ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO SEGUIMIENTO A OPERADORES TERCERIZADOS DE SERVICIOS DE DISCAPACIDAD	Código: FOR-PSS-413 Versión: 0 Fecha: 30/11/2020 Memo I2020032986 Página: 1 de 27

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	20/08/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:00 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:30 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	Asistencia en el centro: 50 Cupos disponibles: 0 Inasistencias: 8 Suspendidos: 2

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Actividades: Durante el recorrido se observó a los participantes en el espacio del comedor consumiendo refrigerio de la mañana, seguido de esto, los participantes son distribuidos en diferentes grupos:

7 participantes se dirigen para actividad con el profesional Educación Física “Escuela de la bici” en parque La Fragua

- KEVIN ARCON
- LIBIA GALVIS
- DIEGO CABRERA
- LAURA DANIELA SERRATO
- LINA CERÓN
- DIEGO PORRAS

- KATHERIN NIÑO

12 participantes se encuentran en actividad ambiental en la sede de Normandia con las profesionales Tallerista y Educación Especial
- ANCISAR GARCIA - LAURA BERNAL
- JAIVER ESCAMILLA - JOSE LOPEZ
- MARIA VARGAS – CAMILO LOPEZ
- SERGIO CASTRO – MAICOL VIVEROS
- ANDRES MONTES – JHON HERNANDEZ
- JUAN BERGEL – KEVIN ROA

Novedades de participantes:

- SINDY KATERINE MUÑOZ: SUSPENDIDA desde el 09/08/2024 hasta el 26/08/2024 por incapacidad médica.
- KEILY DAYERLY MONROY: SUSPENDIDA desde el 14/08/2024, participantes se encuentra pendiente por fórmula medica actualizada y cita de ccontrol con psiquiatría referente familiar con bajo nivel de corresponsabilidad, el día 13/08/2024 se realizó intervención individual con progenitora, se realizaron compromisos para gestión con EPS.
- DILAN ANDREY VERA: no salió al punto de la ruta
- MARIA ANGELA OLIVEROS: no salió al punto de la ruta
- JESSICA PAOLA BOLAÑOS: no salió al punto de la ruta
- SERGIO ADOLFO CELIS: no salió al punto de la ruta
- LAURA SOFIA NUÑEZ: cita médica
- LUIS FERNANDO ACOSTA: presenta inflamación en el pie
- ANGIE TATIANA ALFONSO RONCANCIO: control médico
- DEISY GUZMAN: no salió al punto de ruta

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 aún tiene elementos pendientes por presentar, 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	PENDIENTES
109	Area Administrativa	Puesto de trabajo-	7 - UNIDADES	Unidad	DESGASTE MENSUAL	NO CONSUMIBLES	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES	COSTO FIJO	PENDIENTE LOS PEDESTALES
232	Area programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario y nutricional	Estibas plásticas altas, como minimo de 100cm X 120 cm, o su equivalencia.	4 - UNIDADES	Unidad	DESGASTE MENSUAL	NO CONSUMIBLES	DESGASTE Y USO DE LOS BIENES NO CONSUMIBLES	COSTO FIJO	PENDIENTES
	Area programa de nutrición y Salubridad y aporte alimentario y nutricional	Báscula tipo dinamómetro con capacidad mínima de 200 kg. Para residuos no peligrosos	1-UNIDAD	Unidad					PENDIENTE AVAL POR PARTE DE REFERENTE AMBIENTAL DE LA QUE SE TIENE EN LA UNIDAD OPERATIVA

266	Area subsistema de gestión Ambiental	Contrato respel * Ver anéxo componente gestión ambiental, estructuras de costos y estudio de mercado.	UNICA ENTREGA	CONTRATO	UNICA ENTREGA	NO CONSUMIBLES	GESTIÓN AMBIENTAL Y PEC (ÚNICA ENTREGA)	COSTO POR REALIZACIÓN	PENDIENTE - COORDINADOR INFORMA QUE LA REFERENTE AMBIENTAL INDICA QUE ESTE CONTRATO SE PUEDE REALIZAR AL FINALIZAR EL CONVENIO.

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.” (…)

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 continua con pendientes en algunos elementos.

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	ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA
TECNICO AMBIENTAL	MONICA ALEJANDRA CETINA LOPEZ	ACTIVIDAD DE ROTULADO
TERAPEUTA OCUPACIONAL	JULIANA RAMIREZ CALDERON	ACT. DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN KIT ASEO
NUTRICIONISTA	CESAR DANILO VARGAS MONTENEGRO	**NO SE ENCUENTRA EN TURNO**
EDUCADORA ESPECIAL	LAURA CAMILA BERNAL PEREZ	**ACTIVIDAD AMBIENTAL FUERA DE LA UNIDAD**
PSICOLOGO	FABIAN ANDRES GONZALEZ TORRES	ACT. ADMINISTRATIVA – VALIDACION CONDICIONES

EDUCADORA FISICA	BRYAN STEVEN MOJICA PATARROYO	ACTIVIDAD EN PARQUE “ESCUELA DE LA BICI”
TRABAJADORA SOCIAL	MAYRA ALEJANDRA VARGAS VALERO	INTERVENCIONES INDIVIDUALES
TALLERISTA	CATALINA COTRINO RIVERA	**ACTIVIDAD AMBIENTAL CON PARTICIPANTES**
TALLERISTA	ANGIE VANESSA RIOS MELO	ACTIVIDAD SERIGRAFIA
TECNOLOGO DE ALIMENTOS	SERGIO FELIPE QUIROGA CORREA	DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS
AUXILIAR DE ENFERMERIA	ANDREA CAROLINA PARDO SANTAMARIA	ATENCIÓN ARTICULACION SUBRED SUR ORIENTE
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:

- La profesional de Educación especial y tallerista, se encuentran fuera de la unidad operativa en actividad ambiental en la unidad operativa de Normandia, la profesional Laura Camila Bernal, llega con los participantes sobre las 12:30 pero la tallerista no regresa a la unidad, el coordinador manifiesta que ella se queda en la otra unidad desarrollando actividades que el asociado ha asignado, situación que es puesta en conocimiento de la referente técnica Leidy Viviana Herrera.

La profesional de Educación física Ingrid Lorena Vargas Moreno fue trasladada de unidad operativa desde el día 12/08/2024.

- 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 8.

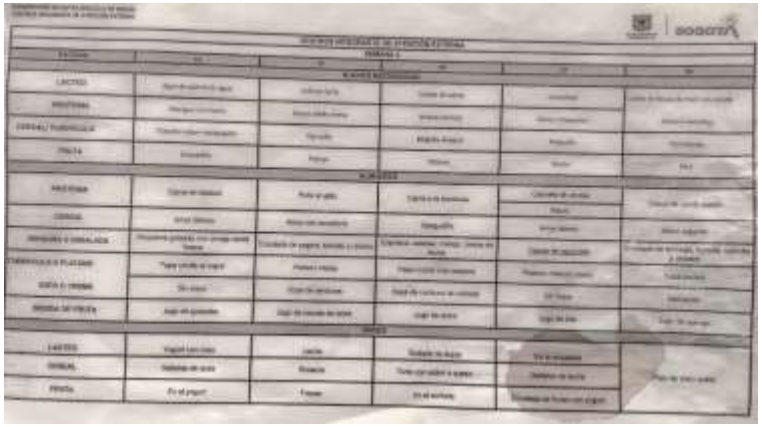
MINUTA:

El centro garantiza la minuta patrón (semana 2 patrón 8) 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	CAFÉ EN LECHE QUESO DOBLE CREMA PAN ROLLO PAPAYA	CAFÉ EN LECHE QUESO DOBLE CREMA PAN ROLLO PAPAYA

ALMUERZO	POLLO AL AJILLO ARROZ CON ZANAHORIA ENSALADA DE PEPINO, TOMATE CILANDRO PLATANO MELAO SOPA DE VERDURAS JUGO DE TOMATE DE ARBOL	POLLO AL AJILLO ARROZ CON ZANAHORIA ENSALADA DE PEPINO, TOMATE CILANDRO PLATANO MELAO SOPA DE VERDURAS JUGO DE TOMATE DE ARBOL

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.	X		El asociado presenta el plan de implementación de las actividades técnicas adicionales (Yoga, Acuaterapia, Serigrafia y Escrim y Festival de Talentos), las cuales en visita de supervisión se verifica el inicio a la ejecución de las mismas, Yoga inicia actividades el 07/06/2024, Acuaterapia 08/08/2024, Serigrafia 07/06/2024 y Festival de Talentos se proyecta para el mes de noviembre.	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.	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	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 09/08/2024, último radicado en nivel central correspondiente al mes de julio, fue el día 29/07/2024. Se realiza la observación de la falta de apertura de la semana del 12 al 16 de agosto.	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 coordinador del centro, y del talento humano acorde a los ítems verificados, los cuales proporcionaron la información solicitada en el momento de la visita, sim embargo se requiere mayor veracidad en la información que se suministra.	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 25/07/2024. Se proyecta entrega de informe correspondiente al mes de agosto para el día viernes 23/08/2024.	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		Se evidencian las cámaras de circuito cerrado todas en funcionamiento, ubicadas en los diferentes espacios del centro; los dos monitores 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 25/07/2024. Se proyecta entrega de informe correspondiente al mes de agosto para el día viernes 23/08/2024.	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.	
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	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.

eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.				
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 Habilidades y Capacidades Familiares y Desarrollo de Capacidades en Entorno y Territorio, de acuerdo con los plazos y	X		HABILIDADES INDIVIDUALES competencias emocionales: se evidencian las intervenciones del profesional de psicología competencias adaptativas: en articulación con el Colegio Integrado de Fontibón se dará inicio a vinculación educativa con 9 participantes	

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.			motoras: los días lunes y martes se realiza en articulación con el IDRD, escuela de la bici con 7 participantes. competencias ocupacionales: se evidencia perfil ocupacional y adaptativo del participante Jhohan Mauricio Embus con fecha 09/08/2024. Se realiza muestra productiva trimestral el día 09/08/2024 HABILIDADES Y CAPACIDADES FAMILIARES: para el presente mes, se lleva a cabo Visitas domiciliarias: se han realizado visitas a Sergio Adolfo Romero, 06/08/2024 se evidencio riesgo del participante en el desplazamiento al punto de la ruta donde se verifica que es factible la solicitud que está haciendo la referente familiar, pero a la fecha no se le ha dado respuesta y Natalia Ruiz 06/08/2024 psicosocial, se verifica adherencia al medicamento positiva en medio familiar, adicional se realiza acompañamiento por parte del psicólogo a cita de psiquiatría, se está pendiente de examen por neurología para posible nuevo diagnostico (Esquizofrenia paranoide). Visitas pendientes: 1. Keily Monroy Ramírez: participante con baja corresponsabilidad por parte de referentes familiares. No han querido recibir visita domiciliaria. 2. Dilan Vera Velandia: viernes 23/08/2024 3. Maria del Pilar Vargas: pendiente por estado de salud con la referente familiar	

			Matriz FODA: se actualizan la matriz de los siguientes participantes: Luis Alfredo Silva Natalia Ruiz Maicol Alberto Viveros Juan Emanuel Cardenas Deissey Acosta Geraldine Martinez Intervenciones familiares: Para el presente mes se han realizado 10 intervenciones por manejos comportamental, inasistencias, socialización de proceso institucional, situación de crisis y sistemas familiares. Richar Camilo Lopez Murcia: la progenitora se encuentra con deterior en su salud, el día 13/08/2024 por coagulo en cabeza, situación que ha alterado al participante y las dinámicas familiares en casa. Intervenciones grupales: Grupo focal: 16/08/2024 Deberes y Derechos, en articulación con la Subred Sur Oriente sobre manzanas de cuidado y política pública (15 referentes familiares). Pedagógicas formativas: 23/08/2024 Educación Sexual con el area de Psicología. CAPACIDADES EN ENTORNO Y TERRITORIO	

			Se dará inicio a los encuentros en cuadra con la participante Maria del Pilar Vargas Castro, se proyecta primer encuentro para el 30/08/2024. Vinculación con el Colegio Integrado de Fontibón: 9 participantes vinculados en el programa educación. CDC Lourdes: sesiones de acuaterapia los días jueves con 15 participantes. IDRD: programa escuela de la bici los días lunes y martes con 7 participantes en cada sesión 01/08/2024 Casa Nariño visita guiada de reconocimiento al lugar (13 participantes) 29/08/2024 Biblioteca Luis Angel Arango se proyecta salida con 14 participantes.	
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 agosto 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 PAI de los participantes: Por ingresos nuevos: Laura Daniela Serrato Arevalo Jhohan Mauricio Embus Vitopia Keily Monroy: se le realizo ajuste al PAI por alteraciones en dinámica y alteraciones en salud mental	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: Por ingresos nuevos: Laura Daniela Serrato	Acta de visita

			Johan Embus Vitopia Keily Monroy: se le realizo estudio de caso por alteraciones en dinámica y alteraciones en salud mental.	
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, sin embargo se requiere por parte del asociado, realizar una revisión previa de los formatos, los cuales presentan errores en diligenciamiento. Se realiza revisión aleatoria de las siguientes historias sociales: Jhohan Mauricio Embus Vitopia se realiza la observación de revisar el nombre tal como está en el documento y verificar que en los formatos sea escrito de la misma manera, se solicita verificación de los formatos de estudio de caso el cual no se encuentra completo en número de convenio, fecha de nacimiento del participante y los diagnósticos asociados. Laura Daniela Serrato: se requiere verificación en formato de Estudio de caso no se encuentra diligenciado el lugar de nacimiento en el apartado del mismo. Keily Dayerly Monroy Ramírez: en el formato de PAI, la fecha no se encuentra bien diligenciada, en el formato de estudio de caso, el número de convenio no se encuentra completo, no se	Acta de visita

			evidencia lugar de nacimiento del participante y dentro del formato no se evidencia concepto del equipo profesional. Natalia Ruiz Vega: del formato de visita domiciliaria del día 12/08/2024 se requiere completar los espacios sin diligenciar. Formato PAI del 28/06/2024 sin firma del profesional de psicología, se diligencio de inmediato y en formato de estudio de caso, completar el dato de convenio Cristian Andres Sepúlveda: Se evidencia historia social al día con intervenciones individuales, seguimiento bimestral con fecha 29/06/2024, registro diario actividades de cuidado para la salud y formato de evaluación sistema de apoyos Laura Camia Sanchez Gaitán: Se evidencia historia social al día con evaluación del sistema de apoyos, intervenciones individuales, formato seguimiento bimestral.	
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 presenta de manera virtual los informes bimestrales correspondientes al periodo (07-08) los cuales se encuentran con fecha 29/08/2024. Se genera compromiso para presentar los informes debidamente organizados en las correspondientes historias sociales de los participantes para el día 03/09/2024.	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	X		El asociado acepta que los derechos patrimoniales de las experiencias obtenidas dentro de la	ACTA DE VISITA

propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.			ejecución del convenio, son propiedad de la secretaria Distrital de Integración Social.	
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. Se recuerda al asociado garantizar que, por parte de los profesionales, se brinde una atención a las y los participantes vinculados al servicio, una atención cordial y de buen trato.	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, durante el presente mes reporta actuación de suspensión de los siguientes participantes el día 14/08/2024: - SINDY KATERINE MUÑOZ - KEILY DAYERLY MONROY	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. A si mismo se validó el pre alistamiento del almuerzo validando que se cumple con la minuta patrón.	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 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 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 requiere por parte del coordinador dar cumplimiento al lineamiento de protocolos y soportes de cada sesión, los cuales debe soportarse con el insumo de formato de intervención grupal.
11. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

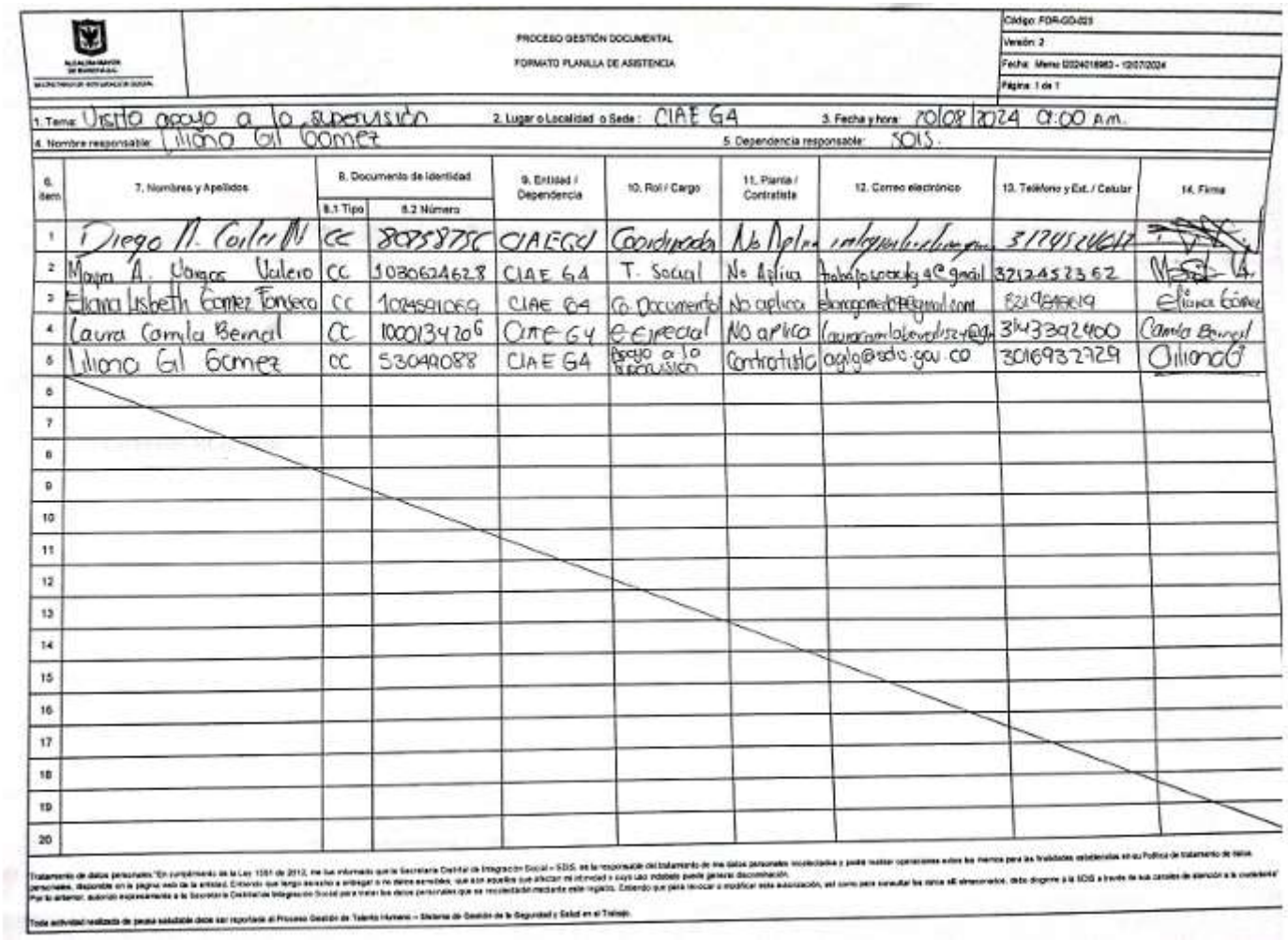
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Disponer de la totalidad de los bienes no consumibles señalados en la sabana de elementos acorde a lo verificado en la presente visita	INMEDIATO
Organizar en la gestión documental las intervenciones grupales de manera acorde a lo solicitado en anexo técnico, revisar en historias sociales los hallazgos evidenciados durante la visita.	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 10/07/2024 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. Se evidencia cumplimiento en el desarrollo de las actividades técnicas adicionales de Acuaterpia.

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. 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:



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018983 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita apoyo a la supervisión 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE G4 3. Fecha y hora: 20/08/2024 09:00 A.M.

4. Nombre responsable: Liliana Gil Gomez 5. Dependencia responsable: SDIS.

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 N. Cortes N	CC	80858756	CIAE G4	Coordinador	No Aplica	[illegible]	3174526617	
2	Mayra A. Vargas Valero	CC	1030624628	CIAE G4	T. Social	No Aplica	[illegible]	3212457362	
3	Eliana Lisbeth Gomez Fonseca	CC	1024591069	CIAE G4	Co Documento	No aplica	[illegible]	[illegible]	Eliana Gómez
4	Laura Camila Bernal	CC	1000134206	CIAE G4	Especial	No aplica	[illegible]	3143392400	Camila Bernal
5	Liliana Gil Gomez	CC	53049088	CIAE G4	Apoyo a la supervisión	Contratista	[illegible]	3016932729	Liliana G
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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

