Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 1 de 95



Datos generales:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Período a que corresponde el informe | 01/11/2025 A 30/11/2025 | | | |
| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI | X | NO | |
| Porcentaje de ejecución | **FÍSICA** | | **PRESUPUESTAL** | |
| | **83,64 %** | | **67,10 %** | |

Datos del supervisor/interventor:

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR | **MARCELA CUBIDES SALAZAR** |
| NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA | **N/A** |
| DEPENDENCIA | **Subdirección para la Discapacidad** |
| CARGO | **Subdirectora para la Discapacidad** |
| LOCALIDAD | **N/A** |
| APOYO A LA SUPERVISIÓN | **RICHARD DANIEL CONTRERAS ALVARADO**<br>**ALBA LILIANA GIL GÓMEZ**<br>**TERESITA DALLOS GONZÁLEZ**<br>**JHONATAN NICK RODRÍGUEZ PINZÓN**<br>**GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO**<br>**DIEGO ALFONSO LEÓN OTÁLORA** |

Datos del contrato supervisado:

| | |
|---|---|
| NÚMERO DE CONTRATO | 8205-2025 |
| FECHA DE CONTRATO | 06/05/2025 |
| FECHA APROBACIÓN DE POLIZA | Inicial aprobada el 07 de mayo 2025 según registro en SECOP II |
| CONTRATISTA | FUNDACIÓN CENTRO DE ASESORÍA CONSULTORÍA E INTERVENTORÍA COMUNITARIA – CENAINCO |
| CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT | 830.054.757-1 |
| PROYECTO | Proyecto 8047 "Generación de respuestas integradoras para la Inclusión social y productiva, y la prevención de todas las formas de violencia y discriminación en Bogotá D.C." |
| VALOR | Valor inicial Convenio $1.269.661.737<br>Aportes Inicial SDIS $1.040.995.658<br>Aportes total Inicial Asociado $ 228.666.079 |
| PLAZO | El plazo para la ejecución del convenio de asociación será de ocho (8) meses desde la suscripción del acta de inicio hasta el agotamiento de los recursos, lo primero que ocurra, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. No obstante, lo anterior la ejecución del convenio no podrá exceder del 31 de diciembre de 2025. |
| FECHA ACTA DE INICIO | 09/05/2025 |
| FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO | 31/12/2025 |
| ADICIÓN | N/A |
| PRÓRROGA | N/A |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Página 2 de 95



| | |
|---|---|
| SUSPENSIÓN | N/A |
| FUENTE DE FINANCIACIÓN | 2-100-I009 VA-SGP propósito General |
| OBJETO: 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 los 59 años 11 meses de edad con discapacidad intelectual o múltiple asociada a intelectual que requieran de apoyos intermitentes limitados extensos o generalizados que habiten en la ciudad de Bogotá D.C. | |

Bitácora de actividades:

| OBLIGACIÓN | ACTIVIDAD | SOPORTE |
|---|---|---|
| 1. Presentar, constituir y cargar la garantía en la plataforma de SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del convenio. Así como, Mantener vigente (s) la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado para la ejecución en el convenio de asociación, y de ser el caso, durante las modificaciones contractuales cuando se requiera | Las garantías de cumplimiento #11-44-101254742 y Responsabilidad civil # 11-40-101077684 se constituyeron y se cargaron en la plataforma Secop II en los plazos establecidos del Convenio y de acuerdo a lo exigido. | Pólizas de cumplimiento y RC. Plataforma del SECOP II Convenio 8205 – 2025. |
| 2. Suscribir el acta de inicio y el acta liquidación del convenio y de ser el caso, las modificaciones contractuales cuando se requiera. | Se suscribió acta de inicio con fecha 09/05/2025. | Actas de inicio reportadas en Plataforma del SECOP II Convenio 8205– 2025. |
| 3. Aportar los valores o los recursos financieros señalados en la propuesta presentada en el proceso competitivo, en virtud de la suscripción del convenio de asociación. | El Centro Integrarte Atención Externa Grupo 1 aportó el valor establecido de acuerdo con lo propuesto en el proceso competitivo para el periodo del 01 al 30 de noviembre de 2025. | Certificación de aportes firmada por el revisor fiscal y representante legal.<br><br>ACTA EXT G.1 05112025 |
| 4. Dar cumplimiento y poner a disposición durante la ejecución del convenio, los aspectos presentados en la oferta como factores ponderables (Aporte mínimo y adicional) durante el proceso de selección. | Para el actual convenio 8205 se ofertaron 2 aspectos como lo son:<br><br>-Vinculación de 2 personas con discapacidad para servicios generales, quienes se encuentran laborando.<br><br>-En actividades técnicas adicionales se continua su ejecución durante el presente mes, acorde con los soportes de | Aval de hojas de vida de las 2 personas contratadas y certificadas con su condición de discapacidad.<br><br>Actas de visita equipo de seguimientos la calidad de la operación |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 3 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | intervenciones grupales realizadas. | -ACTA EXT G.1 05112025<br><br>-Visita Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025 |
| 5. Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación. | Para el periodo de ejecución, acorde con los recursos recibidos de la SDIS, se han destinado exclusivamente a la ejecución del convenio 8205 de 2025. | ACTA EXT G.1 05112025 |
| 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 | Durante el presente periodo se presentó Informe del periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025 de Ejecución con sus respectivos soportes de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y Lista de chequeo, entrega de documentos por parte de asociados que prestan servicios a personas con discapacidad FOR -PSS-411. | Informe en el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025 de Ejecución radicado mediante correo electrónico, al equipo de seguimiento a la calidad operativa de fecha 25/11/2025 según correo electrónico.<br><br>https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/informe/KtbxLxGcDZSfPNdWHLpFZncwJdVQHXqTrg<br><br>-ACTA 04112025 CIAE EXT G. 1<br><br>-ACTA EXT G.1 05112025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 4 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | | -Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 7. No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá. | En el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025, no se presentó situación alguna relacionada con la vinculación de menores en actividades propias del servicio. | -Hojas de vida y contratos almacenados en Drive compartido con el equipo de apoyo a la supervisión.<br><br>-Formato Matriz seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad FOR-PSS- 416<br><br>-Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR-PSS-413-V0.<br>Actas de seguimientos la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 CIAE EXT G. 1<br><br>-ACTA EXT G.1 05112025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 8. Rechazar y denunciar toda práctica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del convenio pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal. | El centro Integrarte Atención Externa Grupo 1, no fue sometido a ningún tipo de soborno o conductas asociadas a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal, razón por la cual no fue necesario realizar las acciones descritas en la obligación. | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 5 de 95

| | | |
|---|---|---|
| 9. Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, el porcentaje mínimo de mujeres establecido en los términos y condiciones contenidos en el artículo 2 decreto Distrital 634 de 2023. | En el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025, se mantuvo vinculado más del 50% de mujeres, para la ejecución del convenio, acorde a lo establecido en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 y modificado por el art. 2 del decreto distrital de 2023. | Hojas de vida y contratos almacenados en Drive compartido con el equipo de apoyo a la supervisión.<br><br>-Formato Matriz seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad FOR-PSS-416.<br><br>Certificación del representante legal con el informe de ejecución.<br><br>Soportes de visitas de seguimiento a la operación del periodo<br><br>ACTA EXT G.1 05112025 |
| 10. Registrar a las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del convenio lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico. | No aplica para el periodo, en razón que entidad realizó el debido registro de mujeres contratadas para la vigencia del actual convenio 8205 de 2025 con fecha de 21/05/2025. | No aplica |
| 11.Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de por lo menos una jornada de sensibilización trimestral durante la ejecución del convenio, de la cual debe quedar acta y planilla de asistencia | No aplica para el periodo, en razón que no se llevaron a cabo jornadas de capacitación de uso de lenguaje no sexista para el presente periodo | No aplica |
| 12.Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera | No aplica para el periodo, en razón a que no se presentaron requerimientos. | No aplica |
| 13.Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y | No aplica para el periodo | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 6 de 95

| | | |
|---|---|---|
| que involucre a la población participante. | | |
| 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. | En el periodo, no se realizó divulgación, ni propaganda de la organización que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación 8205-2025. | Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad<br><br>-ACTA 04/11/2025 CIAE EXT G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 1 05112025<br><br>--Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 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. | El asociado para el periodo del informe guardó la debida reserva de las actividades ejecutadas, las cuales son utilizadas para fines propios del convenio. | Actas de seguimientos la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04/11/2025 CIAE EXTG.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05112025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 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, | No Aplica Para el periodo del informe toda vez que no se presentó ninguna situación que amerite del | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11 16:38:04-05:00 - Pagina 7 de 95

| | | |
|---|---|---|
| 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. | proceso indicado en la presente obligación. | No Aplica |
| 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 | Para el periodo reportado, el centro Integrarte Atención Externa Grupo 1 garantizo el uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información que reposa en las historias sociales, de los procesos, actividades y de los participantes atendidos en la unidad operativa. | Actas de seguimientos la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIAE G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 0511/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 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. | En el periodo del informe, no se realizaron reuniones o manifestaciones de índole política ni se instaló publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte Atención Externa grupo 1. | Actas de seguimientos la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIAE G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 19.Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a | El centro cuenta desde el inicio del convenio 8205 de 2025 con el respectivo | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 8 de 95

| | | |
|---|---|---|
| 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 dentro de 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. | buzón de sugerencias, instalado al ingreso del centro.<br><br>-Para el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025 se realizó la última apertura de buzón el día 26/11/2025, durante el periodo no se encontró observación de la ciudadanía. | Formato de apertura de buzón FOR-ATC-009 de fecha 26/11/2025. Se envía correo con los respectivos soportes y se radica con oficio remisorio de fecha 28 /11/2025. |
| 20.Denunciar de manera inmediata ante la autoridad competente, cuando se tenga conocimiento de hechos relacionados con todo tipo de maltrato, violencias, omisiones o conductas que conlleven a la amenaza o 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, participantes del servicio 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. | Para el periodo, se presentó la activación de ruta ante comisaría de familia por situación de vulneración de derechos de persona con discapacidad. | Durante el periodo se activó ruta por vulneración de derechos de adulto con discapacidad ante comisaría de familia de Usaquén.<br><br>https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/comisaria+usaquen/FFNDWLHwpTphrPXlkHDmxfgPKSkzrDGd<br><br>-Seguimiento a la calidad operativa CIAE g.1 10/11/2025 |
| 21.Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza | Durante el periodo en mención en el centro integrarte atención externa grupo 1, no se presentaron solicitudes de bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades públicas o | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 9 de 95

| | | |
|---|---|---|
| pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley. | privadas para ser suministrados por terceros sin contar con el aval o autorización de su titular. | No aplica |
| 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. | El Centro Integrarte Atención Externa Grupo 1, durante el periodo, facilitó la información, documentación y soportes para el seguimiento y verificación del cumplimiento de la ejecución del convenio 8205 de 2025, al equipo de seguimiento a la calidad de la operación. | Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR- PSS-413-V0<br><br>Actas de seguimientos la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIAE G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 23.Cumplir con la implementación de las actividades técnicas ofertadas durante el proceso pre contractual, dando cumplimiento a los criterios establecidos en el anexo técnico. | Los procesos de actividades adicionales ofertadas, se estan ejecutando acorde con lo planteado y se cuenta con los respectivos soportes en el archivo del centro. | Actas de seguimientos la calidad de la operación<br><br>Seguimiento a la calidad operativa CIAE g.1 10/11/2025 |
| 24. Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del contrato los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que se puedan decretar por parte del distrito y el gobierno nacional, adicional del impuesto del timbre, IVA., Retefuente y demás carga prestacional, descuentos y cargas | Para el mes no se realizó el pago de ningún nuevo impuesto diferente a los previamente establecidos en el convenio. | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 10 de 95

| | | |
|---|---|---|
| impositivas qué sean aplicables al convenio. | | |
| 25.Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.<br>Nota: Se entiende como plazo de ejecución aquel contenido entre el inicio y fecha de terminación del convenio, incluyendo las modificaciones que se suscriban. Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación. | Durante el periodo del informe, no se realizaron actividades adicionales a las contempladas en las obligaciones contractuales, Anexo Técnico y demás documentos del convenio de asociación. | No aplica. |
| **RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA** | | |
| 1. Dar cumplimiento a los requisitos para el desembolso, presentando el Informe Mensual a la supervisión dentro de los tres (3) primeros días hábiles de cada mes, conforme a los criterios establecidos en el anexo técnico. | Se presentó el informe del periodo del 01 al 30 de noviembre de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Carpeta compartida con informe del periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025 en drive de la institución y correo electrónico enviado al equipo de seguimiento a la calidad.<br><br>ACTA EXT G.1 05/11/2025 |
| 2. Presentar el "INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD – AVANCE DE META" de manera mensual, reportando 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. | Para el periodo del informe, el Centro Integrarte Atención Externa Grupo 1, hizo entrega de manera digital del informe cualitativo y cuantitativo el día 25/11/2025 se envió a referentes técnicos y equipo de seguimiento a la calidad de la operación. | Informe Cualitativo y Cuantitativo del periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025 radicado al equipo técnico y de seguimiento a la calidad de la operación fecha 25/11/2025, mediante correo electrónico.<br><br>https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/infor/KtbxLxGcDZSfPNdWHLpFZncwJdVQHXqTrg<br><br>Actas de seguimientos la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 11 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | | -ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 3. Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control durante la ejecución del convenio, cumpliendo las obligaciones que sobre el particular la norma y el ente de control establezca. | Se cuenta con Certificado de Inspección, Vigilancia y control, vigente. | Certificados de Inspección, Vigilancia y Control.<br><br>Soportes de visitas de seguimiento a la calidad de la operación del periodo<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025 |
| 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. | Se prestó el servicio de transporte de acuerdo con el anexo técnico, se cuenta con 4 rutas de las siguientes características:<br><br>RUTA No. 1 Chapinero<br><br>Microbús marca DFSK capacidad 9 pasajeros, modelo 2024 Placa MYR576 Licencia de tránsito N° 10029510090, SOAT No.Póliza 10675700157550 con SEGUROS DEL ESTADO<br><br>S.A. vence el 07/10/2026; Certificación de técnico mecánica N/A ; Póliza de responsabilidad civil contractual y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 03730101020684 y 03731101022059 vence el 22/04/2026 con COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S | Documentación de vehículos en carpeta Física y/o Drive.<br><br>Soportes de visitas de seguimiento a la calidad de la operación del periodo<br><br>Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 12 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | RUTA No. 2 Usaquén<br><br>Microbús marca IVECO capacidad 19 pasajeros, modelo 2012 Placa TLN199 Licencia de tránsito N° 10003699587, SOAT No. Póliza 91710962 -612486102 con COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A vence el 30/06/2026; Certificación de técnico mecánica N/A 182686784 vence el 22/07/2026 con CDA RUEDE SEGURO LTDA. ; Póliza de responsabilidad civil contractual y póliza de responsabilidad civil<br><br>extracontractual No.13061001268 y 11101000564 vence el 07/01/2026 con SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.<br><br>RUTA No. 3 Suba Norte<br><br>Microbús marca JINBE capacidad 19 pasajeros, modelo 2013 Placa TTZ336 Licencia de tránsito N° 10015598693, SOAT No.<br><br>Póliza 105938002711430 con SEGUROS DEL<br><br>ESTADO vence el 23/12/2025; Certificación de técnico mecánica N/A 178756762 vence el 15/01/2026 con CDA RUEDE SEGURO LTDA. ; Póliza de responsabilidad civil contractual y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 2000414140 y 2000414139 vence el 07/01/2026 con | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11 16:38:04-05:00 - Pagina 13 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS.<br><br>RUTA No. 4 Suba Sur<br><br>Microbús marca KIA capacidad 19 pasajeros, modelo 2012 Placa TDY546 Licencia de tránsito N° 10029005605, SOAT No.<br><br>Póliza 90820551 con COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A vence el 30/03/2026; Certificación de técnico mecánica N/A 180492585 vence el 29/03/2026 con CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS.<br>;Póliza de responsabilidad civil contractual y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1505514692602 y 1505514692602 vence el 18/05/2026 con SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A. | |
| 5. Cumplir con el pago de los servicios públicos de manera oportuna de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del servicio. | Se realizaron los pagos de servicios públicos como gas, luz, agua, Internet, de acuerdo con el anexo técnico y los plazos establecidos por las empresas. | Comprobantes de pago de los servicios públicos.<br><br>Informe del periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025 de Ejecución Financiera.<br><br>Soportes de visitas de seguimiento a la calidad de la operación del periodo<br><br>ACTA EXT G.1 05112025 |
| 6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos. | El Centro Integrarte Atención Externa Grupo 1 contó para el periodo, con sistema de 8 cámaras funcionando de acuerdo a lo establecido en el anexo | Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 14 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | técnico y monitor instalado en la oficina de Coordinación. | -ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 7. Dar cumplimiento oportuno a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debe realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Parágrafo: Este requisito debe acreditarse para cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría mediante certificación expedida por parte del Representante legal del asociado o del Revisor Fiscal, en caso de que cuente con este. | Se entregó en el Informe Mensual de Ejecución, certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, firmada por el Representante Legal y el Revisor Fiscal.<br><br>Para el Talento Humano que se contrató por prestación de servicios se presentó planillas individuales de pago de aportes a la seguridad social, dando cumplimiento a esta obligación. | -Informe del periodo de Ejecución convenio 8205 del 2025, Ítem 0# 1.<br><br>-Certificación pago de parafiscales y seguridad social emitida por el asociado firmada por el revisor fiscal.<br><br>Soportes de visitas de seguimiento a la calidad de la operación del periodo<br><br>ACTA EXT G.1 05112025 |
| 8. Realizar el pago oportuno de honorarios o salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del talento humano de acuerdo con el tipo de vinculación que realice el asociado y conforme a la forma de pago pactada, para lo cual el asociado debe realizar los pagos a través de transacción electrónica y presentar el soporte de dicha transacción al equipo de supervisión. Para el caso de las | El Centro Integrarte Atención Externa Grupo 1 realizó el pago oportuno de los honorarios al equipo de trabajo correspondientes al periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025.<br><br>Para el caso de las 17 personas vinculadas por | Informe de Ejecución del periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025 - Transacción bancaria / Anexo de dispersión bancaria.<br><br>-Planillas de seguridad social por cada contratista.<br><br>-Formato Matriz seguimiento al talento humano vinculado a servicios |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-09:2003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 15 de 95

| | | |
|---|---|---|
| personas vinculadas por prestación de servicios, para el pago, el asociado deberá presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social realizados por cada una de las personas contratadas. | prestación de servicios, se presentó soportes del pago de aportes al sistema de seguridad social. | tercerizados de discapacidad FOR-PSS-416<br><br>Soportes de visitas de seguimiento a la calidad de la operación del periodo<br><br>ACTA EXT G.1 05112025 |
| 9. Actualizar la malla de identificación de actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares o cuidadores-as. La cual será entregada por el equipo técnico de centros integrarte con la suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cualitativo y cuantitativo, el día 25 de cada mes. | Para el periodo del informe el centro Integrarte Atención Externa Grupo 1, se realizó la entrega de la malla de identificación de actores actualizada, el día 25/11/2025. | -Drive de la institución<br><br>-Esta obligación se envió por Correo electrónico al equipo técnico y de seguimiento a la calidad de la operación con fecha 25/11/2025.<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 10.Vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes y/o servicios requeridos para la ejecución del convenio, por parte de población en pobreza extrema, desplazado por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021.Para el cumplimiento de esta obligación el asociado deberá presentar con el Informe Mensual de Gestión una certificación, suscrita por el Representante Legal y Revisor Fiscal, que acredite el cumplimiento de la norma, aportando los soportes de | El centro Integrarte Atención Externa Grupo 1, durante el periodo, mantuvo contratado a personas pertenecientes a los grupos poblacionales enunciados en la presente obligación. | Certificados de personas con discapacidad, mujeres quienes hacen parte de los grupos poblacionales sujetos de especial protección.<br><br>Soportes de visitas de seguimiento a la calidad de la operación del periodo<br><br>ACTA EXT G.1 05112025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 16 de 95

| | | |
|---|---|---|
| la provisión de los bienes y/o servicios indicados. | | |
| 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. | Esta obligación no aplica para el periodo. | No aplica. |
| 12.Adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, al menos por el 30% del valor del valor total ejecutado correspondiente a los alimentos efectivamente entregados y de acuerdo al valor por tiempo de comida definido en la estructura de costos, para lo cual deberá tener en cuenta el registro de pequeños productores y los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en cumplimiento de la ley 2046 de 2020 y el decreto 248 de 2021, así como los resultados esperados de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, establecidos en el CONPES 09 de 2019. | Se realizaron compras a pequeños productores agropecuarios, al productor H&S comercializadora SAS, productos lácteos. | Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/ INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA /CONVENIOS 8205/ 2025/CIAE GRUPO 1/ CIUDADANÍA ALIMENTARIA c. Compras públicas a pequeños productores locales, de agricultura campesina, familiar y comunitaria.<br><br>Soportes de visitas de seguimiento a la calidad de la operación del periodo<br><br>ACTA EXT G.1 05112025 |
| **RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS** | | |
| 1. Garantizar que la información que se derive de la implementación del servicio cumpla con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pendón, papelería, tablas de rutas, carnés de identificación, comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas). | No aplica para el periodo, en razón a que esta obligación se dio cumplimiento en el mes anterior. | No aplica para el periodo.<br><br>Soportes de visitas de seguimiento a la calidad de la operación del periodo<br><br>ACTA EXT G.1 05112025 |
| 2. Instalar el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al envío del modelo aprobado por la Oficina | Esta obligación se cumplió satisfactoriamente en el tiempo establecido por anexo. | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 17 de 95

| | | |
|---|---|---|
| Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. | | |
| 3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al envío del modelo aprobado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. | Esta obligación se cumplió satisfactoriamente en el periodo establecido. | No aplica |
| 4. Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población. El cual debe estar elaborado en material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al envío del modelo aprobado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. | Esta obligación se cumplió satisfactoriamente en el periodo establecido. | No aplica |
| 5. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro o proveedor del mismo, sin el consentimiento expreso y escrito del titular o de la Secretaria Distrital de Integración Social. | El equipo reconoce esta responsabilidad, por tanto, mantiene en absoluta reserva y confidencialidad las fotografías y demás registros visuales que se levantan como soportes de las diferentes actividades implementadas con los participantes. | Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| **RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD** | | |
| 1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta presentada durante el proceso competitivo, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para | Las actividades y procesos que se ejecutaron en el presente periodo están acorde con todos los documentos contractuales y precontractuales, así | -La realización de actividades están acorde a lo estipulado en el anexo técnico y el plan de generación de apoyos del centro, en el marco |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 18 de 95

| | | |
|---|---|---|
| desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación. | como con instructivos y procedimientos en el marco de la eficiencia y eficacia en el servicio y durante la ejecución del convenio de asociación 8205 de 2025. | normativo, decretos y demás normatividad que le aplique.<br><br>-Intervenciones Grupales.<br><br>-Intervenciones individuales.<br><br>-Protocolos de Inclusión social<br><br>-Reporte de novedades en SIRBE<br><br>-Actas de visita de supervisión<br><br>-Articulaciones interinstitucionales<br><br>-Fichas de actividades de inclusión<br><br>-Formatos de estudios de caso<br><br>-Planes personalizados de apoyo<br><br>-Ficha de actividades para realizar en casa<br><br>-Planes de desinstitucionalización<br><br>-Proceso de atención a la ciudadanía, apertura de buzón<br><br>-Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR- PSS-413-V0<br><br>-Informe Cualitativo y Cuantitativo del periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025, este se envió al equipo técnico y de apoyo a la supervisión de fecha 25/11/2025<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11 16:38:04-05:00 - Pagina 19 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | | -Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 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), amenaza, 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. | Durante el período reportado las actividades y procesos desarrollados con los participantes, se efectuaron en el marco solicitado en la presente obligación. Durante el periodo reportado se mantuvo y se garantizó la atención con un trato cordial, humano, respetuoso y de calidez a las personas con discapacidad y sus cuidadores, tal como se requiere en el anexo técnico | Durante el periodo se garantiza la atención eficaz y oportuna tanto a los adultos atendidos en el servicio como a los grupos y referentes familiares.<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 3. Informar de manera inmediata, mediante correo electrónico, 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. | Durante el periodo reportado se informó de manera inmediata, todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio, vía correo electrónico, presentadas durante el horario de atención de la población. | Correo electrónico de notificación:<br><br>- Validación de condiciones<br><br>- Disponibilidad de cupos semanal<br><br>- Apertura de buzón semanal<br><br>-Aval de actividades de inclusión social<br>-Correo con Novedades de los participantes<br><br>-Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación.<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 20 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | | -ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 4. Formular, presentar e implementar las actividades para la ejecución del Plan de Generación de Apoyos del centro, desde cada uno de los ejes: eje de atención de Vida Independiente para la inclusión, eje de Familias Inclusivas y eje de Entornos Inclusivos, de acuerdo con los plazos y demás requisitos establecidos en el anexo técnico y realizando seguimiento bimestral para cada uno de los ejes de atención registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan Personalizado de Apoyos - PPA, en los casos que se requiera. | Esta obligación se dio cumplimiento el día 21 de agosto con la socialización del plan de generación de apoyos del centro estructurado bajo el modelo de una agencia incluyente para la vida y el trabajo y se envía documento al equipo técnico y de la calidad a la operación. Los procesos se están implementando acorde con lo planteado, resaltando las siguientes actividades.<br><br>**- Eje de atención de Vida Independiente para la**<br><br>**Inclusión:**<br><br>10 sesiones de arte creativo<br><br>6 jornadas de actividades recreativas, 11 sesiones de entrenamiento deportivo, 4 sesiones educación financiera, 3 sesiones habilidades sociales y comunicación asertiva, 4 sesiones de habilidades para la vida diaria cuidado y presentación personal, 6 sesiones sobre limpieza y organización de espacios, 5 sesiones de mantenimiento seguridad y movilidad en entornos, | El documento fue enviado y socializado al equipo técnico de fecha 21/08/2025. Soporte acta de socialización.<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 1011/2025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11 16:38:04-05:00 - Pagina 21 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | Habilidades ocupacionales para agenciar la inclusión<br><br>-10 sesiones, desde arte creativo en diseño de objetos navideños y anchetas,<br><br>-10 sesiones, taller laboratorio de sabores procesos de pre-alistamiento de fruver, procesamiento, elaboración alimentos de autoconsumo como peto, arroz con leche, horchata, galletas y postre de café, yogur, helado, conserva de cáscara de piña, sándwiches, empanadas, burritos y servicio de buffet comercialización y atención al cliente 3 jornadas, organización, limpieza y desinfección del área y de elementos de trabajo, curso de BPM con el grupo de adultos vinculados al taller. Ejercicio práctico de compras de insumos en plaza para servicios de atención al cliente.<br><br>-Habilidades para sentir la inclusión, regulación emocional, mi cuerpo, mi género e identidad sexual, alternativas para el cuidado emocional, fortalecimiento de habilidades sociales a través del teatro expresivo.<br><br>-Habilidades para ejercer la inclusión y habilidades prácticas en comunidad, reconocimiento de entornos, sensibilización sobre ferias,<br><br>- jornada de revisión y organización de los kits de elementos de aseo, | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 22 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | mantenimiento de la seguridad personal, educación financiera con el manejo de la calculadora, ejercicio de consignaciones y retiros bancarias.<br><br>-Actividades de acondicionamiento físico,<br><br>-3 sesiones escuela de emprendimientos<br><br>- **Eje familias inclusivas:**<br><br>Se realizaron jornadas de estudios de caso y construcción de planes personalizados de apoyo con 9 referentes familiares y los adultos, 1 encuentro de fortalecimiento de redes frente a la ceremonia de graduación de los bachilleres, 1 encuentro de cualificación de emprendedores.<br><br>- **Eje entornos inclusivos**: Se gestionaron 9 articulaciones con entidades públicas, locales y privadas para garantizar la inclusión de los adultos en actividades recreativas, deportivas, artísticas, de emprendimiento, agricultura urbana y prácticas externas<br><br>Se participó en 3 ferias de<br><br>emprendimiento parque san Luis, plaza de los periodistas, plaza central de Suba, Experiencias de formación artes audiovisuales IDARTES, desde la inclusión educativa se participó en ceremonia de graduación de 11 participantes y fiesta de promoción 2025, se | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 23 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | ejecutó un encuentro deportivo intercentros en el CEFE Fontanar del rio, se participó con 4 experiencias exitosas de inclusión social de adultos en la gala distrital de reconocimiento a personas con discapacidad<br><br>ejercicios de ciudadanía<br><br>activa a través de la agricultura urbana en la huerta de Movistar Arena y casa Cuba. | |
| 5. Mantener actualizado y en un lugar visible el cronograma general de actividades del centro. | Durante el periodo se contó con el cronograma general de actividades programadas en el centro, el cual estuvo disponible en la oficina de coordinación. | Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación.<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 6. Elaborar y mantener el Plan Personalizado de Apoyos de las personas con discapacidad de acuerdo con sus características, sistema de apoyo requerido y los lineamientos técnicos, en los tiempos establecidos en el anexo técnico. | Todos los participantes cuentan con su PAI en la respectiva historia social, el formato de Plan Personalizado de Apoyos se encuentra en proceso de actualización a 9 adultos durante el mes de noviembre. | -Drive de la institución: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/ 1l_Qc234o0NUG-a9-ebRtpDvCDNQvHeOp<br><br>-Historias sociales de las participantes actualizadas.<br><br>-Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa 10/11/2025 CIAE G.1 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 24 de 95

| | | |
|---|---|---|
| 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. | Durante el periodo se realizaron 9 estudios de caso. | -Historias Sociales<br><br>-Drive de la institución<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11 /2025 |
| 8. Elaborar e implementar protocolos y medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el Centro, durante la ejecución del convenio de asociación. | El documento fue elaborado, socializado al equipo de trabajo, acorde con el compromiso y se socializa en acta de fecha 18/05/2025 | El documento fue remitido al equipo de apoyo a la calidad de la operación por correo de fecha 06/06/2025 https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/diegoleonotalora%40gmail.com/QgrcJHsTlmsJzMsJxPDvLtgVrZKBCfskpJq<br><br>Acta seguimiento a la calidad de la operación<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025 |
| 9. Llevar el registro actualizado de las historias sociales en los formatos e instrumentos definidos por la entidad, siguiendo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión - SIG y en los tiempos establecidos en el anexo técnico. | De acuerdo con el seguimiento realizado en el periodo del informe, el centro integrarte atención externa grupo 1, llevó un registro actualizado de las historias sociales en los formatos e instrumentos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG. | Formatos Físicos en historias Sociales, área de Gestión Documental y actualización en DRIVE (de acceso a hojas control y FUID):<br><br>Seguimiento a la calidad de la operación<br><br>-Seguimiento a la calidad operativa ACTA CIAE G.1 10/11 /2025 |
| 10.Elaborar seguimiento bimestral para cada uno de los ejes de atención: eje de Vida Independiente para la inclusión, eje de Familias Inclusivas y eje de Entornos Inclusivos, establecidos | Para este periodo, se elaboraron los informes de | Formatos Físicos en historias Sociales, área de Gestión Documental y |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 25 de 95

| | | |
|---|---|---|
| para el servicio, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan Personalizado de Apoyos - PPA, en los casos que se requiera. | seguimiento de los 50 participantes. | actualización en DRIVE (de acceso a hojas control y FUID).<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa ACTA CIAE g.1 10112025 |
| 11.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 Secretaría Distrital de Integración Social. | Desde el centro no se elaboraron documentos relacionados con las experiencias obtenidas con la ejecución del convenio con la SDIS. | No aplica |
| 12.Evitar por parte del talento humano del asociado o terceros cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición, 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. | El centro, evitó cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño o sufrimiento por situaciones relacionadas en esta obligación. | Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 13.Articular acciones activación de rutas de atención con las distintas entidades y autoridades competentes para promover, garantizar y proteger los derechos de los participantes, cuando se encuentren en inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración. | En el periodo se realizó reporte ante las entidades competentes Comisaría de familia de Usaquén, por posible vulneración de derechos. | Se informa al equipo de seguimiento mediante correo la activación de ruta de un participante.<br><br>https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/vulneracion/FFNDWLHwpTphrPXlkHDmxfgPKSkzrDGd?compose=CllgCHrhTwzdGlZVWChCKtqXNFVXfksKsXPdCQzfKBXrqrQRKVTXDkJBbpGNXhlSXlhFjKXDndV<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 26 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | | -Acta Seguimiento a la calidad operativa 10/11/2025 CIAE G.1 |
| 14. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión. | Para el periodo no se han gestionado nuevas acciones preferidas por el equipo de apoyo a la supervisión. | No aplica. |
| 15. Cumplir con el procedimiento PCD-PSS-022, asegurando que toda la información proporcionada en la Ficha FOR PSS_321 y en la ficha SIRBE variables específicas sea veraz y confiable, con el fin de garantizar la calidad del dato. El recolector tiene la responsabilidad de verificar que los datos suministrados en ambas fichas sean precisos y completos. Por su parte, el coordinador se encargará de revisar que todas las variables en las fichas estén debidamente diligenciadas de forma completa y correcta, antes de proceder con su envío para el respectivo ingreso a la plataforma SIRBE Web, estas fichas deben quedar en la carpeta del participante en el SharePoint. | Este procedimiento se realizó durante el mes reportando las novedades de suspensiones, levantamiento de suspensión, traslados e ingresos de participantes reportadas oportunamente acorde con el cronograma establecido por la dependencia. | Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA CIAE G.1 05/11/2025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025 |
| 16. Enviar el formato de control de radicado de actuaciones y seguimiento (formato no controlado) con las actuaciones requeridas para la actualización de los participantes en SIRBE Web (ingresos, traslados, egresos suspensiones, levantamiento de suspensión y validación de condiciones), de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma. Así mismo, deberá subir los soportes y la ficha FOR_PSS_312 (formato de ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones), diligenciada correctamente, en la carpeta correspondiente del participante en el SharePoint, con el fin de | Durante el periodo del 01 al 30 de noviembre, se realizó el debido reporte de novedades de actuaciones de participantes, acorde con el procedimiento establecido de acuerdo con MEMORANDO I2027029580 CIAI – CIAE. | Envío de Correo electrónico al equipo técnico de la SDIS con fecha 06, 27/11/2025, con el reporte de novedad de actuaciones del servicio. https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/noveda/FMfcgzQcqbZKqhtjbNjkWFKFBvWDXBCS<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA CIAE G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Visita Seguimiento a la calidad operativa 10/11/2025 CIAE G.1 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11 16:38:04-05:00 - Pagina 27 de 95

| | | |
|---|---|---|
| evitar retrasos o extemporáneos. Dando cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad, este formato de control debe radicarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.<br>NOTA: La información almacenada en SharePoint no podrá ser eliminada ni modificada una vez sean reportadas al equipo SIRBE, ya que contiene el historial de las actuaciones de las personas participantes, lo cual es fundamental para el seguimiento y registro. | | |
| **RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD** | | |
| 1. Apoyar y articular de manera oportuna a los sistemas familiares, para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar en dichos procesos.. | Durante el periodo se orientó de manera oportuna las acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos,<br><br>y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, custodiando las Fórmulas médicas y Epicrisis de las personas con discapacidad que se encuentran en atención.<br><br>Sin embargo durante la visita del tecnico del programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud el interior del area de primeros auxilios se evidenciaron medicamentos vencidos. | Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>VISITA SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA CIAE G.1 24/11/2025 |
| 2. Generar desde el perfil técnico o profesional en enfermería diariamente por turnos al inicio, durante y la finalización del mismo el diligenciamiento de la totalidad | Durante el periodo reportado se realizó diariamente el registro de la observación de condiciones físicas y | Historias sociales |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 28 de 95

| | | |
|---|---|---|
| de formatos del programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud; destacando durante el diligenciamiento de estos documentos con claridad absoluta el estado de salud físico y mental de los participantes. De acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, el instructivo de diligenciamiento de cada formato y la idoneidad deontológica del perfil establecida y descrita en la Ley 266 de 1996. | mentales de los participantes que asisten a la unidad operativa al ingreso y egreso del servicio reportando diferentes novedades evidenciadas en el formato registro diario de actividades de cuidado para la salud y se establece comunicación con los referentes familiares para la aclaración de los hallazgos evidenciados.<br><br>Se registraron las constantes vitales de los participantes que requieren de acompañamiento para el suministro de medicamentos dentro de la prestación del servicio. Se realizan acciones a mejorar resaltadas por profesional de apoyo a la supervisión en cuanto a la correcta toma y registro.<br><br>Se realizó el suministro de medicamentos de los participantes que, de acuerdo a sus fórmulas médicas, requieren de toma de medicamentos durante la jornada. Se creó tabla de medicamentos tanto en tablero del área de las acciones preventivas y de cuidado para la salud como en archivo Excel para mantener un mayor control y seguimiento de los medicamentos que se administran a 8 participantes dentro de la unidad operativa para el actual convenio.<br><br>Se encuentran actualizadas las fórmulas médicas de los participantes que | Formato de registro de actividades de cuidado para la salud Código: FOR-PSS- 143<br><br>Formato Registro de constantes vitales FOR-PSS-144.<br><br>Formato de ingreso de medicamentos. FOR-PSS-146<br><br>Formato seguimiento de enfermería FOR-PSS-361<br><br>Acta de visita equipo de seguimientos la calidad componente salud<br><br>VISITA SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA CIAE G.1 24/11/2025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 29 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | requieren de apoyo para su suministro Durante el periodo reportado se diligencio para cada participante el formato seguimiento de enfermería el cual permite identificar aspectos importantes acerca de la condición de salud de<br><br>los mismos. Se realizó intervención grupal con los referentes familiares sobre la importancia de la toma de medicamentos psiquiátricos.<br><br>También se cumple con la complementación del botiquín portátil y se diligencia de forma manual.<br><br>Se verifican las afiliaciones de los 50 participantes al régimen de salud.<br><br>Sin embargo durante la visita del profesional de seguimiento a la calidad operativa componente salud se evidenció el formato de seguimiento a elementos de botiquín desactualizado. | |
| 3. Cargar al drive dispuesto desde el programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud finalizado el primer mes de ejecución (Del cual tienen acceso y control el Referente Técnico de Cuidado a la Salud, el referente técnico de CIAI y al equipo de apoyo a la Supervisión). los documentos del programa de cuidado a la salud (Documento de identificación y acciones de prevención frente a riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de atención por enfermería, Documento Guía Farmacológica, Documento acciones para las Buenas | Acorde con esta responsabilidad, los documentos del programa de cuidado de la salud se enviaron al referente técnico y equipo de seguimiento a la supervisión, dando cumplimiento a esta obligación. Se realiza socialización a los adultos de los documentos de Acciones Preventivas para el Cuidado Inclusivo para la Salud guía farmacológica y constantes vitales. | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 30 de 95

| | | |
|---|---|---|
| Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería, Diligenciamiento y actualización periódica trimestral de la Matriz de listado Censal, documento de acciones preventivas de mitigación y prevención del riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez realizado el proceso solicitar vía correo electrónico al referente técnico del programa con copia a los antes nombrados visita de acompañamiento y verificación de las acciones contempladas en los documentos generados desde el equipo de enfermería. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro integrarte atención externa. | | |
| 4. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico. | Para el periodo se registró la información del estado físico y de salud de los participantes (registro de novedades en salud y adultos que toman medicamento en la unidad operativa); teniendo en cuenta los lineamientos presentados en el anexo técnico en el formato de Registros de cuidados diarios de la salud: Formato de registro de actividades de cuidado para la salud Código: FOR-PSS-143 todas las actividades y procedimientos realizados, cambios de | <u>Historias sociales</u><br><br>Formato de registro de actividades de cuidado para la salud Código: FOR-PSS- 143<br><br>Formato Registro de constantes vitales FOR-PSS-144.<br><br>Formato de ingreso de medicamentos. FOR-PSS-146<br><br><u>Historia Clínica</u> |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 31 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | conducta, factores precipitantes, cuidados brindados, observación e indagación de condiciones físicas antes y después de ingresar o egresar del centro.<br><br>Por otro lado, por medio del formato Registro de constantes vitales FOR-PSS-144 se registraron los datos cuantitativos del estado físico de ocho participantes a los cuales también se les realiza un control de administración de medicamentos donde se<br><br>especifica el medicamento vía, dosis, presentación y frecuencia.<br><br>Se cuenta con el formato de seguimiento FOR-PSS 361 en el cual se registra la información general de los adultos, y los diagnósticos tanto cognitivos como clínicos. | Formato seguimiento de enfermería FOR-PSS-361<br><br>Acta de visita equipo de seguimiento la calidad de la operación.<br><br>VISITA SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA CIAE G.1 24/11/2025 |
| **RELACIONADOS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO** | | |
| 1. Remitir a la supervisión del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales en cumplimiento del instructivo de organización de expedientes de SDIS de acuerdo a la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados. | Esta obligación se dio cumplimiento y se envió por correo electrónico al referente técnico y equipo de seguimiento a la operación. | No aplica para el periodo. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 32 de 95



| | | |
|---|---|---|
| 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 | Para el periodo, se continuó con la organización de 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.<br><br>Formatos Físicos en historias Sociales, área de Gestión Documental y actualización en DRIVE:<br><br>Formato Único de Inventario Documental - FUID FOR-GD-017<br><br>Formato Hoja de Control FOR-GD- 013 | https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#starred/FMfcgzQVxHfCbFLLDqHBLtQdgxZqBljt<br><br>ACTA 04112025 CIAE GRUPO 1 Completa |
| 3. Informar de forma inmediata a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento de Reconstrucción de expedientes PCD-GD-001, de la SDIS. | Durante el periodo reportado, no se presentó pérdida parcial o total de la documentación sujeta a custodiar, que requiere ser intervenida.<br><br>En el periodo del informe, no se requirió informar a la supervisión sobre daño generado a la documentación objeto de custodia | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 33 de 95



| | | |
|---|---|---|
| 4. Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad. | El centro dispuso para el convenio de un área específica para el almacenamiento de las historias sociales, las condiciones ambientales y de seguridad son apropiadas.<br><br>Cuenta en la actualidad con 21 cajas pertenecientes a 114 historias sociales en activo,2 caja de documentos administrativos con 13 carpetas. | Área espacio físico avalado para el archivo por la SDIS<br><br>ACTA _SCO externo No.1 21112025 |
| 5. Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota1: La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota 2: En caso de que el convenio tenga terminación anticipada, cesión o suspensión, el acta de aprobación deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días después de notificar a la entidad la solicitud. | No aplica para el periodo. | No aplica. |
| 6. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en | Para el periodo en mención la información almacenada | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 34 de 95

| | | |
|---|---|---|
| sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Para la información que se debe cargar en las carpetas compartidas, esta deberá estar en el formato de preservación digital a largo plazo de acuerdo con los indicados en el instructivo de organización de expedientes de la SDIS. | no contó con restricciones de seguridad, claves y/o encriptaciones, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica, en el equipo de cómputo asignado para el área de archivo.<br><br>Documental y actualización en DRIVE: 30/11/2025<br><br>Formato Único de<br><br>Inventario Documental - FUID FOR-GD-017<br><br>Formato Hoja de Control FOR-GD- 013 | https://drive.google.com/drive/u/2/folders/ 13opb5Nbw-HVyDdY_728HCj7fQTCXm0K9<br><br>ACTA 04112025 CIAE GRUPO 1 Completa |
| 7. El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer. | En el periodo del presente informe, no fueron solicitadas las historias sociales y sus documentos para consulta por las autoridades competentes. | No aplica |
| 8. El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor. | El proceso no se terceriza, se tiene contratado al auxiliar administrativo de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Contrato de prestación de servicios del técnico en gestión documental. Según drive de hojas de vida del talento humano.<br><br>Soportes de visitas de seguimiento a la calidad de la operación del periodo<br><br>ACTA EXT G.1 05/11/2025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 35 de 95

| | | |
|---|---|---|
| 9. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía. | Los documentos elaborados para el presente periodo y durante la ejecución del convenio tiene identificado quien lo construyó y las firmas del talento humano con la respectiva tarjeta profesional y/o cédula de ciudadanía. | Historias sociales y archivo administrativo en físico.<br><br>FOR-PSS-258 Acta de corresponsabilidad familiar Centros Integrarte.<br><br>FOR-PSS-185 Intervenciones individuales y Grupales Línea de desarrollo de habilidades individuales<br><br>FOR-PSS-187 Intervenciones Grupales Línea de desarrollo Habilidades y Capacidades Familiares.<br><br>Línea de desarrollo Entorno y Territorio Carpeta Plan de saneamiento<br><br>Carpeta Componente de nutrición y alimentación- FOR-PSS-659<br><br>Carpeta Subsistema gestión ambiental Carpeta Validación de condiciones.<br><br>Soportes de visitas de seguimiento a la calidad de la operación del periodo<br><br>Acta Visita Seguimiento a la calidad operativa 10/11/2025 CIAE G.1 |
| 10. Allegar en físico la documentación de ejecución, con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la supervisión de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental. | Durante el periodo, se realizó la apertura de buzón del mes en los días establecidos para este reporte, enviando por correo electrónico y se entrega en físico el 28 de noviembre de 2025. | Oficio de apertura de buzón de sugerencias del mes de noviembre, en Nivel Central |
| 11. 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 | Durante el periodo, se realizó la apertura de buzón del mes en los días establecidos para este reporte, enviando por correo electrónico y se entrega en físico el 28 de noviembre de 2025. | Oficio de apertura de buzón de sugerencias del mes de noviembre, en Nivel Central |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 36 de 95

| | | |
|---|---|---|
| manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar. | | |
| 12.Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio. | El centro dispuso para el convenio materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental.<br><br>Cuenta en la actualidad con 21 cajas pertenecientes a 114 historias sociales en activo, 2 caja de documentos administrativos con 13 carpetas y 1 caja de egresos con 2 carpetas. | Materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental ubicados en el Área espacio físico avalado para el archivo por la SDIS<br><br>Acta de seguimiento a la calidad de la operación<br><br>-ACTA CIAE G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Visita Seguimiento a la calidad operativa 10/11/2025 CIAE G.1 |
| **RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** | | |
| 1. Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este de acuerdo con lo establecido en anexo técnico en el Titulo 4, contratando en los tiempos señalados en el anexo técnico, la totalidad del talento humano requerido para la prestación del servicio, el perfil, cumpliendo con los horarios y actividades previstas para la modalidad; durante la ejecución del convenio de asociación. | El Centro Integrarte Atención Externa Grupo 1 presentó el talento humano requerido de acuerdo al procedimiento señalado en el numeral 4 del Anexo Técnico. | -Hojas de vida con documentos soporte, mediante Drive compartido con el equipo de apoyo a la supervisión.<br><br>-Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR- PSS-413-V0<br><br>Soportes Actas de seguimiento a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 2. Presentar dentro de los dos (2) días calendario siguientes a la suscripción del contrato, vía correo electrónico, los documentos y hojas de vida del | Se presentaron las hojas de vida para aprobación vía correo electrónico en el | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 37 de 95

| | | |
|---|---|---|
| Talento Humano propuesto para aprobación del supervisor. PARÁGRAFO: Para la suscripción del acta de inicio del convenio de asociación, el asociado deberá tener aprobado por el supervisor como mínimo el 50 % del total talento humano requerido, y a más tardar dentro de los diez (10) días calendario siguientes al inicio de la ejecución, deberá contar la totalidad del talento humano debidamente aprobado | tiempo establecido en el anexo técnico y se recibe aval de fecha 09/05/2025. | |
| 3. Mantener disponibles para consulta en el centro de atención, todas las hojas de vida del talento humano aprobado para la ejecución del convenio, con los respectivos soportes, constancia individual del proceso de inducción y capacitación adelantado por la entidad asociado, a fin de facilitar su revisión y seguimiento, no solo por parte de la SDIS sino de los entes de control. | El Centro Integrarte Atención Externa Grupo 1 durante el periodo mantuvo disponible para consulta las hojas de vida avaladas del talento humano con los soportes y actas de inducción correspondientes. | -Hojas de vida y contratos almacenados en carpeta física o Drive compartido con el equipo de apoyo a la supervisión.<br><br>-Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR- PSS-413-V0<br><br>Esta obligación se mantuvo vigente con todos los soportes.<br><br>ACTA EXT G.1 05112025 |
| 4. Mantener actualizado el formato de matriz de seguimiento a talento humano, control de cumplimiento de horarios para la prestación del servicio y entregarlos mensualmente con el Informe Mensual de Gestión para el pago. | Se entrega en el informe mensual y la matriz de seguimiento a talento humano del periodo del 1 al 30 de noviembre de 2025. | Informe Mensual de Ejecución Convenio 8205 del 2025.<br><br>Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR- PSS-413-V0<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>ACTA EXT G.1 05112025 |
| 5. Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal, garantizando que la entrega de información por parte del saliente se encuentre al día y en historia social de los participantes atendidos. | El Centro Integrarte Atención Externa Grupo 1, presentó el acta de inducción al equipo de trabajo en los tiempos establecidos. | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 38 de 95

| | | |
|---|---|---|
| 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. | El Centro Integrarte Atención Externa Grupo 1 durante el periodo del informe, contó con el talento humano completo y en el horario establecido para la modalidad de atención de los participantes | -Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR- PSS-413-V0<br><br>-Hojas de vida y contratos almacenados en carpeta física o Drive compartido con el equipo de seguimiento.<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 7. Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio. | En la unidad operativa se tiene implementado un formato de registro del talento humano, pero no se cataloga como control de horario, ya que todos tienen contrato de prestación de servicios sujeto a la jornada de atención de los adultos atendidos en el ejercicio de las responsabilidades por perfil. | Formato de registro del talento humano.<br><br>Formato de seguimiento a operadores tercerizados de servicios de discapacidad FOR- PSS-413-V0<br><br>Este procedimiento se continúa implementando en la unidad operativa.<br><br>ACTA EXT G.1 05112025 |
| 8. Indicar en los contratos del Talento Humano, que la contratación se realiza en el marco del contrato suscrito con la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, identificando de manera clara el | Se valida con la coordinadora los contratos donde se evidencia la suscripción relacionando el objeto y número de convenio dando complimiento a | Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 39 de 95

| | | |
|---|---|---|
| número y objeto del convenio de asociación suscrito. | la obligación se establece el compromiso de realizar el cargue de los contratos bajo estas premisas al drive del convenio. | ACTA EXT G.1 05112025 |
| **RELACIONADOS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** | | |
| 1. Disponer en su totalidad de las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico de la Subdirección de Plantas físicas y el formato de calificación técnica del inmueble, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita, poniendo a disposición para la ejecución del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado. | Durante el periodo se garantizó la utilización de todos los espacios ofertados, los cuales fueron avalados y aprobados por la Subdirección de Plantas Físicas. | Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 2. Garantizar el diagnóstico de los sistemas de transporte vertical como ascensores, montacargas, malacates o similares, con el fin de tener la información técnica especializada frente a los tiempos que se determinan para efectuar su mantenimiento. | La sede operativa para el desarrollo de la atención del CIAE grupo 1 no cuenta con sistemas de transporte vertical. | No aplica |
| 3. Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento, en caso de ser requerido, de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble. | Durante el periodo no se requirió actividades de mantenimiento ya que el centro no cuenta con ayudas mecánicas. | No Aplica |
| 4. Implementar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio y de manera permanente durante la ejecución del convenio, el Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras | Durante el periodo del informe se garantizó la actualización del Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012 y demás normas que lo regulan, el cual fue divulgado con el talento humano y participantes. Se participó en el simulacro Distrital de evacuación, | Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>ACTA _SCO externo No.1 21112025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 40 de 95

| | | |
|---|---|---|
| disposiciones", y el Decreto 172 de 2014 "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, donde se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento", garantizando su implementación durante la ejecución del convenio. NOTA: Para los Centros Integrarte que se encuentren dentro de la jurisdicción de Bogotá, corresponde al asociado registrar los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER, por lo que NO SE HACE NECESARIO registrarlos en las Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía. | afinando los procedimientos frente a la ocurrencia de cualquier evento adverso. | |
| 5. 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 anexo técnico, incluyendo el cuidado, mantenimiento y reparaciones de dicho espacio en donde se desarrolla el servicio, así como el encerramiento del centro. | Durante el presente periodo se mantuvo las instalaciones del centro en condiciones de limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada; acorde a lo establecido en el anexo técnico y plan de saneamiento.<br><br>Se da cumplimiento a lo establecido en el plan de saneamiento. | Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 6. Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 15 días calendario posteriores al inicio de | La unidad operativa cuenta con el documento y | El documento fue socializado mediante correo electrónico de fecha 28/05/2025. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 41 de 95

| | | |
|---|---|---|
| la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y al referente técnico del equipo técnico de Centros Integrarte. En este documento se deben identificar los riesgos y las medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos se presenten, realizando las adecuaciones físicas y el entrenamiento del talento humano, de la población, referentes familiares, teniendo en cuenta los riesgos identificados y las acciones necesarias para controlarlos o mitigar | procedimiento de prevención de accidentes y las medidas de manejo con los participantes. | No aplica para el periodo.<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>ACTA _SCO externo No.1 21112025 |
| 7. Comunicar e informar visitas, notificaciones o alertas de entidades público o privadas relacionadas con la infraestructura o inmueble asignado, sobre posibles visitas de afectaciones de obras urbanas, actas de vecindad, exigencias de secretaria de salud distrital o departamental, personerías, veedurías o similares. | Durante el periodo no se realizó ningún tipo de visita de entidades externas.<br><br>No aplica. | No aplica |
| **RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL** | | |
| 1. Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del convenio teniendo en cuenta la implementación de cada uno de los criterios del COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional. | 1. Gestión de residuos:<br><br>1.1. Se renueva el contrato RESPEL para la disposición final de residuos peligrosos con la empresa ATICA Eco entorno el día 28 de noviembre del 2025.<br><br>1.2. Se entrega 14Kg de residuos sólidos aprovechables a la organización de recicladores RECICLOSOCIAL.<br><br>1.3. Se diligencia oportunamente el formato de registro medición y control de | Formato de certificado de residuos entregados (FOR-GA-009) ubicada en carpeta ambiental física la cual se encuentra en la oficina de archivo<br><br>Certificado de recolección de residuos aprovechables se encuentra en carpeta ambiental física ubicada en oficina de archivo Contrato RESPEL se encuentra en carpeta ambiental DRIVE<br><br>Ayuda de memoria de gestión de residuos orgánicos en carpeta ambiental DRIVE / comunicación, formación y sensibilización.<br><br>Formato de fugas ocultas se encuentra en carpeta digital DRIVE / Racionamiento de agua / CIAE / Grupo 1. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11 16:38:04-05:00 - Pagina 42 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | residuos aprovechables y no aprovechables-FOR-GA-009.<br><br>1.4. Se diligencia oportunamente el formato certificado recolección residuos sólidos aprovechables y de seguimiento al acuerdo de corresponsabilidad-FOR-GA-010.<br><br>1.5. Se realiza socialización de Cero desperdicio de papel.<br><br>1.6. Se realiza la socialización de gestión de residuos sólidos<br><br>1.7. Se realiza el reporte trimestral de residuos sólidos aprovechables y ordinarios<br><br>2. Uso eficiente del agua:<br><br>2.1. Reporte semanal de consumo de agua, jueves 06, jueves 13, jueves 20 y jueves 27.<br><br>3. Uso eficiente de la energía:<br><br>3.1. Se realiza cargue de la factura de consumo de energía ENEL.<br><br>3.2. Se realiza cargue de la factura de consumo de gas VANTI. | Ayudas de memoria del grupo focal se encuentran en la carpeta digital DRIVE / gestión del cambio climático.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1i7NPP5Xh4ODVNGfDdBi0usnrMK82LoEZ?usp=sharing |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11 16:38:04-05:00 - Pagina 43 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | 4. Comunicación, formación y sensibilización:<br><br>4.1. Ayuda de memoria capacitación de gestión integral de residuos orgánicos<br><br>4.2. Carga de back up de los pre-test y post-test de las capacitaciones del presente mes.<br><br>5. Transversal:<br><br>6. Consumo sostenible:<br><br>6.1. Se realizan actividades con el grupo focal llamado sembrando futuro, con el fin de desarrollar un proyecto agroecológico en la casa cultural CubaQuynza.<br><br>7. Gestión del cambio climático:<br><br>7.1. Planilla de participación en movilidad sostenible fecha 6/11/2025.<br><br>7.3. Se realiza articulación con el departamento de Gestión ambiental del movistar arenas para el inicio de un proyecto agroecológico en las instalaciones del movistar arena. | |
| **RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN** | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 44 de 95



| | | |
|---|---|---|
| 1. El asociado debe dar cumplimiento a los documentos del Programa de Alimentación y nutrición, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión– SIG; así como la línea técnica establecida en el presente anexo, para lo cual implementará los lineamientos y procedimientos con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos : Lineamiento Alimentación y Nutrición para los servicios con apoyo alimentario LIN-PSS-042. Lineamiento promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física LIN PSS-01. Procedimiento planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales PCD-PSS-017. Procedimiento Abastecimiento de Alimentos PCD-PSS-038. Procedimiento Vigilancia nutricional PCD-PSS-011. Procedimiento Promoción de prácticas saludables en alimentación, nutrición y actividad física (PSANAF) PCD-PSS-020. | En lo relacionado a la obligación en la operación entrega de apoyos alimentarios, para el periodo de noviembre se realizó la entrega de apoyos acorde a los lineamientos y procedimientos establecidos en los documentos contractuales y línea técnica brindada por la SDIS<br><br>Se realizó el diligenciamiento de los formatos asociados al procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales PCD-PSS-011, en medio magnético o físico según lo definido de manera conjunta con el referente de gestión documental.<br><br>Se realizó la estandarización de algunas preparaciones, en el formato indicado y las cuales cuentan con registro fotográfico. | Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/ INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA /CONVENIOS 2025/ CIAE GRUPO 1<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1j8B3J5ULtXQZu4PpSYworOv7LLtim31k?usp=drive_link<br><br>Donde se encuentran los siguientes documentos actualizados al mes noviembre de 2025.<br><br>● Formato de Cronograma<br><br>● Formato Derivación dietaría<br><br>● Formato ciclo de menús<br><br>● Formatos asociados al procedimiento Planificación Alimentaria PCD-PSS-017 diligenciados<br><br>● Formatos estandarización preparaciones FOR-PSS- 229<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA CIAE G.1 04112025 |
| 2. El asociado en el marco de la implementación del CONPES 09 Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031, debe diseñar e implementar estrategias de Información, educación y comunicación para la práctica de comportamientos relacionados con los alimentos, que buscan la sostenibilidad teniendo en cuenta la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, las | Se diseñaron e Implementaron las estrategias de información, educación y comunicación, para la prevención de desperdicios de alimentos en el Centro Integrarte Atención Externa Grupo 1 y para el fomento de huertas comunitarias y agricultura urbana. | Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/ INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA /CONVENIOS 2025/CIAE GRUPO 1/ CIUDADANÍA ALIMENTARIA a. Prevención de desperdicios de alimentos/ b. Las huertas comunitarias y la agricultura urbana. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 45 de 95

| | | |
|---|---|---|
| huertas comunitarias y la agricultura urbana. | Se realizaron las siguientes actividades:<br><br>● Se realizó la actividad correspondiente a la Sesión 11: elaboración de aromática de cascara de fruta 19/11/2025 según cronograma.<br><br>● Se efectuó reporte de la meta distrital de pérdidas y desperdicios por medio de la matriz, con envío a la referente técnica.<br><br>● Se realizó la actividad correspondiente a la Sesión 8 huerta movistar arena el día 19/11/2025 a huertas comunitarias y agricultura urbana según cronograma. | https://drive.google.com/drive/folders/1VM8GPT5biQAPbwmzc6mNel7GDz_fin8b?usp=drive_link<br><br>Donde se encuentra los siguientes documentos actualizados al mes de noviembre de 2025.<br><br>Estrategia IEC de pérdidas y desperdicios de alimentos<br><br>● Formato ficha técnica listados de asistencia, registro fotográfico sesión 11.<br><br>Estrategia IEC de Huertas comunitarias<br><br>● Formato ficha técnica listados de asistencia, registro fotográfico sesión 8.<br><br>● Archivo administrativo ubicado en gestión documental<br><br>● Formato 803 meta distrital de reporte pérdidas y desperdicios<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA CIAE G.1 04112025 |
| 3. El asociado, en cumplimiento de la ley 2046 de 2020 y el decreto 248 de 2021, así como los resultados esperados de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, establecidos en el CONPES 09 de 2019, durante la ejecución del convenio deberá adquirir alimentos a pequeños | 3. Se realizaron compras a pequeños productores agropecuarios, al productor H & S comercializadora SAS, productos lácteos. | Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/ INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA /CONVENIOS 2025/CIAE GRUPO 1/ CIUDADANÍA ALIMENTARIA C. compras a pequeños productores |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 46 de 95

| | | |
|---|---|---|
| productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, al menos por el 30% del valor del valor total ejecutado correspondiente a los alimentos efectivamente entregados y de acuerdo al valor por tiempo de comida definido en la estructura de costos, para lo cual deberá tener en cuenta el registro de pequeños productores y los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. | | https://drive.google.com/drive/folders/1j8B3J5ULtXQZu4PpSYworOv7LLtim31k<br><br>Formato de reporte mensual de compras públicas mes de noviembre<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA CIAE G.1 04112025 |
| 4. El asociado debe elaborar e Implementar instrumentos que garanticen una alimentación sana, suficiente y de calidad, sostenible y justa, por medio de los criterios establecidos en las etapas de abastecimiento y planificación alimentaria, entrega de apoyos alimentarios y las medidas y condiciones de inocuidad necesarias para asegurar que una vez ingeridos los alimentos no representen un riesgo para la salud, en cumplimiento de la Ley 9 de 1979 y de la resolución 2674 de 2013. | Se elaboraron e implementaron los formatos relacionados con la entrega de apoyos alimentarios teniendo en cuenta las etapas de planificación y abastecimiento e inocuidad alimentaria brindando una alimentación saludable y sostenible<br><br>● Se diligenciaron formatos asociados al procedimiento Abastecimiento de Alimentos PCD-PSS-038, en medio magnético o físico según lo definido de manera conjunta con el referente de gestión documental.<br><br>● Se efectuó capacitación de Modificaciones alimentarias el día 20 de noviembre 2025 Minuta patrón, ciclos de menús, dirigido a manipuladoras.<br><br>● Se efectuó capacitación el día 20 de noviembre 2025 derivación dietaría mensual a las manipuladoras de alimentos.<br><br>● Se efectuó capacitación de derivación dietaría mensual 20 de noviembre 2025 al talento humano. | Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA/ CONVENIOS 2025 /CIAE GRUPO 1 / ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE/ Etapa 2. Abastecimiento y entrega de apoyos alimentarios/ Inocuidad alimentaria.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1HPErnGcudmdkJWM4D7a-2dO2UvalnhWU?usp=drive_link<br><br>Donde se encuentra los siguientes documentos actualizados al mes de noviembre de 2025.<br><br>● Formatos asociados al procedimiento abastecimiento de Alimentos PCD-PSS-038<br><br>● Acta No 109 listado de asistencia en el acta, pre y postest.<br><br>● Acta No 110 listado de asistencia en el acta, pre y postest.<br><br>● Acta No 111 listado de asistencia en el acta, pre y postest.<br><br>● Acta 108, listado de asistencia en el acta, pre y postest. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 47 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | ● Se realizó capacitación con el tema desnaturalización de alimentos, el día 20 de noviembre, de acuerdo al plan. | Archivo administrativo ubicado en gestión documental<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA CIAE G.1 04112025 |
| 5. El asociado debe realizar la vigilancia del estado nutricional tanto de forma individual como colectiva a los beneficiarios de la unidad operativa, identificando la población en riesgo de malnutrición y proporcionar intervenciones específicas, reportes e informes asegurando así que las acciones sean más eficaces para el logro de la normalización del estado nutricional, en cumplimiento de la normatividad vigente. Resolución 2465 del 14 de junio de 2016, Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional. | Se realizó la vigilancia y seguimiento del estado nutricional tanto a nivel individual como poblacional propendiendo por la normalización del estado nutricional acorde a la línea técnica establecida por la SDIS.<br><br>Por medio de las siguientes actividades:<br><br>-Se realizó tamizaje nutricional del mes de noviembre a todos los participantes del centro. | Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/ INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA/ CONVENIOS 2025/ CIAE GRUPO 1 / VIGILANCIA NUTRICIONAL.<br><br>https://drive.google.com/drive/folders/1ziXrmTZNPvvhR3U1YSS1gzzfd63fgwSU?usp=drive_link<br><br>Donde se encuentra los siguientes documentos actualizado al mes de noviembre 2025.<br><br>Donde se encuentran los siguientes documentos:<br><br>● Matriz de clasificación nutricional a 48 participantes<br><br>Acta Visita seguimiento a la calidad operativa<br><br>ACTA CIAE G.1 04112025 |
| 6. El asociado en el marco de la implementación de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031 y con el objetivo de reportar el producto 3.1.5.: Beneficiarios de los servicios sociales de la SDIS con apoyo alimentario, vinculados en acciones de promoción de estilos de vida saludable, el asociado debe promover prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, a través del diseño. Implementación y reporte efectivo de estrategias de | Se promovieron las prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, a través del diseño e implementación de estrategias de Información, educación y comunicación, en el Centro Integrarte Atención externa grupo 1 en el mes de noviembre trabajadas por el equipo interdisciplinario en base a | Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/ INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA /CONVENIOS 2025/CIAE GRUPO 1 / PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 48 de 95

| | | |
|---|---|---|
| información, educación y comunicación (IEC), dirigidas a la población atendida en la unidad operativa, con el objetivo de generar un cambio positivo en sus hábitos y rutinas. | las necesidades de la población atendida.<br><br>Por medio de las siguientes actividades:<br><br>● Se efectuó la Actividad correspondiente a la sesión Sesión 7 alimentación saludable día 21 noviembre 2025<br><br>● Se realizó el Formato cualitativo de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. (FOR-PSS-300) diligenciado | https://drive.google.com/drive/folders/1UD7Y4_aGhFlDElc-dZD6xQ6el1vPmuYI?usp=drive_link<br><br>Donde se encuentra los siguientes documentos actualizados al mes de noviembre de 2025.<br><br>Donde se encuentran los siguientes documentos:<br><br>● Fichas técnicas, listado de asistencia, pretest y pos test de la sesión 7<br><br>● Formato Reporte mensual cualitativo de promoción en prácticas saludables<br><br>Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA CIAE G.1 04112025 |
| **RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD** | | |
| 1. El asociado debe garantizar la implementación de condiciones y medidas necesarias durante la preparación, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos que aseguren el suministro de alimentos sanos e inocuos a través de la implementación de las acciones definidas en el presente anexo técnico y en cumplimiento de la Ley 9 de 1979, la cual define las responsabilidades relacionadas con la inocuidad alimentaria y establece directrices generales para la salud pública. | En lo relacionado a la obligación en la operación entrega de apoyos alimentarios, para el periodo mencionado se realizó la entrega de apoyos acorde a los lineamientos y procedimientos establecidos en los documentos contractuales y línea técnica brindada por el SDIS.<br><br>Por medio de las siguientes actividades:<br><br>-Diligenciamiento de los formatos asociados al procedimiento Planificación | Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA/CONVENIOS 2025/https://drive.google.com/drive/folders/1j8B3J5ULtXQZu4PpSYworOv7LLtim31k?zx=obrjxmtdttho<br><br>Donde se encuentra los siguientes documentos actualizados al mes de noviembre de 2025.<br><br>● Formatos asociados al procedimiento Planificación Alimentaria PCD-PSS-011 diligenciados. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 49 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | Alimentaria y su implementación en los servicios sociales PCD-PSS-011, en medio magnético o físico según lo definido de manera conjunta con el referente de gestión documental. | Archivo administrativo ubicado en gestión documental.<br><br>-ACTA CIAE G.1 04112025 |
| 2. El asociado debe garantizar la implementación de Buenas prácticas de manufactura como principios básicos de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos con el objeto de garantizar que los productos en cada una de las operaciones mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, para lo cual debe dar cumplimiento a las acciones definidas en el presente anexo técnico y en la resolución 2674 de 2013. Se debe garantizar concepto higiénico sanitario favorable durante todo el convenio. | Se implementaron las Buenas prácticas de manufactura e inocuidad alimentaria en los procesos de solicitud, compra, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución de alimentos acorde a normatividad sanitaria vigente.<br><br>Por medio de la siguiente actividad:<br><br>- Se realizó seguimiento a solicitud de visita con radicado: 109991. | Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA/CONVENIOS 2025/CIAE GRUPO 1 / ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE/Inocuidad alimentaria/https://drive.google.com/drive/folders/1p8WOCS7_OH5ZO9kLvjWO-V3BHsiA90Bt?zx=obrjxmtdttho<br><br>Donde se encuentra los siguientes documentos actualizados al mes de noviembre de 2025.<br><br>- Pantallazo del seguimiento a la solicitud del concepto higiénico sanitario.<br><br>-ACTA CIAE G.1 04112025 |
| 3. Elaborar, divulgar e implementar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaria Distrital de Integración Social. | Se implementó el plan de saneamiento con los programas que lo integran, limpieza y desinfección, gestión Integral de residuos sólidos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable, estableciendo acciones de autocontrol teniendo como soporte de verificación, el diligenciamiento de los formatos de cada uno de los programas establecidos.<br><br>Por medio de las siguientes actividades:<br><br>-Se realizó el diligenciamiento de los | Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/INTEGRARTE ATENCIÓNEXTERNA /CONVENIOS 2025/CIAE GRUPO 1 / ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE/Inocuidad alimentaria/<br><br>Archivo administrativo ubicado en gestión documental en donde se encuentran:<br><br>-Formatos asociados al plan de saneamiento diligenciados.<br><br>-ACTA CIAE G.1 04112025 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 50 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | Formatos asociados al Plan de Saneamiento | |
| 4. El asociado debe implementar un plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario, garantizando productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos, así mismo debe asegurar que la información en las etiquetas de los productos alimenticios adquiridos a través de las compras cumpla con la normativa establecida por la resolución 5109 de 2005, garantizando así la transparencia y protección del consumidor. | Se implementó el formato plan de compras tanto semanal como mensual, permitiendo garantizar el abastecimiento continuo de alimentos de acuerdo con la minuta implementada y su derivación.<br><br>Por medio de la siguiente actividad:<br><br>-Se realizó el plan de compras semanal y mensual acorde con las personas atendidas y alimentos requeridos según ciclo de menús, minuta patrón y análisis nutricional. | Drive carpeta REPORTE DE EVIDENCIABLES PROGRAMA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN/INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA /CONVENIOS 2025/CIAE GRUPO 1 / ALIMENTACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE/https://drive.google.com/drive/folders/1HPErnGcudmdkJWM4D7a-2dO2UvalnhWU?zx=obrjxmtdttho<br><br>Donde se encuentra los siguientes documentos actualizados al mes de noviembre de 2025.<br><br>-Formato Plan de compras semanal<br><br>-Formato plan de compras mensual<br><br>-ACTA CIAE G.1 04112025 |
| 5. Implementar las acciones necesarias para disponer de los alimentos y recursos para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos su disponibilidad y el acceso a agua potable | Durante el mes de noviembre no se presentaron eventualidades que puedan afectar el abastecimiento de los alimentos y acceso a agua potable | No aplica |
| 6. Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de estos. | Se cuenta con los equipos y menaje completos y en buenas condiciones para la entrega de apoyos alimentarios a los participantes en el centro. | -ACTA CIAE G.1 04112025 |
| **RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO** | | |
| 1. Disponer en buen estado de la totalidad de 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 | Durante el periodo se dispuso de los elementos contenidos en la sabana de elementos, dando cumplimiento a las características mínimas descritas. Se contó con el | Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1 |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 51 de 95

| | | |
|---|---|---|
| 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 | aval del referente técnico del ajuste a elementos de la sabana acorde con la línea de talleres implementados en la unidad operativa. fecha 25/08/2025. | -ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| 2. Mantener los bienes muebles descritos en el Anexo Técnico y Sabana de Elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.<br>NOTA: Teniendo en cuenta que para el cumplimiento de varias obligaciones, compromisos o actividades se dispone un término de cumplimiento en días calendario, de presentarse el caso que la fecha de vencimiento se dé un sábado, domingo o festivo, el cumplimiento deberá darse al día hábil siguiente. | En la unidad operativa se dispone de todas las áreas y espacios evaluados para la atención de la población en óptimas condiciones físicas y de asepsia y se cuenta con los bienes muebles necesarios para la atención de la población. | Soportes Actas de seguimientos a la calidad de la operación<br><br>-ACTA 04112025 EXT CIEA G.1<br><br>-ACTA EXT G.1 05/11/2025<br><br>-Acta Seguimiento a la calidad operativa CIAE G.1 10/11/2025<br><br>-ACTA_SCO externo No.1 21112025<br><br>-Acta visita Seguimiento a la calidad operativa 24/11/2025 CIAE G.1 |
| **RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO** | | |
| 1. Presentar el documento donde se evidencie la gestión realizada ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), donde se indique el porcentaje de la implementación de su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%). | Esta obligación se encuentra cumplida satisfactoriamente con reporte al equipo de supervisión de fecha 28/08/2025. | No aplica |
| 2.Presentar Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas y a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual. | El documento se encuentra actualizado para el equipo de trabajo del actual convenio. | No aplica |
| 3. Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual | El documento se encuentra actualizado para el equipo de trabajo del actual convenio. | No aplica |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 52 de 95

| | | |
|---|---|---|
| 4. Presentar Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución contractual. | El programa se encuentra actualizado y en proceso de implementación para la actual vigencia del convenio. | No aplica |

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | Valor inicial Convenio $1.269.661.737<br>Aportes Inicial SDIS $1.040.995.658<br>Aportes total Inicial Asociado $ 228.666.079 |
| ADICIONES: | N/A |
| REDUCCIONES: | N/A |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA: | SDIS: $698.468.084<br><br>VALOR APORTADO ASOCIADO: $154.630.661 |
| VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | SDIS: $342.527.574<br><br>ASOCIADO: $74.035.418 |
| VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE) | *N/A* |
| AMORTIZACIÓN: | *N/A* |

| | |
|---|---|
| Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo. | SI:___ NO: __APLICA: _X_ |

| | CONCEPTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|
| COSTO FIJO | Talento Humano | *$59.315.765* |
| | Aseo Institucional | *$625.922* |
| | Desgaste y uso de los bienes No Consumibles | *$506.984* |
| | Bienes consumibles | *$4.370.836* |
| | Vigilancia | *$4.457.145* |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 53 de 95

| | | |
|---|---|---|
| | Medios Tecnológicos | *$0* |
| | Espacio Físico Funcional (Instalaciones) | *$13.850.670* |
| | Transporte | *$33.617.422* |
| COSTO VARIABLE | Alimentos | *$2.368.027* |
| | Elementos de Aseo Personal | *$90.386* |
| COSTO DE REALIZACIÓN | Reparaciones de Infraestructura | *$0* |
| | Servicios Públicos | *$1.330.860* |
| | Piezas comunicativas | *$0* |
| | Aseo Institucional Única Entrega | *$0* |
| | Bienes consumibles Única Entrega | *$0* |
| | Gestión Ambiental, Contrato Respel y PEC Única Entrega | *$0* |
| OTROS | N/A | *$0* |

El valor total para pagar en el periodo es **CIENTO VEINTE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DIECISIETE PESOS M/CTE ($120.534.017).**

**REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO**

Durante la ejecución del convenio de asociación 8205-2025 no se ha identificado la materialización de riesgos conforme lo señalado en el formato Análisis de Riesgos Previsibles de la Contratación que hace parte del proceso competitivo SDIS-DCT 092-005-2025; por lo tanto, no se ha requerido la realización de los tratamientos establecidos.

**SEGUIMIENTO CONTRACTUAL**

**CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:**

El Asociado durante este periodo efectuó actividades y atendió a la población, dando cumplimiento al objeto del convenio, a partir del seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión en el marco de lo dispuesto por la Subdirección para la Discapacidad.

**2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

**2.1 OBLIGACIONES GENERALES**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 54 de 95

| NÚMERO DE OBLIGACIÓN | OBLIGACIÓN | DEFICIENTE<br>A MEJORAR<br>SATISFACTORIO<br>SOBRESALIENTE<br>NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| **OBLIGACIONES GENERALES** | | | |
| 1 | Presentar, constituir y cargar la garantía en la plataforma de SECOP II, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del convenio. Así como, Mantener vigente (s) la garantía única y las demás garantías por el tiempo pactado para la ejecución en el convenio de asociación, y de ser el caso, durante las modificaciones contractuales cuando se requiera. | SATISFACTORIO | El asociado cumple con esta obligación, cuenta con las pólizas # 11-44-101254742 y 11-40-101077684 de SEGUROS DEL ESTADO SAS, vigente para el convenio de asociación y cargadas en plataforma Secop II. |
| 2 | Suscribir el acta de inicio y el acta liquidación del convenio y de ser el caso. | NO APLICA | Se dio cumplimiento, se cuenta con acta de inicio de fecha 9 de mayo de 2025<br><br>No se ha firmado acta de liquidación, ya que el convenio se encuentra en ejecución |
| 3 | Aportar los valores o los recursos financieros señalados en la propuesta presentada en el proceso competitivo, en virtud de la suscripción del convenio de asociación. | SATISFACTORIO | El asociado aportó los valores propuestos en el proceso competitivo |
| 4 | Dar cumplimiento y poner a disposición durante la ejecución del convenio, los aspectos presentados en la oferta como factores ponderables (Aporte mínimo y adicional) durante el proceso de selección. | SATISFACTORIO | Se evidencia cumplimiento por parte del asociado quien garantiza la contratación de dos personas con discapacidad en el perfil de servicios generales y la realización de actividades técnicas adicionales que se están ejecutando de manera satisfactoria y de acuerdo al cronograma presentado. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 55 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento a la obligación, destinando los recursos entregados por parte de la SDIS para la ejecución del convenio. |
| 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. | SATISFACTORIO | El centro integrarte atención externa grupo 1, presentó los informes requeridos con los soportes pertinentes, según lo establece el anexo técnico. |
| 7 | No vincular directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá. | SATISFACTORIO | El asociado no vinculó directa o indirectamente a menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual |
| 8 | Rechazar y denunciar toda práctica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del convenio pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal | NO APLICA | No se observaron prácticas de sobornos ni conductas asociadas que requirieron del proceso descrito en la presente obligación |
| 9 | Vincular y mantener durante la ejecución del convenio, el porcentaje mínimo de mujeres establecido en los términos y condiciones contenidos en el artículo 3 del Decreto Distrital 332 de 2020 dispuestos para el convenio de asociación. Modificado por el art. 2. Decreto Distrital 634 de 2023. | SATISFACTORIO | Durante el seguimiento realizado en el periodo en mención, se observó el cumplimiento de la presente obligación, el centro integrarte atención externa grupo 1, contó con un porcentaje de más del 50% mujeres vinculadas. |
| 10 | Registrar a las mujeres contratadas en el micro sitio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. El cumplimiento de esta obligación deberá surtirse dentro del primer mes de ejecución del convenio lo cual será verificado por la supervisión y/o interventoría y conforme a las implementaciones que sobre el particular defina la Secretaría de Desarrollo Económico. | NO APLICA | El asociado dio cumplimiento a la obligación dentro de los tiempos establecidos, de registrar a las mujeres en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 56 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de por lo menos una jornada de sensibilización trimestral durante la ejecución del convenio, de la cual debe quedar acta y planilla de asistencia. | NO APLICA | No se llevaron a cabo jornadas de capacitación de uso de lenguaje no sexista para el presente periodo. |
| 12 | Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera. | NO APLICA | Durante el periodo reportado, no ha sido requerido el asociado. |
| 13 | Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o divulgación impresa, radial, audiovisual y de internet que contenga el nombre del proyecto de la Secretaría Distrital de Integración Social y que involucre a la población participante. | NO APLICA | Para el presente periodo no se presentaron propuestas de comunicación o divulgación |
| 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. | SATISFACTORIO | El asociado no realizó propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación |
| 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. | SATISFACTORIO | Acorde al seguimiento realizado se identificó que el asociado guarda la debida reserva sobre las actividades que se realizan y se utilizan para fines propios del convenio. |
| 16 | Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación, cuando en ello se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio, de la responsabilidad individual del causante directo. | NO APLICA | No se presentaron solicitudes por parte de las autoridades competentes frente a actos u omisiones mencionados en la presente obligación. |
| 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 | SATISFACTORIO | El asociado cumplió en el periodo con la presente obligación, toda vez que hizo uso exclusivo y confidencial de la información suministrada por SDIS. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 57 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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. | SATISFACTORIO | El asociado no realizó reuniones o manifestaciones de índole política, ni instaló publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte. |
| 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. | SATISFACTORIO | El asociado dio 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. De igual manera se cuenta con el buzón de sugerencias en las instalaciones del Centro Integrarte. |
| 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 Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes. | SATISFACTORIO | Para el periodo, se evidencia cumplimiento por parte del asociado, quien el día 12/11 realiza activación de ruta con participante ante comisaría de familia de la localidad de Usaquén por presunta vulneración de Derechos por parte de la familia con la persona con discapacidad vinculada al servicio. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 58 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o archivos que sean susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley. | NO APLICA | No se presentaron solicitudes de conocimiento, actualización y/o rectificación de la información recopilada de ellos, conforme los establece la presente obligación. |
| 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. | SATISFACTORIO | El asociado facilitó 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. |
| 23 | Cumplir con la implementación de las actividades técnicas ofertadas durante el proceso precontractual, dando cumplimiento a los criterios establecidos en el anexo técnico. | SATISFACTORIO | El asociado da cumplimiento con la implementación de las actividades técnicas adicionales ofertadas, con los respectivos soportes en el archivo del centro. |
| 24 | Incluir y asumir dentro de los costos para la ejecución del contrato los impuestos y contribuciones adicionales decretados o que se puedan decretar por parte del distrito y el gobierno nacional, adicional del impuesto del timbre, IVA., Retefuente y demás carga prestacional, descuentos y cargas impositivas qué sean aplicables al convenio. | NO APLICA | Para el mes de noviembre del 2025 no se realizó el pago de ningún nuevo impuesto diferente a los previamente establecidos en el convenio |
| 25 | Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado. Nota: Se entiende como plazo de ejecución aquel contenido entre el inicio y fecha de terminación del convenio, incluyendo las modificaciones que se suscriban. Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación. | NO APLICA | No Aplica el asociado no realizó actividades adicionales para este periodo. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 59 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | | SATISFACTORIO | El asociado cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos del componente |
| **RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA** | | | |
| 1 | Dar cumplimiento a los requisitos para el desembolso, presentando el Informe Mensual a la supervisión dentro de los tres (3) primeros días hábiles de cada mes, conforme a los criterios establecidos en el anexo técnico. | SATISFACTORIO | El asociado cumple con la obligación, presentó el informe de gestión del periodo de noviembre del 2025 de acuerdo con los requisitos y tiempos establecidos en el anexo técnico. |
| 2 | Presentar el "INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD – AVANCE DE META" de manera mensual, reportando 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, actas de estrategias de articulación para la apertura de espacios de inclusión y malla de identificación de actores. | SATISFACTORIO | El Centro Integrarte Atención externa Grupo 1, envió el informe Cualitativo-Cuantitativo por correo electrónico el 25 de noviembre de 2025, dando cumplimiento a la presente obligación. |
| 3 | Mantener vigente el Certificado de Inspección, vigilancia y control, cumpliendo las obligaciones que sobre el particular la norma y el ente de control establezca. | SATISFACTORIO | El asociado aportó Certificado de Inspección, Vigilancia dado por la Directora Distrital de Inspección, Vigilancia, y Control de Personas Jurídicas Sin Ánimo de Lucro el cual se encuentra vigente. |
| 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. | SATISFACTORIO | El operador garantiza el transporte según el anexo técnico.<br><br>Cuenta con la ruta fija: Microbús marca DFSK capacidad 9 pasajeros, modelo 2024 Placa MYR576<br><br>**RUTA No. 1 Chapinero**<br><br>Microbús marca DFSK capacidad 9 pasajeros, modelo 2024 Placa MYR576 Licencia de tránsito N° 10029510090, SOAT No. Póliza 10675700157550 con SEGUROS DEL ESTADO S.A. vence el |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 60 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 07/10/2026; Certificación de técnico mecánica N/A; Póliza de responsabilidad civil contractual y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 03730101020684 y 03731101022059 vence el 22/04/2026 con COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS<br><br>**RUTA No. 2 Usaquén**<br><br>Microbús marca IVECO capacidad 19 pasajeros, modelo 2012 Placa TLN199 Licencia de tránsito N° 10003699587, SOAT No. Póliza 91710962 -612486102 con COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A vence el 30/06/2026; Certificación de técnico mecánica N/A 182686784 vence el 22/07/2026 con CDA RUEDE SEGURO LTDA.; Póliza de responsabilidad civil contractual y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 13061001268 y 11101000564 vence el 07/01/2026 con SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.<br><br>**RUTA No. 3 Suba Norte**<br><br>Microbús marca JINBE capacidad 19 pasajeros, modelo 2013 Placa TTZ336 Licencia de tránsito N° 10015598693, SOAT No. Póliza 105938002711430 con SEGUROS DEL ESTADO vence el 23/12/2025; Certificación de técnico mecánica N/A 178756762 vence el 15/01/2026 con CDA RUEDE SEGURO LTDA.; Póliza de responsabilidad civil contractual y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 2000414140 y 2000414139 vence el 07/01/2026 con COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS.<br><br>**RUTA No. 4 Suba Sur**<br><br>Microbús marca KIA capacidad 19 pasajeros, modelo 2012 Placa TDY546 Licencia de tránsito N° 10029005605, SOAT No. Póliza 90820551 con COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A vence el 30/03/2026; Certificación de técnico mecánica N/A 180492585 vence |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 61 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | el 29/03/2026 con CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS.; Póliza de responsabilidad civil contractual y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1505514692602 y 1505514692602 vence el 18/05/2026 con SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR S.A**.** |
| 5 | Cumplir con el pago de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del Servicio. | SATISFACTORIO | De acuerdo con las visitas realizadas al Centro por parte del SDIS, fue posible verificar que los recibos de servicios públicos se encuentran al día (agua, luz, gas). |
| 6 | Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos. | SATISFACTORIO | Durante el periodo reportado, el asociado garantiza el cumplimiento de lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a medios tecnológicos. Cuenta con 8 cámaras en buen estado instaladas y en funcionamiento. |
| 7 | Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual debe realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Parágrafo: Este requisito debe acreditarse para cada uno de los pagos efectuados por la Secretaría mediante certificación expedida por parte del Representante legal del asociado o del Revisor Fiscal, en caso de que cuente con este. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento a la obligación. De acuerdo con lo verificado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante revisión informe de gestión del periodo en mención, aportó certificación de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, firmada por el revisor fiscal de la entidad en contrato, quien certifica que esta se encuentra al día con tales aportes.<br><br>Para el Talento Humano que se encontró contratado por prestación de servicios se presentaron planillas individuales de pago |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 62 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Realizar el pago oportuno de honorarios o salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del talento humano de acuerdo con el tipo de vinculación que realice el asociado y conforme a la forma de pago pactado, para lo cual el asociado debe realizar los pagos a través de transacción electrónica y presentar el soporte de dicha transacción al equipo de supervisión. Para el caso de las personas vinculadas por prestación de servicios, para el pago, el asociado deberá presentar los soportes de pago de aportes al sistema de seguridad social realizados por cada una de las personas contratadas. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento a la obligación, realizó el pago de honorarios correspondientes al periodo de noviembre de 2025 aportando copia de las transferencias electrónicas realizadas al talento humano. |
| 9 | Actualizar la malla de identificación de actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares o cuidadores-as. La cual será entregada por el equipo técnico de centros integrarte con la suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cualitativo y cuantitativo, el día 25 de cada mes al supervisor del convenio. | SATISFACTORIO | De acuerdo a visitas realizadas por el equipo de seguimiento a la calidad operativa, se verificó la malla de identificación de actores actualizada y enviada el 25 de noviembre del 2025 dando cumplimiento a los tiempos estipulados. |
| 10 | Vincular y mantener un mínimo del 5% de la provisión de bienes o servicios requeridos para la ejecución del convenio, por parte de población en pobreza extrema, desplazado por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021. | SATISFACTORIO | El Asociado dio cumplimiento a la obligación enviando soportes de la vinculación laboral del talento mínimo requerido de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.4.2.16. |
| 11 | Elaborar y entregar informe final de gestión dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la finalización de la ejecución del convenio de asociación, con el análisis de resultados, de la ejecución de la totalidad del periodo contratado, evidenciando el impacto logrado de manera satisfactoria sobre las personas en el territorio. | NO APLICA | No aplica, el convenio se encuentra en ejecución. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 63 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, al menos por el 30% del valor del valor total ejecutado correspondiente a los alimentos efectivamente entregados y de acuerdo al valor por tiempo de comida definido en la estructura de costos, para lo cual deberá tener en cuenta el registro de pequeños productores y los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico en cumplimiento de la ley 2046 de 2020 y el decreto 248 de 2021, así como los resultados esperados de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, establecidos en el CONPES 09 de 2019. | SATISFACTORIO | Durante el presente periodo de ejecución el asociado realizó compras a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, por más del 30% del valor ejecutado, mediante los proveedores H&S COMERCIALIZADORA SAS. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | SATISFACTORIO | El asociado cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos del componente |
| **RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS** | | | |
| 1 | Garantizar que la información que se derive de la implementación del servicio, cumpla con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pendón, papelería, tablas de rutas, carnés de identificación, comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas). | SATISFACTORIO | El asociado da cumplimiento a la presente obligación cumple los lineamientos establecidos |
| 2 | Instalar el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al envío del modelo aprobado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. | NO APLICA | Esta obligación se cumplió satisfactoriamente en los tiempos establecidos |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 64 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al envío del modelo aprobado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. | NO APLICA | Esta obligación se cumplió satisfactoriamente en los tiempos establecidos |
| 4 | Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población. El cual debe estar elaborado en material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones, dentro de los diez (10) días calendario siguientes al envío del modelo aprobado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. . | NO APLICA | Esta obligación se cumplió satisfactoriamente en los tiempos establecidos |
| 5 | Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro o proveedor de este, sin el consentimiento expreso y escrito del titular o de la Secretaria Distrital de Integración Social. | SATISFACTORIO | El asociado mantiene reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se toman de los participantes, dando cumplimiento a la obligación en el periodo |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | SATISFACTORIO | el asociado cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos del componente |
| **2.4 RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD** | | | |
| 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. | SATISFACTORIO | El asociado en el periodo reportado implementó las especificaciones técnicas del anexo técnico y demás documentos contractuales y precontractuales. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 65 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Garantizar que la atención de las personas con discapacidad, esté 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 | SATISFACTORIO | Durante el periodo reportado, el equipo de seguimiento a la calidad operativa, observó a la población realizando diferentes actividades junto con los profesionales del centro; garantizando así, que estén libres de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia. |
| 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. | SATISFACTORIO | Durante el periodo reportado, el asociado informó cada una de las novedades presentadas relacionadas con la prestación del servicio. |
| 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. | SATISFACTORIO | En visitas de seguimiento a la calidad operativa realizadas, se evidencia cumplimiento por parte del asociado, quien se encuentra ejecutando cada una de las actividades planteadas en el Plan de Intervención del Centro “Agencia Incluyente para la Vida y el Trabajo” desde cada una de las líneas de atención. |
| 5 | Mantener actualizado y en un lugar visible el cronograma general de actividades del centro | SATISFACTORIO | En visitas realizadas por el equipo de seguimiento a la calidad operativa se verificó el cronograma correspondiente al periodo del presente informe el cual estaba publicado en lugar visible. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 66 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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. | SATISFACTORIO | En cada historia social de los y las participantes del servicio, se encuentran los Planes de Atención Individual.<br><br>Para el presente periodo, se verificó la elaboración de 9 Planes Personalizados de Apoyo, dando cumplimiento a los tiempos establecidos. |
| 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. | SATISFACTORIO | Para el presente periodo, se verifica la elaboración de nueve estudios de caso. |
| 8 | Elaborar e implementar protocolos y medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el Centro, durante la ejecución del convenio de asociación. | SATISFACTORIO | El documento fue elaborado y socializado al equipo de trabajo, acorde con el compromiso y se socializa en acta de fecha correspondiente. el cual se está implementando en la unidad operativa. |
| 9 | Llevar el registro actualizado de las historias sociales en los formatos e instrumentos definidos por la entidad, siguiendo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión - SIG y en los tiempos establecidos en el anexo técnico. | SATISFACTORIO | El asociado lleva el registro actualizado de las historias sociales en los formatos e instrumentos definidos por la entidad, siguiendo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión. |
| 10 | Elaborar seguimiento bimestral para cada uno de los ejes de atención: eje de Vida Independiente para la inclusión, eje de Familias Inclusivas y eje de Entornos Inclusivos, establecidos para el servicio, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan Personalizado de Apoyos - PPA, en los casos que se requiera. | SATISFACTORIO | Se evidencia cumplimiento por parte del asociado, para el presente periodo realiza 50 seguimientos bimestrales de cada uno de los participantes vinculados al servicio. |
| 11 | Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social | NO APLICA | En el periodo reportado no se realizaron documentos relacionados con experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 67 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12 | Evitar por parte del talento humano del asociado o terceros cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición, 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 | SATISFACTORIO | A partir de visitas realizadas por el equipo de seguimiento a la calidad operativa, no se observó que el operador causara acciones u omisiones que causen muerte, daño y demás acciones descritas en la presente obligación. |
| 13 | Articular acciones activación de rutas de atención con las distintas entidades y autoridades competentes para promover, garantizar y proteger los derechos de los participantes, cuando se encuentren en inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración. | SATISFACTORIO | Para el presente periodo, se evidencia cumplimiento por parte del asociado, quien el día 12/11 realiza activación de ruta con participante ante comisaría de familia de la localidad de Usaquén por presunta vulneración de derechos por parte de la familia con la persona con discapacidad vinculada al servicio. |
| 14 | Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión. | NO APLICA | Para el presente periodo de noviembre del 2025 no se asignaron más actividades adicionales a las estipuladas en las contractuales. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 68 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Cumplir con el procedimiento PCD-PSS-022, asegurando que toda la información proporcionada en la Ficha FOR PSS_321 y en la ficha SIRBE variables específicas sea veraz y confiable, con el fin de garantizar la calidad del dato. El recolector tiene la responsabilidad de verificar que los datos suministrados en ambas fichas sean precisos y completos. Por su parte, el coordinador se encargará de revisar que todas las variables en las fichas estén debidamente diligenciadas de forma completa y correcta, antes de proceder con su envío para el respectivo ingreso a la plataforma SIRBE Web, estas fichas deben quedar en la carpeta del participante en el SharePoint. | SATISFACTORIO | Este procedimiento se realizó al inicio del convenio 8205 de 2025, así mismo durante el periodo de noviembre las novedades de ingreso, levantamiento de suspensión y activación en el servicio fueron reportadas oportunamente acorde con el cronograma establecido por la dependencia. |
| 16 | Enviar el formato de control de radicado de actuaciones y seguimiento (formato no controlado) con las actuaciones requeridas para la actualización de los participantes en SIRBE Web (ingresos, traslados, egresos suspensiones, levantamiento de suspensión y validación de condiciones), de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma. Asi mismo, deberá subir los soportes y la ficha FOR_PSS_312 (formato de ficha SIRBE genérica para el registro de actuaciones), diligenciada correctamente, en la carpeta correspondiente del participante en el SharePoint, con el fin de evitar retrasos o extemporáneos. Dando cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad, este formato de control debe radicarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente.<br>NOTA: La información almacenada en SharePoint no podrá ser eliminada ni modificada una vez sean reportadas al equipo SIRBE, ya que contiene el historial de las actuaciones de las personas participantes, lo cual es fundamental para el seguimiento y registro. | SATISFACTORIO | Envío de Correo electrónico al equipo técnico de la SDIS, con el reporte de novedades de actuaciones para levantar suspensión y activar en el servicio a los participantes.<br><br>. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 69 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | SATISFACTORIA | El asociado cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos del componente |
| **RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD** | | | |
| 1 | Apoyar y articular de manera oportuna a los sistemas familiares, para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad,<br>con el fin de apoyar en dichos procesos. | A MEJORAR | Para el periodo a reportar el asociado realizo las gestiones necesarias para garantizar el acompañamiento durante el acceso a servicios de salud de los y las participantes; especialmente a quienes se les hace acompañamiento en la toma de medicamentos al interior del centro. Sin embargo presentó oportunidades de mejora importantes en lo relacionado al almacenamiento y seguimiento a fechas de vencimiento de los medicamentos que toman los participantes al interior del servicio. Secundario a lo anterior se deja la obligación a mejorar. |
| 2 | Generar desde el perfil técnico o profesional en enfermería diariamente por turnos al inicio, durante y la finalización del mismo el diligenciamiento de la totalidad de formatos del programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud; destacando durante el diligenciamiento de estos documentos con claridad absoluta el estado de salud físico y mental de los participantes. De acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, el instructivo de diligenciamiento de cada formato y la idoneidad deontológica del perfil establecida y descrita en la Ley 266 de 1996. | A MEJORAR | Durante las visitas realizadas por el profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa componente salud se logró evidenciar que el asociado no genero oportuno y adecuado diligenciamiento de los formatos proyectados desde el programa de acciones preventivas y de cuidado inclusivo para la salud. Secundario a lo anterior se deja la obligación a mejorar. |
| 3 | Cargar al drive dispuesto desde el programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud finalizado el primer mes de ejecución (Del cual tienen acceso y control el Referente Técnico de Cuidado a la Salud, el referente técnico de CIAI y al equipo de apoyo a la Supervisión). los documentos del programa de cuidado a la salud (Documento de identificación y acciones de | NO APLICA | para el mes de noviembre no se cursó ningún trámite referente a la obligación |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 70 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | prevención frente a riesgos potenciales durante la prestación del servicio, Plan de atención por enfermería, Documento Guía Farmacológica, Documento acciones para las Buenas Prácticas en la Ejecución de Actividades de Cuidado, Documento de acciones preventivas de Mitigación y Prevención del Riesgo de Contagio desde enfermería, Diligenciamiento y actualización periódica trimestral de la Matriz de listado Censal, documento de acciones preventivas de mitigación y prevención del riesgo de contagio de enfermedades infectocontagiosas, Documento de Coordinación con el Área de Salud Pública). Una vez realizado el proceso solicitar via correo electrónico al referente técnico del programa con copia a los antes nombrados visita de acompañamiento y verificación de las acciones contempladas en los documentos generados desde el equipo de enfermería. Garantizando una vez avalados los documentos la socialización al talento humano y referentes familiares, mínimo 2 veces en el mes, registrando en el respectivo formato, acorde al cronograma de socialización planteado por el centro integrarte atención externa. | | |
| 4 | Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico. | SATISFACTORIO | Durante las visitas realizadas por el profesional del equipo de seguimiento a la calidad operativa componente salud se logró evidenciar que el asociado realizó de manera oportuna el adecuado diligenciamiento de los formatos de registro de actividades de cuidado diario para la salud en los cuales se logró evidenciar el estado de salud físico y mental de los participantes. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | A MEJORAR | El asociado presenta falencias en el cumplimiento de los compromisos, cumpliendo parcialmente con las actividades necesarias para generar un óptimo desempeño. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 71 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| **2.5 RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO** | | | |
| 1 | Remitir a la supervisión del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados. | NO APLICA | El asociado, remitió dentro de los tiempos dispuestos por anexo técnico, la socialización de directrices documentales. |
| 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. . | SATISFACTORIO | Durante el periodo reportado, el asociado organizó los documentos generados, de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental. |
| 3 | Informar de forma inmediata a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, cumpliendo con lo establecido en el Procedimiento de Reconstrucción de expedientes PCD-GD-001, de la SDIS. | NO APLICA | Durante el periodo reportado, el asociado no ha presentado informe de daños generados en la documentación. |
| 4 | Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad. | SATISFACTORIO | El asociado dispone de un área avalada por plantas físicas; para ejercer la custodia documental. |
| 5 | Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de | NO APLICA | El convenio se encuentra en ejecución |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 72 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota1: La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia. Nota 2: En caso de que el convenio tenga terminación anticipada, cesión o suspensión, el acta de aprobación deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días después de notificar a la entidad la solicitud. | | |
| 6 | La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica. Para la información que se debe cargar en las carpetas compartidas, esta deberá estar en el formato de preservación digital a largo plazo de acuerdo con los indicados en el instructivo de organización de expedientes de la SDIS. | SATISFACTORIO | El asociado garantizó que la información capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos, no cuente con claves ni encriptaciones que restrinjan el acceso a la información al equipo de apoyo a la supervisión. |
| 7 | El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer. | NO APLICA | El asociado no fue requerido por entes de control, ni ninguna autoridad competente; razón por la cual la información se encuentra debidamente resguardada. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 73 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor. | SATISFACTORIO | El proceso de gestión documental, es ejercida por una profesional; de acuerdo con las especificaciones técnicas. |
| 9 | Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía. | SATISFACTORIO | Durante el periodo reportado, el asociado garantizó que los documentos elaborados contaran con plena identificación de quien los elaboró. |
| 10 | Allegar en físico la documentación de ejecución, con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la supervisión de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental. | SATISFACTORIO | El asociado allegó documentación que hace parte de la ejecución del convenio, de acuerdo con las directrices técnicas entregadas. |
| 11 | 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. | SATISFACTORIO | El asociado diligenció y presentó los reportes de información definidos en el anexo técnico. |
| 12 | Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio. | SATISFACTORIO | El asociado cuenta con los insumos de archivo, necesario para llevar a cabo las actividades de la gestión documental. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | SATISFACTORIO | El asociado cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos del componente |
| **2.6 RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** | | | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 74 de 95



| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este de acuerdo con lo establecido en anexo técnico en el Titulo 4, contratando en los tiempos señalados en el anexo técnico, la totalidad del talento humano requerido para la prestación del servicio, el perfil, cumpliendo con los horarios y actividades previstas para la modalidad; durante la ejecución del convenio de asociación. | SATISFACTORIO | Durante el periodo reportado, el asociado cumplió con las condiciones exigidas en el talento humano, señalado en el Título 4 del anexo técnico. |
| 2 | Presentar dentro de los dos (2) días calendario, siguientes a la suscripción del contrato, vía correo electrónico, los documentos y hojas de vida del Talento Humano propuesto para aprobación del supervisor. PARÁGRAFO: Para la suscripción del acta de inicio del convenio de asociación, el asociado deberá tener aprobado por el supervisor como mínimo el 50 % del total talento humano requerido, y a más tardar dentro de los diez (10) días calendario, siguientes al inicio de la ejecución, deberá contar la totalidad del talento humano debidamente aprobado. | NO APLICA | El asociado cumple con la presente obligación; presentó las hojas de vida del talento humano de acuerdo a las condiciones exigidas en el anexo técnico al inicio del convenio . |
| 3 | Mantener disponibles para consulta en el centro de atención, todas las hojas de vida del talento humano aprobado para la ejecución del convenio, con los respectivos soportes, constancia individual del proceso de inducción y capacitación adelantado por la entidad asociado, a fin de facilitar su revisión y seguimiento, no solo por parte de la SDIS sino de los entes de control. . | SATISFACTORIO | Para el periodo reportado y de acuerdo con lo evidenciado por el equipo de apoyo a la supervisión, las hojas de vida con soportes del talento humano se encuentran completas y disponibles para consulta en carpeta drive. |
| 4 | Mantener actualizado el formato de matriz de seguimiento a talento humano, control de cumplimiento de horarios para la prestación del servicio y entregarlos mensualmente con el Informe Mensual de Gestión para el pago. | SATISFACTORIO | El asociado dio cumplimiento a la obligación enviando la matriz de seguimiento a talento humano del periodo de noviembre del 2025 |
| 5 | Remitir a través de correo electrónico al supervisor el formato de lista de chequeo de inducción al puesto de trabajo (para inducción y reinducción) y actas de empalme y | NO APLICA | No aplica para el presente periodo no se remitieron hojas de vida y tampoco hubo ingresos nuevos. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 75 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | entrega entre el personal saliente y el entrante, en los eventos de cambio de personal, garantizando que la entrega de información por parte del saliente se encuentre al día y en historia social de los participantes atendidos. | | |
| 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. | SATISFACTORIO | Se verificó cumplimiento de la obligación, el talento humano cumplió con los horarios para la atención de la población, según lo establecido en el anexo técnico |
| 7 | Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio. | SATISFACTORIO | Se da cumplimiento a la obligación, el asociado implementó un sistema de registro manual |
| 8 | Indicar en los contratos del Talento Humano, que la contratación se realiza en el marco del contrato suscrito con la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, identificando de manera clara el número y objeto del convenio de asociación suscrito. | SATISFACTORIO | De acuerdo con lo evidenciado por el equipo de apoyo a la supervisión se evidencio en los contratos suscritos con la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, identificando de manera clara el número y objeto del convenio de asociación suscrito. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | SATISFACTORIO | El asociado cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos del componente |
| **2.7 RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** | | | |
| 1 | Disponer en su totalidad de las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico de la Subdirección de Plantas físicas y el formato de calificación técnica del inmueble, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita, poniendo a disposición para la ejecución del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado. | SATISFACTORIO | El asociado pone a disposición para el desarrollo del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas, el cual cuenta con concepto de APTO dando así cumplimiento a esta obligación. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 76 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Garantizar el diagnóstico de los sistemas de transporte vertical como ascensores, montacargas, malacates o similares, con el fin de tener la información técnica especializada frente a los tiempos que se determinan para efectuar su mantenimiento. | NO APLICA | Las instalaciones no poseen sistema de transporte vertical. |
| 3 | Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento, en caso de ser requerido, de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble. | NO APLICA | La edificación no posee ayudas mecánicas. |
| 4 | Implementar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio y de manera permanente durante la ejecución del convenio, el Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”, y el Decreto 172 de 2014 “Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, donde se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGR-CC y se definen lineamientos para su funcionamiento”, garantizando su implementación durante la ejecución del convenio. NOTA: Para los Centros Integrarte que se encuentren dentro de la jurisdicción de Bogotá, corresponde al asociado registrar los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER, por lo que NO SE HACE NECESARIO registrarlos en las Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía. | SATISFACTORIO | Presentado y remitido previamente por el operador.<br>Se verificó en el presente periodo el seguimiento a la implementación, los planes, procedimientos, recursos, suministros y servicios necesarios para efectuar las acciones tendientes ante una posible situación. |
| 5 | 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, | SATISFACTORIO | Se verificó durante la visita realizada que las diferentes áreas del centro se mantienen limpias, organizadas y en condiciones adecuadas para la ejecución de las actividades y habitabilidad de la población. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 77 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 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 anexo técnico, incluyendo el cuidado, mantenimiento y reparaciones de dicho espacio en donde se desarrolla el servicio, así como el encerramiento del centro. | | |
| 6 | Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 15 días calendario posteriores al inicio de la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y al referente técnico del equipo técnico de Centros Integrarte. En este documento se deben identificar los riesgos y las medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos se presenten, realizando las adecuaciones físicas y el entrenamiento del talento humano, de la población, referentes familiares, teniendo en cuenta los riesgos identificados y las acciones necesarias para controlarlos o mitigar. | SATISFACTORIO | Presentado y remitido previamente por el operador.<br><br>Se verificó en el presente periodo el seguimiento a la implementación, los procedimientos, recursos, suministros, servicios y adecuaciones locativas necesarias para efectuar las acciones tendientes ante una posible situación. |
| 7 | Comunicar e informar visitas, notificaciones o alertas de entidades público o privadas relacionadas con la infraestructura o inmueble asignado, sobre posibles visitas de afectaciones de obras urbanas, actas de vecindad, exigencias de secretaria de salud distrital o departamental, personerías, veedurías o similares. | SATISFACTORIO | El operador comunicó la visita efectuada en el periodo. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | SATISFACTORIO | El asociado cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos del componente |
| **2.8 RELACIONADAS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL** | | | |
| 1 | Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable o las disposiciones que la desarrollen, modifiquen, sustituyan, deroguen o adicionen, en el objeto del convenio teniendo en cuenta la implementación de cada uno de los criterios del COMPONENTE DE | SATISFACTORIO | El asociado continuó con la implementación del componente ambiental; de acuerdo con las especificaciones técnicas entregadas. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 78 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | GESTIÓN AMBIENTAL establecido en el anexo técnico Ambientes Adecuados y Seguros espacio físico funcional. | | |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | SATISFACTORIO | El asociado cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos del componente |
| **2.9 RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN** | | | |
| 1 | El asociado debe dar cumplimiento a los documentos del Programa de Alimentación y nutrición, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión– SIG; así como la línea técnica establecida en el presente anexo, para lo cual implementará los lineamientos y procedimientos con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos : Lineamiento Alimentación y Nutrición para los servicios con apoyo alimentario LIN-PSS-042. Lineamiento promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física LIN PSS-01. Procedimiento planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales PCD-PSS-017. Procedimiento Abastecimiento de Alimentos PCD-PSS-038. Procedimiento Vigilancia nutricional PCD-PSS-011. Procedimiento Promoción de prácticas saludables en alimentación, nutrición y actividad física (PSANAF) PCD-PSS-020. | SATISFACTORIO | Durante el periodo reportado, el asociado dio cumplimiento a este compromiso acorde a los lineamientos y procedimientos establecidos en los documentos contractuales y línea técnica brindada por el SDIS del programa de alimentación y nutrición |
| 2 | El asociado en el marco de la implementación del CONPES 09 Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031, debe diseñar e implementar estrategias de Información, educación y comunicación para la práctica de comportamientos relacionados con los alimentos, que buscan la sostenibilidad teniendo en cuenta la prevención de pérdidas y | SATISFACTORIO | En el periodo de reporte, el asociado implementó la estrategia de información, educación y comunicación, para la prevención de desperdicios de alimentos en el centro y para el fomento de huertas comunitarias y agricultura urbana. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 79 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | desperdicios de alimentos, las huertas comunitarias y la agricultura urbana. | | |
| 3 | El asociado, en cumplimiento de la ley 2046 de 2020 y el decreto 248 de 2021, así como los resultados esperados de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, establecidos en el CONPES 09 de 2019, durante la ejecución del convenio deberá adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, al menos por el 30% del valor del valor total ejecutado correspondiente a los alimentos efectivamente entregados y de acuerdo al valor por tiempo de comida definido en la estructura de costos, para lo cual deberá tener en cuenta el registro de pequeños productores y los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico | SATISFACTORIO | Durante el presente periodo de ejecución el asociado realizó compras a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, mediante el proveedor HyS comercializadora proveedor de lácteos y huevos |
| 4 | El asociado debe elaborar e Implementar instrumentos que garanticen una alimentación sana, suficiente y de calidad, sostenible y justa, por medio de los criterios establecidos en las etapas de abastecimiento y planificación alimentaria, entrega de apoyos alimentarios y las medidas y condiciones de inocuidad necesarias para asegurar que una vez ingeridos los alimentos no representen un riesgo para la salud, en cumplimiento de la Ley 9 de 1979 y de la resolución 2674 de 2013. | SATISFACTORIO | Durante el periodo reportado, el asociado diligenció e implementó los formatos relacionados con la entrega de apoyos alimentarios teniendo en cuenta las etapas de planificación y abastecimiento e inocuidad alimentaria brindando una alimentación saludable y sostenible manteniendo condiciones de inocuidad |
| 5 | El asociado debe realizar la vigilancia del estado nutricional tanto de forma individual como colectiva a los beneficiarios de la unidad operativa, identificando la población en riesgo de malnutrición y proporcionar intervenciones | SATISFACTORIO | Durante el periodo del presente reporte, el asociado realizó la vigilancia del estado nutricional a nivel individual propendiendo por la normalización del estado nutricional |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 80 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | específicas, reportes e informes asegurando así que las acciones sean más eficaces para el logro de la normalización del estado nutricional, en cumplimiento de la normatividad vigente. Resolución 2465 del 14 de junio de 2016, Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional . | | acorde a la línea técnica establecida por la SDIS. |
| 6 | El asociado en el marco de la implementación de la Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031 y con el objetivo de reportar el producto 3.1.5.: Beneficiarios de los servicios sociales de la SDIS con apoyo alimentario, vinculados en acciones de promoción de estilos de vida saludable, el asociado debe promover prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, a través del diseño. Implementación y reporte efectivo de estrategias de información, educación y comunicación (IEC), dirigidas a la población atendida en la unidad operativa, con el objetivo de generar un cambio positivo en sus hábitos y rutinas. | SATISFACTORIO | Durante el periodo reportado, el asociado implementó las estrategias de información, educación y comunicación de prácticas saludables y actividad física avaladas |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | SATISFACTORIO | El asociado cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos del componente de Alimentación y nutrición |
| **2.10 RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD** | | | |
| 1 | El asociado debe garantizar la implementación de condiciones y medidas necesarias durante la preparación, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos que aseguren el suministro de alimentos sanos e inocuos a través de la implementación de las acciones definidas en el presente anexo técnico y en cumplimiento de la Ley 9 de 1979, la cual define las responsabilidades relacionadas con la inocuidad alimentaria y | SATISFACTORIO | Durante el periodo reportado el asociado realizó la entrega de apoyos alimentarios acorde a los lineamientos y procedimientos establecidos en los documentos contractuales y línea técnica brindada por el SDIS |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 81 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | establece directrices generales para la salud pública. | | |
| 2 | El asociado debe garantizar la implementación de Buenas prácticas de manufactura como principios básicos de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos con el objeto de garantizar que los productos en cada una de las operaciones mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, para lo cual debe dar cumplimiento a las acciones definidas en el presente anexo técnico y en la resolución 2674 de 2013. Se debe garantizar concepto higiénico sanitario favorable durante todo el convenio. | SATISFACTORIO | Durante el periodo de reporte, el asociado implementa Buenas prácticas de manufactura e inocuidad alimentaria en los procesos de solicitud, compra, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución de alimentos acorde a normatividad sanitaria vigente. Cuenta además con concepto higiénico sanitario favorable con requerimientos cargados en el drive. |
| 3 | Elaborar, divulgar e implementar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la Secretaria Distrital de Integración Social. | SATISFACTORIO | El asociado divulgo e implementó el Plan de saneamiento publicado en el drive dispuesto por la SDIS y presentó durante el periodo de reporte, los soportes de implementación con los programas que lo integran, limpieza y desinfección, gestión Integral de residuos sólidos, control de plagas |
| 4 | El asociado debe implementar un plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario, garantizando productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos, así mismo debe asegurar que la información en las etiquetas de los productos alimenticios adquiridos a través de las compras cumpla con la normativa establecida por la resolución 5109 de 2005, garantizando así la transparencia y protección del consumidor. | SATISFACTORIO | El asociado en el periodo del reporte implementó el formato plan de compras tanto semanal como mensual, permitiendo garantizar el abastecimiento continuo de alimentos de acuerdo con la minuta implementada y su derivación. |
| 5 | Implementar las acciones necesarias para disponer de los alimentos y recursos para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos su disponibilidad y el acceso a agua potable | NO APLICA | No aplica ya que durante el periodo reportado no se presentaron contingencias que afectan el abastecimiento de alimentos, su disponibilidad y el acceso al agua potable |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 82 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de estos. | SATISFACTORIO | Durante el periodo el asociado contó con los equipos y menajes necesarios para la prestación del servicio, como de elementos de aseo institucional |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | SATISFACTORIO | El asociado cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos del componente |
| **2.11 RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO** | | | |
| 1 | Disponer en buen estado de la totalidad de 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 | SATISFACTORIO | Durante el periodo se dispuso de los elementos contenidos en la sabana de elementos, dando cumplimiento a las características mínimas descritas. |
| 2 | Mantener los bienes muebles descritos en el Anexo Técnico y Sabana de Elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio. NOTA: Teniendo en cuenta que para el cumplimiento de varias obligaciones, compromisos o actividades se dispone un término de cumplimiento en días calendario, de presentarse el caso que la fecha de vencimiento se dé un sábado, domingo o festivo, el cumplimiento deberá darse al día hábil siguiente. | SATISFACTORIO | En la unidad operativa se dispone de todas las áreas y espacios evaluados para la atención de la población en óptimas condiciones físicas y de asepsia y se cuenta con los bienes muebles necesarios para la atención de la población. |
| Concepto general del cumplimiento de los compromisos | | SATISFACTORIO | El asociado cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos del componente |
| **3.12 RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | |
| 1 | Presentar el documento donde se evidencie la gestión realizada ante la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), donde se indique el porcentaje de la implementación de | NO APLICA | El asociado presentó el documento en los tiempos establecidos |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 83 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Según la Resolución 0312 de 2019 (Porcentaje de cumplimiento superior al 85%). | | |
| 2 | Presentar Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, para las tareas a ejecutar en el desarrollo del objeto contractual. | NO APLICA | El asociado dio cumplimiento en el primer mes de ejecución |
| 3 | Matriz de elementos de protección personal, alineados con las tareas a ejecutar dentro del objeto contractual | NO APLICA | El asociado dio cumplimiento en el primer mes de ejecución |
| 4 | Presentar Programa y cronograma de capacitaciones en la cual se evidencien aquellas capacitaciones que controlen los peligros y nivel de riesgo identificados; programa que deberá estar vigente a la fecha de presentación de la propuesta y garantizar que la misma se mantendrá vigente durante ejecución contractual. | NO APLICA | El asociado dio cumplimiento en el primer mes de ejecución |
| | Concepto general del cumplimiento de los compromisos | NO APLICA | El asociado dio cumplimiento en el primer mes de ejecución en los tiempos |

**2.1. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**

| No OBLIGACIONES | OBLIGACIÓN | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | Designar el supervisor (a) del convenio de asociación. | NO APLICA | Se designó el supervisor del convenio de asociación junto con el equipo de apoyo a la supervisión mediante oficio firmado. |
| 2 | Realizar los desembolsos de acuerdo a lo dispuesto en el anexo técnico. | SATISFACTORIO | El desembolso mensual se realizó de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.<br><br>El soporte de los desembolsos se en encuentra en SECOP II |
| 3 | Suministrar la información disponible y que se requiera para el proceso de atención y desarrollo de las líneas de acción del servicio, y documentos señalados en el anexo técnico. | SATISFACTORIO | Se suministra la información requerida brindando orientación técnica y seguimiento a la implementación del programa Alimentación y Nutrición como |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 84 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | parte del proceso de atención y desarrollo de ejes de acción del servicio. Actas asesorías técnicas, correos envío de documentos y avales programa Alimentación y Nutrición. Carpeta drive Línea técnica Programa Alimentación y Nutrición. Noviembre de 2025.<br><br>En el marco del Programa de Acciones Preventivas y de Cuidado Inclusivo para la Salud, en visita realizada en el mes de noviembre 2025 se suministró la información requerida para dar cumplimiento a lo establecido en el anexo técnico, específicamente en lo relacionado con el diligenciamiento adecuado de formatos, eventos adversos y el seguimiento a colaboradores. Asimismo, se brindó orientación sobre la implementación de buenas prácticas en salud, en busca promover las acciones implementadas en el centro, que permitan atender novedades en salud de manera asertiva, mitigar posibles focos de contagio de enfermedades respiratorias o intestinales, reducir la ocurrencia de eventos adversos en salud o prevenir la trasmisión de enfermedades en los participantes a través del correcto uso de los elementos de protección personal y autocuidado<br><br>Se retroalimentan derechos de petición y validaciones remitidas durante este periodo para su realización y análisis<br><br>Se revisan formatos de salida, verificando contenido de los mismos para avalar su implementación conforme lo avalado.<br><br>Se hace revisión y retroalimentación de los informes y matrices cuali - cuantitativos del mes reportado<br><br>Se continua seguimiento a proceso de desinstitucionalización de los casos para egreso en el actual convenio, además de |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11 16:38:04-05:00 - Pagina 85 de 95

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | a activaciones de ruta con comisarías y orientación para acuerdo de apoyo |
| 4 | Servir de enlace con las demás entidades del Distrito Capital y Departamental; de ser el caso, para el adecuado y eficaz desarrollo del objeto del convenio. | SATISFACTORIO | Se realiza seguimiento a las articulaciones gestionadas por los centros durante el mes reportado, verificando soportes, avances y resultados, en relación con el objeto y misionalidad del servicio, a través de reporte mensual cuali cuantitativo<br><br>Se acompaña procesos de clausuras de los ciclos que venían ejecutándose en articulación con IED Integrado de Fontibón, ,además de los grados de bachiller |
| 5 | Exigir al asociado la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente convenio | SATISFACTORIO | Durante el presente periodo se exigió al asociado la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones mediante visitas de supervisión y visitas de seguimiento técnico. |
| 6 | Efectuar la supervisión y seguimiento del presente convenio en las condiciones señaladas en la ley | SATISFACTORIO | El equipo de supervisión realizó visitas, en las siguientes fechas:<br><br>1. 04/11/2025<br>2. 05/11/2025<br>3. 10/11/2025<br>4. 21/11/2025<br>5. 24/11/2025 |
| 7 | Remitir al asociado los listados de las personas con discapacidad para su ingreso en los casos que haya disponibilidad de cupo en un tiempo no superior a 8 días calendario, después de que se notifique la disponibilidad. | NO APLICA | Para el presente mes no se reportaron cupos disponibles |
| 8 | Suscribir las modificaciones contractuales a que haya lugar y efectuar la liquidación junto con el asociado, conforme a la ley. | NO APLICA | No aplica, el convenio se encuentra en ejecución, asimismo durante el presente periodo no se suscribieron modificaciones. |
| 9 | Las demás que se requieran para el adecuado desarrollo de convenio. | SATISFACTORIO | Se realizaron por parte de la SDIS todas las acciones necesarias para el adecuado desarrollo del convenio. |
| Concepto general del cumplimiento de las obligaciones | | SATISFACTORIO | La entidad cumple de manera satisfactoria con los compromisos suscritos. |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 86 de 95

**3. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA**:

El asociado presenta una adecuada prestación del servicio y se evidencia cumplimiento de las obligaciones contractuales. sin embargo, presenta (2) obligaciones a mejorar:

**RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE ACCIONES PREVENTIVAS Y CUIDADO INCLUSIVO PARA LA SALUD**

**Obligación 1.** Apoyar y articular de manera oportuna a los sistemas familiares, para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; consentimientos informados, citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar en dichos procesos.

**Obligación 2.** Generar desde el perfil técnico o profesional en enfermería diariamente por turnos al inicio, durante y la finalización del mismo el diligenciamiento de la totalidad de formatos del programa de acciones preventivas y cuidado inclusivo para la salud; destacando durante el diligenciamiento de estos documentos con claridad absoluta el estado de salud físico y mental de los participantes. De acuerdo con las especificaciones del anexo técnico, el instructivo de diligenciamiento de cada formato y la idoneidad deontológica del perfil establecida y descrita en la Ley 266 de 1996.

**4. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:**

Es necesario que el asociado, de cabal cumplimiento a las obligaciones descritas por anexo técnico y convenio de asociación; dado que de eso depende el buen servicio y atención para la población atendida.

**5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:**

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **PENSIÓN** | Se aporta certificado de aportes al sistema de seguridad social y parafiscal de la entidad con la firma del revisor fiscal, el cual acredita el pago de aportes de noviembre del 2025. | | |
| **SALUD** | | | |
| **RIESGOS PROFESIONALES y** | | | |
| **PARAFISCALES** | | | |

**6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:**

Se dio cumplimiento al objeto y obligaciones contractuales establecidas en el marco de la prestación del servicio, teniendo en cuenta la integralidad de los procesos de atención, la consecución de la meta y el bienestar de la población participante.

**7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS**:

Los recursos destinados para la ejecución del presente contrato son sujetos de seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión y el equipo administrativo y financiero de la subdirección para la discapacidad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 87 de 95

**8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI** [ ] **NO** [X]

(En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

**9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?**

| **SI X** | **NO** |
|---|---|
| 1. Lista de chequeo organización de documentos<br>2. Oficio radicación informe asociado o contratista<br>3. Factura del asociado o contratista<br>4. Autorización numeración de facturación asociado o contratista<br>5. RUT del asociado o contratista<br>6. Certificación pago de parafiscales y seguridad social emitida por el asociado o contratista. Debe estar firmada por el revisor fiscal.<br>7. Fotocopia cédula revisor fiscal del asociado o contratista<br>8. Tarjeta Profesional del revisor fiscal del asociado o contratista<br>9. Certificado vigencia e inscripción en junta central de contadores del revisor fiscal del asociado o contratista<br>10. Formato Liquidación valor a facturar en el periodo para servicios tercerizados de discapacidad (FORPSS-098): herramienta en la cual se realiza la liquidación mensual de los valores a pagar durante la ejecución del convenio o contrato.<br>11. Formato Control de Asistencia para servicios tercerizados de discapacidad. FOR-PSS-099.<br>12. Formato Cuadro De Novedades para servicios tercerizados de discapacidad.FOR-PSS-171.<br>13. Formato Matriz seguimiento al talento humano vinculado a servicios tercerizados de discapacidad FOR-PSS-416.<br>14. Formato Relación de facturas presentadas por servicios tercerizados de discapacidad FORPSS-415.<br>15. Copia de facturas en el orden relacionado en el Formato Relación de facturas presentadas por servicios tercerizados de discapacidad FOR-PSS-415. (Las facturas deberán venir consolidadas por rubro de la estructura de costos).<br>16. Facturas, soportes verificables, copias de actas de entrega y registro fotográfico de lo entregado y cobrado por costo por realización.<br>17. Ejecución financiera del periodo.<br>18. Certificaciones del representante legal y revisor fiscal de la ESAL o contratista de los aportes por cada uno de los ítems de acuerdo con estructura de costos.<br>19. Soportes de pago salario Talento Humano del periodo.<br>20. Formato control de verificación mensual de pagos seguridad social, dependiendo el tipo de contratación (si son contratos por prestación de servicios planillas individuales).<br>21. Informe mensual cualitativo y cuantitativo.<br>22. Copia radicaciones SIRBE de las novedades presentadas en el periodo.<br>23. Documentación o correspondencia adicional relacionada con el convenio o contrato.<br>24. 1 DVD con todos los soportes escaneados por las carpetas aquí relacionadas.<br>NOTA 1: Los documentos relacionados en el presente numeral están sujetos a cambio o actualización de acuerdo con el Formato Lista de chequeo entrega de documentos por parte de asociados que prestan servicios a personas con discapacidad FOR-PSS-411, el cual se encuentra en el mapa de procesos de la entidad. | |

**10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO**?

| SI X | NO |
|---|---|
| EN CASO DE PROCEDER PAGO SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO | |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 88 de 95

**11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:**

Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 *"Bogotá Camina Segura"* en el marco del acuerdo 927 de 2024. El proyecto de inversión 8047, se alinea con el objetivo estratégico 2 Bogotá confía en su bien-estar y el programa 2.12 Bogotá Cuida su Gente, del cual se desprenden dos metas plan asignadas para la Subdirección para la Discapacidad:

Meta PDD 2029: Adaptar 15 servicios sociales y estrategias de integración social priorizadas para la atención diferencial y la inclusión de personas con discapacidad considerando también el enfoque étnico en articulación con el Sistema Distrital de Cuidado.

Meta PDD 2032: Atender a 10.000 personas con discapacidad sus familias y sus personas cuidadoras a través de servicios sociales estrategias y acciones transversales que favorezcan su inclusión social y productiva.

**12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR:**

Para la elaboración del presente informe se cuenta con evidencias tales como informe mensual de gestión y demás documentos que dan cuenta de las actividades realizadas en el periodo, por parte del equipo de apoyo a la supervisión y el asociado.

En el presente periodo, se realizó ajuste al valor por reconocer para el rubro de vigilancia según la resolución RESOLUCIÓN Nº 20251000059517CS emitida por SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD, la cual ajusta las tarifas para los servicios de vigilancia desde el día 01 de julio de 2025. En este sentido para el mes de noviembre se realizó el reconocimiento del valor establecido por la circular, el cual se encuentra soportado en la factura presentada por el operador.

Durante el presente periodo el asociado realizó aportes por valor de **$37.165.322** los cuales se encuentran desglosado de la siguiente manera:

| | CONCEPTO | VALOR APORTADO |
|---|---|---|
| COSTO FIJO | Aseo Institucional | $3.265.531 |
| | Desgaste y uso de los bienes No Consumibles | *$3.290.021* |
| | Bienes consumibles | *$4.867.193* |
| | Medios Tecnológicos | *$1.167.542* |
| COSTO VARIABLE | Alimentos | *$23.780.815* |
| | Elementos Aseo personal | *$794.220* |

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/12/2025

**MARCELA CUBIDES SALAZAR**
Subdirectora para la Discapacidad

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 89 de 95

**Elaboró**

Richard Daniel Contreras Alvarado – Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Alba Liliana Gil Gómez - Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Teresita Dallos González- Profesional Contratista Subdirección para la Discapacidad
Jhonatan Rodriguez Pinzon - Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Gina Paola Sotelo Castiblanco- Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Diego Alfonso León Otálora - Profesional Contratista Subdirección para la Discapacidad
Amanda Montaña. Referente técnico. Contratista. Subdirección para la Discapacidad.
Martin Gutiérrez Rodríguez. Contratista. Subdirección para la Discapacidad
Edward Cardozo Camelo Contratista Subdirección para la Discapacidad
Jair Alberto Mateus Rey. Contratista. Subdirección para la Discapacidad.

**Revisión Situación Financiera del Convenio:**

Carlos Alberto Avellaneda Mendieta – Referente Contractual de Convenios Subdirección para la discapacidad

**Revisión Jurídica:**

Carlos José Cantillo Vargas - Abogado Contratista Subdirección para la Discapacidad
Camila Lucia Montes Ballestas – Líder Administrativo y Contractual Subdirección para la discapacidad

**Revisión Financiera y Técnica:**

David Francisco Méndez Camacho – Referente Técnico administrativo y financiero
María Fernanda Jiménez Puentes – Líder Seguimiento a la Calidad Operativa Subdirección para la Discapacidad

Documento firmado electrónicamente de acuerdo con la ley 527 de 1999 y Decreto 2364 de 2012.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 90 de 95

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CTO 8205-2025 PAGO 7

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785

Creación: 2025-12-11 09:20:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-11 16:37:59

Escanee el código para verificación

**Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad**

Jhonatan Rodriguez Pinzon
80856984
jnrodriguezp@sdis.gov.co
Referente Tecnico en Salud
Sub Direccion Para La Discapacidad

**Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad**

Teresita dallos Gonzalez
41753421
tdallos@sdis.gov.co

**Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad**

Alba Liliana Gil Gomez
53049088
psicolilianagilgomez@gmail.com
Supervisión
Subdirección Discapacidad

**Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad**

Richard Daniel Contreras Alvarado
1014263997
rcontreras@sdis.gov.co
Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad
Secretaria Distrital de la Integración Social

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Página 91 de 95

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CTO 8205-2025 PAGO 7

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785

Estado: Finalizado

Creación: 2025-12-11 09:20:03

Finalización: 2025-12-11 16:37:59

Escanee el código para verificación

**Revisión: Abogado Contratista Subdirección para la Discapacidad**

CARLOS JOSE CANTILLO VARGAS
1065638097
ccantillo@sdis.gov.co
ABOGADO CONTRATISTA
SDIS - SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD

**Revisión: Referente administrativo y financiero Subdirección para la discapacidad**

David Francisco Méndez Camacho
1072425245
davidmendezcamacho@gmail.com
Contratista- Referente Tecnico Administrativo y Financiero
Secretaria de integración social

**Elaboración: Contratista Subdirección Para La Discapacidad**

Manuel Santamaria Tellez
1023878833
mfsantamariat@unincca.edu.co

**Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad**

Edward Armando Cardozo Camelo
80219069
edwcardozo1981@gmail.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Pagina 92 de 95

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CTO 8205-2025 PAGO 7

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785

Creación: 2025-12-11 09:20:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-11 16:37:59

Escanee el código para verificación

**Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad**

Nikol Dayan Barrera Lopez
1022441108
nbarrera@sdis.gov.co
Referente ambiental
Secretaria Integracion Social

**Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad**

Amanda Lucia Montaña
52328774
amontanag@sdis.gov.co
Coordinadora equipo de nutrición y salubridad
SDIS

**Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad**

Gina Paola Sotelo Castiblanco
52987251
sotelocginap@gmail.com
Apoyo a la Supervisión
Subdirección para la Discapacidad

**Elaboración: Profesional Contratista Subdirección Para La Discapacidad**

Diego Alfonso León Otálora
1098701498
diegoleonotalora@gmail.com
Contratista.
Subdirección para la discapacidad.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Página 93 de 95

# REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

## SUPERVISION CTO 8205-2025 PAGO 7

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
Creación: 2025-12-11 09:20:03
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-12-11 16:37:59

Escanee el código para verificación

**Aprobación: Subdirectora para la Discapacidad**

Marcela Cubides
52968359
mcubides1@sdis.gov.co
Subdirectora para la Discapacidad
Dirección para la Inclusión y las Familias

**Revisión: Líder Seguimiento a la Calidad Operativa Subdirección para la Discapacidad**

MARIA FERNANDA JIMÉNEZ PUENTES
1018460865
mariafernandajimenezpuentes@gmail.com
CONTRATISTA SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD
SDIS

**Revisión: Líder Administrativo y Contractual Subdirección para la discapacidad**

Camila Lucía Montes Ballestas
1018443694
cmontesb@sdis.gov.co
Contratista
Secretaría Distrital de Integracioón Social

**Revisión: Referente Contractual de Convenios Subdirección para la discapacidad**

Carlos Alberto Avellaneda
80184041
carlosavellanedam@hotmail.com
Contratosta
SDIS

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Página 94 de 95

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPERVISION CTO 8205-2025 PAGO 7

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
Creación: 2025-12-11 09:20:03
Estado: Finalizado
Finalización: 2025-12-11 16:37:59

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Richard Daniel Contreras Alvarado<br>rcontreras@sdis.gov.co<br>Profesional Contratista Subdirección Para La Disca<br>Secretaria Distrital de la Integración Social | Aprobado | Env.: 2025-12-11 09:20:18<br>Lec.: 2025-12-11 09:22:00<br>Res.: 2025-12-11 09:22:05<br>IP Res.: 45.192.8.2<br>Canal: Email |
| Elaboración | Alba Liliana Gil Gomez<br>psicolilianagilgomez@gmail.com<br>Supervisión<br>Subdirección Discapacidad | Aprobado | Env.: 2025-12-11 09:22:05<br>Lec.: 2025-12-11 09:22:28<br>Res.: 2025-12-11 09:22:34<br>IP Res.: 181.54.64.3<br>Canal: Email |
| Elaboración | Teresita dallos Gonzalez<br>tdallos@sdis.gov.co | Aprobado | Env.: 2025-12-11 09:22:35<br>Lec.: 2025-12-11 09:24:14<br>Res.: 2025-12-11 09:24:29<br>IP Res.: 186.102.14.123<br>Canal: Email |
| Elaboración | Jhonatan Rodriguez Pinzon<br>jnrodriguezp@sdis.gov.co<br>Referente Tecnico en Salud<br>Sub Direccion Para La Discapacidad | Aprobado | Env.: 2025-12-11 09:24:30<br>Lec.: 2025-12-11 09:39:55<br>Res.: 2025-12-11 09:40:13<br>IP Res.: 191.156.51.2<br>Canal: Email |
| Elaboración | Diego Alfonso León Otálora<br>diegoleonotalora@gmail.com<br>Contratista.<br>Subdirección para la discapacidad. | Aprobado | Env.: 2025-12-11 09:40:14<br>Lec.: 2025-12-11 10:04:33<br>Res.: 2025-12-11 10:04:37<br>IP Res.: 191.156.155.49<br>Canal: Email |
| Elaboración | Gina Paola Sotelo Castiblanco<br>sotelocginap@gmail.com<br>Apoyo a la Supervisión<br>Subdirección para la Discapacidad | Aprobado | Env.: 2025-12-11 10:04:38<br>Lec.: 2025-12-11 10:18:41<br>Res.: 2025-12-11 10:18:46<br>IP Res.: 191.111.9.151<br>Canal: Email |
| Elaboración | Amanda Lucia Montaña<br>amontanag@sdis.gov.co<br>Coordinadora equipo de nutrición y salubridad<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2025-12-11 10:18:47<br>Lec.: 2025-12-11 10:59:40<br>Res.: 2025-12-11 10:59:49<br>IP Res.: 191.156.189.222<br>Canal: Email |
| Elaboración | Nikol Dayan Barrera Lopez<br>nbarrera@sdis.gov.co<br>Referente ambiental<br>Secretaria Integracion Social | Aprobado | Env.: 2025-12-11 10:59:49<br>Lec.: 2025-12-11 11:00:40<br>Res.: 2025-12-11 11:00:50<br>IP Res.: 191.106.6.134<br>Canal: Email |
| Elaboración | Edward Armando Cardozo Camelo<br>edwcardozo1981@gmail.com | Aprobado | Env.: 2025-12-11 11:00:51<br>Lec.: 2025-12-11 11:05:58<br>Res.: 2025-12-11 11:06:13<br>IP Res.: 191.156.228.135<br>Canal: Email |

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785
2025-12-11T16:38:04-05:00 - Página 95 de 95

# REPORTE DE TRAZABILIDAD

## SUPERVISION CTO 8205-2025 PAGO 7

## SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20251211-092003-b8e235-59636785

Creación: 2025-12-11 09:20:03

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-11 16:37:59

Escanee el código para verificación

| TRAMITE | PARTICIPANTE | ESTADO | ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA |
|---|---|---|---|
| Elaboración | Manuel Santamaria Tellez<br>mfsantamariat@unincca.edu.co | Aprobado | Env.: 2025-12-11 11:06:14<br>Lec.: 2025-12-11 12:20:01<br>Res.: 2025-12-11 12:20:05<br>IP Res.: 186.102.21.191<br>Canal: Email |
| Revisión | David Francisco Méndez Camacho<br>davidmendezcamacho@gmail.com<br>Contratista- Referente Tecnico Administrativo y Fi<br>Secretaria de integración social | Aprobado | Env.: 2025-12-11 12:20:05<br>Lec.: 2025-12-11 12:20:32<br>Res.: 2025-12-11 12:20:49<br>IP Res.: 45.192.8.2<br>Canal: Email |
| Revisión | CARLOS JOSE CANTILLO VARGAS<br>ccantillo@sdis.gov.co<br>ABOGADO CONTRATISTA<br>SDIS - SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD | Aprobado | Env.: 2025-12-11 12:20:50<br>Lec.: 2025-12-11 12:21:16<br>Res.: 2025-12-11 12:21:19<br>IP Res.: 186.119.42.235<br>Canal: Email |
| Revisión | Carlos Alberto Avellaneda<br>carlosavellanedam@hotmail.com<br>Contratosta<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2025-12-11 12:21:19<br>Lec.: 2025-12-11 12:48:44<br>Res.: 2025-12-11 12:48:52<br>IP Res.: 191.95.53.71<br>Canal: Email |
| Revisión | Camila Lucía Montes Ballestas<br>cmontesb@sdis.gov.co<br>Contratista<br>Secretaría Distrital de Integracioón Social | Aprobado | Env.: 2025-12-11 12:48:53<br>Lec.: 2025-12-11 13:12:04<br>Res.: 2025-12-11 13:12:06<br>IP Res.: 201.245.192.253<br>Canal: Email |
| Revisión | MARIA FERNANDA JIMÉNEZ PUENTES<br>mariafernandajimenezpuentes@gmail.com<br>CONTRATISTA SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD<br>SDIS | Aprobado | Env.: 2025-12-11 13:12:06<br>Lec.: 2025-12-11 14:49:25<br>Res.: 2025-12-11 14:49:38<br>IP Res.: 191.156.228.209<br>Canal: Email |
| Aprobación | Marcela Cubides<br>mcubides1@sdis.gov.co<br>Subdirectora para la Discapacidad<br>Dirección para la Inclusión y las Familias | Aprobado | Env.: 2025-12-11 14:49:38<br>Lec.: 2025-12-11 16:37:04<br>Res.: 2025-12-11 16:37:59<br>IP Res.: 181.32.219.220<br>Canal: Email |