1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 7494 de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO FIPADH Nit. 900.450.947-4
OBJETO CONTRACTUAL	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la prestación de servicios sociales de centros integrarte atención externa a personas que se encuentren en edades entre los 18 años y hasta 59 anos 11 meses de edad con discapacidad intelectual o múltiple asociada a intelectual que requieran de apoyos intermitentes limitados extensos o generalizados que habiten en la ciudad de Bogotá D.C.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 4
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CLL 8 SUR # 29C-05 SANTA ISABEL
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Integrarteexternog4santaisabel@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	DIEGO ALEJANDRO CORTES NUMPAQUE
CARGO	COORDINADOR
No DE CELULAR	3124524012
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	

NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	ALBA LILIANA GIL GOMEZ		
No DE CELULAR	3016932729		
CORREO ELECTRONICO	agilg@sdis.gov.co		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	07/10/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:00 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 1:30 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	Asistencia en el centro: 51 Cupos disponibles: 1 Inasistencias: 8 Suspendidos: 0

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Actividades: Durante el inicio de la visita y recorrido por la unidad, se encuentran participantes finalizando su sesión inicial de ejercicio, en el tercer piso se encuentran doce (12) participantes en jornada de autocuidado la cual está siendo desarrollada por estudiantes de la Academia de Belleza Educación Futuro, estos estudiantes se encuentran haciendo corte de cabello con caballeros. Se proyectan jornadas para los días 17 (arreglo de uñas) y 28 de octubre (Barberia).

Los demas participantes se encuentran en el espacio del comedor para toma de refrigerio reforzado de la mañana.

Seguido del refrigerio de la mañana, siete participantes salen de la unidad para realizar actividades de escuela de la Bici; con los grupos 4 y 5 se lleva a cabo actividad de “Juego de las tres R”, la cual consiste en el fortalecimiento para el proceso de separación de residuos con secretaria de Ambiente.

Novedades de participantes:

- MARCO TULIO MARTINEZ: Cita medica
- KEVIN ROA GARCIA: Cita medica
- INGRID JOHANNA VASQUEZ: No salió al punto de la ruta, pendiente por aclarar motivo de inasistencia.
- JOHAN MAURICIO EMBUS: No salió al punto de la ruta, pendiente por aclarar motivo de inasistencia.
- KEVIN DANIEL RAMIREZ: Cita medica
- JESSICA PAOLA BOLAÑOZ: No salió al punto de la ruta, pendiente por aclarar motivo de inasistencia.
- LUIS FERNANDO ACOSTA: Con malestar estomacal
- CARLOS JESUS BARRERA: Presento episodio de agitación psicomotora con activación de linea 123.

Se realiza recorrido al centro en compañía del coordinador de la unidad, realizando seguimiento a las obligaciones contractuales y seguimiento de sabana de elementos, en las diferentes áreas, donde se observa que el asociado se encuentra ok en los pendientes, tal como se describen en la siguiente tabla:

#	ELEMENTOS SABANA DE COSTOS INTEGRARTE EXTERNO 2024	ELEMENTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	TIPO DE BIEN	RUBRO	TIPO COSTO	20/08/24
33	Area programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario y nutricional	Termo con capacidad para 10 litros. Material Plastico Poliuretano	2 - UNIDADES	UNIDAD	DESGASTE MENSUAL	NO CONSUMIBLES	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES	COSTO FIJO	OK VERIFICADO

Por lo anteriormente evidenciado en la visita del día de hoy respecto a los insumos faltantes de la sabana de elementos, se evidencia que el asociado queda al día los elementos descritos en la sabana.

TALENTO HUMANO

Se observa de manera presencial el siguiente talento humano, el cual está acorde al cronograma de día hábil:

PERFIL	NOMBRE	ACTIVIDAD
COORDINADOR	DIEGO ALEJANDRO CORTES NUMPAQUE	ACOMPAÑAMIENTO VISITA APOYO A LA SUPERVISIÓN
AUX. ADMINISTRATIVA	ELIANA LISBETH GOMEZ FONSECA	**NO SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD POR CALAMIDAD, LLEGA A LA UNIDAD A LAS 11:00 am**
TECNICO AMBIENTAL	MONICA ALEJANDRA CETINA LOPEZ	ACTIVIDAD SECRETARIA DE AMBIENTE
TERAPEUTA OCUPACIONAL	JULIANA RAMIREZ CALDERON	ACTIVIDAD DE CUIDADO PERSONAL
NUTRICIONISTA	CESAR DANILO VARGAS MONTENEGRO	**ASISTE LOS JUEVES Y VIERNES**
EDUCADORA ESPECIAL	LAURA CAMILA BERNAL PEREZ	ACTIVIDAD APOYO REFRIGERIO REFORZADO
PSICOLOGO	FABIAN ANDRES GONZALEZ TORRES	ACTIVIDAD APOYO REFRIGERIO REFORZADO
EDUCADOR FISICO	BRYAN STEVEN MOJICA PATARROYO	ACTIVIDAD APOYO REFRIGERIO REFORZADO
TRABAJADORA SOCIAL	MAYRA ALEJANDRA VARGAS VALERO	**SE ENCUENTRA EN LICENCIA DE MATERNIDAD**
TALLERISTA	CATALINA COTRINO RIVERA	ACTIVIDAD SECRETARIA DE AMBIENTE
TALLERISTA	ANGIE VANESSA RIOS MELO	ACTIVIDAD SECRETARIA DE AMBIENTE
TECNOLOGO DE ALIMENTOS	SERGIO FELIPE QUIROGA CORREA	APOYO EN SERVICIO DE ALIMENTOS
AUXILIAR DE ENFERMERIA	ANDREA CAROLINA PARDO SANTAMARIA	ACTIVIDAD APOYO REFRIGERIO REFORZADO
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	JULIO EDILBERTO ALVAREZ CORPAZ	APOYO EN SERVICIO DE ALIMENTOS
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DEYBY JAVIER SOLER CRUZ	APOYO EN SERVICIO DE ALIMENTOS
SERVICIOS GENERALES	ANGIE LIZETH CANTER DELGADO	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS
SERVICIOS GENERALES	ANDRES CAMILO LOPEZ YOPASA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS

NOVEDADES DE TALENTO HUMANO:

- Operan cuatro (5) rutas: 2 de Usme, 1 Ciudad Bolívar, 1 Puente Aranda y 1 Bosa.

SERVICIO DE ALIMENTOS: Se revisa minuta del día, Minuta Semana 3, patrón 11.

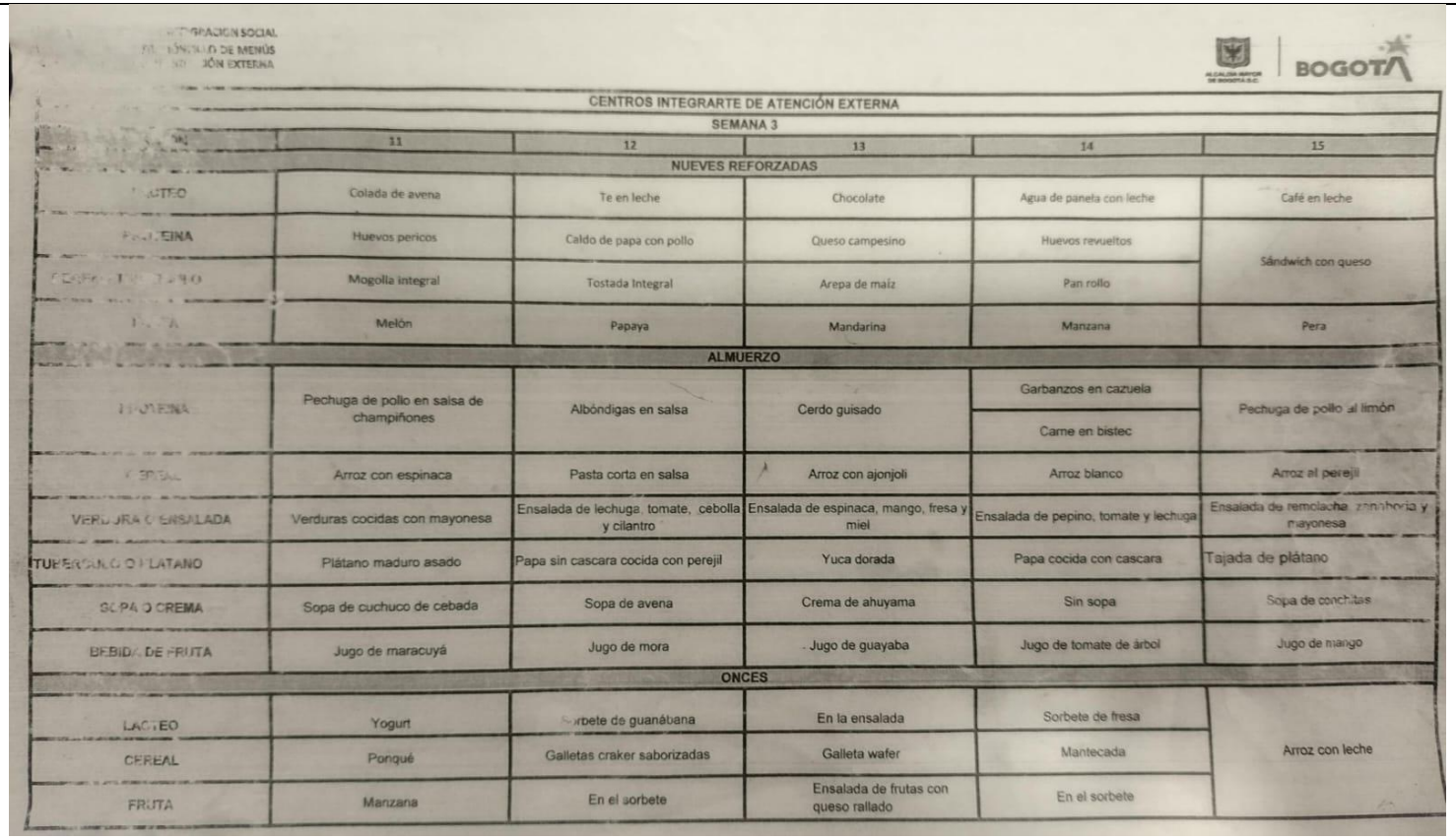
MINUTA:
El centro garantiza la minuta patrón (semana 2 patrón 10) para el tiempo de almuerzo y refrigerio de la tarde, se sirve en horas señaladas.

TIPO DE ALIMENTO	MENÚ ESTABLECIDO	MENÚ EVIDENCIADO
REFRIGERIO DE LA MAÑANA	COLADA DE FECULA DE MAIZ HUEVOS PERICOS MOGOLLA INTEGRAL MELON	COLADA DE FECULA DE MAIZ HUEVOS PERICOS MOGOLLA INTEGRAL MELON
ALMUERZO	PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE CHAMPIÑONES ARROZ CON ESPINACA VERDURAS COCIDAS CON MAYONESA PLATANO MADURO ASADO SOPA DE CUCHUCO DE CEBADA JUGO DE MARACUYA	PECHUGA DE POLLO EN SALSA DE CHAMPIÑONES ARROZ CON ESPINACA VERDURAS COCIDAS CON MAYONESA PLATANO MADURO ASADO SOPA DE CUCHUCO DE CEBADA JUGO DE MARACUYA

MINUTA







CENTROS INTEGRARTE DE ATENCIÓN EXTERNA

SEMANA 3

	11	12	13	14	15
	NUEVES REFORZADAS				
LACTEO	Colada de avena	Te en leche	Chocolate	Agua de panela con leche	Café en leche
PROTEINA	Huevos pericos	Caldo de papa con pollo	Queso campesino	Huevos revueltos	Sándwich con queso
CEREAL O TUBERCULO	Mogolla integral	Tostada Integral	Arepa de maíz	Pan rollo	
FRUTA	Melón	Papaya	Mandarina	Manzana	Pera
	ALMUERZO				
PROTEINA	Pechuga de pollo en salsa de champiñones	Albóndigas en salsa	Cerdo guisado	Garbanzos en cazuela Carne en bistec	Pechuga de pollo al limón
CEREAL	Arroz con espinaca	Pasta corta en salsa	Arroz con ajonjoli	Arroz blanco	Arroz al perejil
VERDURA O ENSALADA	Verduras cocidas con mayonesa	Ensalada de lechuga, tomate, cebolla y cilantro	Ensalada de espinaca, mango, fresa y miel	Ensalada de pepino, tomate y lechuga	Ensalada de remolacha, zanahoria y mayonesa
TUBERCULO O PLATANO	Plátano maduro asado	Papa sin cascara cocida con perejil	Yuca dorada	Papa cocida con cascara	Tajada de plátano
SOPA O CREMA	Sopa de cuchuco de cebada	Sopa de avena	Crema de ahuyama	Sin sopa	Sopa de conchitas
BEBIDA DE FRUTA	Jugo de maracuyá	Jugo de mora	Jugo de guayaba	Jugo de tomate de árbol	Jugo de mango
	ONCES				
LACTEO	Yogurt	Sorbete de guanábana	En la ensalada	Sorbete de fresa	Arroz con leche
CEREAL	Ponqué	Galletas craker saborizadas	Galleta wafer	Mantecada	
FRUTA	Manzana	En el sorbete	Ensalada de frutas con queso rallado	En el sorbete	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4. Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo, así como implementar y ejecutar en los plazos propuestos las actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de selección, en las condiciones presentadas en la ficha técnica.	X		El asociado presenta el plan de implementación de las actividades técnicas adicionales (Yoga, Acuaterapia, Serigrafia y Escrim y Festival de Talentos), las cuales, se verifican en visita de supervisión del día de hoy: -Yoga: se verifican actividades realizadas para el mes de septiembre, los días 4, 11, 18, y 25; para el mes de octubre se verifica la actividad del día 02/10 -Serigrafia y Escrim: se da cumplimiento al cronograma presentado por el asociado en fechas. -Acuaterapia: se verifican actividades del mes de agosto, la cual se evidencia del 22/08 y la del mes de septiembre del día 26/09. -Festival de Talentos se proyecta para el mes de noviembre, se están adelantando articulaciones con Secretaria de Salud, el día 10/10 se realizara actividad en el Parque San Antonio con Subred Centro Oriente.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
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.	X		El asociado presentó toda la documentación solicitada durante el proceso precontractual, razón por la cual se firma acta de inicio el día 29 de abril de 2024.	Drive de la institución.
11. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		Al momento de la visita se evidencia que el asociado da cumplimiento a la presente obligación,	Acta de visita apoyo a la supervisión.

			realiza cualificación con talento humano según acta interna No. 03 del día 02/05/2024.	
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	N/A	N/A	Para el presente periodo, no se han realizado requerimientos al asociado.	
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		No se observa en el desarrollo de la visita ninguna divulgación y/o propaganda a nombre de la organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
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		Al momento de la visita se evidencia que el asociado guarda debida reserva de las actividades que se realizan.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
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.	N/A	N/A	En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
17. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS en virtud del convenio de	X		En el recorrido por las instalaciones y áreas de prestación del servicio, no se observa divulgación de la información suministrada por la SDIS.	Recorrido en el centro y Acta de visita.

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.				
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		No se observa en el desarrollo de la visita reuniones o manifestaciones de índole política.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
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		Última apertura de buzón 04/10/2024, último radicado en nivel central correspondiente al mes de septiembre, fue el día 27/09/2024.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
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	N/A	N/A	El centro no ha requerido realizar denuncias por cualquier tipo de maltrato, violencias o conductas que vulneren los derechos de las personas con discapacidad.	Acta de visita.

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. .				
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 el desarrollo de la visita se contó con el acompañamiento del coordinador del centro, y del talento humano acorde a los ítems verificados, los cuales proporcionaron la información solicitada en el momento de la visita.	Acta de visita
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	N/A	N/A	No se ha requerido en el presente periodo, otras obligaciones adicionales a las contractuales.	Acta de visita
OBLIGACION RELACIÓN 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 matrices de cumplimiento de	X		Se verifica cumplimiento de la obligación, el asociado presenta el informe mensual cualitativo y cuantitativo con fecha de entrega 25/09/2024. Se proyecta entrega de informe correspondiente al mes de octubre para el día 25/10/2024.	Correo electronico.

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		El asociado da cumplimiento a la presente obligación garantizando el servicio de transporte de acuerdo a las condiciones descritas en el anexo técnico y la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte y Secretaria de Movilidad.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Se evidencian las cámaras de circuito cerrado todas en funcionamiento, ubicadas en los diferentes espacios del centro; los dos monitores se encuentran en la Coordinación.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
9. Actualizar la Malla de Identificación de los actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares. La cual será entregada por el Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Integrarte con la Suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cuali y cuantitativo el día 25 de cada mes.	X		Se verifica cumplimiento de la obligación, el asociado presenta el informe mensual cualitativo y cuantitativo con fecha de entrega 25/09/2024. Se proyecta entrega de informe correspondiente al mes de septiembre para el día viernes 25/10/2024.	Correo electronico – Drive de la institución.
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	N/A	N/A	No aplica el convenio se encuentra en ejecución.	

territorio.				
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 o contrato.	X		El asociado implementa los formatos dispuestos por anexo técnico, en los cuales se registra cada una de las actividades planteadas para la ejecución del convenio.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
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 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.	X		Durante el recorrido realizado en la presente visita, se evidencia que el asociado garantiza que la atención a los y las participantes vinculados al servicio, se encuentran libres de acciones, omisiones y/o cualquier tipo de negligencias que afecten la integridad física y/o moral de cada uno.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
3 Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la	X		El asociado da cumplimiento a la presente obligación, informando de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico	Correo electronico.

prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.			todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y sus participantes.	
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		HABILIDADES INDIVIDUALES **competencias emocionales:** se estarán realizando cortometrajes de la regulación emocional, el cual es un entregable del Plan de Intervención; construcción del tablero de propósitos. Educación Sexual, se estará elaborando lluvia de ideas para la exposición de arte. Habilidades sociales: elaboración de mural verde (trabajo en equipo). Inicio elaboración del mural de las emociones. **competencias adaptativas:** Se proyecta realizar preparación y ventas de alimentos para el manejo de dinero, se realizará cine simulado. Para la toma de medicamentos se realizará simulación de droguería para la supuesta compra e insumo de los mismos. Se realizará taller de lengua de señas los cuales se estarán rotando durante el mes. Entorno seguro, reconocimiento y cumplimiento de señas y reconocimiento de transporte público. Se continuo proceso de entorno educativo con 9 participantes en articulación con el Colegio Integrado de Fontibón. **competencias motoras:** dar continuidad a los entrenamientos deportivos (atletismo, baloncesto y futbol) para preparación de las olimpiadas	

			deportivas. Igualmente dar continuidad a las actividades de estimulación sensorial (a través de la interacción con el entorno de la naturaleza). **competencias ocupacionales:** se proyecta realizar 3 perfil ocupacionales (Jose Eduardo Lopez, Maicol Alberto Viveros y Jaiber Alexander Escamilla) y 10 perfiles adaptativos (Camilo Esteban Caballero, Diego Fernando Cabrera, Carol Liseth Franco, Lina María Cerón, Sergio Enrique Castro, Sonia Rodríguez, Andres Felipe Montes, Gerardo Andres Mejía, Jose Eduardo Lopez y Juan Pablo Bergel). HABILIDADES Y CAPACIDADES FAMILIARES: Visitas domiciliarias: Se proyecta visita domiciliaria para los participantes: Carlos Barrera 21/10 María Vargas 16/10 Jhon Hernandez 28/10 Matriz FODA: se proyecta actualización de la matriz FODA de los siguientes participantes: Carlos Barrera 21/10 María Vargas 16/10 Jhon Hernandez 28/10 Intervenciones familiares: 02/10 Se realiza intervención con referente familiar del participante Cristian Andres Sepúlveda, se	

			generar del encuentro, compromiso de activación de ruta con Comisaria de Familia, ruta que se activó el día 03/10 por parte de la señora Matilde Sepúlveda en CAPIV. Se proyecta intervención con la referente familiar de la participante Deisy Acosta por las diferentes dinámicas presentadas en historia clínica y verificación de dinámicas familiares. Se proyecta intervención con la familia de Carlos Barrera por dificultades presentadas en contexto familiar y cumplimiento de compromisos establecidos. Intervenciones grupales: Grupo focal: Se proyecta para el 18/10 sobre La Ruta de la Inclusión (12 a 15 referentes familiares). Pedagógicas formativas: educación especial y terapia ocupacional serán los encargados de llevar a cabo el espacio, pendiente por confirmar la fecha. CAPACIDADES EN ENTORNO Y TERRITORIO Se proyecta encuentro en cuadra con el participante Fabian Galvis, pendiente por definir la fecha. -Se tiene articulación con el Jardín Botánico para los días 09, 18, 23 y 30 de octubre, se proyecta salida con 14 participantes en cada una de las sesiones, las actividades a realizar son caminatas concientización frente a la importancia del cuidado del medio ambiente.	

			-21/10/2024 visita a casa simulada de la Universidad Manuela Beltran con 7 participantes y sus referentes familiares. -10/10/2024 Subred Centro Oriente salida al parque San Antonio con la totalidad de la población, espacio en el cual se realizarán muestras artísticas -11 y 16/10 Salida de reconocimiento de transporte público y entornos seguros con 14 participantes en compañía con Educación Especial y Terapia Ocupacional.	
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Durante el recorrido realizado en la presente visita, se evidencia el cronograma actualizado al mes de octubre en el piso 3.	Acta de visita
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		El asociado da cumplimiento a la presente obligación, realiza actualización de PAI de los participantes: Jhon Hernandez 07/10 María Vargas 14/10 Dylan Vera 21/10 Diego Cabrera 21/10	Acta de visita
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		El asociado da cumplimiento a la presente obligación, realiza estudio de caso de los participantes: Jhon Hernandez 07/10 Maria Vargas 14/10 Dylan Vera 21/10 Diego Cabrera 21/10	Acta de visita

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		El asociado lleva el registro actualizado de las historias sociales con los formatos e instrumentos siguiendo los lineamientos del SIG. Se realiza revisión aleatoria de las siguientes historias sociales: Deysy Yamyly Guzman Botache: Se evidencia en historia social el formato de perfil adaptativo, formato de seguimiento bimestral, intervención individual y formato seguimiento estado nutricional. Keily Dayerly Monroy Ramírez: se evidencia en historia social el correspondiente seguimiento bimestral seguimiento, seguimiento estado nutricional e intervención individual. Jhohan Mauricio Embus Vitopia: Se evidencia en Historia social el formato de estudio de caso, Perfil adaptativo, PAI, perfil ocupacional, intervenciones individuales, Ficha técnica de actividades para hacer en casa, y Seguimiento bimestral periodo (agosto). Michael Alberto Viveros Montes: se evidencia en historia social, seguimiento bimestral completamente firmado por profesionales, intervenciones individuales, estudio de caso con fecha 09/09, ajuste al PAI, Ficha técnica de actividades para hacer en casa y seguimiento del estado nutricional. Jefferson Herrera Rodríguez: se evidencia visita domiciliaria del día 06/09, elaboración del PAI y	Acta de visita

			estudio de caso con fecha 09/09/2024, intervenciones individuales, Manifiesta igualmente que el día recibieron visita de gestión documental por parte de la referente Janeth en el cual	
9. Elaborar el seguimiento bimestralmente 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 la modalidad de atención, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan de Atención Integral, en los casos que se requiera.	X		El asociado se encuentra en la elaboración y organización de los 59 formatos correspondientes al periodo del 09 y 10, se proyecta entrega para el 29/10 para la respectiva revisión y firma y 05/11 en gestión documental.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
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.	X		El asociado acepta que los derechos patrimoniales de las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son propiedad de la secretaria Distrital de Integración Social.	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	X		Durante la visita realizada el día de hoy, se evidencia que el asociado evitó cualquier acción u omisión, que le pudiera causar muerte, daño o sufrimiento descrito en la presente obligación, dando cumplimiento en el periodo. Se recuerda al asociado garantizar que, por parte de los profesionales, se brinde una atención a las y	ACTA DE VISITA

control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias			los participantes vinculados al servicio, una atención cordial y de buen trato.	
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.	N/A	N/A	Se recuerda al asociado realizar las gestiones pertinentes en los tiempos indicados para dar cumplimiento a la presente obligación.	ACTA DE VISITA
13. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	N/A	N/A	A la fecha no se ha requerido la realización de otras actividades adicionales.	ACTA DE VISITA
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	X		Se evidencia cumplimiento en la correspondiente organización de las actividades realizadas y diligenciamiento del formato correspondiente a intervenciones grupales del mese de septiembre, para la primera semana del mes de octubre, se encuentran en la impresión y organización de las mismas, estando en los tiempos establecidos para dar cumplimiento. Se evidencia mejora en la obligación con respecto a la visita del mes anterior.	ACTA DE VISITA

11. Realizar el reporte de activación en el sistema SIRBE (Sistema de Información de 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.	N/A	N/A	El asociado no requiere reporte de actuaciones dado que no se ha presentado la necesidad.	ACTA DE VISITA
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	N/A	N/A	El aplicativo aún no se está implementado en la institución.	ACTA DE VISITA

información básica y transversal: cabezote (FOR-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.	N/A	N/A	El asociado no ha requerido realizar actualización de información de los y las participantes vinculadas al servicio.	ACTA DE VISITA
15. Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos suministrados por la SDIS para el registro de la información derivada del proceso de atención y, solicitados durante la ejecución del convenio de asociación, con la periodicidad establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.	X		Se evidencia cumplimiento por parte del asociado, dado que realiza el diligenciamiento y entrega de los reportes e informes requeridos y derivados del proceso de atención.	CORREO ELECTRONICO DRIVE DE LA INSTITUCIÓN
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	X		El talento humano del centro garantiza el cuidado y atención de la población a cargo, durante el tiempo de servicio.	Acta de visita apoyo a la supervisión.

modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	X		De acuerdo con el recorrido, las áreas se observaron en condiciones adecuadas de limpieza y pulcritud para la ejecución de las actividades y habitabilidad de la población.	ACTA DE VISITA
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	SI		
2. Implementar y garantizar que la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la secretaria distrital de integración social, sea cumplida desde el primer día de ejecución del convenio o contrato, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	X		Se garantizó la entrega del refrigerio de la mañana y almuerzo de acuerdo a la minuta patrón y con el peso indicado en ella.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	SI	NO		
1. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de cada elemento. En caso de presentar características superiores, los elementos serán pagados hasta el valor indicado en cada rubro por estructura de costos y avalado por la SDIS.	X		De acuerdo a recorrido realizado se observó que el asociado dio cumplimiento con los elementos que se encontraban pendientes por presentar de la sabana, listado que se adjunta al inicio del acta.	Acta de visita apoyo a la supervisión.

Registre la información solicitada:

10. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
AL VERIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SE VALIDA CUMPLIMIENTO TOTAL DE LAS MISMAS.
OBSERVACIONES
Se solicita garantizar las acciones requeridas en el centro frente a la garantía de las acciones propuestas en las sensibilizaciones con los profesionales y la población frente al buen trato. Así como, lo solicitado en cada una de las obligaciones a lugar registradas en el presente documento. Se solicita a coordinación, realizar ambientación de la unidad operativa de acuerdo al Plan de Intervención expuesto y avalado por equipo técnicos y profesionales de apoyo a la supervisión.
11. 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: 10/09/2024 SI ❑ X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: El asociado dio cumplimiento en la adquisición de los elementos que se encontraban pendientes en la sabana correspondiente. Se evidencian mejoras en la gestión documental correspondiente.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. DIEGO ALEJANDRO CORTES NUMPAQUE
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. **SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. COORDINADOR
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN y PROFESIONAL DE EQUIPO TÉCNICO	1. ALBA LILIANA GIL GOMEZ
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y PROFESIONAL DE EQUIPO TÉCNICO	1. **SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA**

Evidencias fotográficas:





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 apoyo a la supervisión 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE 64 3. Fecha y hora: 07/10/2024

4. Nombre responsable: Liliana Gil Gomez 5. Dependencia responsable: Subdirección 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	Diego A. Cortes	CC	1073238756	CIAE 64	Coordinador	No Aplica	[illegible]	3178[illegible]	[illegible]
2	Liliana Gil Gomez	CC	53049088	Subd discapacidad	Apoyo a la supervisión	Contratista	ogilg@sdis.gov.co	3016932729	Liliana G
3	Maria Alejandra Cotina	CC	1031178202	CIAE G-4	Responsable Ambiental	No aplica	ciae.g.porteria@gmail.com	3133056603	[illegible]
4	Juliana Ramirez Cabrera	CC	1032501421	CIAE 64	Terapeuta Ocupacional	NO APLICA	juliana.ramirez20@outlook.com	3106739293	[illegible]
5	Laura Camila Bernal	CC	1000134706	CIAE 64	Edu Física	No aplica	lauracamila.bernal@gmail.com	3143394406	Camila B.
6	Fabian Gonzalez	CC	80747611	CIAE 64	Psicologo	No aplica	fabiangp@gmail.com	3152[illegible]	[illegible]
7	Eliana Fórrez Fonseca	CC	1024591069	CIAE 64	GESTORA DOCUMENTAL	No aplica	elianaforrez10@gmail.com	3249186619	Eliana
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 pausas saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.