1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 8208 DE 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	CONGREGACIÓN SIERVAS DE CRISTO SACERDOTE
OBJETO CONTRACTUAL	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la prestación de servicios sociales de centros integrarte atención externa a personas que se encuentren en edades entre los 18 años y hasta 59 anos 11 meses de edad con discapacidad intelectual o múltiple asociada a intelectual que requieran de apoyos intermitentes limitados extensos o generalizados que habiten en la ciudad de Bogotá D.C.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 4
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CARRERA 8 NO. 1 F 13*
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*Integrartegrupo42025@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	ELIZABETH SALDARRIAGA ZAPATA
CARGO	COORDINACIÓN
No DE CELULAR	3132660332
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	ZARETH TORRES

No DE CELULAR	3053700953
CORREO ELECTRÓNICO	SDISREFERENTETECNICATRABAJOSOC@GMAIL.COM

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	*14/05/2025*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 13:00	HORA FINAL DE LA VISITA: 15:30
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*60*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	49 participantes

1. OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

El centro integrarte de atención externa cuenta con una capacidad de atención para 60 personas con discapacidad (PCD). Durante el desarrollo de la visita se validó la asistencia de 49 PCD y la inasistencia de 10 PCD.y 1 suspensión Así mismo, se evidencia participantes en actividad de manualidades según cronograma en salón del espejo en acompañamiento de talleristas y Educadora especial

Respecto a inasistencias se relacionan a continuación:

NOMBRE PARTICIPANTE CON INASISTECIA	MOTIVO
GLORIA SARMIENTO	TRAMITE MÉDICO
CINDY MUÑOZ	TRAMITE MÉDICO
MARIA LIDIA GALVIS	TRAMITE MÉDICO
JESSICA BOLAÑOS	TRAMITE MÉDICO
GERARDO MEJIA	LLEGADA TARDE PUNTO DE RECOGIDA
SEBASTIAN BONILLA	CITA MÉDICA
ANCISAR GARCIA	CITA MÉDICA
JUAN EMANUEL CARDENAS	LLEGADA TARDE PUNTO DE RECOGIDA
JEFERSON HERRERA	LLEGADA TARDE PUNTO DE RECOGIDA
TATIANA RONCANCIO	LLEGADA TARDE PUNTO DE RECOGIDA
DIEGO MALAMBO	ADHERENCIA FARMACOLÓGICA

Novedades en los participantes:

SIN NOVEDADES EN TIEMPO DE VISITA.

2 TALENTO HUMANO Y ACTIVIDADES IDENTIFICADAS

NOMBRE	CARGO	ACTIVIDAD QUE SE ESTÁ DESARROLLANDO
ELIZABETH SALDARRIAGA ZAPATA	COORDINADORA	ATIENDE VISITA DE SUPERVISIÓN
CLAUDIA IVETH TORRES GAMBOA	AUXILAIR ADMINISTRATIVO	ADMINSITRATIVAS PARA ATENCION A POBLACION
YURI BIBIANA BECERRA	TECNICO AMBIENTAL	ADMINSITRATIVAS PARA ATENCION A POBLACION
DIANA MARCELA PARDO LOPEZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	ATIENDE VISITA DE SUPERVISIÓN
NARDELA ZUÑIGA GONZALEZ	TRABAJADORA SOCIAL	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PERFIL
DIANA PAOLA ALARCON OLYA	PSICOLOGA	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PERFIL
LAURA XIMENA VASQUEZ CARDENAS	NUTRICIONISTA	OBRA LABOR
GINA LIZETH PULIDO MUNAR	EDUCADOR ESPECIAL	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PERFIL
LUZ ANGELA GUZMAN VILLANUEVA	TALLERISTA 1	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PERFIL
LUZ MARINA NIGRINIS GANTIVA	TALLERISTA 2	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PERFIL
JIMMY ARMANDO FORERO	EDUCADOR FÍSICO	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PERFIL
DANIEL HERNANDEZ	TECNOLOGO DE ALIMENTOS	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PERFIL
GLADIS CLAUDIDA MENDOZA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PERFIL
JESICA GERALDINE PIÑEROS NIETO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PERFIL
JORLENY RODRIGUEZ	AUXILAIR DE ENFERMERÍA	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PERFIL
DAYANA JULIETH SIERRA	SERVICIOS GENERALES	NO SE ENCUENTRA EN UNIDAD POR C ALAMIDAD FAMILIARF
CRISTIAN BELTRAN	SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A PERFIL

Novedades Talento humano: DAYANA JULIETH RODIRGUEZ NO SE ENCUENTRA EN UNIDAD OPERATIVA POR CALAMIDAD FAMILIAR.

Se realiza validación de minuta con área encargada y se verifica minuta semana 1 día 8 – onces ensalada de fruta galleta de leche y yogurth.

3. CUIDADO A LA SALUD

- **ASEGURAMIENTO EN SALUD**

Se realiza, de manera aleatoria para el 10% de la población, la verificación del diligenciamiento de la malla de actores y se coteja la información con Adres – BDUA y se evidencia:

LAURA	CAMILA	SÁNCHEZ	GAITÁN
CRISTHIAN	DAVID	MARTINEZ	ANGEL
DEISSEY	YAHEL	ACOSTA	GUTIERREZ
CRISTIAN	ANDRES	SEPULVEDA	SEQUEIRA
DEYSY	YAMYLY	GUZMAN	BOTACHE
ANGIE		RONCANCIO	

Posterior a verificación en ADRES se evidencia estado de retirado para pcd; DEISY YAMYLY GUZMAN BOTACHE Y ANGIE ALFONSO RONCANCIO. Se solicita a unidad operativa reportar novedad a referentes familiares a fin de garantizar aseguramiento en salud de PCD. Se solicita registro e indicar ruta en salud para posible traslado o portabilidad.

Se valida distribución de EPS a las que la población se encuentra afiliada de la siguiente manera:

EPS	CANTIDAD DE PCD
CAPITAL SALUD	22
SALUD TOTAL	8
NUEVA EPS	7
CONDOR EPS	1

SURA	2
FAMISANAR	11
SANITAS	3
COMPENSAR	5
MEDIMAS	1

- **BARRERAS DE ACCESO EN SALUD REPORTADAS PARA ASIGNACIÓN DE CITAS:**
    1. JEFERSON HERRERA: referente reporta barrera en agendamiento de cirugía de colelitiasis por cálculos biliares. Hospitalización del 10 al 29 de abril en Hospital de Mederi con instalación de dren . Unidad operativa reporta proyección de visita domiciliara para el 15/05/2025 con el fin de garantizar condiciones habitacionales, de salud y cambios en dinámica familiar del participante. Se sugiere a unidad solicitar línea técnica en salud según criterio posterior a lectura de historia clínica. Así mismo se solicita gestión ante Supersalud para disminución en barreras de acceso reportadas para agendamiento de procedimiento quirúrgico.
- **ACOMPAÑAMEINTO DEL CIAE EN DISMUNCIÓN DE BARRERAS DE ACCESO EN SALUD:**
    1. CIAE no reporta acompañamiento en gestión de PQR ante la Superintendencia de Salud para los PCD.

- **BARRERAS DE ACCESO EN SALUD REPORTADAS PARA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS**
    1. CIAE NO REPORTA.

Nota: se recuerda a unidad operativa realizar solicitud de actualización de historias clínicas.

LÍNEA DESARROLLO DE CAPACIDADES Y HABILIDADES FAMILIARES:

- Grupos focales: No reporta.
- Intervenciones Individuales con los referentes familiares:
  Unidad operativa realizó intervenciones con: María Liliana Moreno Sánchez : acercamiento con red familiar con fecha de 14/05/2025
- Visita Domiciliaria: CIAE no reporta.
- Intervenciones Pedagógicas y Formativas con referentes familiares:

Aunado a lo anterior, se sugiere a la unidad operativa realizar el consolidado de verificación de expedición de certificados de discapacidad.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	NA	NA	Durante el periodo a reportar no se solicitó presentación de informes de ejecución	No Aplica
12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	NA	NA	Durante el periodo a reportar, el asociado no ha sido requerido por parte del supervisor.	No aplica
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	NA	NA	En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes	No aplica

individual del causante directo.				
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, no se informa sobre reuniones políticas que se hayan realizado en las instalaciones del centro; adicionalmente no se observa propaganda política. '-No hay publicidad política instalada en el centro. -No hay convocatorias a los participantes o referentes a marchas policitas	Acta de visita del 14 de mayo del 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 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.	x		El asociado reconoce y cumple con lo dispuesto en La ley 1581 de 2012; si embargo no se ha recogido información en bases de datos que sea susceptibles de tratamiento por entidades publicas o de naturaleza privada.	Acta de visita del 14 de mayo del 2025

22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		Durante la visita de supervisión, el asociado facilita la información requerida, con el fin de validar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la ejecución del convenio de asociación.	Acta de visita del 14 de mayo del 2025
23. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio de asociación celebrado.	x		El asociado cuenta con elementos para la buena prestación del servicio.	Acta de visita del 14 de mayo del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	**CUMPLE** SI	NO	**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
. 4. Garantizar que el servicio de transporte cumpla con las condiciones descritas en el anexo técnico y con la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	x		El servicio de transporte se presta a través de los vehículos autorizados, con su respectivo contrato y documentos propios para la movilización de los automotores. Vehículos que se encuentran en Bogotá para traslados de la población en las actividades propuestas.	Acta de visita del 14 de mayo del 2025
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación,	x		Se evidencia durante la visita, que el monitor se encuentra en el área de coordinación,	Acta de visita del 14 de mayo del 2025

lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.			adicionalmente se cuenta con la totalidad de las cámaras instaladas en todo el centro.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		El asociado implementa los formatos dispuestos por anexo técnico, en los cuales se registra cada una de las actividades planteadas para la ejecución del convenio.	Acta de visita del 14 de mayo del 2025
2. Garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, exclusión, discriminación (generalizada o por sus orientaciones sexuales o identidades de género no	x		Durante la visita, se observa a la población realizando diferentes actividades junto con los profesionales del centro; garantizando así, que estén libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, exclusión, discriminación, entre otras.	Acta de visita del 14 de mayo del 2025

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				
3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	X		El coordinador realiza los reportes respectivos al equipo técnico y equipo de supervisión, mediante correos electrónicos	Acta de visita del 14 de mayo del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE CUIDADO A LA SALUD	**CUMPLE**		**OBSERVACIOES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
1. Orientar de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas,	x		Durante la visita se pudo validar que la unidad operativa realiza acciones para verificar acceso de servicios en salud de las y los participantes a través de la solicitud de historias clínicas actualizadas. Sin embargo, no se ha realizado la actualización de y	Acta de visita del 14 de mayo del 2025

procedimientos, obtención de medicamentos, absorbentes y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.			verificación de aseguramiento en salud de las y los participantes.	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
6. Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo con el Anexo Técnico.	x		Durante la visita se observa a los profesionales realizando actividades según planeación y momento del día.	Acta de visita del 14 de mayo del 2025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
6. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas,	X		Durante la visita, se observa un espacio físico funcional organizado, las instalaciones se encontraban en buen estado de limpieza, se contó con la presencia del personal de servicios generales.	Acta de visita del 14 de mayo del 2025

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.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	NO		
2. Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	x		La minuta implementada el día de hoy, corresponde a la estipulada, según minuta patrón. Semana 2 día 8 Ensalada de frutas con galleta de leche y yogurth.	Acta de visita del 14 de mayo del 2025

OBLIGACIONES RELACIONADAS RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	NA	NA	NO APLICA PARA PERIODO A REPORTAR	Acta de visita del 14 de mayo del 2025

4. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

Durante la visita de supervisión, se observa la población realizando actividades correspondientes a planeación.

El centro se encontraba en buenas condiciones higiénico-sanitarias, a la población se le ve tranquila y disfrutando de los espacios del centro integrarte.

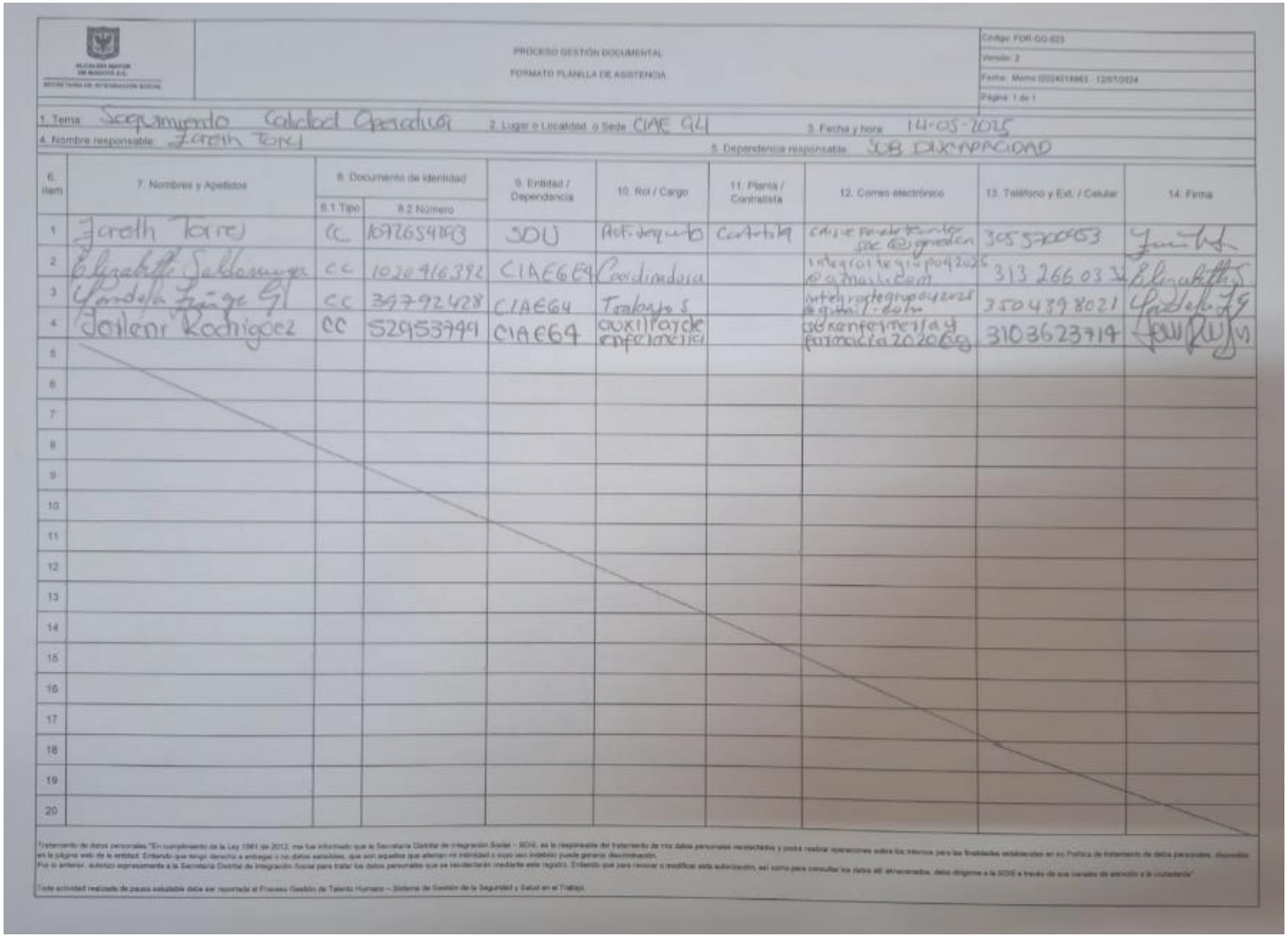
OBSERVACIONES

5. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
ACTUALIZACIÓN DE MALLA DE ACTORES CON VERIFICACIÓN EN ADRES	PRIORITARIO
INTERVNECIÓN CON REFERNTE FAMILIAR PARA GARANTIZAR ASEGURAMIENTO EN SALUD	PRIORITARIO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: NO APLICA SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: NO APLICA

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ELIZABETH SALDARRIAGA
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADOR /
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ZARETHE TORRES
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

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

1. Tema: Seguimiento Calidad Operativa 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAE 61 3. Fecha y hora: 14-05-2025

4. Nombre responsable: Jareth Torres 5. Dependencia responsable: SUB 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	Jareth Torres	CC	1097654193	SDIS	Apoyo logístico	Contratista	[illegible]	305 3XXX63	
2	Elizabeth Salamanca	CC	1020416392	CIAE 61	Coordinadora		integralategru@gmail.com	313 266 03 74	
3	Yandely Zuñiga Gil	CC	39792428	CIAE 61	Trabajo S.		integralategru@gmail.com	350 439 8021	
4	Jailenr Rodriguez	CC	52953799	CIAE 61	auxiliar de enfermeria		[illegible]	3103623719	
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.