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 PINZON
CARGO	COORDINADOR DEL SERVICIO
No DE CELULAR	3164465790

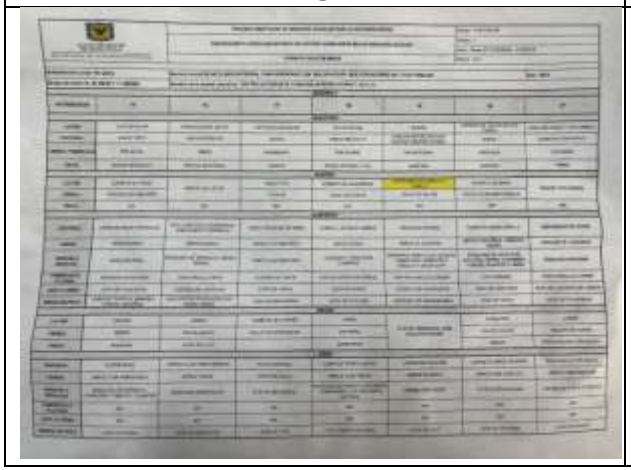
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA			
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	ALBA LILIANA GIL GOMEZ		
No DE CELULAR	3016932729		
CORREO ELECTRONICO	agilg@sdis.gov.co		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	18/11/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 7:50 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	77

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

ASISTENCIA:
- Cobertura contratada: 80
- Hospitalizados: 3

Participantes hospitalizados:
- Laura Naranjo: participante hospitalizada desde el 17/11 por alteración comportamental en el Hospital Simón Bolívar, en la madrugada le dieron orden de hospitalización.
- Oscar Triana: participante hospitalizado desde el 13/11 por alteración comportamental (hetero agresivo y conductas sexualizadas) en el Hospital Simón Bolívar, el participante se encuentra en la unidad mental, el día de hoy se realizará seguimiento. Durante acompañamiento del día de hoy, se informa que el participante fue trasladado a la clínica Fray Bartolomé
- Gladys Gelacio: participante hospitalizada desde el 14/11 por alteración comportamental en el Hospital de Engativá, a la participante se le realiza seguimiento el día sábado y es está a la espera de garantía de tratamiento farmacológico u hospitalización.

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 del inicio de la actividad deportiva por parte de profesionales; culminada la actividad, se organizan para el ingreso al espacio del comedor para la ingesta del desayuno. Ya en el espacio del comedor, se

realiza verificación de minutas de alimentación para los tiempos de desayuno, merienda de la mañana y almuerzo. De los alimentos verificados, en ninguno se presenta novedad.
Dando continuidad al recorrido, en baño ubicado en dormitorios de hombres, se requiere por parte del asociado hacer nuevamente la instalación de una de las puertas, la cual no se encuentra en el espacio ni permite la privacidad de los participantes.



Durante el seguimiento a la calidad operativa realizado el día de hoy, se llevó a cabo una sesión pedagógica formativa en el marco del eje de familias inclusivas, como parte de la propuesta Saberes de mi tierra, Pueblo Colombiarte. Cuyo objetivo principal fue

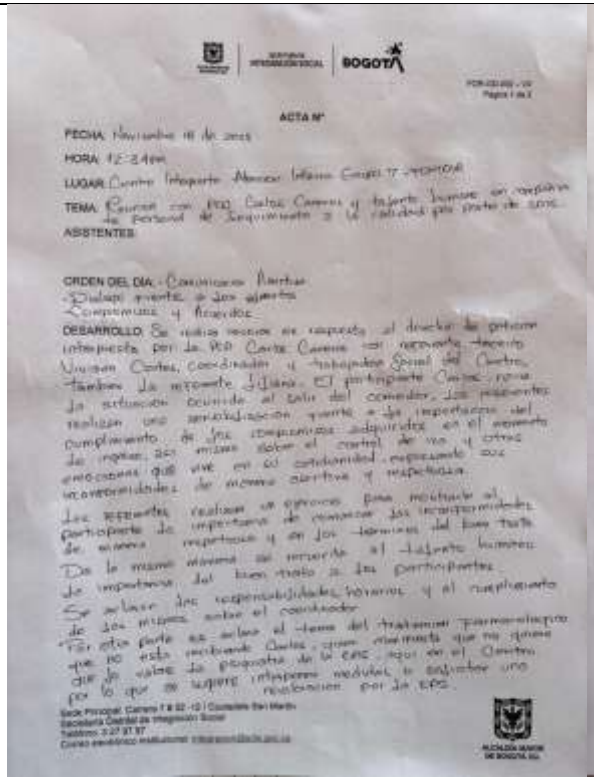
involucrar activamente a las familias en el proceso institucional, asumiendo el rol de supervisores para fortalecer su empoderamiento como referentes. Esta participación busco contribuir al desarrollo integral de las personas con discapacidad.

Durante la jornada, se involucraron a los referentes familiares, quienes participaron en diversas actividades junto a los profesionales. Las terapeutas ocupacionales realizaron una sesión sobre el cuidado de la piel frente a la exposición solar. Por su parte, la profesional del taller presentó una de las técnicas de pintura utilizadas en el proceso, permitiendo que los referentes se integraran activamente. Además, el equipo de psicología facilitó un taller enfocado en el reconocimiento de sentimientos.

Finalmente, se desarrolló el taller reflexivo Tejiendo Lazos, cuyo propósito fue fomentar la construcción de comunidad. Como parte de esta actividad, se elaboró un portarretrato para incluir fotografías de las familias, con el fin de que las personas con discapacidad puedan visualizarlas y continuar fortaleciendo el vínculo afectivo y la motivación. En compañía de la referente técnica asignada al CIAI G7.

En compañía de la referente técnica asignada al CIAI G7, se realizo verificación de avance en el Plan de Generación de Apoyos formulado y avalado para el actual convenio.

Para finalizar el seguimiento del día de hoy, se realiza atención al participante Carlos Caceres, quien radico derecho de petición por situación presentada con uno de sus compañeros y una de las profesionales de trabajo social vinculada a la unidad operativa. Los detalles de la intervención, quedan registrados en formato archivado en la correspondiente historia social del participante.



ACTA Nº

FECHA: Noviembre 18 de 2020

HORA: 12:24pm

LUGAR: Centro Integrarte Manuel Infante Cargo 17 -HOGAR

TEMA: Reunion con PSO Carlos Carrera y talento humano en respuesta al personal de seguimiento a la calidad por parte de SDIS

ASISTENTES:

ORDEN DEL DIA: - Convocatoria Previa
- Dialogo frente a los acuerdos
- Compromisos y Acuerdos

DESARROLLO: Se inicia reunion en respuesta al derecho de peticion interpuesta por la PSO Carlos Carrera con radicado Numero Unico Cordis, coordinador y trabajadora Social del Centro. Tambien la referente Liliana. El participante Carlos narra la situacion ocurrida al interior del comedor, los presentes realizan una sensibilizacion frente a la importancia del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el momento de ingresar, asi mismo sobre el control de las y otras emociones que vive en el cotidianidad, mejorando sus inconvenientes de manera asertiva y respetuosa.

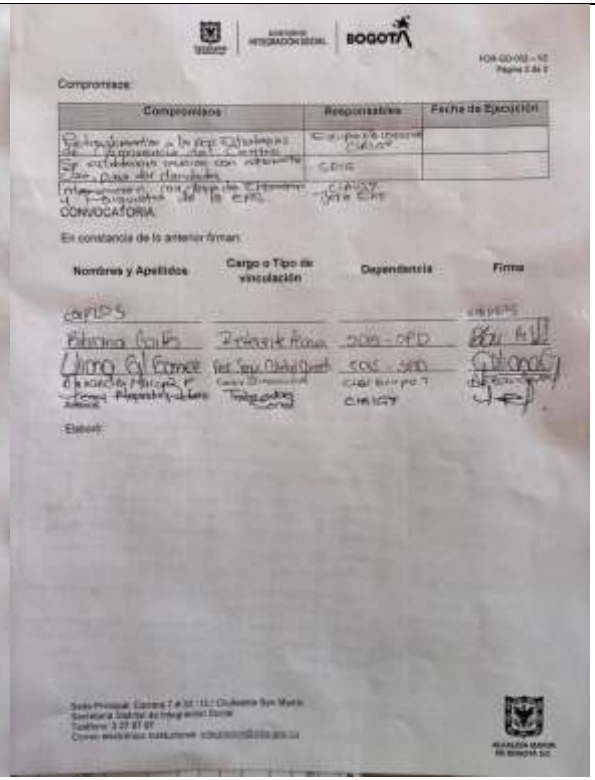
Los referentes realizan un aporte para mantener al participante de manera importante de conocer los incumplimientos de manera respetuosa y en los terminos del buen trato

De la misma manera se invierte al talento humano la importancia del buen trato a los participantes

Se aclaran las responsabilidades horarios y el cumplimiento de los mismos ante el coordinador

Por otro parte se aclara el tema del tratamiento farmacologico que no esta incluido Carlos quien manifiesta que no quiere que le valore la psiquiatra de la EPS aqui en el Centro por lo que se sugiere interponer medidas o solicitar una revaluacion por la EPS.

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 | Ciudadela San Martin
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co



Compromisos

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
Realizamiento a la red Distrital de [illegible] del Centro	[illegible] Carlos	
Se establecen pautas con referente familiar para dar claridades	SDIS	
[illegible] con el plan de Atención y Seguimiento de la EPS	Carlos para SDIS	

CONVOCATORIA:

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
SDIS			SDIS
Liliana Cortés	Profesional Psicosocial	SDIS - OPD	
Liliana Gil Gomez	Referente Familiar	SDIS - OPD	
[illegible]	[illegible]	CARLOS	

Elaboró:

Sede Principal: Carrera 7 # 32 -12 | Ciudadela San Martin
Secretaría Distrital de Integración Social
Teléfono: 3 27 97 97
Correo electrónico institucional: integracion@sdis.gov.co

Igualmente, el coordinador Alex Moreno y la trabajadora social Camila Cabanzo, socializan el caso de suspensión de las visitas del referente familiar de la participante Aida Lucía Contreras, el señor René Contreras. Decisión que se tomó debido a que, días atrás, el señor René solicitó administrar dióxido de cloro a la participante y pese a haber sido informado de que se trata de una sustancia química no permitida. Aun así, intentó suministrarlo en una botella de agua.

Asimismo, su hermana, la señora Constanza Contreras quien sí es corresponsable y se encuentra vinculada al proceso autorizó la suspensión de estas visitas, considerando el riesgo que dicha conducta representa para Aida Lucía.



ELEMENTO RETIRADO A REFERENTE FAMILIAR

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**	Atención seguimiento calidad operativa
Psicóloga-o	2	**MATEO FORERO MORA** **LAURA PAOLA ESPINOSA**	Actividad con participantes COMPENSATORIO
Trabajadora Social	2	**CAMILA CABANZO** **ALEJANDRA PACHECO**	Actividad con familias

	Terapeuta Ocupacional	2	**ANDREA GOMEZ** **OLGA RINCON DELGADO**	Actividad con participantes y referentes familiares
	Educador-a Físico-a	2	**JHONATAN RAMOS** **ERICA GARZON**	Actividad con participantes
	Educadora Especial	1	**LAURA CAMILA BERNAL**	Reunión comisión de evaluación inclusión educativa
	Enfermera/o Profesional	1	**ENALBA MORALES**	Turno de 2 pm a 10 pm
	Nutricionista	1	**MARTHA GUALDRON TORRES**	No se encuentra en la unidad
	Tecnólogo-a alimentos	1	**DAYANA GUTIERREZ VARGAS**	Area de cocina
	Talleristas	2	**MILENA MOSQUERA** **LEIDY RAMOS CASAS**	Actividad con participantes y referentes familiares
	Auxiliar de enfermería	1	**JULIET MORENO**	Medicamentos
	Auxiliar de enfermería	1	**LUZ ASTRID PEREZ**	Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**YANETH VANEGAS**	Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**OSCAR IVAN SANCHEZ**	Atención a Participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**SANDRA ANTONIO**	Notas de enfermería
	Auxiliar de enfermería	1	**DANILSA POLO**	Notas de enfermería
	Auxiliar de enfermería	1	**DIEGO ROJAS**	Acompañamiento en Hospital
	Auxiliar de enfermería	1	**ANGIE LORENA URREGO**	Atención a Participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**EIDYS MURILLO**	Atención a Participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**LUZ DARY RAMIREZ**	Acompañamiento en Hospital
	Auxiliar de enfermería	1	**ADRIANA BALLESTEROS**	Atención a Participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**VILMA VARGAS**	Atención a Participantes

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 (Llega a las 10)** **MARIA JOHANNA PINILLA (PCD)** **VACANTE**	Aseo y desinfección Aseo y desinfección Aseo y desinfección Lavandería Vacante
Manipuladores de alimentos	5	**PAULA ANDREA QUINTERO** **OLGA PATRICIA AGUAS** **MARTHA TERESA GONZALEZ** **MAURICIO HERRERA (PCD)** **MARIA TRANSITO GALICIA**	Preparación Alimentos (10:00 AM) Preparación Alimentos Preparación Alimentos Preparación Alimentos Preparación Alimentos

NOVEDADES TALENTO HUMANO:

Actualmente se encuentra vacante en servicios generales para apoyo en la zona de lavandería; la operaria Rosalba Beltran, se encontraba dentro de la fundación, sin embargo, no se evidencio dentro del CIAI G7, ni desarrollando funciones propias de su rol para el grupo contratado.

VERIFICACIÓN SABANA DE ELEMENTOS PENDIENTE:

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

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE COSTEO	CANTIDAD MENSUAL	18/11/2025
Cajas de madera	Cajas de Te en MDF 6 divisiones - madera cruda. Medidas: Ancho 24, largo 18, alto 8 cms.	10 unidades mensuales	10	**OK**

ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE COSTEO	CTIDAD ÚNICA ENTREGA	18/11/2025
Polisombra	Rollo tela Polisombra Negra 80% 25.0mt x 1.0mt (L x A)	UNIDAD	1	**OK**
Kit de raquetas	Kit de 2 raquetas de ping pong 130 + 3 pelotas Pongori	2 unidades durante el convenio	2	**OK**
Juegos de damas chinas	Juegos de damas chinas en madera.	3 unidades durante todo el convenio	3	**OK**
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	**OK**
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	**OK**
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: 24/09/2025 Octubre: 16/10/2024 Noviembre: Se proyecta para el 20/11/2025 **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, 19 y 26. Octubre: 06, 14, 17 y 24	Acta de visita apoyo a la supervisión

			Noviembre: se proyecta para los días 03, 06, 10, 14, 18, 21, 26 y 28. **Salidas recreativas:** se llevaron a cabo los días 27 de agosto 2025 Sasaima y 17 de septiembre 2025.	
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 octubre, el día 06/11, el informe correspondiente al mes de noviembre, se proyecta entrega para el día 03/12.	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 noviembre se tiene proyectado realizar cualificación para el día 19 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	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

previa autorización del participante, su red familiar o cuidadora, y comunicación al supervisor del convenio.				
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 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 Pendientes organización valoraciones Julio: 17/07/2025 Agosto: 14/08/2025 Septiembre: 24/09/2025 Octubre: 16/10/2024	Acta de visita apoyo a la supervisión

			Noviembre: Se proyecta para el 20/11/2025 **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, 19 y 26. Octubre: 06, 14, 17 y 24 Noviembre: se proyecta para los días 03, 06, 10, 14, 18, 21, 26 y 28. **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	X		Se verifica cumplimiento de la obligación, el asociado envia informe mensual cualitativo y cuantitativo el día 24/10/2025 y se proyecta entrega correspondiente al mes de noviembre para el día 24/11/2025.	Acta de visita apoyo a la supervisión

inclusión.				
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 enfermería.	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 24/10/2025 y se proyecta entrega correspondiente al mes de noviembre para el día 24/11/2025.	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,	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	Acta de visita apoyo a la supervisión

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			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 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** - 18/11 Actividad formativa – Involucramiento de referentes en actividades y áreas con participantes. 18/11 Taller Reflexivo "Tejiendo lazos" decorar portarretrato de familia con participante. Visitas Domiciliarias: 8 (Jefferson Alvarado, Carlos Borraes, Angie Labrador, Yensi Labrador, Hamer	Acta de visita apoyo a la supervisión

			Wilches, Nathaly Olaya, Naida Valero y Oscar Triana) FODA: Jefferson Alvarado y Hamer Wilches y se proyecta a necesidad de las visitas domiciliarias a realizar. 28/11 Feria cierre propuesta Plan de Intervención en el centro. Se citarán a todas las familias. **Eje de Entornos Inclusivos** - IDARTES - IDRD – Colegio Anglo - Colegio integrado de Fontibón - secretaria de Cultura: desde el 14/11 hasta el 03/12 se llevarán a cabo actividades de 10 am a 12 pm y de 2 a 4 pm (15 talleres), cada día se realizarán diferentes actividades (Danza, canto, ritmo, artes plásticas, fotografía, teatro, literatura, narración, audiovisual, entre otras), las actividades se realizarán con 7 participantes. - 14/11 (10 participantes) se realiza visita guiada con IDRD por el centro de Bogotá. - 11/11 Jornada de embellecimiento en articulación con Academia de Belleza Suba.	
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 noviembre.	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: - Luis Hernando Gaviria - William Alberto Herrera - Francisco Rico - Jessica Carolina Aya - Rosa Nélida Martinez - Elsa Landazuri - Jose Miguel Carvajal - Jefferson Alvarado - Gloria Cecilia Suspe	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: - Luis Hernando Gaviria - William Alberto Herrera - Francisco Rico - Jessica Carolina Aya - Rosa Nélida Martinez - Elsa Landazuri - Jose Miguel Carvajal - Jefferson Alvarado - Gloria Cecilia Suspe	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	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	Acta de visita apoyo a la supervisión

la ejecución del convenio de asociación.			con discapacidad ubicadas en el Centro, durante la ejecución del convenio de asociación.	
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: - Alirio Castañeda - Nathaly Stephanie Olaya - Jackeline Moncada - Leonardo Andres Avilaz - Eliecer Guzman Las cuales se encuentran con los respectivos soportes del mes de octubre.	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.	N/A	N/A	Para el presente mes no aplica realizar Seguimientos bimestrales a los y las participantes vinculados al servicio.	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	X			

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			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
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	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 se encuentra al día en la gestión documental de historias sociales, las cuales se evidenciaron documentos correspondientes al mes de octubre tanto en historias sociales como en intervenciones grupales. Por lo anterior, se subsana el a mejorar dejado en visita del mes de octubre.	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 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 SI	 NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
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	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

la prestación del servicio, el perfil, cumpliendo con los horarios y actividades previstas para la modalidad; durante la ejecución del convenio de asociación.				
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 noviembre y se evidencia cumplimiento, para los fines de semana.	Acta de visita apoyo a la supervisión
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE SI	NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
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	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

servicio, así como el encerramiento del centro.				
RELACIONADOS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE SI	 NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
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 garantizar el uso por parte de los y las participantes, de dos televisores.	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, sin embargo se encuentran pendientes dos televisores los cuales manifiesta el coordinador, debieron ser enviados por garantía al vendedor.	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	X		En visita realizada el día de hoy se verifica de manera aleatoria, prendas de la dotación entregada en el mes de octubre, 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

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.				
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.	24/11/2025

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 10/10/2025 SI ❑ NO ❑X	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: 1. El asociado realizo actualización de historias sociales y demas carpetas de gestión documental que se encontraban desactualizadas. 2. No se ha garantizado por parte del asociado, la reparación no ubicación de dos televisores averiados.

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:

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 Técnica y Asesoría a la Calidad Operativa 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAL 67 3. Fecha y hora: 18/11/2025

4. Nombre responsable: Bibiana Cortes - 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	Alexander Moreno Pinzón	CC	80755408	CIAL Grupo1	Coordinador	No aplica	ciapgrupo1@gmail.com	3164465790	Alexander Moreno
2	Maria Camila Cabanzo	CC	1018489860	CIAL Grupo1	Trabajo Social	No aplica	mariacamila.cabanzo@hmail.com	3046416619	Maria Camila Cabanzo
3	Yenny Alejandra Cadena	CC	1010219007	CIAL 67	Trabajo S.	No Aplica	trabajosocial.alejandra15@gmail.com	3128715848	
4	Liliana Gil Gomez	CC	53049088	SDIS - SPD	Prof. Seguimiento Calidad Operativa	Contratista	agilg@sdp.gov.co	3018932929	Liliana Gil
5	David Fernando Martinez	CC	1192874415	CIAL 67	T-Ambiental	No aplica	ciaigrupo2sdis@gmail.com	3204636017	
6	Bibiana Cortes	CC	52074060	SDIS-SPD	Ref. Tecno	Contrati	bcortes@sdis	52074060	Bibiana Cortes
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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