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	LAURA CAMILA BERNAL
CARGO	EDUCADORA ESPECIAL
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	04/08/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:00 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 1:00 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	79

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

ASISTENCIA:
- Cobertura contratada: 80
- Cita médica: 1

Participantes en cita médica:
- DADNA CONTRERAS: cita médica exámenes de laboratorio.

Seguimiento a participantes:

- CINDY QUINTERO: participante con salida de medio hospitalario el 01/07 de la Clínica La Inmaculada por alteración comportamental, al egreso tiene modificación en formula medica con aumento de la Quetiapina.

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Actividad de Ingreso al Servicio:

1. DESARROLLO DE LA VISITA

La visita de seguimiento a la calidad operativa inicia con la verificación de los espacios y las actividades programadas con los participantes. 19 participantes se encuentran en actividad de inclusión educativa, se realiza acompañamiento de la misma, evidenciando a la participante Laura Naranjo, con poco seguimiento a instrucciones y alteración comportamental, en dialogo con profesional de educación especial, se acuerda que se realizara un ajuste razonable con la participante para poder continuar garantizando la vinculación al entorno educativo, pero con intervenciones individuales los días jueves.

En el área de taller, se encontraban los profesionales de psicología con la totalidad de los usuarios, desarrollando una actividad de sensibilización relacionada con el uso y el adecuado cuidado de las nuevas prendas de vestir. Esta intervención fue diseñada tras evidenciarse que algunos participantes estaban deteriorando las prendas recientemente entregadas como parte de la última dotación. Simultáneamente, otro grupo de participantes se encontraba realizando actividad de caminata, seguida de la asistencia a una eucaristía, acompañados por el educador físico y auxiliares de enfermería.

Finalizada la actividad de sensibilización, uno de los profesionales de psicología lideró una intervención grupal sobre el manejo de emociones, trasladando a un grupo al espacio designado como "Rincón de la calma". Cuatro participantes permanecieron en el área de taller viendo televisión, pero posteriormente fueron vinculados a la dinámica grupal por parte del profesional en educación especial. A su vez, doce participantes se encontraban involucrados en una actividad del taller prevocacional, bajo el acompañamiento de una tallerista. No obstante, se observó que durante esta última actividad no se estaban utilizando elementos de protección personal, como tapabocas, lo cual representa un riesgo debido a la exposición al polvillo generado por el lijado de bandejas.

2. OBSERVACIONES EN HABITACIONES

Durante el recorrido por las habitaciones, en la habitación número 10 se encuentra una auxiliar de enfermería realizando notas de enfermería, al tiempo que supervisaba el espacio, debido a que algunos participantes acostumbran a bajar a descansar sin acompañamiento alguno. Se evidenció igualmente que, pese a la solicitud realizada en la visita del pasado 23 de julio por parte de referentes técnicos, en la cual se recomendó reubicar una cama que colinda con una pared con humedad, no se ha efectuado el cambio de ubicación. Se solicita nuevamente la modificación con el fin de evitar posibles deterioros en la salud de la participante.

3. NOVEDAD COMPORTAMENTAL

Al finalizar la visita, se presentó una situación de alteración comportamental por parte del participante Harold Escobar, quien agredió físicamente a la participante Beyanira Chagua, ocasionándole un sangrado nasal. La situación fue atendida de forma inmediata, y la participante fue trasladada al área de enfermería para recibir atención.

4. OBSERVACIÓN DE PERSONAS SIN ACOMPAÑAMIENTO

Durante el recorrido se identificaron seis personas con discapacidad ubicadas en un espacio que no hace parte de los ofertados por el operador del servicio. Dichas personas se encontraban sin acompañamiento alguno. Al dialogar con una de las personas, esta manifestó: *"A nosotros nos dejan aquí mientras ustedes de supervisión se van, mi dormitorio es abajo en Casa Juan Pablo, allá me acomodaron mi espacio."* A solicitud del equipo de supervisión, la persona indicó el lugar de descanso, conduciendo a la profesional responsable de la visita hasta su cama. Se constató que la persona, que no pertenece al grupo de participantes del CIAI Grupo 7, comparte habitación con uno de los usuarios del servicio. Se dejó evidencia fotográfica de la situación. Posteriormente, la profesional encargada de la visita informó que la persona fue reubicada en otra área del centro.

5. CONDICIONES GENERALES Y ASEO

Se constató que las habitaciones, en términos generales, presentaban condiciones adecuadas de limpieza y desinfección.

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**	Calamidad personal
Psicóloga-o	2	**MATEO FORERO MORA** **LAURA PAOLA ESPINOSA**	Actividad grupal con participantes Actividad grupal con participantes
Trabajadora Social	2	**CAMILA CABANZO** **ALEJANDRA PACHECO**	Trabajo administrativo Trabajo administrativo
Terapeuta Ocupacional	2	**ANDREA GOMEZ** **OLGA RINCON DELGADO**	Trabajo administrativo Trabajo administrativo
Educador-a Físico-a	2	**JHONATAN RAMOS** **ERICA GARZON**	Actividad con participantes Actividad con participantes
Educadora Especial	1	**LAURA CAMILA BERNAL**	Acompañamiento a visita
Enfermera/o Profesional	1	**ENALBA MORALES**	Actividad documental
Nutricionista	1	**MARTHA GUALDRON TORRES**	No se encuentra de turno en la unidad
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	**KATRIN LORENA GUERRERO**	Acompañamiento Actividades
Auxiliar de enfermería	1	**ADRIANA GISELL BALLESTEROS**	Notas enfermería
Auxiliar de enfermería	1	**OSCAR IVAN SANCHEZ**	Acompañamiento Actividades
Auxiliar de enfermería	1	**DIEGO CAMILO ROJAS**	Notas enfermería

Auxiliar de enfermería	1	**LUZ DARY RAMIREZ**	Acompañamiento Actividades
Auxiliar de enfermería	1	**BENILDA JULIE MORENO**	Acompañamiento citas médicas
Auxiliar de enfermería	1	**EYDIS SAEN MURILLO**	**Reclamación medicamentos**
Auxiliar de enfermería	1	**VILMA LUCIA VARGAS**	**Reclamación medicamentos**
Auxiliar de enfermería	1	**SANDRA MILENA ANTONIO**	**Reclamación medicamentos**
Auxiliar de enfermería	1	**DANILSA POLO GUERRA**	Acompañamiento Actividades
Auxiliar de enfermería	1	**BILMA ROCIO FIGUEROA**	Medicamentos
Auxiliar de enfermería	1	**JHOAN SEBASTIAN ARAQUE**	Acompañamiento Actividades
Designado documental	1	**MAURICIO ALBERTO BAEZ**	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**	Compensatorio Aseo y desinfección Compensatorio Lavandería
Manipuladores de alimentos	5	**PAULA ANDREA QUINTERO** **OLGA PATRICIA AGUAS** **MARTHA TERESA GONZALEZ** **MAURICIO HERRERA (PCD)** **MARIA TRANSITO GALICIA**	Comedor Compensatorio Preparación Alimentos Preparación Alimentos Compensatorio

NOVEDADES DE TALENTO HUMANO:

- Coordinador de unidad operativa, no se encuentra en el grupo dado que mediante correo electronico manifestó tener calamidad persona, se delega profesional para acompañamiento a la unidad.

1. Se realiza verificación igualmente de la sabana de elementos, los cuales se reportan a continuación:

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE COSTEO	CANTIDAD MENSUAL	04/08/2025
Camiseta en algodón	Camisetas blancas en variedad de tallas - para taller de pintura, Camiseta básica, cuello V, tela tipo poliéster, piel de durael tezno, manga corta.	15 unidades mensuales	15	
Cuentas de bisuteria 1	Cuentas de letras para bisuteria Bolsa por 100 unidades	2 unidades x mes	2	
Cuentas de bisuteria	Cuentas de caritas emojis- Bolsa por 100 unidades	2 unidades x mes	2	
Piedras para bisuteria	Sarta de Piedra Natural Lisa de 8mm de Cuarzo en distintos colores, de 40 cm.	5 unidades x mes	5	
Camiseta para estampar 1	Camiseta algodón 100% tallaje hombre para estampar colores y tallas variados para la venta.	10 unidades por mes	10	
Camiseta para estampar 2	Camiseta piel de durazno tallaje mujer para estampar colores y tallas variados para la venta.	10 unidades por mes	10	
Papel transfer	Papel transfer para serigrafia por hojas tamaño carta	30 unidades mensuales	30	
Tintas Pvc para screen o serigrafía	Tintas Pvc para screen o serigrafía - 1 kg de tinta. Diferentes colores	5 kg cada tres meses	0,333333333	
Maceta de vidrio 1	Maceta de vidrio para terrario de 8 x 8 cm de diametro.	10 por mes	10	
Maceta de vidrio 2	Maceta de vidrio para terrario de 11 x 11 cm de diametro	10 por mes	10	
Maceta de vidrio 3	Maceta de vidrio para terrario de 20 x 20 cm de diametro	10 por mes	10	
Gravilla decorativa	Gravilla decorativa. Bolsa x 500 gr	10 bolsas al mes	10	

Piedra decorativa	Frasco de piedra decorativa por 1 KG. Colores variados	2 frascos x mes	**2**	
Carbón activado	Bolsa 1kg de carbón activado	2 unidades x mes	**2**	
Musgo para plantas	Bolsa de musgo para plantas por 1kg	2 unidades x mes	**2**	
Cajas de madera	Cajas de Te en MDF 6 divisiones - madera cruda. Medidas: Ancho 24, largo 18, alto 8 cms.	10 unidades mensuales	10	**PENDIENTE 2**
ELEMENTO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE COSTEO**	**CTIDAD ÚNICA ENTREGA**	**18/07/2025**
Polisombra	Rollo tela Polisombra Negra 80% 25.0mt x 1.0mt (L x A)	UNIDAD	1	**PENDIENTE**
Plantillas Stencil decorativas	Set Plantillas stencil diferentes motivos y de acuerdo a ocasión x 12	UNIDAD	10	
Goma para rasqueta	Caucho para rasquetas uso serigrafia tira por 180 cm	UNIDAD	2	
Escobilla de tinta	Escobilla de tinta para serigrafia. Tamaños: 13 - 24 - 33 y 50 cm	UNIDAD	1	
Emulsionador	Emulsionador aluminio para serigrafía de 30 - 65 y 80 cm	UNIDAD	1	
Emulsión	Emulsión para serigrafia frasco de 1 kg	KILOGRAMO	3	
Mallas textiles	Mallas de poliéster para estampación por serigrafía color amarillo de 90 hilos por metro.	UNIDAD	20	
Mallas textiles	Mallas de poliéster para estampación por serigrafía color blanco de 120 hilos por metro.	UNIDAD	20	
ELEMENTO	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**18/07/2025**
Juego de boccia	Juego de Boccia que contiene 6 bolas rojas, 6 bolas azules, y una blanca. • Cada pelota de Boccia mide: 8,5 cm, y pesa: 275 g. +/- 12 g.	1 Juego (unidad) durante todo el convenio	1	
Juego de bádminton	Un Juego de raquetas de bádminton (unidad), incluye 4 raquetas de bádminton + 12 volantes de nailon. Adopta plumas de nylon de alta calidad con cabeza esférica de fibra, livianas.	2 unidades de juegos	2	

Hamacas	Hamaca elaborada en algodón. Medidas: 135x225 (De tela a tela) + 55 cm de cada cabecera.	3 unidades durante el convenio	3	
Cinta demarcación	Cinta elástica para demarcación de canchas, medida: 4cm x 50mt Aprox, Color: Naranja.	1 unidad durante el convenio	1	PENDIENTE
Kit de raquetas	Kit de 2 raquetas de ping pong 130 + 3 pelotas Pongori	2 unidades durante el convenio	2	PENDIENTE 1
Cancha de cucunuba	Cancha de cucunuba. Alto 13 cm(+/-), Ancho 28 cm, largo 64 cm Elaboradas en estructura de madera. Paquete de esferas 12. Tablero de Puntos.	2 unidades durante todo el convenio	2	PENDIENTE 1
Juego de dominó	DOMINÓ DE TEXTURAS, DOMINÓ CON 28 FICHAS EN MDF DE TEXTURAS IMPRESAS EN ALTO RELIEVE. BUENOS ACABADOS, LA PINTURA NO DEBE DESPRENDERSE. NO DEBEN CONTENER SUSTANCIAS TOXICAS TALES COMO. METALES PESADOS (PLOMO, CADMIO, ARSENICO), BISFENOL A Ó BPA, CELULOIDE (NITRATO DE CELULOSA), CROMO VI, PUES LOS NIÑOS PUEDEN LLEVÁRSELA A LA BOCA, PROVOCANDO ENFERMEDADES. DIMENSIONES APROXIMADAS: MDF 4MM 8CM X 4CM	4 unidades durante todo el convenio	4	PENDIENTE 2
Juegos de damas chinas	Juegos de damas chinas en madera.	3 unidades durante todo el convenio	3	PENDIENTE 1
Jenga	Medidas:Ancho 11,4, Alto 28,3, Fondo7,9 cm, 54 piezas, material madera.	6 unidades durante todo el convenio	6	PENDIENTE 3
3 Juegos de mesa -	Juego de mesa que estimule las habilidades cognitivas de las personas mayores, NO INFANTIL, ej: juego tertulia 60+; 72 tarjetas. Medidas Largo x Ancho 17 cm x 4 cm, Altura 24 cm.	4 unidades durante todo el convenio	4	PENDIENTE

2 Juegos de mesa - Concentrece	Juego de concentrece para persona mayor medidas 25.5x3.5x25.5. Número de piezas: 258. 108 cartas, 120 fichas de imágenes, 30 fichas de colores, Número de jugadores: 1-5. temas variados.	2 unidades durante todo el convenio	2	PENDIENTE
DIDACTICO Rummi Q	Juego Rummi Q, cantidad de jugadores 2-4, 106 fichas, 4 portafichas con sus soportes.	2 unidades durante todo el convenio	2	PENDIENTE 1
2 juegos de mesa -Juego de palabras scrable	Juego de palabras scrable	2 unidades durante todo el convenio	2	PENDIENTE
TELEVISOR SMART	TELEVISOR SMART TV TELEVISOR DE PANTALLA 50" (PULGADAS), LED PLANO SMART TV, SINTONIZADOR DIGITAL DVBT2, POTENCIA DE AUDIO 8 WATTS, CONECTIVIDAD: BLUETOOTH, USB, WIFI, MÍNIMO 3 ENTRADAS HDMI. UNA EXTENSIÓN ELÉCTRICA CALIBRE 14 DE MÍNIMO TRES METROS Y TRES SALIDAS CON POLO A TIERRA, MATERIAL PVC Y COBRE, CON CERTIFICACIÓN RETEI. NOTA: EL PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR LA INSTALACIÓN DEL TELEVISOR EN LA UNIDAD OPERATIVA INDICADA	4 unidades durante todo el convenio	4	PENDIENTE 1
CARRETILLA	Carretilla grande	1 unidad durante todo el convenio	1	PENDIENTE
Lonchera termica porta comidas	Lonchera termica porta comidas para adulto - doble compartimento	1 Unidad por participante	1	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4. Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo, así como implementar y ejecutar en los plazos propuestos las actividades técnicas adicionales ofertadas en el proceso de selección, en las condiciones presentadas en la ficha técnica.	X		El asociado da cumplimiento y pone a disposición de la ejecución del convenio, la contratación de los perfiles de persona con discapacidad Manipulador de alimentos (Mauricio Herrera) y servicios generales (María Johanna Pinilla) Se evidencia cumplimiento por parte del asociado: **Acuaterapia:** Mayo: 15/05/2025 Junio: 20/06/2025 Julio: 17/07/2025 Agosto: no se tiene fecha aún **Aula Multisensorial:** Mayo: 20/05/2025 Junio: 05, 09, 13, 17, 20 y 25/06/2025 (pendiente valoraciones del 20 y 25) Julio: 03,07,11,15, 18, 23 de julio (pendiente valoraciones de todo el mes) **Salidas recreativas:** pendiente	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.	-	-	Para el presente periodo, el asociado se encuentra aún en los tiempos establecidos (cinco primeros días hábiles de cada mes) para dar cumplimiento a la presente obligación.	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 15/07 según acta interna # 123 (talento humano) y 124 (equipo de enfermería).	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	N/A	N/A	La profesional del centro que acompaña el desarrollo de la visita, informan que durante el	No aplica para el presente

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.			proceso de ejecución no se han presentado solicitudes por parte de las autoridades competentes a las cuales deban dar respuesta.	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 con ocasión de la ejecución del Convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	X		Se observa la custodia de la información generada a través del talento humano auxiliar administrativo, profesionales trabajo social y coordinador del centro integrarte. 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	Acta de visita apoyo a la supervisión
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 a los criterios establecidos en el anexo técnico.	X		Se evidencia cumplimiento por parte del asociado, el cual se encuentra implementando las actividades Técnicas Adicionales ofertadas: **Acuaterapia:** Mayo: 15/05/2025 Junio: 20/06/2025 Julio: 17/07/2025 Agosto: no se tiene fecha aún **Aula Multisensorial:** Mayo: 20/05/2025 Junio: 05, 09, 13, 17, 20 y 25/06/2025 (pendiente valoraciones del 20 y 25) Julio: 03,07,11,15, 18, 23 de julio (pendiente valoraciones de todo el mes) **Salidas recreativas:** pendiente	Acta de visita apoyo a la supervisión
OBLIGACION RELACIÓN CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Presentar el “INFORME CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL	X		Se verifica cumplimiento de la obligación, el asociado envia informe mensual cualitativo y	

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.			cuantitativo el día 25/07/2025 y se proyecta entrega correspondiente al mes de agosto para el día 25/08/2025.	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 25/07/2025 y se proyecta entrega correspondiente al mes de agosto para el día 25/08/2025.	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,	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	

el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.			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 riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación	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 con los participantes, las cuales se identifican libre de situaciones que impliquen violencia.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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	X		Para el presente periodo, se evidencia cumplimiento por parte del asociado quien el día 24/07 formulo, presento y se avaló por parte de referentes técnicos y profesionales de seguimiento a la calidad operativa, el Plan de Generación de Apoyos del centro.	Acta de visita apoyo a la supervisión

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.			Se requiere por parte del asociado, enviar información sobre lugar, fecha y hora de la muestra trimestral productiva.	
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 agosto, sin embargo, se requiere sean registradas todas las actividades a desarrollar durante el mes, dado que se evidencio pendiente de registro algunas informadas durante la visita.	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.	X		Para el presente periodo, el centro reporta la proyección (8) de los siguientes Planes Personalizados de Apoyos: - Esperanza Galvis Perez - Fabian de Jesús León - Jose Miguel Carvajal Ramírez - Jose Ricardo Ricardo Cardenas - Juan Francisco Duran Acevedo - Manuel Leopoldo Pereira - William Angel Chacón - Yolanda Torres	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.	X		Para el presente periodo, el centro reporta la actualización de los siguientes estudios de caso: - Esperanza Galvis Perez	Acta de visita apoyo a la supervisión

			- Fabian de Jesús León - Jose Miguel Carvajal Ramírez - Jose Ricardo Ricardo Cardenas - Juan Francisco Duran Acevedo - Manuel Leopoldo Pereira - William Angel Chacón - Yolanda Torres	
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.	-	-	En el seguimiento a la calidad operativa realizado el día de hoy, no se verifican la presente obligación.	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 realizados con fecha de 08/08/2025, los cuales quedan en gestión documental el 19/08/2025.	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.	X		Se realiza activación de CRUE y linea 123 con el participante Oscar Triana por presentar hetero agresión y alteración comportamental a causa de falta de medicamento Acido Valproico.	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 agosto 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.		X	En visita realizada el día de hoy se verifica sabana de elementos, evidenciando que el asociado tiene pendiente de adquirir algunos de los elementos, los ítems verificados se encuentran registrados al inicio del presente documento.	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.	X		Durante la presente visita se validó la obligación registrada en este ítem, evidenciando la mayoría de los bienes en óptimas condiciones.	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.	X		En visita realizada el día de hoy se verifica de manera aleatoria, prendas de la dotación entregada en el mes de julio, las cuales se evidenciaron debidamente rotuladas con la marquilla avalada según el anexo técnico para la correspondiente identificación de cada participante.	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. Sin embargo se solicita por parte del asociado, realizar el correspondiente mantenimiento o cambio, del sillón ubicado en la sala de atención a familias, el cual se encuentra en muy mal estado.	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	
De la visita realizada el día de hoy, se evidencia por parte del asociado, que al finalizar de la misma, el espacio físico funcional se encuentra en condiciones de limpieza, pulcritud, higiene, desinfección y asepsia.	
11. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	**PLAZO**
Disponer de la totalidad de los elementos dispuestos en la sabana de elementos para el presente convenio	31/07/2025
Reubicar la cama de la participante cuya ubicación actual presenta riesgo por humedad.	INMEDIATO
Implementar uso obligatorio de elementos de protección personal en talleres con exposición a polvillos u otros agentes contaminantes.	INMEDIATO
Enviar a profesional de seguimiento a la calidad operativa, el lugar, fecha y hora en la cual se va a desarrollar la muestra trimestral productiva.	11/08/2025

Se solicita por parte del asociado, realizar el correspondiente retiro, mantenimiento o cambio, del sillón ubicado en la sala de atención a familias, el cual se encuentra en muy mal estado y no apto para las atenciones.	15/08/2025

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 18/07/2025 SI ❑ X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: 1. En visita del día de hoy, se evidencio reparación de anjeo al ingreso al espacio del comedor. 2. El asociado realiza el envío del correspondiente cronograma de estudios de caso durante la vigencia del convenio.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. LAUARA CAMILA BERNAL
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. EDUCADORA ESPECIAL
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:



CAMA JUNTO A HUMEDAD



PCD NO PARTICIPANTE DEL SERVICIO



PARTICIPANTES SIN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION





PARTICIPANTES SIN USO DE ELEMENTOS DE PROTECCION - SILLON UBICADO EN SALA DE ATENCION A FAMILIAS

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 seguimiento a la calidad operativa 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI 67 3. Fecha y hora: 04/07/2025 9:00 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	Rosalba Morales Ruiz	CC	1057687270	CIAI Suba 67	Nutricionista	Contratista	enviado por el Outlook	3135400614	Rosalba Morales
2	Laura Camila Bernal	CC	1001342006	CIAI 67	est. Especial	No aplica	Laura camila bernal @gmail.com	3143392400	Camila B
3	María Camila Cabarcas	CC	1000139860	CIAI 67	T. Social	No aplica	maria camila@gmail.	3046410619	Ma Camila C.
4	Liliana Gil Gomez	CC	53049088	Subd. para la Discapacidad	Prof. Seguim. calidad oper.	Contratista	agilg@sdis.gov.co	3016932729	Liliana G.
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 pueda 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 pausas saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo