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	ENALBA MORALES
CARGO	PROFESIONAL ENFERMERIA
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	10/10/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 7:00 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	79

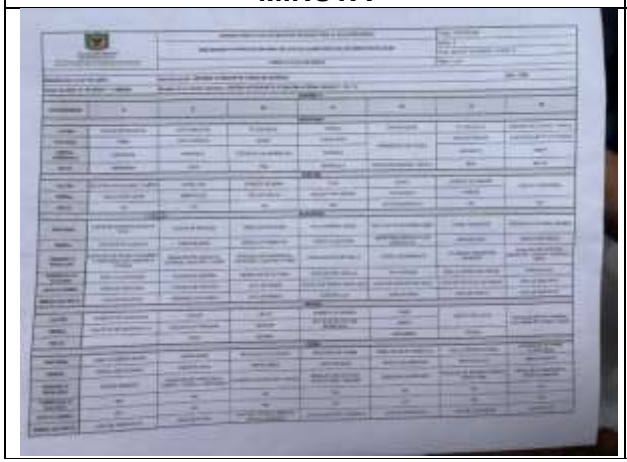
OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

ASISTENCIA:
- Cobertura contratada: 80
- Hospitalizados: 1

Participantes hospitalizados:

- Rosario Puentes: participante hospitalizada desde el 22/09 por caída desde su propia altura, al momento de la atención se diagnostica fractura trocante lado izquierdo. A la participante el día 07 la trasladan a Hospital de Engativá, el día 08 le realizan cirugía de reducción abierta más fijación interna de fractura intertrocanterica, sale bien del procedimiento quirúrgico, le realizan hemograma y la encuentran dentro de parámetros normales, ese mismo día el profesional de salud ordena medicamento Enoxaparina de 40 Mg solución inyectable para tramite en EPS y posterior entrega; hasta que no se cuente con el mismo, no se le dará egreso. Último seguimiento el día de hoy.

Salida Parcial:
- Jefferson Alvarado Galeano: participante egresa a salida parcial en compañía de referente familiar.

VERIFICACIÓN MINUTA		
MINUTA	**DESAYUNO**	**ALMUERZO**
		

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Actividad de Ingreso al Servicio:

1. DESARROLLO DE LA VISITA

Se da inicio a la visita con recorrido y verificación del talento humano en la unidad operativa el día de hoy, los cuales se relacionan en la tabla del presente documento.

Los participantes se encuentran en area común a la espera de la bebida caliente, el proceso de limpieza y desinfección inicia por la habitación 10, habitación que se encuentra en adecuadas condiciones higiénico sanitarias para la prestación del servicio. Durante el recorrido se evidencian igualmente los participantes en adecuadas condiciones de presentación y aseo personal.
Se realiza verificación de minutas de alimentación para los tiempos de desayuno, merienda de la mañana y almuerzo. De los alimentos verificados, al momento de la merienda de la mañana (sorbete de mora y galletas de dulce) se presenta novedad en la consistencia del sorbete el cual presentaba apariencia liquida, sin espeso y leche al parecer cortada, se solicita presencia de tecnóloga de alimentos y nutricionista en el espacio del comedor para verificar y se solicita el respectivo cambio de la bebida para el consumo de los y las participantes, la cual es sustituida por sorbete de mango (registro fotográfico).
Dando continuidad al recorrido, en baño ubicado en dormitorios de mujeres, se requiere por parte del asociado hacer el cambio de la chapa dado que la puerta se encuentra sin la misma (registro fotográfico).

Las actividades en la jornada del día de hoy se dividen en tres bloques:

I. Actividad física con todos los participantes (Educadores fisicos)
II. Elaboración y decoración de antifaces (talleristas) – actividad de relajación y manejo de la respeiración (educador fisico)
III. Actividad de Karaoke (en la tarde)

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**	Participación en Congreso
Psicóloga-o	2	**MATEO FORERO MORA** **LAURA PAOLA ESPINOSA**	Participación en Congreso
Trabajadora Social	2	**CAMILA CABANZO** **ALEJANDRA PACHECO**	Participación en Congreso

	Terapeuta Ocupacional	2	**ANDREA GOMEZ** **OLGA RINCON DELGADO**	Compra de prendas dotación
	Educador-a Físico-a	2	**JHONATAN RAMOS** **ERICA GARZON**	Actividad con participantes
	Educadora Especial	1	**LAURA CAMILA BERNAL**	Participación en Congreso
	Enfermera/o Profesional	1	**ENALBA MORALES**	Acompañamiento en visita
	Nutricionista	1	**MARTHA GUALDRON TORRES**	Atención a participantes
	Tecnólogo-a alimentos	1	**DAYANA GUTIERREZ VARGAS**	Area de cocina
	Talleristas	2	**MILENA MOSQUERA** **LEIDY RAMOS CASAS**	Llega a la unidad 10:30 a.m. Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**BENILDA JUL MORENO**	Medicamentos
	Auxiliar de enfermería	1	**ANA SANDOVAL**	Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**BILMA R FIGUEROA**	Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**JENNY GARZÓN**	Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**DERLY GISEL MARIN**	Atención a Participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**MARLY AROCA**	Notas de enfermería
	Auxiliar de enfermería	1	**GLADIRA JAIMES**	Notas de enfermería
	Auxiliar de enfermería	1	**JHON CASTRO**	Atención a Participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**CESAR ARANGO**	Atención a Participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**CAROL VARGAS**	Atención a Participantes
	Designado documental	1	**MAURICIO ALBERTO BAEZ**	NO SE ENCONTRABA EN LA UNIDAD
	Técnico Ambiental	1	**PAULA FERNANDA MARTINEZ**	Participación en Congreso

Servicios generales	4	**ROSALBA BELTRAN CARDENAS** **SANDRA MORALES (Llega a las 10)** **MARIA JOHANNA PINILLA (PCD)** **JUAN CARLOS CUENCA**	Aseo y desinfección Aseo y desinfección Aseo y desinfección Lavandería
Manipuladores de alimentos	5	**PAULA ANDREA QUINTERO** **OLGA PATRICIA AGUAS** **MARTHA TERESA GONZALEZ** **MAURICIO HERRERA (PCD)** **MARIA TRANSITO GALICIA**	Incapacitada Preparación Alimentos Preparación Alimentos Preparación Alimentos Preparación Alimentos

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

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE COSTEO	CANTIDAD MENSUAL	10/10/2025
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 12**
ELEMENTO	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD DE COSTEO**	**CTIDAD ÚNICA ENTREGA**	**10/10/2025**
Polisombra	Rollo tela Polisombra Negra 80% 25.0mt x 1.0mt (L x A)	UNIDAD	1	**PENDIENTE**
Kit de raquetas	Kit de 2 raquetas de ping pong 130 + 3 pelotas Pongori	2 unidades durante el convenio	2	PENDIENTE 1
Juegos de damas chinas	Juegos de damas chinas en madera.	3 unidades durante	3	PENDIENTE 1

		todo el convenio		
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
2 juegos de mesa -Juego de palabras scrable	Juego de palabras scrable	2 unidades durante todo el convenio	2	PENDIENTE

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 Pendientes organización valoraciones Julio: 17/07/2025 Agosto: 14/08/2025 Septiembre: NO SE EVIDENCIA ACTIVIDAD **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 los días) Agosto: 04, 11, 15, 19, 22, 29 Septiembre: 04, 16 y 19. **Salidas recreativas:** se llevaron a cabo los días 27 de agosto 2025 Sasaima y 17 de septiembre 2025.	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		Para el presente periodo, el asociado presenta informe de bitácora correspondiente al mes de septiembre, el día 04 de octubre, el informe correspondiente al mes de octubre, se proyecta entrega para el día 03/11.	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 29/08 según acta interna # 165 (talento humano). Para el mes de octubre se tiene proyectado realizar cualificación para el día 27 con talento humano.	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 observada, 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	La profesional del centro que acompaña el desarrollo de la visita, informa 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 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	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	

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.			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 Pendientes organización valoraciones Julio: 17/07/2025 Agosto: 14/08/2025 Septiembre: NO SE EVIDENCIA INTERVENCIÓN **Aula Multisensorial:** Mayo: 20/05/2025	Acta de visita apoyo a la supervisión

			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 los días) Agosto: 04, 11, 15, 19, 22, 29 Septiembre: 04, 16 y 19. **Salidas recreativas:** se llevaron a cabo los días 27 de agosto 2025 Sasaima y 17 de septiembre 2025.	
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 25/09/2025 y se proyecta entrega correspondiente al mes de octubre para el día 24/10/2025.	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 y enferemeria.	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 25/09/2025 y se proyecta entrega correspondiente al mes de octubre para el día 24/10/2025.	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		Durante la presente visita no se presentaron 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	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			se identifican libre de situaciones que impliquen algún tipo de 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 técnico y de seguimiento a la calidad operativa.	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, se evidencia cumplimiento por parte del asociado quien se encuentra implementando las actividades planteadas en el Plan de Generación de Apoyos del centro ***"Colombiarte"***. **Eje de Familias Inclusivas** - 29/10 Actividad formativa – SIN DEFINIR TEMATICA Taller Reflexivo Se proyecta para el mes de noviembre. Visitas Domiciliarias: 7 (Laura Naranjo, Agustín Ojeda, Luis Forero, Ana Cecilia Moreno, María Esperanza Tellez, Yoni Chaparro, Fany Obando) FODA: Luis Forero y Laura Naranjo y se proyectan Luis Chaparro y Ana Cecilia Moreno. **Eje de Entornos Inclusivos** - Articulación con Academia Boys Scout	Acta de visita apoyo a la supervisión

			- IDARTES - IDRD – Colegio Anglo - Colegio integrado de Fontibón - 09/10 Subred norte (toma de laboratorios para 17 participantes de la EPS Capital Salud). Se requiere por parte del asociado, realizar nuevas articulaciones con diferentes entidades o entornos, para realizar salidas con los y las participantes.	
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 octubre.	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 de elaboración de los siguientes Planes Personalizados de Apoyos: - Alirio Castañeda - Angie Viviana Labrador - Yensi Paola Labrador - Natali Stephanie Olaya - Jael Perez - Martha Yaneth Martinez - Jackeline Moncada - Leonardo Andres Avila - Carlos Alberto Fandiño - Eliecer Guzman	Acta de visita apoyo a la supervisión
7. Realizar los estudios de caso teniendo en cuenta los criterios establecidos	X		Para el presente periodo, el centro reporta la actualización de los siguientes estudios de caso:	

para su construcción, en los tiempos y momentos establecidos en el anexo técnico.			- Alirio Castañeda - Angie Viviana Labrador - Yensi Paola Labrador - Natali Stephanie Olaya - Jael Perez - Martha Yaneth Martinez - Jackeline Moncada - Leonardo Andres Avila - Carlos Alberto Fandiño - Eliecer Guzman	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 elaboro y se encuentra implementando el protocolo y plan de mejora en las medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el Centro, durante la ejecución del convenio de asociación.	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.		X	Se realiza revisión aleatoria de las siguientes historias sociales: - María Esperanza Tellez Hernandez - Dadna Liseth Contreras - Laure Monchatel - Erika Roa - Sandra Milena Espinosa Las cuales se encuentran desactualizadas, se encuentran documentos hasta el 31/08, no se encontraron los documentos de Plan Personalizado de Apoyo ni Estudio de caso, los cuales se proyectaron realizar en el mes de septiembre.	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, 11 seguimientos con fechas de corte 01/10, 1 seguimiento con fecha 05/10, 67 seguimientos con fecha 08/10 y 1 seguimiento con fecha 18/10.	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 ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.	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
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 convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	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
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos, cuadro de clasificación documental y tabla de retención documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.		X	En visita del día de hoy, se evidencia que el asociado no está al día en la gestión documental de historias sociales, las cuales se evidenciaron documentos hasta el 31/08/2025, no se encontraron documentos del mes de septiembre, algunas intervenciones grupales del mes de septiembre, no se evidencian del mes de octubre. En carpetas de eje de Familias Inclusivas y eje de Entornos Inclusivos no se evidencian documentos del mes de septiembre.	Acta de visita apoyo a la supervisión
11. Diligenciar y presentar los reportes de información definidos en el anexo técnico, en medio físico y digital, en los formatos	X		Se evidencia cumplimiento por parte del asociado, dado que realiza el diligenciamiento y entrega de	Acta de visita apoyo a la supervisión

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.			los reportes e informes requeridos y derivados del proceso de atención.	
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 obligación.	Acta de visita apoyo a la supervisión
8. Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro 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.	X		La presente visita se desarrolla entre semana; sin embargo, se verifica cronograma del talento humano asignado para los fines de semana correspondientes al mes de octubre y se evidencia cumplimiento, para los fines de semana.	Acta de visita apoyo a la supervisión
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	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.		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

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.				
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.	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	INMEDIATO
Se solicita por parte del asociado garantizar la reparación y nueva ubicación de los televisores que presentaron daño.	04/11/2025
Se requiere que el asociado este al día en la gestión documental para verificación de las mismas.	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 23/09/2025 SI ❑ X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: 1. El asociado realizo el retiro del sillón ubicado en la sala de atención a familias.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. ENALBA MORALES
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. PROFESIONAL ENFERMERIA
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:



SORBETE DE MORA

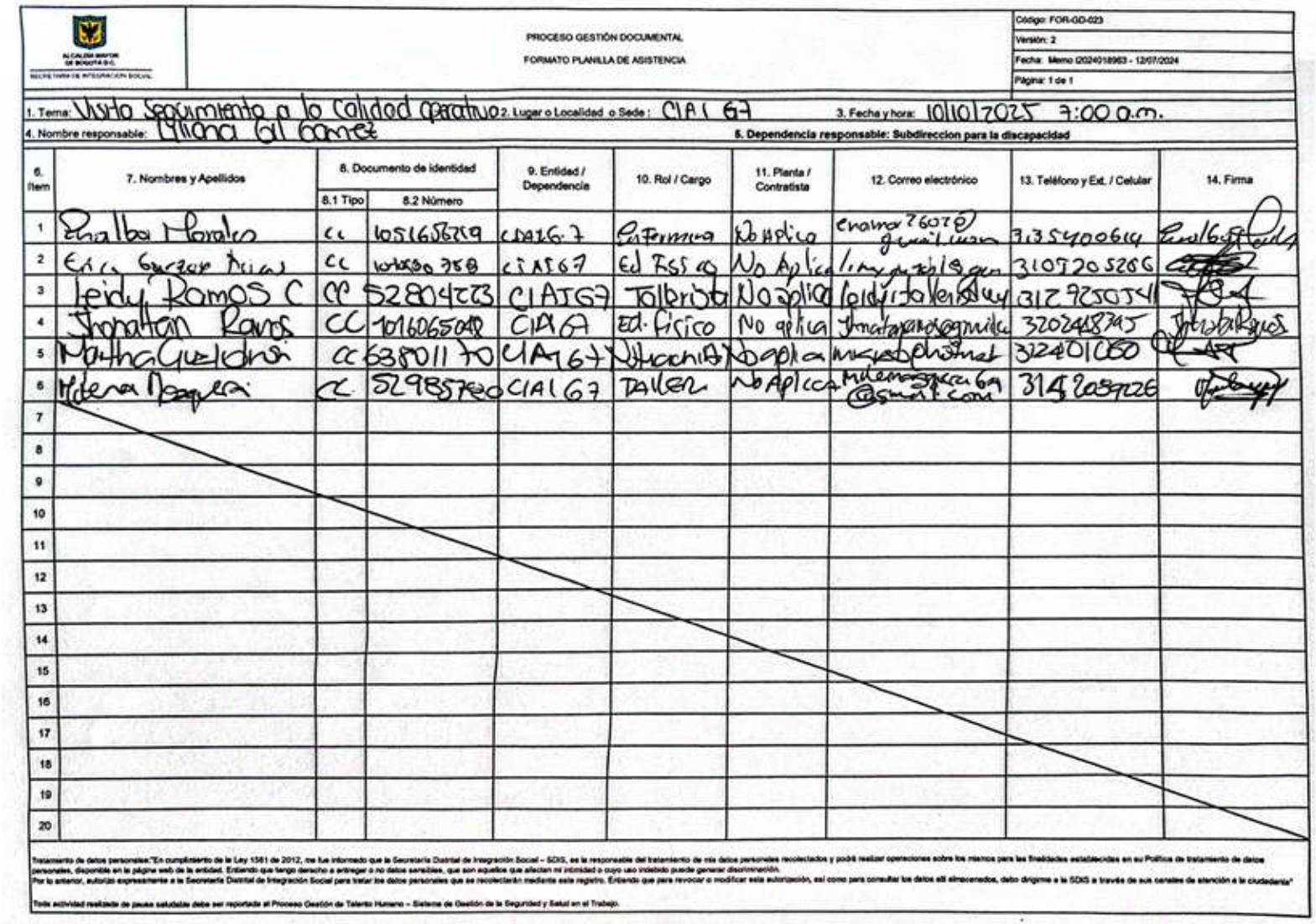


CHAPA DE BAÑO - HABITACIÓN DAMAS PISO 2





ACTIVIDAD PARTICIPANTES



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 I2024018983 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita Seguimiento a la Calidad operativo 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI 67 3. Fecha y hora: 10/10/2025 7:00 a.m.

4. Nombre responsable: Liliana Gil Gomez 5. Dependencia responsable: Subdireccion 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	Eralba Morales	cc	1051658259	CIAI 67	Enfermera	No Aplica	eramo7607@gmail.com	3135400614	
2	Erica Garzon Rivas	cc	1014330758	CIAI 67	Ed Fisica	No Aplica	[illegible]	3105205286	
3	Leidy Ramos C	cc	52804223	CIAI 67	Talbrista	No aplica	[illegible]	3127950354	
4	Jhonatan Ramos	CC	1016065048	CIAI	Ed. Fisico	No aplica	[illegible]	3202418345	
5	Martha Gualdron	cc	63501170	CIAI 67	Nutricionista	No aplica	[illegible]	3124011080	
6	Milena Noguera	cc	52985760	CIAI 67	TALLER	No Aplica	milenanoguera69@gmail.com	3142089726	
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 pausas saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.