1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 7362 de 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI FUMDIR Nit. 830.143.151-9
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 INTERNA GRUPO 7
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CRA 90 # 149 - 103
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*ciapgrupo7@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	ALEXANDER MORENO
CARGO	COORDINADOR
No DE CELULAR	3164465790

3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA			
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	ALBA LILIANA GIL GOMEZ		
No DE CELULAR	3016932729		
CORREO ELECTRONICO	agilg@sdis.gov.co		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	11/06/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:30 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 1:30 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	79

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

ASISTENCIA:
- Cobertura contratada: 80
- Urgencias: 1
- Citas médicas: 2
- Salida Parcial: 1

Participante hospitalizado:

- JONATHAN URREA: participante con gastrostomía, sin alimento para su suministro, se está con pendientes por parte de EPS desde el 22 de mayo de 2025, se tramitará tutela integral para poder garantizar al participante una adecuada atención.

Participantes en cita médica:

- FANNY OBANDO: cita médica control ortopedia
- FRANCISCO RICO: cita médica control ortopedia

Participantes en salida parcial:

- FABIAN LEON: recorrido por el sector con referente familiar.

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Actividad de Ingreso al Servicio:

Al momento del ingreso al servicio, se evidencian las siguientes actividades:

1. Los participantes se encuentran recibiendo el desayuno en el area de comedor,
2. Otro grupo de participantes se encuentran con educadora física en actividad deportiva.
3. Actividad decorativa con participantes en acompañamiento de talleristas.

Posteriormente, se realiza un recorrido en las instalaciones, con las siguientes observaciones:

1. Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa al servicio del día de hoy, la participante Cindy Quintero manifestó su deseo de ser escuchada por la profesional de seguimiento, expresando que el día anterior había sido víctima de un comportamiento inapropiado por parte de un compañero, indicando textualmente: "ayer allá arriba, un compañero me tocó los senos y me besó en la boca, venga le muestro quién fue para que lo saque, venga, venga". Ante esta situación, la profesional acompañó a la participante al comedor donde señaló al participante Leonardo Grimaldo, posteriormente se procedió a retirarla del lugar para dialogar con mayor privacidad. Al consultarle a la participante si había informado a algún profesional sobre el hecho, indicó que sí, señalando específicamente a la profesional de psicóloga del servicio. De inmediato se estableció comunicación telefónica con la referente técnica de la unidad operativa, quien indicó como línea de actuación una intervención urgente para ambos participantes, así como la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad en el lugar donde se habría presentado el hecho. El coordinador de la unidad, presento las intervenciones ya realizadas, se procede a revisar las historias sociales de los involucrados y las intervenciones realizadas, se verifico que situaciones como esta, no se habían presentado con anterioridad con ninguno de los dos, sin embargo, se solicita al coordinador, realizar con

estos participantes, Cindy y Leonardo, intervenciones sobre educación sexual (intimidad, Conductas sexuales socialmente no aceptadas, prevención abuso Sexual).

2. Se continuó con el recorrido por la unidad, verificando el desarrollo de actividades con los participantes, el estado de aseo y las condiciones higiénico-sanitarias de los espacios, así como la verificación del talento humano. Durante esta verificación, se evidenció la presencia de la operaria de servicios generales, señora Rosalba Beltrán, dentro del área de cocina portando el uniforme correspondiente a su labor. Al ser consultada sobre su función del día, la tecnóloga de alimentos informó que estaba asignada a servicios generales, pero se encontraba realizando una tarea específica en la cocina. Se le recordó que esta práctica no está permitida por el riesgo elevado de contaminación cruzada, especialmente considerando el pico epidemiológico y la vulnerabilidad de la población atendida. Esta situación fue informada al referente técnico de salubridad, quien confirmó el riesgo y además, reiteró lo establecido en la Resolución 2674 de 2013 sobre prácticas dentro del servicio de alimentos y solicitó el retiro inmediato de la operaria del área de cocina.
3. Por otro lado, en la revisión de los cepillos de dientes de los participantes, se evidencia que varios de ellos no contaban con su respectivo protector, por lo que se hizo la observación a la profesional encargada y el riesgo de contaminación cruzada, por encontrarse en el espacio de los baños.
4. En la hora del almuerzo, se identificó un hallazgo adicional: dos sifones tapados en el área del comedor, impidiendo que los participantes pudieran recibir su alimentación en ese espacio. Aunque los mismo fueron destapados, se debía hacer proceso de aseo y desinfección del mismo; Como medida de contingencia, se acondicionó el área de talleres para el suministro del almuerzo. Se realizó la verificación de la minuta y del estado de los alimentos, confirmando que estos se encontraban en condiciones adecuadas para su consumo.
5. Se realiza verificación del estado de la puerta de baño en habitación 7, la cual no estaba en la visita del mes de mayo, aunque ya se encuentra puesta, nuevamente se evidencia daño en soporte de la parte de debajo de la puerta, la cual se encontraba desprendida.
6. Para finalizar la visita, se revisaron las intervenciones grupales y las actividades técnicas adicionales, encontrando que algunas intervenciones estaban archivadas erróneamente en la carpeta de intervenciones grupales. Se solicitó el traslado de estos documentos a la carpeta correspondiente y la corrección de la redacción de las intervenciones según los criterios técnicos establecidos.

VERIFICACIÓN DE MINUTA:

MINUTA SEMANA 2 DIA 11

ALMUERZO



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

PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL	Código: FOR-PSS-206
PROCEDIMIENTO OPERACIÓN ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS EN LOS SERVICIOS SOCIALES	Versión: 0
FORMATO CICLO DE MENÚS	Fecha: Memo INT 2019026406 - 31/05/2019
	Página: 1 de 5

Subdirección Local: No aplica — **Servicio social:** CENTROS INTEGRARTE ATENCION INTERNA

Grupo de edad: 18- 59 AÑOS Y 11 MESES — **Nombre de la unidad operativa:** CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 7, 10 Y 12 — **Año:** 2025

SEMANA 2

PATRÓN/DÍAS	8	9	10	11	12	13	14
DESAYUNO							
LACTEO	CHOCOLATE EN LECHE	CAFÉ CON LECHE	TE CON LECHE	TETERO	CAFÉ EN LECHE	TE CON LECHE	CHOCOLATE CLAVOS Y CANELA
PROTEINA	TAMAL	HUEVO PERICOS	QUESO	HUEVO FRITO	EMPAREDADO DE QUESO	HUEVOS PERICOS	HUEVO REVUELTO CON QUESO
CEREAL/ TUBERCULO	PAN MOLDE	PAN ROLLO	TOSTADAS CON MERMELADA	CROISANT		ENVUELTO	AREPA
FRUTA	MANDARINA	UVAS	PIÑA	GRANADILLA	PICADO DE MANZANA Y MANGO	PERA	MELON
NUEVES							
LACTEO	GELATINA CON LECHERA Y QUESO	AVENA FRIA	SORBETE DE MORA	FLAN	QUESO	SORBETE DE BANANO	YOGURT CON CEREAL
CEREAL	GALLETAS DE LECHE	MANTECADA	GALLETA DULCE	GALLETA TIPO CREKER	PAN BLANCO	PONQUE	
FRUTA	N/A	N/A	N/A	N/A	JUGO DE MARACUYA	N/A	N/A
ALMUERZO							
PROTEINA	CARNE EN CUADROS EN SALSA ROJA	FAJITAS DE PECHUGA	CERDO EN SALSA BBQ	POLLO (PIERNA) ASADO	PECHUGA EN SALSA BECHAMEL	CARNE EN BISTECK	PECHUGA A LAS FINAS HIERBAS
CEREAL	ESPAGUETIS GUISADOS	ARROZ BLANCO	ARROZ CON PIMENTON	ARROZ AL CILANTRO	ARROZ ROJO (EXTRACTO DE REMOLACHA)	ARROZBLANCO	ARROZ CON FIDEOS
VERDURA O ENSALADA	ENSALADA DE PEPINO COHOMBRO Y ZANAHORIA CON VINAGRETA NATURAL	ENSALADA DE AGUACATE, LECHUGA, CILANTRO Y LIMÓN	ENSALADA DE REMOLACHA, ZANAHORIA, CILANTRO Y LIMÓN	ENSALADA PICO DE GALLO	TORTILLA DE ESPINACA	CALABACIN Y ZANAHORIA GUISADOS	ENSALADA DE LECHUGA, ZANAHORÍA, TOMATE, CILANTRO Y LIMÓN
TUBERCULO O PLATANO	PAPA A LA FRANCESA	TAJADAS DE MADURO	MONEDITAS DE PLATANO	PURE DE PAPA CRIOLLA	YUCA DORADA	PAPA AL VAPOR CON PEREJIL	PURE DE PAPA
SOPA O CREMA	SOPA DE VERDURAS	CAZUELA DE FRIJOLES	SOPA DE FIDEOS	CAZUELA DE ARVEJA VERDE SECA	SOPA DE CUCHUCO DE TRIGO	SOPA DE CUCHUCO DE CEBADA	SOPA DE MAIZ PETO
BEBIDA DE FRUTA	JUGO DE MANZANA	LIMONADA CON PANELA	JUGO DE MANGO	JUGO DE LULO	JUGO DE MORA	JUGO DE PAPAYA	JUGO DE MARACUYA
ONCES							
LACTEO	SORBETE DE GUANABANA	YOGURT	LECHE	SORBETE DE CURUBA	KUMIS	ARROZ CON LECHE	PICADO DE PAPAYA Y BANANO CON CREMA DE LECHE Y QUESO
CEREAL	GALLETAS DE MANTEQUILLA	ROSCON CON AREQUIPE	MOJICON	GALLETAS SALTIN CON MERMELADA	HERPO		
FRUTA		PERA	BANANO		MANDARINA	FRESAS	
CENA							
PROTEINA	LOMO DE CERDO ASADO	CARNE ASADA	PECHUGA A LA PLANCHA	ESTOFADO DE CARNE	CERDO EN SALSA AGRIDULCE	POLLO (PIERNA) DORADO	ALBONDIGAS DE CARNE ATOMATADAS
CEREAL	ARROZ CON AJONJOLI	ARROZ BLANCO	ARROZ VERDE	ARROZ BLANCO	ARROZ CON PIMENTON	ARROZ BLANCO	ARROZ PAJARITO
VERDURA O ENSALADA	PEPINO GUISADO	ENSALADA DE HABICHUELA, TOMATE, CEBOLLA Y MAYONESA	CALABAZA CON ARVEJAS GUISADA	ENSALADA DE LECHUGA, TOMATE, MAIZ Y VINAGRE	VERDURAS ORIENTALES	ENSALADA DE ESPINACA, MANGO, FRESA Y MIEL	HABICHUELA, ZANAHORIA Y ARVEJA GUISADAS
TUBERCULO O PLATANO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SOPA O CREMA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
BEBIDA DE FRUTA	JUGO DE MARACUYA	JUGO DE FEIJOA	JUGO DE TROPICAL (BANANO, PAPAYA, MANZANA)	JUGO ZANAHORIA Y NARANJA	JUGO DE MANDARINA	JUGO DE GUANABANA	JUGO DE UVA

TALENTO HUMANO

Se observa de manera presencial el siguiente talento humano, el cual está acorde al cronograma de día hábil:

PERFILES DE TALENTO HUMANO	CANT.	NOMBRE	ACTIVIDAD
Coordinador-a de Centro	1	**ALEXANDER MORENO PINZON**	Acompañamiento a visita
Psicóloga-o	2	**MATEO FORERO MORA** **LAURA PAOLA ESPINOSA**	Actividad grupal con participantes Actividad grupal con participantes
Trabajadora Social	2	**CAMILA CABANZO** **ALEJANDRA PACHECO**	Actividad administrativa
Terapeuta Ocupacional	2	**ANDREA GOMEZ** **OLGA RINCON DELGADO**	Actividad grupal AVD
Educador-a Físico-a	2	**JHONATAN RAMOS** **ERICA GARZON**	**PERMISO PERSONAL** Actividad con participantes
Educadora Especial	1	**LAURA CAMILA BERNAL**	Actividad emociones
Enfermera/o Profesional	1	**ENALBA MORALES**	Turno de 1:00 a 7:00 pm
Nutricionista	1	**MARTHA GUALDRON TORRES**	Acompañamiento en almuerzo
Tecnólogo-a alimentos	1	**DAYANA GUTIERREZ VARGAS**	Area de cocina
Talleristas	2	**MILENA MOSQUERA** **LEIDY RAMOS CASAS**	Actividad decorativa Actividad decorativa
Auxiliar de enfermería	1	**LILIANA DAMIAN**	Notas enfermería
Auxiliar de enfermería	1	**JHON CASTRO**	Notas enfermería
Auxiliar de enfermería	1	**LUZ DARY RAMIREZ**	Notas enfermería
Auxiliar de enfermería	1	**DANILSA POLO**	Notas enfermería

Auxiliar de enfermería	1	**ADRIANA BALLESTEROS**	Medicamentos
Auxiliar de enfermería	1	**VILMA VARGAS**	Atención participantes
Auxiliar de enfermería	1	**SELENE OCORO**	Atención participantes
Auxiliar de enfermería	1	**LUZ ASTRID PEREZ VARGAS**	Atención participantes
Auxiliar de enfermería	1	**LORENA GUERRERO**	Acompañamiento citas médicas
Auxiliar de enfermería	1	**DIEGO CAMILO ROJAS**	Atención participantes
Auxiliar de enfermería		**JULIETH MORENO PRECIADO**	Medicamentos
		SANDRA ANTONIO	Administrativa - medicamentos
		EYDIS MURILLO GUERRA	Acompañamiento cita medica
Designado documental	1	**MAURICIO ALBERTO BAEZ**	Actividad de Gestión Documental
Técnico Ambiental	1	**PAULA FERNANDA MARTINEZ**	Actividad Administrativa
Servicios generales	4	**ROSALBA BELTRAN CARDENAS** **SANDRA MORALES** **MARIA JOHANNA PINILLA (PCD)** **JUAN CARLOS CUENCA**	**AREA DE COCINA** Aseo y desinfección Aseo y desinfección Lavandería
Manipuladores de alimentos	5	**MARIA TRANSITO GALICIA** **PAULA ANDREA QUINTERO** **OLGA PATRICIA AGUAS** **MARTHA TERESA GONZALEZ** **MAURICIO HERRERA BERNAL PCD**	Comedor Preparación Alimentos Preparación Alimentos Descansando Preparación Alimentos

NOVEDADES DE TALENTO HUMANO:

- En visita de seguimiento a la calidad operativa realizada el día de hoy, el profesional de educación física, se encontraba en permiso personal

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4. Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo, así como implementar y ejecutar en los plazos propuestos las actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de selección, en las condiciones presentadas en la ficha técnica.	X		Se evidencia cumplimiento por parte del asociado, inician actividades técnicas adicionales de acuaterapia de 14 participantes con sus respectivas valoraciones del día 15/05. Aula Multisensorial: primera actividad del día 20/05/2025 sin embargo se encuentran pendientes las 14 valoraciones de la actividad. Las correspondientes al mes de junio, no se encontraban impresas en carpeta dado que son de la semana anterior.	Acta de visita apoyo a la supervisión
6. Presentar al supervisor del convenio de asociación o contrato, los informes de ejecución y los demás informes requeridos, con los soportes pertinentes, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.		X	Se evidencia incumplimiento por parte del asociado dado que la entrega de informe de bitácora correspondiente al mes de abril fue entregada fuera de los tiempos establecidos, se debía entregar el 09 de junio y se entregó fuera de los tiempos.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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		En el seguimiento a la calidad operativa realizado el día de hoy, no se evidencia la vinculación directa o indirectamente de menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Acta de visita apoyo a la supervisión
11. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de una orientación y /o capacitación.	X		Se evidencia cumplimiento por parte del asociado, realiza cualificación el día 13/05 según acta interna # 54, se proyecta cualificación nuevamente para el día	Acta de visita apoyo a la supervisión

12. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	N/A	N/A	No se presenta requerimientos hacia el asociado en el periodo de la presente visita desde la supervisión de los ejes de acción (Eje Vida Independiente para la Inclusión, Eje Familias Inclusivas y Eje Entornos Inclusivos)	No aplica para el presente seguimiento
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		En el desarrollo de la visita no se evidencia propaganda a nombre del asociado, que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación.	Acta de visita apoyo a la supervisión
15. Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del Convenio de asociación.	X		En el desarrollo del recorrido en las instalaciones del centro integrarte atención interna grupo 7, así como la verificación de la documentación observadas, no se identifica uso de la información de las actividades para fines propios del asociado.	Acta de visita apoyo a la supervisión
16. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del convenio de asociación, cuando en ello se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993. Sin perjuicio, de la responsabilidad individual del causante directo.	N/A	N/A	El coordinador y profesional del centro que acompañan el desarrollo de la visita, informan que durante el proceso de ejecución no se han presentado solicitudes por parte de las autoridades competentes a las cuales deban dar respuesta.	No aplica para el presente seguimiento
17. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer	X		Se observa la custodia de la información generada a través del talento humano auxiliar administrativo, profesionales trabajo social y coordinador del centro integrarte.	Acta de visita apoyo a la supervisión

con ocasión de la ejecución del Convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.			No se observó en el desarrollo de la visita entrega de información y/o divulgación de la documentación a terceros y/o no autorizados por la SDIS	
18. No realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.	X		No se observa en el desarrollo de la visita reuniones o manifestaciones de índole política.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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 centro cumple lo dispuesto en La ley 1581 de 2012, 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. Igualmente, se le recuerda que al asociado que cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar previa autorización.	Acta de visita apoyo a la supervisión
22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio.	X		En el desarrollo de la visita se contó con el acompañamiento del talento humano mencionado en el recorrido, el cual proporcionó la información solicitada en el momento de la visita.	Acta de visita apoyo a la supervisión
23. Cumplir con la implementación de las actividades técnicas ofertadas durante el proceso pre contractual, dando cumplimiento	X		Se evidencia cumplimiento por parte del asociado, inician actividades técnicas adicionales de	Acta de visita apoyo a la supervisión

a los criterios establecidos en el anexo técnico.			acuaterapia con 14 participantes y sus respectivas valoraciones del día 15/05. Aula Multisensorial: primera actividad del día 20/05/2025 sin embargo se encuentran pendientes las 14 valoraciones de la actividad. Las actividades correspondientes al mes de junio, no se encontraban impresas en carpeta dado que son de la semana anterior.	
OBLIGACION RELACIÓN CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	X		Se verifica cumplimiento de la obligación, el asociado envia informe mensual cualitativo y cuantitativo el día 26/05/2025 y se proyecta entrega correspondiente al mes de junio para el día 25/06/2025.	Acta de visita apoyo a la supervisión
6 Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Se evidencian 16 cámaras de circuito cerrado todas en funcionamiento, ubicadas en los diferentes espacios del centro; el monitor se encuentra en la Coordinación.	ACTA DE VISITA

9 Actualizar la Malla de Identificación de los actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares. La cual será entregada por el Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Integrarte con la Suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cuali y cuantitativo.	X		Se verifica cumplimiento de la obligación, el asociado envia malla de identificación de actores el día 26/05/2025 y se proyecta entrega correspondiente al mes de junio para el día 25/06/2025.	Acta de visita apoyo a la supervisión
RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1. Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, estudios previos, la propuesta presentada durante el proceso competitivo, 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 el cual inicio el 01/04/2025.	Acta de visita apoyo a la supervisión
2. Garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito cualquier tipo de violencia (física y psicológica), 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	X		No se han presentado casos descritos en la presente obligación que indique cualquier tipo de violencia, amenaza, 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 género no heteronormativas, por pertenecer a los diferentes grupos étnicos – raciales. En el desarrollo de la visita se supervisa las actividades desarrolladas en el centro integrarte	Acta de visita apoyo a la supervisión

riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación			con los participantes, las cuales se identifican libre de situaciones que impliquen violencia.	
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.	X		El centro informa las novedades presentadas en el servicio dentro de los tiempos estipulados al equipo de apoyo a la supervisión.	Correo electronico.
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.	X		Para el presente periodo, el centro se encuentra en proceso de adaptación y acogida de los y las participantes por inicio de convenio, encontrándose dentro de los tiempos establecidos en el anexo técnico para Formular, presentar e implementar las actividades para la ejecución del Plan de Generación de Apoyos del centro. Sin embargo, en visita del día de hoy, se realiza verificación de las actividades mínimas a desarrollar en tiempo de adaptación y acogida de la población, y se encuentran la totalidad de actividades en las intervenciones grupales presentadas y ejecutadas.	Acta de visita apoyo a la supervisión
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	X		Se evidencia cronograma de actividades en oficina de coordinación actualizado al mes de junio.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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.	N/A	N/A	Para el presente periodo, el centro se encuentra proceso de revisión de historias sociales para establecer cronograma de elaboración de Planes Personalizados de Apoyos de los y las participantes vinculados al servicio.	Acta de visita apoyo a la supervisión

7. Realizar los estudios de caso teniendo en cuenta los criterios establecidos para su construcción, en los tiempos y momentos establecidos en el anexo técnico.	N/A	N/A	Para el presente periodo, el centro se encuentra proceso de revisión de historias sociales para establecer cronograma de actualización de estudios de caso de los y las participantes vinculados al servicio.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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.	X		El asociado elabora y envia protocolo “Plan de Emergencia” el día 08/05 vía correo electrónico para el referente técnico de salud, el cual se encuentra pendiente de aval.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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.	N/A	N/A	El asociado se encuentra organizando aún el registro de las historias sociales en los formatos e instrumentos definidos por la entidad, en visita de gestora documental y reunión con la misma, se estableció compromiso de quedar al día, para el día 23 de mayo del año en curso.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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.	X		Se evidencia cumplimiento por parte del asociado, quien, durante la visita del día de hoy, presenta de manera virtual los 80 seguimientos bimestrales, con fecha 01/06/2025 y 08/06/2025 los cuales quedan en gestión documental 16/06/2025.	Acta de visita apoyo a la supervisión
11. Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la	N/A	N/A	No se han generado documentos relacionados con las experiencias obtenidas en la ejecución del convenio.	Acta de visita apoyo a la supervisión

ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.				
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	X		Durante la visita realizada el día de hoy, se evidencia que el asociado evitó cualquier acción u omisión, que le pudiera causar muerte, daño o sufrimiento descrito en la presente obligación, dando cumplimiento en el periodo.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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.	N/A	N/A	El asociado no ha requerido realizar activaciones de ruta con los y las participantes, dado que no se han encontrado situaciones de inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración.	Acta de visita apoyo a la supervisión
14. Dar cumplimiento a las directrices incluidas en instructivo de traslado de la población al finalizar la ejecución del convenio.	N/A	N/A	El convenio se encuentra vigente y en ejecución. Se recuerda al asociado dar cumplimiento a la presente obligación en los casos que se requiera realizar el traslado de la población.	Acta de visita apoyo a la supervisión
15. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del	N/A	N/A	A la fecha no se han requerido actividades adicionales a realizar por parte del asociado.	Acta de visita apoyo a la supervisión

convenio de asociación y las dadas por la supervisión.				
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.	X		Se evidencia cumplimiento por parte del asociado, dado que realiza el diligenciamiento y entrega de los reportes e informes requeridos y derivados del proceso de atención.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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		De acuerdo con el recorrido se evidencia el talento humano en la jornada laboral establecida para la presente.	Acta de visita apoyo a la supervisión
8. Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro	X		La presente visita se desarrolla entre semana; sin embargo, se verifica cronograma del talento	

Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y la cantidad de profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.			humano asignado para los fines de semana correspondientes al mes de junio y se evidencia cumplimiento, para los fines de semana.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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 anexo técnico, incluyendo el cuidado, mantenimiento y reparaciones de dicho espacio en donde se desarrolla el servicio, así como el encerramiento del centro.	X		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; En la visita del día de hoy, se evidencian mejoras en la limpieza y desinfección de los espacios.	Acta de visita apoyo a la supervisión
RELACIONADOS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

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.	-	-	Durante la presente visita no se validó la obligación registrada en este ítem.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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.	-	-	Durante la presente visita no se validó la obligación registrada en este ítem.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
3. Rotular con la marquilla indicada en el Anexo Técnico cada una de las prendas de ropa y el calzado con el nombre de cada una de las personas, el número de entrega y el año de entrega, antes de realizar la entrega de las mudas, de tal manera que permita a la población y al personal de ropería su fácil identificación y garantice su buen manejo. Abstenerse de marcar con el logo institucional de la entidad asociada la dotación de vestuario de la población.	N/A	N/A	Durante el periodo reportado, no se han llevado a cabo entregas de dotación por parte del asociado; de conformidad con los tiempos dispuestos por anexo técnico.	Acta de visita apoyo a la supervisión

4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico y en la sabana de elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.	X		Se observa para la presente visita la ubicación de juego de sabana, sabana y almohada con fundas para todas las camas.	Acta de visita apoyo a la supervisión

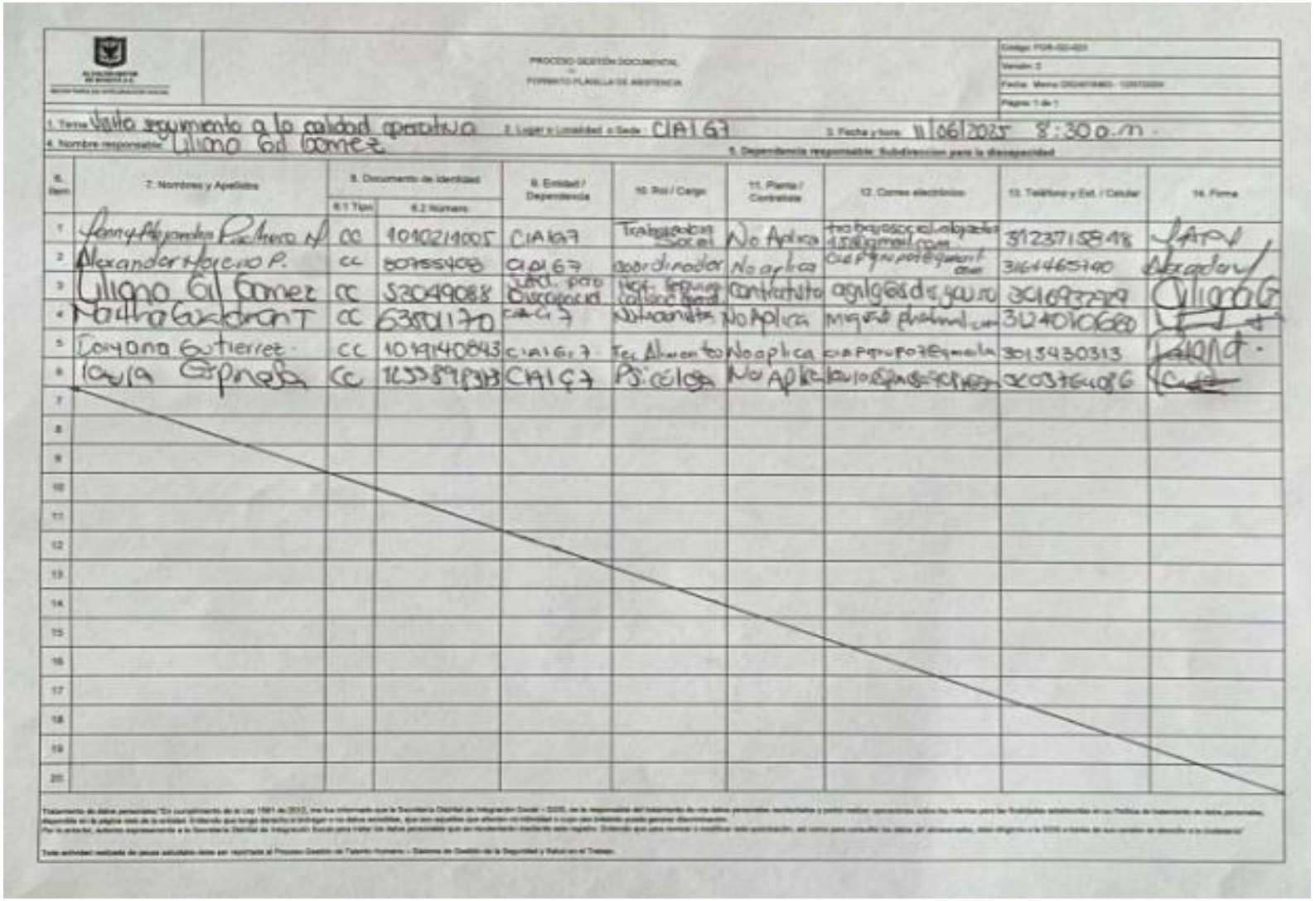
Registre la información solicitada:

10. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
En la presente visita las obligaciones verificadas presentan un adecuado diligenciamiento.	
OBSERVACIONES	
En la visita del día de hoy, se identificaron fallas en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y manipulación de alimentos, así como deficiencias en el archivo y organización de intervenciones de las actividades técnicas adicionales, dado que las valoraciones de la actividad correspondiente al aula multisensorial del mes de mayo, no contaba con las valoraciones correspondientes. Estas observaciones resaltan la importancia de reforzar la capacitación del personal en normativa vigente, prevención de riesgos sanitarios y procedimientos técnicos, con el fin de asegurar un entorno seguro, digno y adecuado para la población atendida. Se recomienda seguimiento cercano por parte de coordinación a las acciones correctivas implementadas y verificación continua del cumplimiento de los estándares de calidad del servicio.	
11. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	**PLAZO**
Se requiere por parte del asociado, nuevamente poner la puerta del baño que queda en la habitación 7, el cual se encuentra en el mismo espacio de dormitorios.	13/06/2025
Cumplir con los tiempos de entrega de la información requeridas del servicio con calidad y veracidad de la misma.	

Se requiere desde el area de psicología, realizar e implementar el programa de sexualidad en las emocionales con los y las participantes.	
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 12/05/2025 SI ❑ NO ❑X	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: 1. En visita del día de hoy, se evidencio reparación de puerta del baño de la habitación 7. 2. Entrega oportuna de la información requerida del servicio.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. ALEXANDER MORENO PINZON
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. **SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. COORDINADOR
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN y PROFESIONAL DE EQUIPO TÉCNICO	1. ALBA LILIANA GIL GOMEZ
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y PROFESIONAL DE EQUIPO TÉCNICO	1. **SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA**

Evidencias fotográficas:



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-423
Versión: 2
Fecha: Memo 20241018483 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita seguimiento a la calidad operativa 2. Lugar y Localidad o Sede: CIA 167 3. Fecha y hora: 11/06/2025 8:30 a.m.

4. Nombre responsable: Liliana Gil Gomez 5. Dependencia responsable: Subdirección para la discapacidad

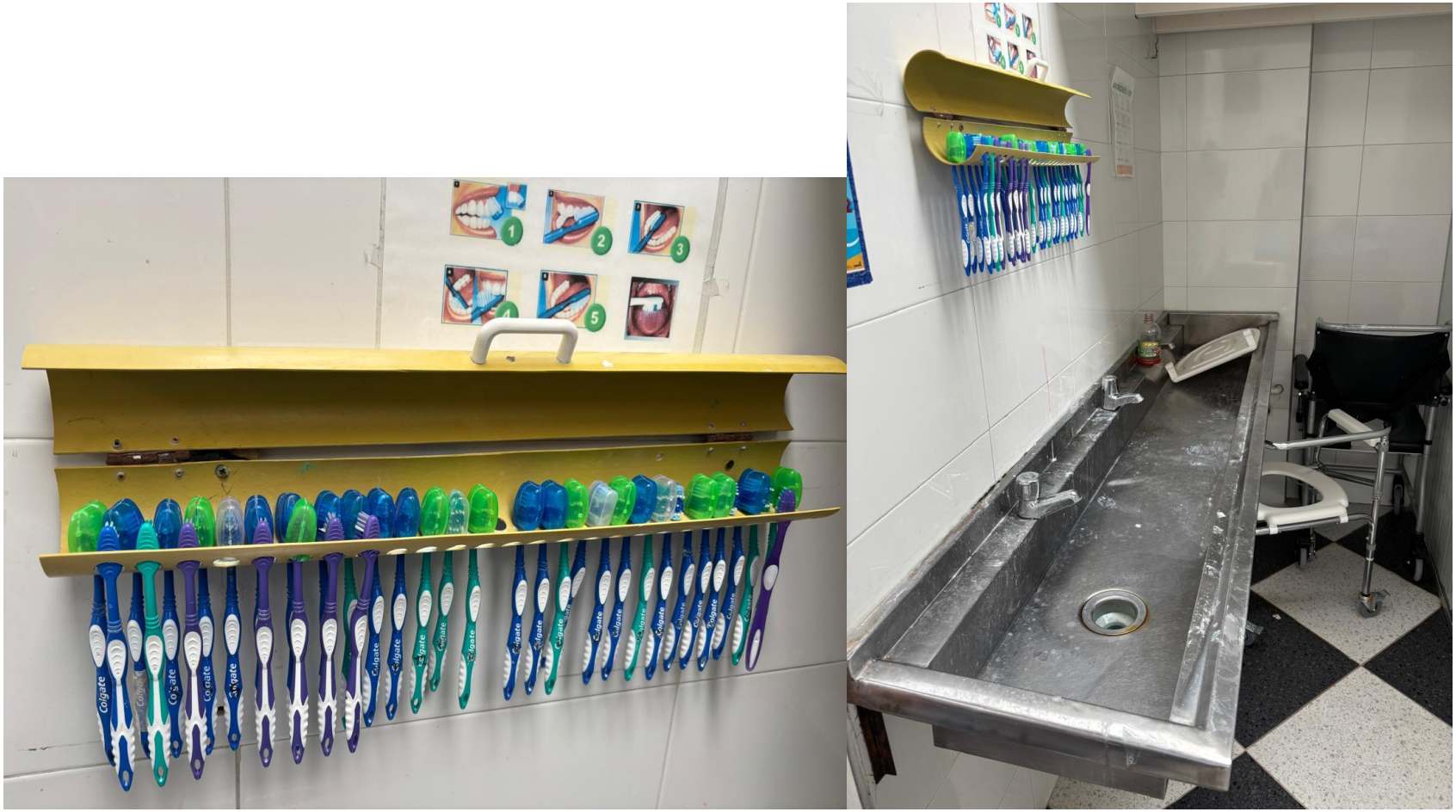
6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Jenny Alejandra Pachero M	CC	1010219005	CIA 167	Trabajadora Social	No Aplica	trabajosocialalejandra1@gmail.com	3123715848	
2	Alexander Hoyos P.	CC	80755408	CIA 167	coordinador	No aplica	[illegible]	3161465190	
3	Liliana Gil Gomez	CC	53049088	SDIS. para Discapacidad	Nut. Seguim. calidad Anual	Contratista	agilgsds@gmail.com	3016932209	
4	Martha Gaitan T	CC	63501170	CIA 167	Nutricionista	No Aplica	[illegible]	3240106680	
5	Catalina Gutierrez	CC	1019140843	CIA 167	Tec Alimentos	No aplica	[illegible]	3013430313	
6	Lavia Espinosa	CC	1233893933	CIA 167	PS. Cólog	No Aplica	[illegible]	3037640876	
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 suministrados 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 en mi condición mediante este registro. Entiendo que para conocer 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 pausas activas debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.



PUERTA BAÑO HABITACIÓN 7



CEPILLOS DE DIENTES SIN PROTECTORES, CON RIESGO DE CONTAMINACION CRUZADA



AREA DE COMEDORES EN ASEO



AREA DE TALLERES CON ACOMODACICON PARA COMEDOR







ACOMODACION PARA BRINDAR ALMUERZO



ELABORACIÓN DE HUERTA CIAIG1