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	FABIAN ANDRES GONZALEZ TORRES
CARGO	PSICOLOGO
No DE CELULAR	3183976211
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	11/06/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:00 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 1:00 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	Asistencia en el centro: 48 Cupos Actuales: 54 Cupos disponibles: 6 Inasistencias: 6

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

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

Actividades: Durante el recorrido se observó a los participantes en diferentes actividades por grupos, actividades de bienvenida grupal, recreativa y toma de refrigerio de la mañana.

En la mañana de hoy se las profesionales referentes técnicas, realizan la correspondiente socialización del anexo técnico con los referentes familiares de los participantes

Novedades de participantes:

- MARIA DEL PILAR VARGAS CASTRO: Cita médica
- INGRID JOHANNA VASQUEZ: no salió al punto de la ruta
- JEFERSON HERRERA: no salió al punto de la ruta
- JESSICA PAOLA BOLAÑOS: incapacidad médica por celulitis, con tratamiento en casa
- SERGIO ADOLFO ROMERO: no salió al punto de la ruta
- DEIVID RODAS SANCHEZ: participante se encontraba de viaje y no alcanzo a llegar.

Se realiza recorrido al centro en compañía del profesional de psicología, realizando seguimiento a las obligaciones contractuales y seguimiento de sabana de elementos, en las áreas de talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales, programa de competencias adaptativas y area programa de competencias emocionales, donde se observa que el asociado aún tiene elementos pendientes por presentar, tal como se describen en la siguiente tabla:

#	ELEMENTOS SABANA DE COSTOS INTEGRARTE EXTERNO 2024	SUBAREA	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO*	CANTIDAD	TIPO COSTO	VERIFICACION 11 DE JUNIO
5	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller estampado	Vinilo termoadhesivo textil de diferentes diseños de 50 CM x 100 CM	Vinilo termoadhesivo textil de diferentes diseños de 50 CM x 100 CM	6 - UNIDADES PARA INTERMITENTES - LIMITADOS	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

6	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller estampado	Vinilo termoadhesivo textil de 50 CM x 100 CM	Vinilo termoadhesivo textil unicolor de 50 CM x 100 CM	6 - UNIDADES PARA INTERMITENTES - LIMITADOS	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
20	Area talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artisticas y culturales	Trajes de danza folclorica region caribe para mujer talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) - trajes completos	Trajes de danza folclorica region caribe para mujer talla s-m-l	8 - UNIDADES	COSTO FIJO	VERIFICADO
21	Area talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artisticas y culturales	Trajes de danza folclorica region caribe para hombre talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) - trajes completos	Trajes de danza folclorica region caribe para hombre talla s-m-l	8 - UNIDADES	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
22	Area talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artisticas y culturales	Trajes de danza folclorica region andina para mujer talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) - trajes completos	Trajes de danza folclorica region andina para mujer talla s-m-l	8 - UNIDADES	COSTO FIJO	VERIFICADO

23	Area talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artisticas y culturales	Trajes de danza folclorica region andina para hombre talla s-m-l (de acuerdo a los participantes) - trajes completos	Trajes de danza folclorica region andina para hombre talla s-m-l	8 - UNIDADES	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
26	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - Taller bordado y costura	Tiza de tela	Tiza de tela	6 - UNIDADES INTERMITENTES Y LIMITADOS	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
37	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - Taller bordado y costura	Tenazas perforadoras	Tenazas perforadoras	3 - UNIDADES PARA INTERMITENTE-LIMITADO	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

39	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - Taller bordado y costura	Telares Aztecas 50 CMS	TELARES MANUALES TELARES EN MADERA RECUBIERTO CON BARNIZ RETARDANTE AL FUEGO RECTANGULARES DE 30 X 20 CON CUATRO MADEJAS DE LANA EN CUATRO COLORES DIFERENTES.	5 - UNIDADES PARA INTERMITENTE-LIMITADO	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
53	Area Sala de atención a Familias	Dotación del área de atención a familias	Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20.	Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1 - UNIDAD	COSTO FIJO	VERIFICADO
54	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Dotación del área de talleres	Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20.	Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	3 - UNIDADES	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

62	Area talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artisticas y culturales	Sombreros para cumbia	Sombrero para cumbia	8 - UNIDADES	COSTO FIJO	VERIFICADO
63	Area talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de actividades artisticas y culturales	Sombreros carranga	Sombrero carranga	16 - UNIDADES	COSTO FIJO	VERIFICADO
66	Area de plan de emergencias y contingencias	Elementos para Plan de Emergencias y Contingencias-PEC	Silbatos	Silbato	1 - UNIDAD	COSTO POR REALIZACIÓN	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
77	Area talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de las actividades de ocio	Rompecabezas de 12 piezas en adelante con diferentes temáticas	Rompecabezas de 12 piezas en adelante con diferentes temáticas	6 - UNIDADES	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

83	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller elaboración de velas	REVERBERO ELECTRICO DE UN PUESTO - Resistencia tubular	Reverbero electrico de un puesto - Resistencia tubular	2 - UNIDAD PARA INTERMITENTE-LIMITADO	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
86	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - Taller prevocacional	Resma de papel tamaño oficio	PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10 RESMAS PAPEL BOND 75G OFICIO CAJA X 10. 1 RESMA MENSUAL	1 - RESMA	COSTO FIJO	VERIFICADO
92	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - Taller bordado y costura	Reglas metálicas de 50 CM	Reglas metálicas de 50 CM	5 - UNIDADES PARA INTERMITENTE-LIMITADO	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
105	Area talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de las actividades de ocio	Rana con tablero y argollas	Rana con tablero y argollas	1 - UNIDAD	COSTO FIJO	VERIFICADO

110	Area Sala de atención a Familias	Dotación del área de atención a familias	Proyector Video Beam 3000 Tecnología LCD 1280X800 MEGAPIXELES CONTRASTE 15,000:1 Ciclo de reemplazo de lámpara modo normal lámpara 200WUEH conectividad HDMI X1 VIDEO DE COMPUTADORA COMPONENTE D SUB 15PIN Entrada de audio RCAx2 proyecta audio y video compatible con PC Y Mac. Con cables y estuche.	Video Beam 3000 Tecnología LCD 1280X800 MEGAPIXELES CONTRASTE 15,000:1 Ciclo de reemplazo de lámpara modo normal lámpara 200WUEH conectividad HDMI X1 VIDEO DE COMPUTADORA COMPONENTE D SUB 15PIN Entrada de audio RCAx2 proyecta audio y video compatible con PC Y Mac. Con cables y estuche.	1 - UNIDAD	COSTO FIJO	VERIFICADO
115	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales Taller Madera o arte country	Portallaves en madera cruda	Portallaves en madera cruda de MDF 5 ganchos MEDIDAS: 32 cm de ancho x 14 cm de alto	10 - UNIDADES PARA INTERMITENTES Y LIMITADOS	COSTO FIJO	PENDIENTES 5 UNIDADES

121	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller estampado	Plancha de ropa vapor y seca, con base antiadherente	Plancha de ropa vapor y seca, con base antiadherente	2 - UNIDADES PARA INTERMITENTE-LIMITADO	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
164	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller estampado	Mesas de planchar	Mesa de planchar básica plegable, 102X40X84Cm Cm, con portaplancha.	2 - UNIDADES PARA INTERMITENTE-LIMITADO	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
167	Area Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Memoria de 500 canciones minimo: Música variada música relajante instrumental, música de alta vibración y energía positiva, cuencos tibetanos, frecuencia de la felicidad, rock instrumental sinfónico, música clásica instrumental, cumbias instrumentales, flauta indígena, música de la naturaleza, música	Memoria de 500 canciones minimo: Música variada música relajante instrumental, música de alta vibración y energía positiva, cuencos tibetanos, frecuencia de la felicidad, rock instrumental sinfónico, música clásica instrumental, cumbias instrumentales, flauta indígena, música de la naturaleza, música instrumental Zen, salsa instrumental).	1 - UNIDADES	COSTO FIJO	VERIFICADO

			instrumental Zen, salsa instrumental).				
173	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales Taller Madera o arte country	Lijas para pulir madera en seco Presentación Hojas.	LIJA PARA MADERA NO. 120 EN HOJA LIJA PARA MADERA NO. 120 EN HOJA	2 - UNIDADES PARA INTERMITENTES Y LIMITADOS	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
177	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos para la implementación de las actividades motoras.	Lazos de nylon y polímero de tipo grueso con manijas plásticas de longitud 3m y calibre 1,5cms.	Lazo de nylon y polímero de tipo grueso con manijas plásticas de longitud 3m y calibre 1,5cms.	2 - UNIDADES	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
182	Area talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de las actividades de ocio	Juegos de mesa: lotería de distintos motivos grande (acordes a la edad de los participantes)- tamaño grande (fabricados en pasta, acrilico o madera)	lotería de distintos motivos grande (acordes a la edad de los participantes)- tamaño grande (fabricados en pasta, acrilico o madera)	4 - UNIDADES	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

184	Area talleres Programa de competencias adaptativas	Elementos para la implementación de las actividades de ocio	Juegos de encajar figuras geométricas tamaño grande en madera	JUEGO DE ENCAJE Y SERIACION CARACTERÍSTICAS: JUEGO DE ENCAJE, EN MADERA MDF SERIGRAFIADA DE FIGURAS GEOMÉTRICAS DE CUATRO COLORES, CINCO (5) TAMAÑOS SECUENCIALES CON BASE PARA ENCAJAR. DIMENSIONES APROXIMADAS: 22CM X 17CM X 2CM CON ESTUCHE DE PLÁSTICO RESISTENTE PARA SU PROTECCIÓN Y ALMACENAMIENTO.	4 - UNIDADES	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

201	Area Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de metal: Xilófonos	XILÓFONO CONSTA DE UNA SERIE DE LAMINAS EN MADERA PLANAS O SEMICILÍNDRICA DE LONGITUD Y ESPESOR VARIABLE, COLOCADAS HORIZONTALMENTE SOBRE UN MARCO DE MADERA QUE LAS SOSTIENE, CON DOS MACILLOS CUYA CABEZA ESTA RECUBIERTA DE FIELTRO O CAUCHO, MEDIDAS APROX. 26X12 CMS.	2 - UNIDADES	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
204	Area Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Instrumentos de metal: Gongs	Gongs	1 - UNIDADES	COSTO FIJO	VERIFICADO
231	Programa de competencias adaptativas	Area Casa Simulada - ambiente Cocina	Estufa electrica 4 puestos	Estufa electrica 4 puestos	1 - UNIDAD	COSTO FIJO	VERIFICADO, FALTA INSTALACIÓN

263	Programa de competencias adaptativas	Area Casa Simulada - ambiente Cocina	Cuchara de servir pastas	CUCHARA PARA SERVIR PASTA Cuchara para servir pasta. Largo aproximado 30 cm. Material: Elaborada completamente en Aluminio	1 - UNIDAD	COSTO FIJO	VERIFICADO
266	Area subsistema de gestión Ambiental	Elementos componente de gestión ambiental	Contrato respel * Ver anéxo componente gestión ambienal, estructuras de costos y estudio de mercado.	Contrato respel *Ver anéxo componente gestión ambienal, estructuras de costos y estudio de mercado.	UNICA ENTREGA	COSTO POR REALIZACIÓN	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
268	Area de Subsistema de Gestión Ambiental	Elementos componente de gestión ambiental	Contenedores para aceite vegetal usado - traslucido - rotulado - con filtro para el encapsulamiento del mismo, de 1 Idón o galón	Contenedores para aceite vegetal usado - traslucido - rotulado - con filtro para el encapsulamiento del mismo, de 1 bidón o galón	1 - UNIDAD	COSTO POR REALIZACIÓN	ESTAN CONTENEDORES SIN FILTRO

271	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Dotación del área de talleres	Colchoneta grande	COLCHONETA CLASE B colchoneta en espuma de poliuretano, forrada en tela kodra azul para descanso. colchoneta de 190x100x12 cms densidad 30, forrada en lona kodra azul oscuro textil: 100 % pvc, filamentos de poliéster 30%, participación del recubrimiento 70%. impermeable 100%, flexible, antideslizante, cremallera en ele, dos (2) agarraderas verticales ubicadas al lado contrario de la cremallera y dos (2) respiradores.	6 - UNIDADES	COSTO FIJO	VERIFICADO
281	Area de plan de emergencias y contingencias	Elementos para Plan de Emergencias y Contingencias-PEC	Cinta fotoluminiscente para demarcar 5 entradas de salidas de evacuación de emergencia por cinco metros	Cinta fotoluminiscente para demarcar entradas de salidas de evacuación de emergencia por 5 metros	2 - UNIDAD	COSTO POR REALIZACIÓN	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

282	Area subsistema de Gestión Documental y Archivo	Elementos Subsistema de Gestión Documental y Archivo.	Cinta Adhesiva Filmoplast P • Papel especial, ph neutro, transparente superficie satinada • Libre de celulosa, contiene CaCo3 • Pegamento neutro, elástico, resistente al envejecimiento, no amarillea • Se utilizará para rasgaduras en los documentos • Medida 50 m * 2 cm *2 Cintas para la ejecución de todo el convenio.	Cinta Adhesiva Filmoplast P • Papel especial, ph neutro, transparente superficie satinada • Libre de celulosa, contiene CaCo3 • Pegamento neutro, elástico, resistente al envejecimiento, no amarillea • Se utilizará para rasgaduras en los documentos • Medida 50 mt * 2 cm	2 - ROLLOS	COSTO POR REALIZACIÓN	VERIFICADO
286	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller actividades artisticas y culturales	Cartulina por pliegos. Diferentes Colores en pliego	CARTULINA PLIEGO SURTIDO 150 GRM	6 - PLIEGO	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
293	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias	Carpa o Toldo para eventos, plegable, de exterior, 2M X 2M Color Blanco.	Carpa o Toldo para eventos, plegable, de exterior, 2M X 2M Color Blanco.	2 - UNIDAD PARA INTERMITENTE-LIMITADO	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

		Ocupacionales - Taller bordado y costura					
305	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller estampado	Camisetas blancas Camiseta básica, cuello V, tela tipo poliéster piel de durazno, manga corta.	Camisetas blancas en variedad de tallas - para taller de pintura, Camiseta básica, cuello V, tela tipo poliéster piel de durazno, manga corta.	15 - UNIDADES PARA INTERMITENTES - LIMITADOS	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
306	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller estampado	Camiseta básica, cuello redondo, tela tipo poliéster piel de durazno, manga corta.	Camisetas blancas en variedad de tallas - para taller de pintura, Camiseta básica, cuello redondo, tela tipo poliéster piel de durazno, manga corta.	15 - UNIDADES PARA INTERMITENTES - LIMITADOS	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
319	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller estampado	BOLSA TRANSPARENTE Paquete de bolsas transparente por 20 unidades. Medidas: 9 x 13 pulgadas.	Paquete de bolsas transparente por 20 unidades. Medidas: 9 x 13 pulgadas.	1 - PAQUETE INTERMITENTES Y LIMITADOS	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
335	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales Taller Madera o arte country	Barras de silicona delgada	Barras de silicona delgada	6 - UNIDADES PARA INTERMITENTES Y LIMITADOS	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

336	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales Taller Madera o arte country	Bandejas Madera Rectangular. En Pino, Crudo para Pintar. Medidas (Ancho/Fondo/Alto): 50*35*7.5 cms.	Bandejas Madera Rectangular. En Pino, Crudo para Pintar. Medidas (Ancho/Fondo/Alto): 50*35*7.5 cms.	3 - UNIDADES PARA INTERMITENTES Y LIMITADOS	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
337	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales Taller Madera o arte country	Bandejas en madera cruda - Bandejas Baguete Mdf Para Pintar. Medidas 0,23x0,23x0,07cm	Bandejas en madera cruda - Bandejas Baguete Mdf Para Pintar. Medidas 0,23x0,23x0,07cm	3 - UNIDADES PARA INTERMITENTES Y LIMITADOS	COSTO FIJO	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS
339	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos para la implementación de las actividades motoras.	Balón de voleibol de 65 - 67 cms circunferencia. Peso 260 - 280 grs.	Balón de voleibol de 65 - 67 cms circunferencia. Peso 260 - 280 grs.	4 - UNIDADES	COSTO FIJO	VERIFICADO

349	Programa de competencias adaptativas	Area Casa Simulada - ambiente habitación	Armario	ARMARIO PLÁSTICO armario en polipropileno de alta resistencia, color gris, 2 puertas, desmontables 4 entrepaños, acabados de calidad. medidas minimas: 65 cm * 45 cm * 182 cms. manijas verticales. resistencia minima 25 kl. grantia: 1 año. se debe entregar alclado a pred para seguridad de los niños y niñas.	1 - UNIDAD	COSTO FIJO	VERIFICADO
350	Programa de competencias adaptativas	Area Casa Simulada - ambiente Cocina	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	1 - UNIDAD	COSTO FIJO	VERIFICADO
360	Area Programa de Competencias emocionales	Elementos para la implementación de terapias complementarias	Aceites esenciales de: Ciprés 4 - cedro 3- lavanda 3, jazmín 3 y manzanilla 3 . Total 12 frascos de 500 ML	Aceites esenciales frascos de 500 ML	12 - UNIDADES	COSTO POR REALIZACIÓN	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

366	Area talleres para la implementación del programa de competencias ocupacionales	Elementos Mínimos para la Implementación del Programa de Competencias Ocupacionales - taller elaboración de velas	1 CAJA DE CRAYOLAS POR 10 UNIDADES	CRAYOLA TIPO ESTÁNDAR CRAYOLA TIPO ESTÁNDAR DE TAMAÑO MAYOR A 10 MM X 105 MM, CON RECUBRIMIENTO EN ETIQUETA PROTECTORA Y DECORATIVA, PRESENTACIÓN EN CAJA DE CARTÓN.	2 - CAJA INTERMITENTES Y LIMITADOS	COSTO POR REALIZACIÓN	NO VERIFICADO POR INEXISTENCIA DE ELEMENTOS

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

Actividades Desarrolladas:
Durante el recorrido se verifican las actividades realizadas por el talento humano quienes se encuentran en actividad física de bienvenida, seguido de esto se realiza toma de las medias nueves de la mañana, y luego actividades de taller manualidades, actividad decoración celebración día del padre y en grupo 3, los participantes están viendo la película "Los Niños".

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	**NO SE ENCUENTRA EN LA UNIDAD OPERATIVA**
AUX. ADMINISTRATIVA	ELIANA LISBETH GOMEZ FONSECA	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
TECNICO AMBIENTAL	MONICA ALEJANDRA CETINA LOPEZ	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS
TERAPEUTA OCUPACIONAL	JULIANA RAMIREZ CALDERON	REFRIGERIO DE LA MAÑANA

NUTRICIONISTA	CESAR DANILO VARGAS MONTENEGRO	DILIGENCIAMIENTO FORMATOS
EDUCADORA ESPECIAL	LAURA CAMILA BERNAL PEREZ	ACOMPAÑAMIENTO A CLASES VIRTUALES
PSICOLOGO	FABIAN ANDRES GONZALEZ TORRES	ACOMPAÑAMIENTO A VISITA SUPERVISIÓN
EDUCADORA FISICA	INGRID LORENA VARGAS MORENO	REFRIGERIO DE LA MAÑANA
TRABAJADORA SOCIAL	MAYRA ALEJANDRA VARGAS VALERO	SEGUIMIENTO INASISTENCIAS
TALLERISTA	CATALINA COTRINO RIVERA	REFRIGERIO DE LA MAÑANA
TALLERISTA	ANGIE VANESSA RIOS MELO	REFRIGERIO DE LA MAÑANA
TECNOLOGO DE ALIMENTOS	JHON ALEXANDER SABOGAL MACIAS	ORGANIZACIÓN DE ALIMENTOS
AUXILIAR DE ENFERMERIA	ANDREA CAROLINA PARDO SANTAMARIA	REFRIGERIO DE LA MAÑANA
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	JULIO EDILBERTO ALVAREZ CORPAZ	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
MANIPULADORA DE ALIMENTOS	DEYBY JAVIER SOLER CRUZ	PREPARACIÓN DE ALIMENTOS
SERVICIOS GENERALES	ANGIE LIZETH CANTER DELGADO	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN UNIDAD OPERATIVA
SERVICIOS GENERALES	ANDRES CAMILO LOPEZ YOPASA	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN UNIDAD OPERATIVA

NOVEDADES DE TALENTO HUMANO:

- El coordinador de la unidad operativa al momento de la visita no se encontraba en el centro, se llama para validar y solicitar correo electronico con la novedad de inasistencia; la profesional técnica ambiental PAULA ANDREA CASTILLO PATARROYO ya no se encuentra en el talento humano, se encuentra MONICA ALEJANDRA CETINA LOPEZ quien ingreso al servicio el 04/06/2024; la tallerista ALEXANDRA PATRICIA GALVEZ LOPEZ no se encuentra tampoco en talento humano, se encuentra la profesional CATALINA COTRINO RIVERA quien ingreso al servicio el 04/06/2024; en servicios generales se encuentra a ANDRES CAMILO LOPEZ YOPASA quien ingreso al servicio el 21/05/2024.

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

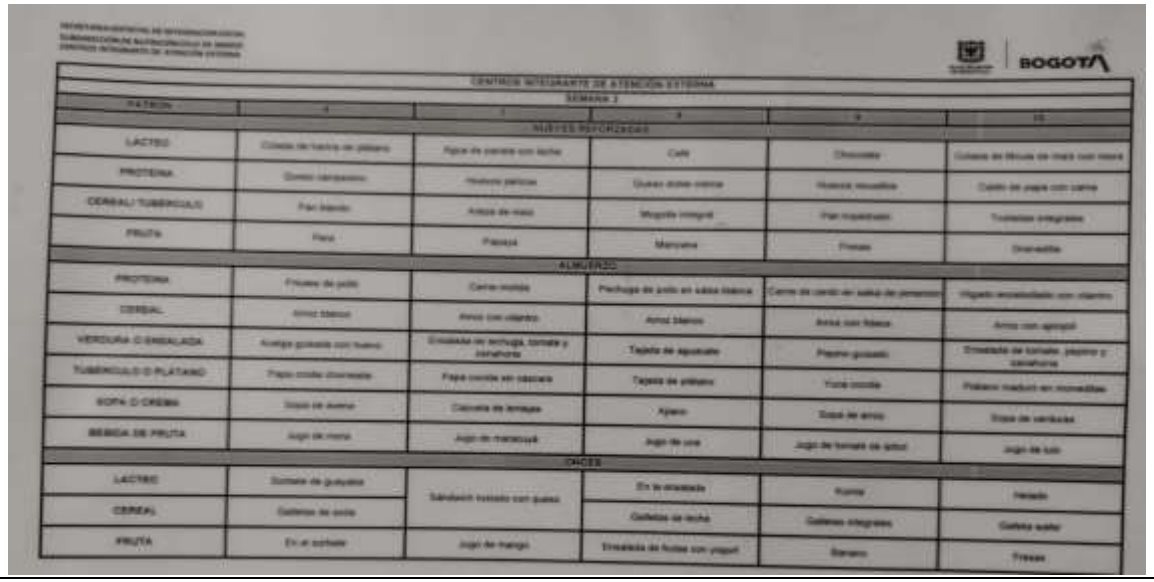
SERVICIO DE ALIMENTOS: Se revisa minuta del día, Minuta Semana 2, patrón 7.

MINUTA:

El centro garantiza la minuta patrón (semana 2 patrón 7) para el tiempo de onces en la mañana se sirve en horas señaladas al igual que para el almuerzo.

TIPO DE ALIMENTO	MENÚ ESTABLECIDO	MENÚ EVIDENCIADO
REFRIGERIO DE LA MAÑANA	AGUA DE PANELA CON LECHE HUEVOS PERICOS AREPA DE MAIZ PAPAYA	AGUA DE PANELA CON LECHE HUEVOS PERICOS AREPA DE MAIZ PAPAYA
ALMUERZO	CARNE MOLIDA ARROZ CON CILANDRO ENSALADA DE LECHUGA, TOMATE Y ZANAHORIA PAPA COCIDA SIN CASCARA CAZUELA DE LENTEJAS JUGO DE MARACUYA	CARNE MOLIDA ARROZ CON CILANDRO ENSALADA DE LECHUGA, TOMATE Y ZANAHORIA PAPA COCIDA SIN CASCARA CAZUELA DE LENTEJAS JUGO DE MARACUYA

MINUTA



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.	N/A	N/A	El centro se encuentra proceso de implementación. Se recuerda al asociado tener presente la obligación para dar cumplimiento en los tiempos establecidos	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, realiza cualificación con talento humano según acta interna No. 03 del día 02/05/2024.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	X		El asociado cumple con la presente obligación dando respuesta en los tiempos establecidos a requerimiento realizado.	
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	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.

familiar o cuidadora, y comunicación al supervisor del convenio.				
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 asociación en especial de la Historia social de los participantes, es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	X		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.
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 07/06/2024, último radicado en nivel central correspondiente al mes de mayo, fue el día 07/06/2024.	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 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	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.

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 profesional de psicología del centro, quien fue delegado por el coordinador de la unidad, adicional el 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 tareas y formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión.	X		Se verifica cumplimiento de la obligación, el asociado presenta el informe mensual cualitativo y cuantitativo con fecha de entrega 25/05/2024.	Correo electronico.
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		Al momento de la visita se encuentran los monitores apagados, al realizar la observación son encendidos de inmediato. Se evidencian cámara de circuito cerrado todas en funcionamiento, ubicadas en los diferentes espacios del centro; el monitor que se encuentra 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 25/05/2024.	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 territorio.	N/A	N/A	No aplica el convenio se encuentra en ejecución.	ACTA DE VISITA
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,	X		El servicio se encuentra en la fase de adaptación y acogida, acorde al anexo técnico.	ACTA DE VISITA

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.				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 prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	X		El asociado da cumplimiento a la presente obligación, informando de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y sus participantes.	Correo electronico.
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	X		El servicio se encuentra en la fase de adaptación y acogida y la exploración de gustos, intereses y necesidades de los participantes, acorde al anexo técnico.	

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.				
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Durante el recorrido realizado durante la presente visita, se evidencia el cronograma actualizado al mes de junio 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.	N/A	N/A	No se han realizado a la fecha, el convenio inicio el 30/04/2024.	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.	N/A	N/A	No se han realizado a la fecha, el convenio inicio el 30/04/2024.	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.	Acta de visita
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	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 apoyo a la supervisión.

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.				
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 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	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.	ACTA DE VISITA
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		
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.	X		El asociado da cumplimiento a la presente obligación, el día 04/06/2024 realiza la radicación en SIRBE de: - Validacion de condiciones de ALVARO RINCON MONTENEGRO.	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	X		El asociado da cumplimiento a la presente obligación, el día 04/06/2024 realiza la radicación en SIRBE de: - Validacion de condiciones de ALVARO RINCON MONTENEGRO.	ACTA DE VISITA

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-PSS-321) o de la ficha SIRBE variables específicas.			Adjuntando la información en cada una de las herramientas y formatos requeridos.	
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 modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico.	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.
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	X		Se garantizó la entrega del refrigerio de la mañana de acuerdo a la minuta patrón y con el peso indicado en ella.	Acta de visita apoyo a la supervisión.

contrato, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.			A si mismo se validó el pre alistamiento del almuerzo validando que se cumple con la minuta patrón.	
RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	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 aún están pendientes algunos elementos de la sabana por presentar, listado que se adjunta al inicio del acta. Se solicita el cumplimiento inmediato del mismo.	Acta de visita apoyo a la supervisión.

Registre la información solicitada:

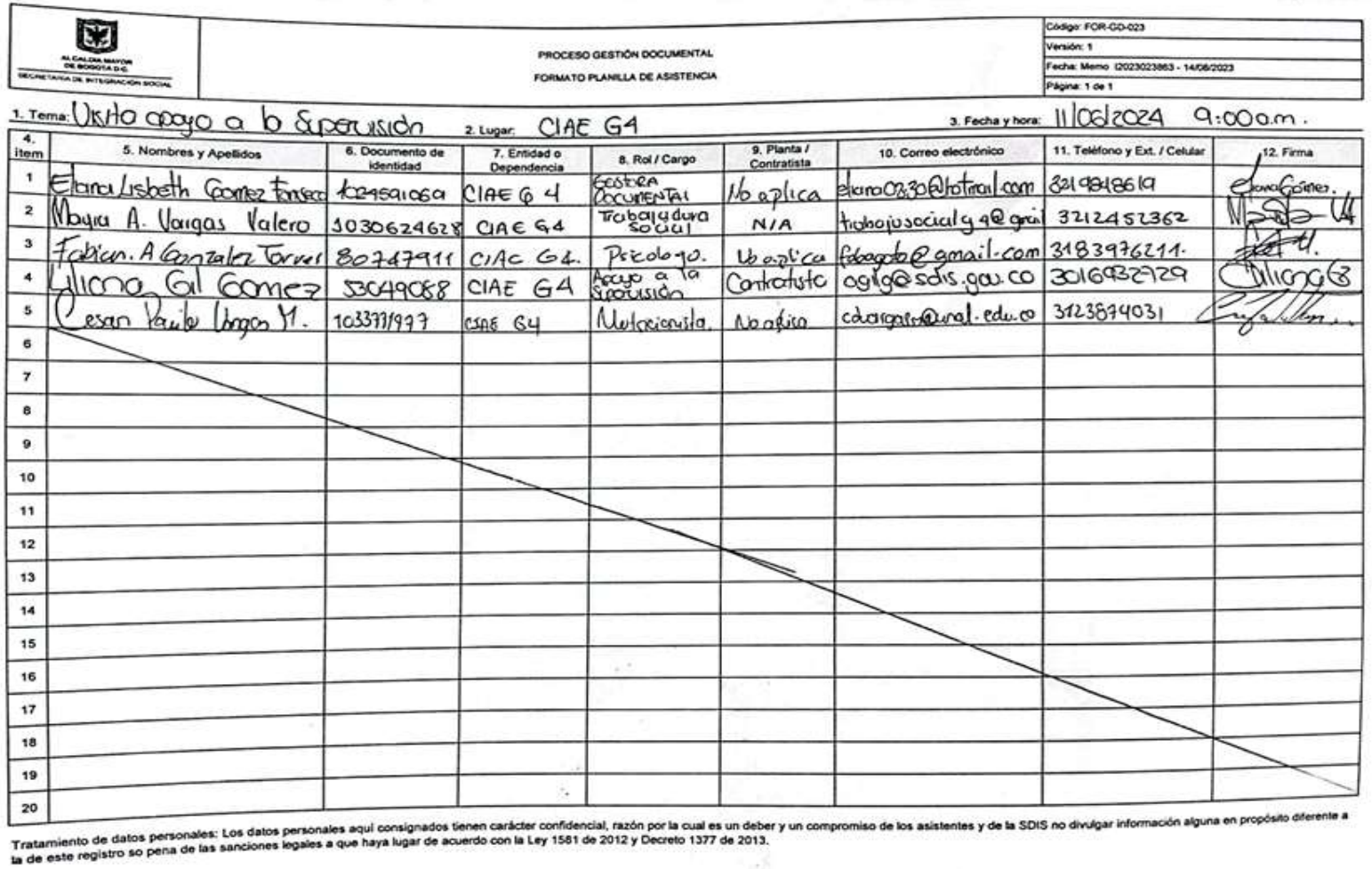
10. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
AL VERIFICAR LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, SE VALIDA CUMPLIMIENTO PARCIAL.
OBSERVACIONES
En gestión documental, se recuerda al asociado que no es válido que los documentos tengan firma digital, se evidencio acta interna #02 del día 29/04/2024 con firma digital del profesional de nutrición, se solicita sustitución del documento para la firma del profesional, lo cual es subsanado de manera inmediata.
11. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Disponer de la totalidad de los bienes no consumibles señalados en la sabana de elementos acorde a lo verificado en la presente visita	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 17/05/2024 SI ❑ NO ❑X	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: El asociado no dispone aún de la totalidad de los bienes señalados en la sabana de elementos.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. FABIAN GONZALEZ TORRES
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. PSICOLOGO
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:



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

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023 | Versión: 1 | Fecha: Memo I2023023863 - 14/06/2023 | Página: 1 de 1

1. Tema: Visita apoyo a la supervisión 2. Lugar: CIAE G4 3. Fecha y hora: 11/06/2024 9:000 a.m.

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Eliana Lisbeth Gomez Fonseca	1049610691	CIAE G 4	Gestora Documental	No aplica	elianaG0830@hotmail.com	3219818619	
2	Mayra A. Vargas Valero	1030624628	CIAE G4	Trabajadora social	N/A	trabajosocialvg4@gmail	3212452362	
3	Fabian. A Gonzalez Torres	80747911	CIAC G4.	Psicologo.	No aplica	fabogab@gmail.com	3183976211.	
4	Liliana Gil Gomez	53049088	CIAE G4	Apoyo a la supervisión	Contratista	ogilg@sdis.gov.co	3016932729	
5	Cesar Raul Vargas M.	1033771997	CIAE G4	Meteorologo.	No aplica	cdvargasm@unal.edu.co	3123874031	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

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