervención individual, se le informa a la familia que lleva el dinero. La profesional refiere solicita facturas de las cosas que compran refiere la profesional. Se verifican las historias y se observa.	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Laura Ordóñez verificando seguimiento a puesto de trabajo del 18 de julio del 2024 acta número 35, se implementa a partir de este mes formato seguimiento a puesto de trabajo a realizar antes del 30 de agosto del 2024 , se solicita enviar vía email lis formatos de este proceso al 30 de agosto del 2024. Acta de Johan Bautista acta 33 del 17 de julio del 2024,. Esta pendiente Yeison Barrera. Entregables procesos audiovisuales, ferias proceso atención cliente. Material didáctico actualmente tangran media docena para comercializar . Están pendientes articulación con Reja y Casa Luquer biblioteca humana quienes pasarían a contar historias en estos espacios. Se tiene proyectado Laura Ordóñez. Se proyecta salida a Universidad del Área Andina a articularse con estudiantes de diseño gráfico en el marco de taller creativo. **Competencias adaptativas**. Se encuentran en departamento de aprendizaje con noticiero mensual con material audiovisual la cual se maneja a nivel interno refiere la profesional. En el noticiero están dos participantes Cristian Gómez y Luna María Rodríguez. Se observa el del mes de julio en la nube YouTube de carácter oculto indican. Se refuerza seguimiento de instrucciones, lenguaje expresivo mantenimiento de	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			conversación atención y memoria. Desde habilidades académicas convenio con colegio integrado de Fontibón iniciaron presencialmente asisten dos docentes martes y jueves de 8 y 30 a 12 am. Están partiendo de cero los docentes que asisten al centro.. participan 14 personas con discapacidad. Habilidades conceptuales trabaja dispositivos básicos de aprendizaje por medio de juegos de mesa, instrumentos musicales. Se refuerza compra de ingredientes conteo numérico, clasificación de información y manejo debería . Taller creativo mural en braille con énfasis a Carlos Urrego con baja visión, ya tiene regleta y ha realizado exploración táctil. Están haciendo tarjetas de póker para nutrición. Hoy trabajan inventarios. Con grupo 3 escritura nombre y reconocimiento de número de cédula y movilidad segura con mapa del sector donde viven. Han explorado Google maps. **Competencias motoras** : se está trabajando marco caja de compensación departamento deportes acondicionamiento físico actividad rumba, zumba o aeróbicos. Entrenamiento deportivo atletismo lunes 2 a 3 30 PM martes fútbol o fútbol sala se practica parque Benjamín Herrera , miércoles baloncesto, viernes articulación escuela de la BICI , a nivel sensorial	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			manualidades elementos deportivos. Esta pendiente iniciar con grupo de porras . Se realiza articulación con Fundación CENDA. Para actividades recreativas. Intervenciones individuales se proyecta Adriana Castillo actividad Zumba 08 de agosto del 2024. Se proyecta Albeiro Cruz y Caterina Socarras. Entregables Cancino saludable ruleta, naipe y juego tragamonedas. **Desarrollo de habilidades y capacidades familiares**: Se realizó actualización de formato acta autorización uso de Ruta para personas con discapacidad efectuado algunos por medio de visita domiciliaria. Pendientes por firma de formato de autorización de uso de ruta a 11 participabntes: Oscar Ortiz, Edwin Chávez , Ricardo Jiménez, Yesneider Rodríguez, Angie Munevar, Wendy Contreras, Laura Ordóñez, Edwin Duque Yeison Barrera y Michael Puentes actas de corresponsabilidad familiar todas firmadas. . Carlos San Martín FODA. Y actualización formato uso de Ruta archivados. **Visitas domiciliarias**. se realizó a Paula Rodríguez y Brayan Contreras con FODA respectiva . Se verifican soportes en historia social. se proyecta realizar a Ricardo Jiménez y Rafael Rocha antes de finalizar mes.	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Intervenciones individuales con familia. se ha realizado con Cristian Gómez en jornada de apoyo realizada 16 de agosto del 2924. Se verifica soporte en historia. Se proyecta con Wendy Contreras., Edwin Duque, Diego Pacheco a realizar antes de finalizar el mes de agosto 2024. **Grupo Focal** Se realizará el 22 de agosto del 2024 en el tema redes incluyentes. **Actividad pedagógica y formativa** Se realizará el 23 de agosto con tres ejes uno de salud, otro con Sub Red Norte implicaciones salud mental teniendo en cuenta 21 personas con discapacidad psicosocial. Semaforización y presentación del plan de intervención del centro. La semaforización es una autoevaluación evalúa participación conocimiento plan de atención del centro, etc. **Socialización de anexo técnico**. Se realizó por parte de referente y coordinadora de centros integrarte de la SDIS el 19 de julio del 2024. **Pacto de convivencia** Construcción del pacto de convivencia. Se verifica soportes de este proceso del 07 ,	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			13 y 14 de junio del 2024 ajuste al pacto de convivencia y documento final. Se publicó el pacto de convivencia en cartelera del centro.. **Socialización del pacto de convivencia**. Se realizó en el mes de julio del 2024 **Incumplimiento del pacto de convivencia** refieren a la fecha no se han registrado casos que ameriten del proceso. **Socialización del buzón de sugerencias** se efectuó el 19 de junio del 2024 verificando soporte impreso y archivado. **Jornadas de sensibilización y formación** Se proyecta realizar en el tema de Superación de barreras y corresponsabilidad a trabajar el 23 de agosto del 2024. **Periodo de evaluación** Se proyecta efectuar antes de finalizar el mes de agosto enviando vía email los soportes de interpretación de resultados. **Ficha técnica de actividades para hacer en casa** se proyectan actualizar las 50 . Este mes realizan 12 de Albeyro Cruz, Angela Vega, Daniel Gamboa, Edwin	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Camargo, Edwin Chávez Jhonatan Flórez, Catherin Socarras, Narda Liévano, Nicolás Vega, Nixon Palacio, Nohora Suárez , Óscar Ortiz , Óscar Murcia. Enviar vía email al 31 de agosto del 2024. Estrategias para el reconocimiento redistribución y reducción del cuidado **Escuelas de formación** participación de referentes en Mamá Jhonatan Flores se inscribe en curso auxiliar de enfermería en Suba con Casa de participación Ciudadana, mamá de Daniel Gamboa participa equinoterapia con el Hijo en localidad Suba Mamá Narda Valero participo encuentro lúdico recreativo, referente Claudia Gómez Angela Vega, Cristian Gómez también en actividad lúdico recreativa en la localidad de Suba. **Estrategias y actividades de reconocimiento del rol del cuidador orientación en proyecto de vida**. Se realizó el 09 de agosto actividad sensibilización salón calma relajación Estrategia y actividades de reconocimiento del rol del cuidador Desarrollo de competencias para el reconocimiento , redistribución y reducción del tiempo del	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			cuidado. Se proyecta trabajar este tema grupo focal el otro mes. Estrategia y actividades de reconocimiento del Rol del Cuidador uso de red de apoyo comunitario. Se divulgar esta información a los referentes familiares. **Estrategia y actividades de reconocimiento del Rol del Cuidador tiempo de respiro** . Manzanas del cuidado Se envía información a los referentes por medio de Gaceta observando información correspondiente a Suba y Teusaquillo . Varios referentes asisten al Parque de la felicidad .. Se tienen a su vez la totalidad de formatos de corresponsabilidad firmados. **Jornadas de apoyo**. Se ha realizado con Cristian Gómez se acercó al centro de la felicidad dirigieron actividad coordinación y lateralidad. Nixon Palacios restauración de piezas efectuó taller con participantes el 96 de agosto se observa soporte en físico. **Desarrollo de capacidades en entorno y territorio**. **Coordinación y articulación comunitaria territorial**. Acciones afirmativas de participación ciudadana identificación de actores institucionales	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			presentes en el territorio. Actividad IDRD escuela de la Bici, Biblioteca pública del deporte ubicada Campin. **En cuanto a socialización con referentes familiares** , personas con discapacidad y personas cuidadoras. Se socializa por medio de WhatsApp creado con familias **Encuentro en cuadra** a realizar el 24 de julio de 2024 con Alberto Cruz se solicita enviar vía email todos los soportes de la realización de este encuentro en cuadra acorde a lo estipulado en el anexo técnico. **Planeación de metodologías participativas** se desarrollara acordé al tiempo estimado en anexo técnico es decir al tercer mes , a realizar en septiembre del 2024. **Encuentro con referentes familiares y grupo de participantes** representantes se hará acordé anexo al tercer mes y luego mes a mes hasta finalizar el convenio. **Sistematización de la experienci**a las buenas prácticas y las acciones afirmativas para la inclusión social de la población. Se realizará una semana antes finalizar convenio.	

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Gestión espacios inclusión educativa. Acción con colegio integrado de Fontibón con 14 participantes. **Gestión de espacios inclusión artística y cultural**. Se tiene con IDRD, centro felicidad de Suba escuela de la Bici todos lis viernes , biblioteca Barrios Unidos. Actividad cinemateca distrital Jardín Botánico agricultura urbana **Gestión de espacios para la inclusión de actividades de expresión Deportiva**. IDRD, escuela de la Bici, parque Benjamín Herrera . **Actividades adicionales**. **Propusieron festival de talentos y feria de emprendimientos** Festival de talentos presentación de bailes y feria campesina el 28 de agosto del 2024. Enviar soportes vía email a supervisión al 31 de agosto del 2024 **Actividad sensorial Yoga a realizar los días viernes**. Se observa soporte del 15 de agosto del 2024. Se debe soporte vía email de las tres sesiones pendientes antes de finalizar agosto del 2024	
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el	X		Se verificó cronograma de actividades en el centro correspondiente al presente periodo.	cronograma general de actividades

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
cronograma general de actividades del centro				
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 Individual. No se tiene proyectado este mes realizar ajustes indican en el centro.	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. No se tiene proyectado este mes realizar ajustes indican en el centro.	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 Edwin Camargo, con. intervenciones individuales de agosto, archivo al 14 de agosto y foliación. Nidia Vallejo con FODA, formatos de intervención individual a agosto del 2024, Yésica Ostos, todos con seguimiento bimestral de junio agosto fecha corte 5 agosto del 2024, Nixon Palacio intervención individual y formato uso de Ruta de agosto, Laura Ordóñez, Astrid Romero con FODA	Historias Sociales

OBLIGACIONES COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			agosto, Fabio Chaves intervenciones individuales, historia social, FODA, formato perfil ocupacional, formato perfil adaptativo, evaluación sistemas de apoyos del mes de agosto. Albeiro Cruz Gustavo Salcedo formato autorización uso de Ruta de agosto, FODA e intervención individual. Wendy Contreras con seguimiento bimestral corte 5 agosto, Paula Rodríguez , Brayan Castellanos, Cristian Gómez y Edwin Bustos intervenciones individuales agosto, del 2024. Todos con seguimiento bimestral de corte 05 de agosto 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		En el presente periodo elaboraron el seguimiento bimestral del periodo junio -agosto con fecha de corte 3 de agosto 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.	X		de dos participantes uno por negligencia y otro por presunto maltrato.	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		Se levantó la suspensión de Wendy Hernández el 14 de agosto del 2024 Se proyecta suspensión de Wendy Hernández por cirugía.	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.				

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		De acuerdo a visita realizada se verificó el talento humano realizando actividades y procesos en el marco del convenio de asociación.	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		Se observa en visita el espacio físico 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		Se verificó el almuerzo y refrigerio reforzado de la mañana correspondiente a menú numero 18 sin cambios.	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	Se verifica en visita aún están pendientes por adquirir algunos elementos de la sabana de elementos.	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
De acuerdo a verificación de algunos elementos de sabana de elementos se solicita realizar la compra de: Limpiones en tela toalla estampada gruesa min. 48x25 pendientes 6 unidades, 1 ESPATULA DE COCINA Espátula de pala cuadrada, fabricada en acero inoxidable, mango polipropileno ergonómico y texturizado. Largo entre 15 a 18 cm. 1 CUCHARON No A Cucharon en acero inoxidable. Largo entre 20 a 25 cm. Color Plateado, 1 Cuchara perforada para servir ensalada en acero inoxidable. 1 Cuchara para servir en acero inoxidable de mínimo 34 cm de largo, 1 CUCHARA ESPUMADERA Material acero inoxidable. Diámetro aproximado 10 cm, largo aproximado 52 cm. 1 anaquel o estantería Para ubicación de alimentos no perecederos (víveres y abarrotes), en material higiénico sanitario de mínimo las siguientes dimensiones 40 cm de profundidad , 85 cm de ancho y 198 cm de alto.	29 de agosto del 2024
Enviar via email a supervisión la totalidad de soportes de encuentro encuadra realizado a Albeiro Cruz soportes solicitados en el mes de julio del 2024.	30 de agosto del 2024
.	

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 22072024 SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: Remitieron los soportes solicitados en la visita acorde a las acciones de mejora a implementar.

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	

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 de supervisión
2. Lugar o Localidad o Sede :
3. Fecha y hora: 21/08/2024 08:20 am
4. Nombre responsable:
5. Dependencia responsable: Subdirección para la discapacidad

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad 8.1 Tipo	8.2 Número	9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
1	María Erley Combo	cc.	3618025	CIAI G.1	Coordinador	No aplica	ciaegrupo1@gmail.	3133703317	
2	Paula Hernandez	cc	1007782018	CIAE G1	Psicologa	No Aplica	pchernandezgo@gmail.com	3193186054	
3	Yeison Slava Patiño	cc	1022333083	CIBI. C. I	Bus Enfermera	No Aplica	yeslavaz@outlook.com	3133362636	
4	Jasmin A Vela G	cc	1019039395	CIAE G1	T. Social	No Aplica	jaz.velag91@gmail.com	3125033100	
5	Diana Milena Bocharga	cc	52486917	CIAE 61	T. Ocupacional	No Aplica	dianamp1988@hotm	3106491978	
6	Johana Cubillos Borrogán	CC	1026291206	CIAE-61	E. Especial	No Aplico	acubillosjcbj@gmail.com	3133621039	
7	Jimmy Armando Torres Q	C.C	79661076	CIAE-61	Ed. Física	No Aplica	jimyedufisico@gmail.com	3133570749	
8		cc.	39776274	SDIS	Ap. Sopc.	Contratista	Ciacus1@sdis	3134990116	
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									