1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	*CONVENIO 7364 DE 2025*
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	*UNION TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE*
OBJETO CONTRACTUAL	*AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS DIECIOCHO (18) AÑOS Y HASTA LOS CINCUENTA Y NUEVE (59) AÑOS, ONCE (11) MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA Y TOMA DE DECISIONES, PROMOVIENDO SU INCLUSIÓN EN LOS DIFERENTES ENTORNOS, EN EL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO.*
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 5*
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CALLE 22g NO. 96i-42
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*ciaeg52025@gmail.com*
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	MÓNICA GUZMÁN RAMOS
CARGO	*COORDINADORA DEL CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 5*
No DE CELULAR	3115224004
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	*LAURA NATALIA PACHON COVALEDA*
No DE CELULAR	*3116438786*

CORREO ELECTRONICO	*lpachonc@sdis.gov.co*		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	20/06/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: X:XX am.	HORA FINAL DE LA VISITA: XX:XX p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*60*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	57

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Estado Actual del Convenio

Cobertura: 60
Cupos disponibles: 3
En el centro en atención : 57
Asistieron: 48

Participantes que no asistieron al centro: 9

Andres Velandia por incapacidad
Katherine Mosquera por calamidad familiar
Nestor gomez por cita médica
Kevin Bernal no hay quién lo reciba en la tarde
Alexadra Bejarano por cita médica
Maria Fernanda Ortiz por temas de salud
Daniel pacheco por convulsión
Lizeth Morales tiene tos
Ruben Vargas indispuesto

Personas que van a ser trasladadas a otros centros:

1. *Cristian Camilo león Guzmán*
2. *Leandro Yepes*

Ellos van para externo grupo 2. Son trasladados por el sistema de apoyo que limitado y no corresponde con la población actual

1. *Yuly Bibiana avila*
2. *Andres Felipe rojas*

Ellos van para grupo 6. Son trasladados por solicitud de traslado.

Van a ingresar: 4 personas del externo 2:

1. *Jairo Aloso Celis*
2. *Luisa Fernanda pineda*
3. *Paula Andrea Fonseca*
4. *Jairo Stiven Zarazá*

Los traslados están programados para hacerlos a partir de la próxima semana.

La Coordinadora afirma que la novedad ya está montada, pero están esperando para el próximo miércoles que se envían el control radicado de novedades o actuaciones.

Siguen quedando los 3 cupos disponibles por el momento.

Se realizó recorrido con la coordinadora por el centro. El vehículo de placas *NOX839* se encuentra en el centro. Ruta 4

2. Talento humano:

Se verifica mediante recorrido las actividades y asistencia del talento humano requerido, así:

PERFIL	NOMBRE	Actividad realizada	CARGO	EN CENTRO
Coordinador-A Centro	Mónica Del Carmen Guzmán Ramos	Acompañamiento a vista	1	1
Psicóloga-O	José Henry Cifuentes Villabon	Acompañamiento a participantes en actividad sensorial	1	1
Trabajadora Social	Angie Alejandra Bogotá	Organización de normativos	1	1
Terapeuta Ocupacional	Yolanda Bohórquez	Estudio de casos. Cuali- Cuanti	1	1
Terapeuta Física	Juliana Alejandra Tejada Rincón	Actividades de motricidad fina con participantes	1	1

Educador-A Físico-A 1	Bibiana Bernal	Se encontraba en acompañamiento a participantes en escuela de Bici	1	0
Fonoaudiólogo (a)	Leidy Mesa	Intervención individual con participante	1	1
Profesional en Enfermería	Laura Marcela Bahamón Rojas	No se encontraba en el centro. Incapacitada	1	0
Nutricionista	Jimena Cabrera Arcos	No se encontraba en el centro. No está de turno por cronograma	1	0
Tecnólogo De Alimentos	Wilver Alfredo Ramírez López	Realización de pedidos.	1	1
Talleristas	Greisy Yurany Quiroga	Realización de actividades de motricidad fina.	1	1
Auxiliar De Enfermería 1	Vicky Isaza	Realización de notas de enfermería	1	1
Auxiliar De Enfermería 2	Laura Daniela Guerrero	Se encontraba en acompañamiento a participantes en escuela de Bici	1	0
Auxiliar De Enfermería 3	Rafael Enrique Berrio	Alistamiento de medicamentos	1	1
Auxiliar De Enfermería 4	Cielo Llorente	Realización de registros	1	1
Auxiliar De Enfermería 5	Vacante		0	0
Auxiliar De Enfermería 6	Vacante		0	0
Designado Documental	Ligia Valbuena Villamil	Organización de documentos	1	1
Técnico Ambiental	Daisy Tatiana Carrascal Carrillo	Orden a Bibioteca	1	1
Servicios Generales 1	Luis Carlos Cárdenas	Realización de aseo general	1	1
Servicios Generales 2	María Ninfa Barinas	Realización de aseo general	1	1
Manipuladora De Alimentos 1	Danilsa Marhoth Baloco Sánchez	Realización y pre-alistamiento de Almuerzo	1	1

Manipuladora De Alimentos 2	Isabel María Tano Ortiz	Realización y pre-alistamiento de Almuerzo	1	1

Verificación Kit de Aseo: Se observa el kit de aseo que es exigido a los familiares de cada uno de los participantes, con los elementos solicitados y foto de cada participante para diferenciarlos.

Medios tecnológicos: Se observa en la oficina de coordinación televisor con 8 cámaras en óptimas condiciones, las cuales funcionan correctamente.

Transporte: Se verifican los formatos de cada ruta del día de hoy, donde se relacionan a todos los participantes por ruta, hora de recogida y los respectivos Auxiliares que los acompañan.

Verificación de elementos de la Sábana: Se pide a la coordinadora hacer verificación de los elementos que quedaron pendientes de la sábana en la vista previa a iniciar el convenio, en donde afirma que ya se realizó la solicitud de los mismos, sin embargo, aún no ha llegado el pedido al centro. Están pendientes el horno y la vitrina de enfermería.

Revisión de hojas de vida para las vacantes: Se presentaron y se avalaron 2 para los cargos de Auxiliar de enfermería

Describa el cumplimiento de cada una de las obligaciones referenciadas en el anexo técnico, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada obligación.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	N/A	N/A	No aplica durante la visita de supervisión, toda vez que el asociado envía certificación de aportes mensualmente junto con el informe de gestión.	Acta EXTGR5 20062025, No aplica durante la visita de supervisión, toda vez que el asociado envía certificación de aportes mensualmente junto con el informe de gestión.
4. Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados	X		Se encuentran contratadas las dos personas para los perfiles de servicios generales en condición de discapacidad; aspectos ofertados que hacen parte de la evaluación de criterios ponderables.	Acta EXTGR5 20062025 y talento humano verificado en el centro.

como factores ponderables durante el proceso competitivo, así como implementar y ejecutar en los plazos propuestos las actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de selección, en las condiciones presentadas en la ficha técnica.				
5.Destinar los recursos que se reciban por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación	X		Se destinaron los recursos recibidos por la SDIS para la ejecución del convenio	Acta EXTGR5 20062025
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	X		Durante la visita no se observaron menores de edad vinculados de manera directa o indirecta en las actividades contractuales .	Acta EXTGR5 20062025 y talento humano verificado en el centro.
8. Rechazar y denunciar toda practica 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,	N/A	N/A	No aplica, no se han presentado u observado situaciones de soborno o conductas asociadas que ameriten del proceso descrito en la presente obligación.	Acta EXTGR5 20062025 e interacción con participantes y talento humano

préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.				
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	X		Al momento de la visita se evidencia que el asociado mantiene vinculado más de un 50% de mujeres para la ejecución del convenio.	Acta EXTGR5 20062025 y lista de talento humano verificada en el centro
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 contrato 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.	N/A	N/A	No aplica ya que la coordinadora ya realizó el registro de las mujeres contratadas en el micrositio BOGOTÁ TRABAJA de la Secretaría de Desarrollo Económico durante el primer periodo de ejecución del convenio y envía soporte de del registro de esta, vía correo electrónico a la supervisión, adjuntando también los certificados pertenecientes a estas inscripciones.	Acta EXTGR5 20062025
13. Presentar al supervisor y a la Oficina Asesora de Comunicaciones de la SDIS, para su visto bueno, toda propuesta de comunicación o	N/A	N/A	No aplica. Durante visita, se pudo constatar que el asociado no ha requerido del proceso y/o 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.	Acta EXTGR5 20062025

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.				
14. No divulgar ni realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación, sin previa autorización del participante, su red familiar o cuidadora, y comunicación al supervisor del convenio.	X		Durante la visita, se verificó al interior del centro y no se observó publicaciones y/o propagandas alusivas a la razón social del asociado y tampoco divulgaciones dando cumplimiento a esta obligación	Acta EXTGR5 20062025
18. No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación	X		Durante la visita de supervisión, no se observó publicidad política instalada en el centro, y tampoco reuniones de índole político	Acta EXTGR5 20062025
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	X		Se facilita la atención a la visita de apoyo a la supervisión toda vez que aportaron la información y documentación requerida para el proceso de verificación y control, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	Acta EXTGR5 20062025

las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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.	X		El asociado presenta Certificado de Inspección, Vigilancia y Control vigente, dado por la Dirección Distrital de Inspección Vigilancia vigente	Acta EXTGR5 20062025
4. Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		Al momento del inicio de la visita se evidencia que el vehículo se encuentra fuera de las instalaciones acompañando a participantes en citas médicas. Se cuenta con documentos vigentes del vehículo verificados en el RUNT: *El operador garantiza el transporte según el anexo técnico.* *De acuerdo con lo evidenciado el asociado garantizó el servicio de transporte en las condiciones descritas en el Anexo Técnico:* *1.Microbús marca VOLSKWAGEN capacidad 16 pasajeros, modelo 2012 Placa TLG467 Licencia de tránsito N°10007792366, SOAT No. Póliza 91107087-600084690 con compañía Seguros Mundial vence el 28/05/2026; Certificación de técnico mecánica # 174938728 CDA INGENIERIA SAS vence el 02/08/2025; Póliza de responsabilidad civil contractual y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 01431101002327 y 01430101002053 vence el 11/09/2025 con*	Acta EXTGR5 20062025 y Documentos validados en el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT y documentos compartidos por el coordinador. https://drive.google.com/drive/folders/1U70zOT35UcqAJaoeJ6R7qU2iLn_gjYPe

			SEGUROS DEL ESTADO S.A. *2.Microbús marca JINBEI capacidad 17 pasajeros, modelo 2014 , Placa TFW718 Licencia de tránsito N°10026194040, SOAT No. Póliza 0408004451258000 con compañía Previsora Seguros vence el 22/08/2025; Certificación de técnico mecánica # 175361093 CDA MOVILIDAD BOGOTA SAS vence el 22/08/2026; Póliza de responsabilidad civil contractual y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. AA005586 y AA005585 vence el 21/05/25 con LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMOCOOPERATIVO* *3.Microbús marca KIA capacidad 19 pasajeros, modelo 2013 Placa TAL464 Licencia de tránsito N°10004536612, SOAT No. Póliza 89253519-610731395 con compañía Seguros Mundial vence el 23/11/2025; Certificación de técnico mecánica # 177149850 CDA RUEDE SEGURO LTDA. Vence el 12/11/2025; Póliza de responsabilidad civil contractual y póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 02131101003626 y 02131101002954 vence el 31/01/2026 con SEGUROS DEL ESTADO S.A.* *4. Microbús marca GOLDEN DRAGON capacidad 19 pasajeros, modelo 2025 Placa NOX839 Licencia de tránsito N°10032257530, SOAT No. Póliza 88033371-600007068 con compañía Seguros Mundial vence el 05/07/2025.*	
5. Cumplir con el pago de los servicios públicos de acuerdo con lo establecido en el presente anexo técnico del servicio.	X		Durante la visita fue posible verificar que el centro cuenta con servicios públicos, agua, luz, gas, teléfono e internet, los cuales se encuentran al día.	Acta EXTGR5 20062025
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Durante la visita se pudo observar en tiempo real las grabaciones 8 cámaras y la instalación del monitor según lo establecido señalado en el numeral 7 del anexo técnico.	Acta EXTGR5 20062025

			Se le pidió al supervisor videos del 19 de Junio de 2025 a las 12:30pm del comedor, donde se pudo evidenciar el funcionamiento de éstas.	
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 incorporación 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.	X		Se observa que la coordinadora cuenta con los soportes del talento humano para dar cumplimiento a esta obligación, sin embargo, estos reposan en las hojas de vida y en el Drive bajo el nombre Documentos de Vulnerabilidad.	Acta EXTGR5 20062025 https://drive.google.com/drive/folders/12EbHCmduHJEoFxoq9jabQA1edFIuPT-K
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1. Garantizar que la información que se derive de la modalidad de atención cumpla con los lineamientos establecidos por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaría Distrital de Integración Social	N/A	N/A	Referente ya dio respuesta para enviar el diseño o arte de las piezas del carnet para talento humano y población, pendón y diseño para rutas. La coordinadora ya cuenta con el arte y dio respuesta a referente, enviando el diseño para su respectiva aprobación.	Acta EXTGR5 20062025

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL (pendón, papelería, tablas de rutas, comunicaciones virtuales, telefónicas y/o escritas).				
2. Instalar el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación y acorde con el diseño avalado por la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Secretaria Distrital de Integración Social.	N/A	N/A	Referente ya dio respuesta para enviar el diseño o arte de las piezas del carnet para talento humano y población, pendón y diseño para rutas. La coordinadora ya cuenta con el arte y dio respuesta a referente, enviando el diseño para su respectiva aprobación.	Acta EXTGR5 20062025
3. Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, en los tiempos establecidos en el anexo técnico.	N/A	N/A	Referente ya dio respuesta para enviar el diseño o arte de las piezas del carnet para talento humano y población, pendón y diseño para rutas. La coordinadora ya cuenta con el arte y dio respuesta a referente, enviando el diseño para su respectiva aprobación.	Acta EXTGR5 20062025
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.	N/A	N/A	Referente ya dio respuesta para enviar el diseño o arte de las piezas del carnet para talento humano y población, pendón y diseño para rutas. La coordinadora ya cuenta con el arte y dio respuesta a referente, enviando el diseño para su respectiva aprobación.	Acta EXTGR5 20062025
5. Mantener absoluta reserva y confidencialidad	X		Durante el recorrido de la visita, se observó que el asociado da cumplimiento a la presente obligación,	Acta EXTGR5 20062025

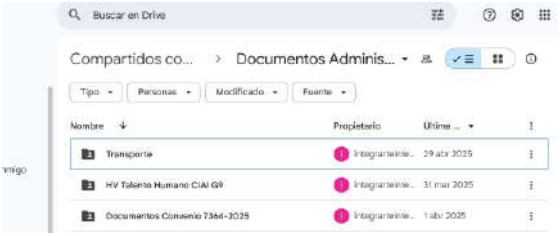
con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro o proveedor del mismo, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaría Distrital de Integración Social.			mantiene reserva y confidencialidad con las fotografías y videos tomados a los participantes.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
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	X		Durante el desarrollo de la visita se identifica al talento humano en actividades con la población y auxiliares de enfermería y se garantizan la alimentación de acuerdo con la minuta y las necesidades de cada uno de los participantes. No se identifican acciones que lleven implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de genero	Acta EXTGR5 20062025

– 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				
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	X		Durante el recorrido se indago con la población su estado en el centro manifestando conformidad y estar contento con el ingreso a este centro. No se observó ningún tipo de amenaza, descuido, negligencia o maltrato por parte del talento humano del centro que pusiere en riesgo a la población, tampoco se recibieron quejas escritas relacionadas con lo indicado en la obligación.	Acta EXTGR5 20062025

denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias				
15. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	N/A	N/A	Durante la visita no se requirieron de actividades adicionales a las indicadas en las obligaciones de la minuta contractual	Acta EXTGR5 20062025
16. 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	X		Se realizó el debido envío del formato, garantizando la información veraz y completa de los participantes	Acta EXTGR5 20062025 Soporte de envío de novedades al correo electrónico.

participante en el SharePoint.				
17.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. Asimismo, 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	X		Se envió formato con ficha de suspensión del participante Andrés Felipe Velandia, debido a una cirugía realizada en la pierna.	Acta EXTGR5 20062025 y Soporte de envío de novedades al correo electrónico.

nunca podrá reportarse en el mes siguiente. 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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
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.		X	El asociado cumple con las condiciones exigidas en el talento humano presentado, dando cumplimiento a la obligación. Se hace revisión del talento humano presente en el centro y se evidencia que se encuentra cada uno de los profesionales solicitados en el cumplimiento de sus labores. Sin embargo, se tiene vacantes los siguientes perfiles y/o cargos: 2 auxiliares de enfermería. Las hojas de vida ya fueron presentadas y avaladas por la supervisión para dar paso a la contratación de estos perfiles.	Acta EXTGR5 20062025 y Cuadro verificación de talento humano.

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.	X		El asociado comparte las hojas de vida del talento humano para su aprobación, mediante carpeta compartida en Google Drive. 	Se mantiene compartido el Drive con hojas de vida: https://drive.google.com/drive/folders/1leDY4X26XHI5x1MwMxhRsA4l5B9QQeS8
4.Mantener actualizado el formato de Matriz de Seguimiento a Talento Humano, control de cumplimiento de horarios laborales y entregarlas mensualmente con el Informe Mensual para el pago.	X		El asociado comparte las hojas de vida del talento humano para su aprobación, mediante carpeta compartida en Google Drive.	Se mantiene compartido el Drive con hojas de vida: https://drive.google.com/drive/folders/1leDY4X26XHI5x1MwMxhRsA4l5B9QQeS8
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	X		Se tienen pendientes 2 actas de ingreso para las vacantes de auxiliar de enfermería vacante. Las vacantes de auxiliares están una desde el 9 de Junio, y la otra desde el 15 de junio.	Se mantiene compartido el Drive con hojas de vida: https://drive.google.com/drive/folders/1leDY4X26XHI5x1MwMxhRsA4l5B9QQeS8

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.	X		Durante la visita, fue posible verificar que el talento humano cumple con la exclusividad de horarios para la atención y servicio de la población.	Acta EXTGR5 20062025
7. Implementar un sistema de registro del talento humano de los términos previstos por el asociado, durante la ejecución del convenio.	X		Durante la visita se observa que el asociado cuenta con un sistema de registro del talento humano dando cumplimiento a la presente obligación.	Acta EXTGR5 20062025 , en la visita se evidencia planilla de registro al ingreso del centro.
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.	X		Se valida con coordinación los contratos donde se evidencia la suscripción relacionando el objeto y número de convenio dando complimiento a la obligación se establece el compromiso de realizar el cargue de los contratos bajo estas primicias al drive del convenio	Acta EXTGR5 20062025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		

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 presente anexo técnico.	X		Durante el recorrido se pudo observar el CIAE 5 mantiene el espacio en buenas condiciones de higiene, desinfección y limpieza.	Acta EXTGR5 20062025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
1. Disponer de todos los elementos contenidos en la sabana de elementos, teniendo en cuenta las características técnicas mínimas allí descritas, cantidades establecidas y periodicidad de entrega de		X	De acuerdo con la visita realizada, se pudo observar que el asociado cumple parcialmente con esta obligación en cuanto a lo que se pudo verificar durante la visita. Todavía tiene elementos pendientes por adquirir. Implementos que se pueden evidenciar en el adjunto de la sábana.	Acta EXTGR5 20062025 Verificación de sábana de elementos.

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.			Hacen falta la Nevera de enfermería, Vitrina de enfermería y el horno	
OBLIGACIONES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
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%).		X	Está en proceso. Todavía está en construcción el plan de SST. Se solicitó documento donde diga que está en proceso.	Acta EXTGR5 20062025
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.	X		Al momento de la visita no se cuenta aún con matriz de peligros. Se habló con la persona encargada de todo el tema de ARL y quedó de enviarla durante la semana siguiente.	Acta EXTGR5 20062025
3. Presentar Programa y cronograma de	N/A	N/A	Al momento de la visita no se cuenta aún con cronograma de capacitaciones. Se habló con la persona	Acta EXTGR5 20062025

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.			encargada de todo el tema de ARL y quedó de enviarla durante la semana siguiente.	

Describa el cumplimiento de cada uno de los componentes definidos en la estructura de costos, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada rubro:

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS				
Talento Humano		X	No se da cumplimiento con la obligación. Toda vez que el asociado cuenta con 2 vacantes de enfermería	Listado de talento humano adjunto
Espacio Físico Funcional (Instalaciones)	X		Durante la visita las instalaciones son verificadas	Acta EXTGR5 20062025
Elementos de Aseo Institucional	X		Durante la visita se valida que se cuenta con los elementos de aseo institucional	Acta EXTGR5 20062025
Bienes consumibles		X	Se verifica que el asociado cuenta con los bienes consumibles de entrega mensual	Acta EXTGR5 20062025
Gestión Ambiental Contrato Respel Mensual	N/A	N/A	El asociado aun no presenta facturas o soportes de la contratada para el servicio de recolección con la empresa encargada de la recolección y gestión integral de residuos.	Pendiente validar soportes

Desgaste y uso de los bienes muebles No Consumibles	X		Se cuenta con los bienes muebles disponibles para la prestación del servicio revisados de la parte administrativa y habitaciones.	En la visita se hace validación de dichos elementos.
Transporte	X		Se verifica en visita realizada que el asociado dispone de las 4 rutas	Documentos al día del vehículo validados en el RUNT
Vigilancia	X		El asociado cuenta con el servicio contratado con la empresa de Vigilancia y seguridad privada	Acta EXTGR5 20062025
Medios Tecnológicos	X		El asociado cuenta con los medios tecnológicos solicitados según anexo técnico	Acta EXTGR5 20062025
Servicios Funerarios	X		El asociado cuenta con la empresa contratada para servicios funerarios	Acta EXTGR5 20062025
COSTOS POR REALIZACIÓN				
Absorbentes	X		No se reportan el uso de absorbentes a la fecha	Acta EXTGR5 20062025
Reparaciones de Infraestructura	X		No se reportan mantenimientos y adecuaciones realizadas.	N/A
Piezas comunicativas	N/A	N/A	Se encuentran dentro de los tiempos establecidos, ya se envió correo solicitando el arte de las piezas y diseño de las mismas	Acta EXTGR5 20062025
Bienes consumibles (Única entrega)	N/A	N/A	Pendiente por validar según la sábana de elementos dispuesta para cada convenio.	ACTA 103062025 CIAI G8.
Salida Recreativa	N/A	N/A	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
Vestuario y Calzado	N/A	N/A	Se encuentran dentro de los tiempos establecidos / aún no se ha generado cronograma de entregas y avales.	No aplica para el periodo
Cedulación	X		En el periodo reportado no se ha requerido el rubro	A la fecha no se han presentado solicitud para el rubro
Radiografía Panorámica	X		En el periodo reportado no se ha requerido el rubro	A la fecha no se han presentado solicitud para el rubro

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
El asociado presenta una adecuada prestación del servicio y se evidencia cumplimiento de las obligaciones en general.
OBSERVACIONES

6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
1. Adquirir los elementos faltantes de la sábana de elementos.	02/07/2025

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 13/05/2025 SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: N/A
NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	MÓNICA GUZMÁN RAMOS
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	*Lista de asistencia adjunta*
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	*COORDINADORA CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 5*
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	*LAURA NATALIA PACHÓN COVALEDA*
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	*Lista de asistencia adjunta*

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

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de Supervisión
2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE GR 5
3. Fecha y hora: 20/06/25 9:10 AM
4. Nombre responsable: LAURA PACHÓN
5. Dependencia responsable: Subdirección para la discapacidad

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	LAURA PACHÓN	CC	1020736074	SDIS	Prof. Apoyo Cal. Operativa	Contratista	lpachonc@sdis.gov.co	3118430986	
2	Mónica Gutiérrez Pinto	CC	51949308	@IAEGS	Coordinadora	No Aplica	ciaegs2025 gmail.com	3115224004	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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