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	15/12/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:20 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	74

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

ASISTENCIA:
- Cobertura contratada: 80
- Hospitalizados: 4
- Cita Médica: 1
- Medio Familiar: 1

Participantes hospitalizados:

- Oscar Triana: participante remitido a urgencias por activación de CRUE el día 01/12, este día es atendido en el Hospital Simón Bolívar, luego remitido el 05/12 a la Clínica FrayBartolome por alteración comportamental (hetero agresivo y conductas sexualizadas), brote psicótico; en el seguimiento realizado el día 09/12 en la Clínica Fray, informan la novedad que desde día 07/12 el participante manifiesta dolor de rodilla por lo que es trasladado al hospital de Engativá en donde indican que según exámenes, el participante presenta fractura de tibia lado derecho, por lo cual es operado el día jueves 11/12 (firma de consentimiento por parte de referente familiar), posterior a la cirugía, al participante lo trasladan

de nuevo a la Clínica Fray el día 13/12, día en el cual es radicado derecho de petición por parte del centro a la clínica Fray y el hospital Simón Bolívar para indagar la situación presentada con el participante que llevo a realizar cirugía. Se está a la espera de respuesta; igualmente la jefe de enfermería Enalba Morales, se encuentra el día de hoy en seguimiento en la Clínica Fray para el seguimiento correspondiente al participante.

- Laura Naranjo: participante hospitalizada desde el 17/11 en la Clínica Renovar por alteración comportamental, ultimo seguimiento realizado el día 10/12 día en el cual informan que la participante se encuentra observación para ajuste farmacológico por la especialidad de psiquiatría.

- Juan Francisco Duran: participante hospitalizado desde el 05/12 en la Clínica Fray por alteración comportamental, ultimo seguimiento realizado el día 09/12, se dejaron pertenencias y el día de hoy nuevamente se realizará seguimiento al estado de salud del participante.

- Leonardo Grimaldos: participante hospitalizado desde el 07/12 en la Clínica Simón Bolívar por alteración comportamental, en el seguimiento realizado el día 12/12 el participante continua con alteración con personal de enfermería, pendiente seguimiento por parte de profesional de psiquiatría para posible ajuste farmacológico.

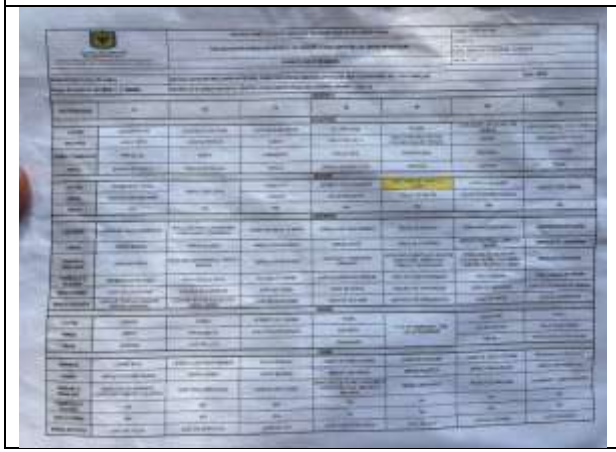
Participante en cita:
- Elkin Fajardo: cita de odontología en Hospital Chapinero

Participante en medio familiar:
- María Gladys Gelacio: participante en medio familiar desde el 10/12 hasta el día 21/12

CASOS ESPECIALES

Durante visita de acompañamiento a la calidad operativa realizada el día de hoy, se evidencia a la participante Angie Labrador ansiosa con alteración psicomotora, inapetente; al indagar con jefe de enfermería sobre el consumo de sus medicamentos informa que se encuentra pendiente del medicamento Levomepromazina, se activa atención con CRUE, quienes garantizan atención a la participante y solicitan traslado a Clínica de la Paz.

Carlos Cáceres, coordinador informa que el participante no ha aceptado el tratamiento farmacológico, el medicamento Olanzapina lo está consumiendo solo la mitad de la dosis, manifestando que él no requiere de más medicamento adicionalmente el día 11/12 no asiste a cita de cirugía plástica para verificar si se puede realizar implante, argumentando “no quiero, la herida está bien y me siento cansado”. Se solicita informar la situación a referente de salud para seguimiento desde el area dado el incumplimiento a compromisos por parte del participante.

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

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Actividad de Ingreso al Servicio:

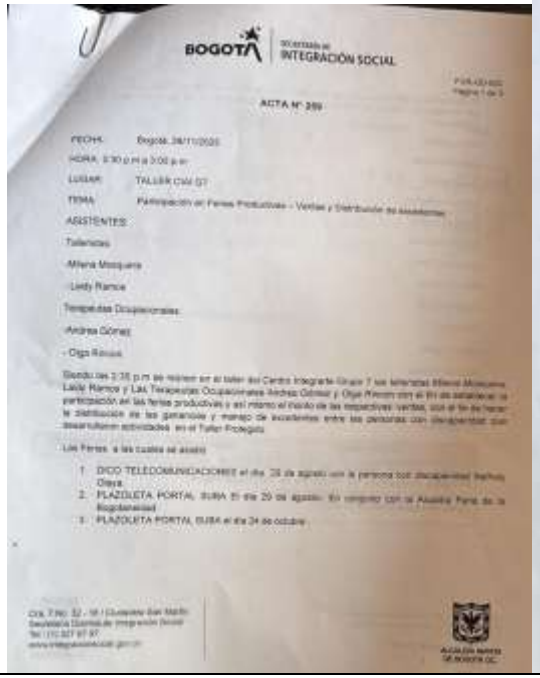
1. DESARROLLO DE LA VISITA

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.

Al ingreso al centro los participantes se encuentran en area común sin el acompañamiento de profesionales, auxiliares de enfermería realizan distribución de participantes en diferentes grupos, al realizar observación, el grupo con la mayoría de participantes lo toma el profesional de educación física para salir a caminata, los demas participantes son ubicados en el espacio de taller y otros en espacio de “Rincón de la calma” viendo película con profesionales de psicología. Al momento del consumo del refrigerio de la mañana, el espacio del rincon de la calma se evidencia sin profesionales ni tampoco apoyo de auxiliares, el televisor se encuentra apagado y los participantes sin acompañamiento alguno, igualmente el espacio de taller, los participantes están solos, viendo televisión, otros participantes se encuentran en zona verde bajo el rayo de

sol sin acompañamiento alguno, la observación se le realiza al coordinador, quien informa que los profesionales se encuentran en espacio de toma de break, se requiere que se ajuste el espacio para que los profesionales puedan alternar la toma de refrigerio de ellos sin alterar la atención a los participantes.

Durante seguimiento realizado el día de hoy, se verifica la entrega de venta y distribución de excedentes a participantes vinculados en la producción de insumos para ferias realizadas, en el seguimiento, se identifica que el asociado realizo tres ferias productivas (2 ferias el 29/08/2025 y 1 el 24/10/2025), sin embargo, se evidencia la venta únicamente de 12 terrarios (según acta del día 28/11), sin evidencia de comercialización de productos trabajados en talleres pre vocacionales (artículos pintura country); por lo evidenciado, se genera compromiso de seguir implementando acciones para la venta de los productos con la adición al convenio, dado que las acciones continúan hasta la finalización total del convenio de asociación.


BOGOTÁ | INTEGRACIÓN SOCIAL

ACTA N° 289

FECHA: Bogotá, 28/11/2025

HORA: 2:30 p.m a 3:00 p.m

LUGAR: TALLER CM G7

TEMA: Participación en Ferias Productivas - Ventas y Distribución de excedentes

ASISTENTES:

Talleristas

- Milena Mosquera
- Leidy Ramos

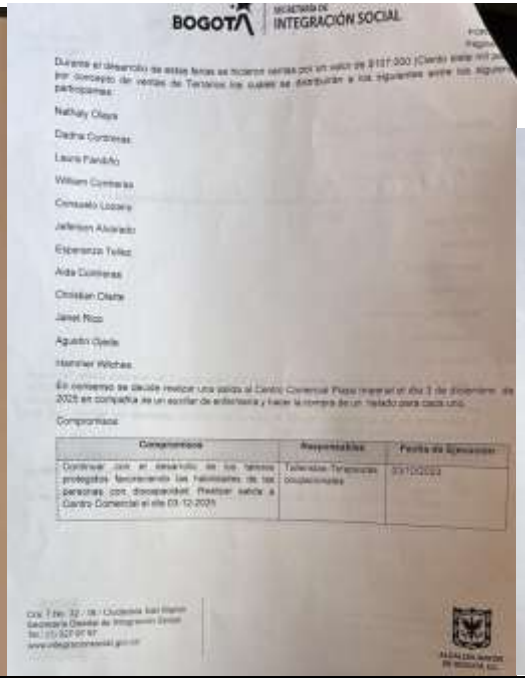
Terapeutas Ocupacionales

- Andrea Gómez
- Olga Rincón

Siendo las 2:35 p.m se reúnen en el taller del Centro Integrante Grupo 7 las talleristas Milena Mosquera Leidy Ramos y las Terapeutas Ocupacionales Andrea Gómez y Olga Rincón con el fin de socializar la participación en las ferias productivas y así mismo el inicio de las respectivas ventas, con el fin de hacer la distribución de las ganancias y manejo de excedentes entre las personas con discapacidad que desarrollaron actividades en el Taller Protegido.

Las Ferias a las cuales se asiste:

1. DICO TELECOMUNICACIONES el día 29 de agosto con la persona con discapacidad Nathaly Olaya
2. PLAZOLETA PORTAL SUBA El día 29 de agosto. En compañía con la Alcaldía Feria de la Bogobernidad
3. PLAZOLETA PORTAL SUBA el día 24 de octubre


BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

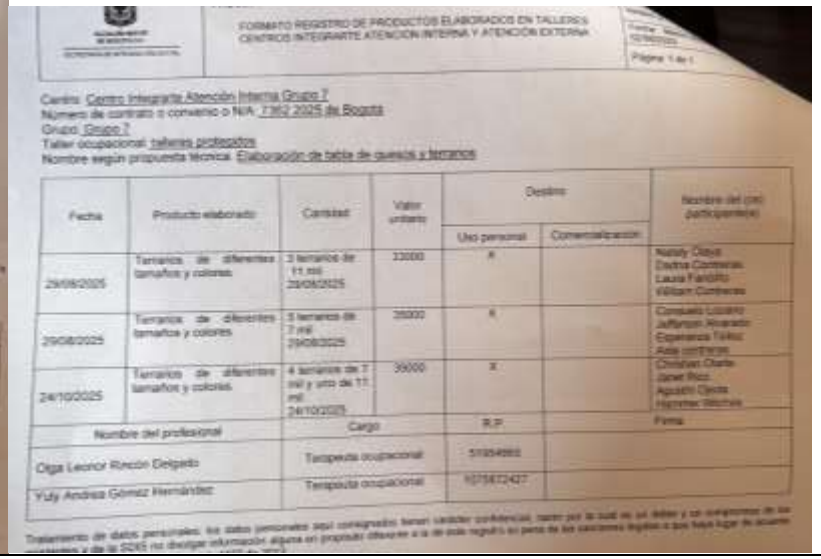
Durante el desarrollo de estas ferias se hicieron ventas por un valor de $107.000 (Ciento siete mil pesos) por concepto de ventas de Terrarios los cuales se distribuirán a los siguientes entre los siguientes participantes:

Nathaly Olaya
Diadna Cordenas
Laura Fandiño
William Contreras
Consuelo Lozano
Jefferson Alvarado
Esperanza Tellez
Aida Contreras
Christian Olarte
Janet Rico
Agustin Ojeda
Hanmier Wilches

En consenso se decide revisar una salida al Centro Comercial Plaza Imperial el día 3 de diciembre de 2025 en compañía de un escritor de entrevista y hacer la compra de un helado para cada uno.

Compromisos

Compromisos	Responsables	Fecha de ejecución
Continuar con el desarrollo de los talleres protegidos fortaleciendo las habilidades de las personas con discapacidad. Realizar salida a Centro Comercial el día 03-12-2025	Talleristas Terapeutas ocupacionales	03/12/2025


FORMATO REGISTRO DE PRODUCTOS ELABORADOS EN TALLERES CENTROS INTEGRANTE ATENCIÓN INTERNA Y ATENCIÓN EXTERNA

Página 1 de 1

Centro: Centro Integrante Atención Interna Grupo 7

Número de contrato o convenio o N/A: 7 962 2025 de Bogota

Grupo: Grupo 7

Taller ocupacional: talleres protegidos

Nombre según propuesta técnica: Elaboración de tabla de quesos y terrarios

Fecha	Producto elaborado	Cantidad	Valor unitario	Destino		Nombre del (os) participante(s)
				Uso personal	Comercialización	
29/08/2025	Terrarios de diferentes tamaños y colores	3 terrarios de 11 mil 29/08/2025	33000	X		Nathaly Olaya, Diadna Cordenas, Laura Fandiño, William Contreras
29/08/2025	Terrarios de diferentes tamaños y colores	3 terrarios de 7 mil 29/08/2025	35000	X		Consuelo Lozano, Jefferson Alvarado, Esperanza Tellez, Aida contreras
24/10/2025	Terrarios de diferentes tamaños y colores	4 terrarios de 7 mil y uno de 11 mil 24/10/2025	39000	X		Christian Olarte, Janet Rico, Agustin Ojeda, Hanmier Wilches

Nombre del profesional	Cargo	R.P.	Firma
Olga Leonor Rincon Delgado	Terapeuta ocupacional	51934865	
Yudy Andrea Gómez Hernández	Terapeuta ocupacional	1075672427	

Tratamiento de datos personales: los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual no se deben y no comprometen de los [illegible] de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro o en pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo

En intervenciones grupales verificadas del mes de noviembre, se evidencia que las correspondientes a las realizadas por la profesional de educación especial, están con información repetida (Tema, Objetivo General, Marco Conceptual, Metodología y Recursos) y algunas con incoherencia frente a evaluación de la actividad, la información no correspondía a lo desarrollado durante la sesión; de las 9 intervenciones grupales verificadas, todas presentan duplicidad en la información. Se requiere por parte del coordinador, verificar las intervenciones realizadas, igualmente no se identifican seguimientos individuales a participantes en vinculación a entorno educativo (8 intervenciones individuales en octubre, 6 intervenciones individuales en noviembre y 5 intervenciones individuales en diciembre)
5 intervenciones en diciembre).

Igualmente, durante el recorrido realizado se identificó el uso constante del celular por parte de profesionales y auxiliares, se requiere restringir el uso del mismo mientras se está brindando atención a los y las participantes.

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 Actividad con participantes
Trabajadora Social	2	**CAMILA CABANZO** **ALEJANDRA PACHECO**	Validación de condiciones Actividad Administrativa
Terapeuta Ocupacional	2	**ANDREA GOMEZ** **OLGA RINCON DELGADO**	Actividad con participantes
Educador-a Físico-a	2	**JHONATAN RAMOS** **ERICA GARZON**	Actividad con participantes Articulación institucional
Educadora Especial	1	**LAURA CAMILA BERNAL**	Validación de condiciones
Enfermera/o Profesional	1	**ENALBA MORALES**	Seguimientos hospitalarios

	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 decorativa sin participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**MARLY PATRICIA AROCA**	Notas de Enfermería
	Auxiliar de enfermería	1	**DERLY GISELA MARIN VILLA**	Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**CESAR ALBERTO ARANGO**	Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**CAROL IRENE VARGAS PRADO**	Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**BENILDA JULIET MORENO**	Medicamentos
	Auxiliar de enfermería	1	**ANA MILENA SANDOVAL**	Medicamentos
	Auxiliar de enfermería	1	**BILMA ROCIO FIGUEROA**	Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**JOHN FERNANDO CASTRO**	Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**GLADIRA JAIMES DURAN**	Atención a participantes
	Auxiliar de enfermería	1	**JENNY PAULINA GARZÓN**	Notas de enfermería
	Auxiliar de enfermería	1	**EYDIS SAENS MURILLO**	Acompañamiento cita medica
	Designado documental	1	**MAURICIO ALBERTO BAEZ**	Actividad de Gestión documental
	Técnico Ambiental	1	**PAULA FERNANDA MARTINEZ**	Actividad administrativa
	Servicios generales	4	**ROSALBA BELTRAN CARDENAS** **SANDRA MORALES (Llega a las 10)** **MARIA JOHANNA PINILLA (PCD)** **NESTOR ENRIQUE IGLESIAS**	No se encuentra en la unidad No se encuentra en la unidad Aseo y desinfección Lavandería (ingreso el 09/12)

Manipuladores de alimentos	5	**PAULA ANDREA QUINTERO VACANTE** **MARTHA TERESA GONZALEZ** **MAURICIO HERRERA (PCD)** **MARIA TRANSITO GALICIA**	No se encuentra en la unidad VACANTE No se encuentra en la unidad Preparación Alimentos Preparación Alimentos

NOVEDADES TALENTO HUMANO:

Actualmente se encuentra vacante en manipulación de alimentos; en el perfil de servicios general ingresa el señor Néstor Enrique Iglesias Peñalosa quien ingreso 09/12, se encuentra apoyando la zona de lavandería.

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	CTIDAD ÚNICA ENTREGA	18/11/2025
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 Julio: 17/07/2025 Agosto: 14/08/2025 Septiembre: 24/09/2025 Octubre: 16/10/2024 Noviembre: 20/11/2025 **Aula Multisensorial:** Mayo: 20/05/2025 Junio: 05, 09, 13, 17, 20 y 25 Julio: 03,07,11,15, 18 y 23 Agosto: 04, 11, 15, 19, 22, 29 Septiembre: 04, 16, 19 y 26. Octubre: 06, 14, 17 y 24 Noviembre: 05, 10 y 18 **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 noviembre, el día 02/12, el informe correspondiente al mes de diciembre, se proyecta entrega para el día 16/12.	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 última cualificación el día 29/08 según acta interna # 165 (talento humano). Para el mes de noviembre se realizó cartelera con imágenes y frases alusivas, la cual se encuentra ubicada en el area de taller.	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	El coordinador 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: **Acuaterapia:** Mayo: 15/05/2025 Junio: 20/06/2025 Julio: 17/07/2025 Agosto: 14/08/2025 Septiembre: 24/09/2025 Octubre: 16/10/2024 Noviembre: 20/11/2025 **Aula Multisensorial:** Mayo: 20/05/2025 Junio: 05, 09, 13, 17, 20 y 25 Julio: 03,07,11,15, 18 y 23	Acta de visita apoyo a la supervisión

			Agosto: 04, 11, 15, 19, 22, 29 Septiembre: 04, 16, 19 y 26. Octubre: 06, 14, 17 y 24 Noviembre: 05, 10 y 18 **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 24/11/2025 y se proyecta entrega correspondiente al mes de diciembre para el día 24/12/2025.	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 17 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	X		Se verifica cumplimiento de la obligación, el asociado envia malla de identificación de actores el día 24/11/2025 y se proyecta entrega	Acta de visita apoyo a la supervisión

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.			correspondiente al mes de diciembre para el día 24/12/2025.	
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 riesgo o vulnere sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional	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 se identifican libre de situaciones que impliquen algún tipo de violencia. Sin embargo, se solicita al coordinador, reorganización del talento humano en	Acta de visita apoyo a la supervisión

o mental, durante la ejecución del convenio de asociación			espacios de break de los mismos, para evitar que los participantes se encuentren solos y sin actividad en dichos momentos.	
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** - 17/12 Jornada Pedagógica y formativa "Fortalecimiento del vínculo" – Novena Navideña. - 13 salidas a medio familiar (Luis Hernando Forero, Dadna Contreras, Aida Lucia Contreras, María Gladis Gelacio, Cristian Olarte, Rosa Álzate, Carlos Borraez, Martha Martinez, Sandra Espinosa, Jefferson Alvarado, María Esther Velásquez y Elkin Fajardo). Visitas Domiciliarias: se proyecta realizar 9 visitas de seguimiento a Fichas de actividades para hacer en casa (Cristian Olarte, Rosa Camila Álzate, Carlos Borraez, Aida Lucia Contreras, Martha Martinez, Jefferson Alvarado y Elkin Fajardo) FODA: no se realizarán para el presente periodo de diciembre.	Acta de visita apoyo a la supervisión

			Eje de Entornos Inclusivos - SECRETARIA DE LA MUJER: se proyecta realizar sensibilización sobre tipos de violencia. - TEATRO CASTELLANA: 7 participantes, obra de teatro. - IDRD: se proyecta recorrido a ver luces navideñas el 17/12 con 15 participantes (participantes sin referente familiar). - Salida al Parque el Pinar 09/12 con 22 participantes (actividades recreativas) - Centro Comercial Plaza Imperial 04/12 con 12 participantes (uso de beneficio económico por $107.000 de ventas en ferias).	
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 diciembre.	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.	-	-	Para el presente periodo, el centro no reporta la elaboración de Planes Personalizados de Apoyos, sin embargo, aún se encuentran pendientes por actualización 30 PPA los cuales se realizarán en los meses de enero, febrero y marzo.	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.	-	-	Para el presente periodo, el centro no realizara actualización de estudios de caso. Para la vigencia quedarían pendientes 30 actualizaciones de estudios de caso, los cuales se realizarán en los meses de diciembre 2025, enero, febrero y marzo 2026.	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: - Rosa Nelida Martinez - Elsa Fernanda Angulo Landazuri - Jose Miguel Carvajal Ramírez - Gloria Cecilia Suspe - Jeferson Alejandro Alvarado Galeano Las cuales se encuentran con los respectivos soportes del mes de diciembre, sin embargo, se requiere por parte del coordinador, verificar y garantizar la firma de los formatos pendientes y el total diligenciamiento de sistemas de apoyo.	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		Para el presente periodo, el asociado reporta elaboración de 78 seguimientos bimestrales con fecha 16/12, se genera compromiso de archivo en gestión documental para el día 18/12.	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	N/A	N/A	El convenio se encuentra vigente y en ejecución.	Acta de visita apoyo a la supervisión

población al finalizar la ejecución del convenio.			Se recuerda al asociado dar cumplimiento a la presente obligación en los casos que se requiera realizar el traslado de la población.	
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 se encuentra al día en la gestión documental de historias sociales, las cuales se evidenciaron documentos correspondientes al mes de diciembre tanto en historias sociales como en intervenciones grupales.	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		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 diciembre 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	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.	Acta de visita apoyo a la supervisión

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.				
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 aún pendiente de garantizar el uso por parte de los y las participantes un televisor.	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 encuentra pendiente un televisor pendiente por instalar.	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	X		En visita realizada el día de hoy se verifica de manera aleatoria, prendas de la dotación entregada	

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.			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
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:

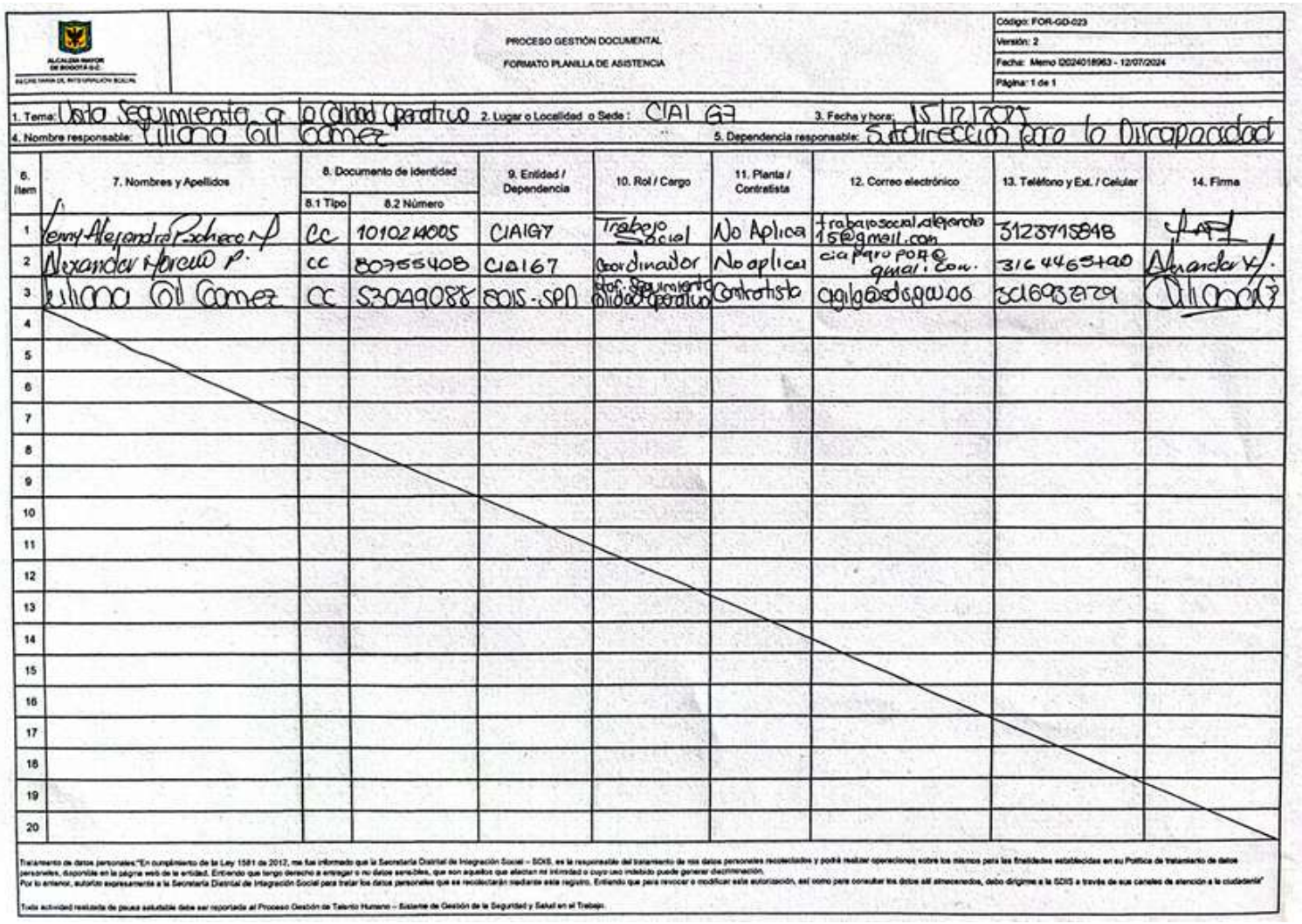
10. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
En la presente visita las obligaciones verificadas presentan un adecuado diligenciamiento.	
OBSERVACIONES	
Se genera compromiso con el coordinador de seguir implementando acciones con profesionales para la venta de los productos durante la adición al convenio, dado que las acciones continúan hasta la finalización total del convenio de asociación.	
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 instalación del televisor pendiente.	INMEDIATO
Se solicita la instalación de puerta de baño ubicado en habitación de participantes (la cual se encuentra pendiente desde visita del mes de noviembre).	INMEDIATO
Se requiere verificación de la calidad del dato de intervenciones grupales de profesional de educación especial	19/12/2025

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 18/11/2025 SI ❑ NO ❑X	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: 1. No se ha garantizado por parte del asociado, la ubicación de un televisor. 2. No se ha realizado la reaparición de puerta de baño ubicada en habitación de participantes.

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 D024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita Seguimiento a la Calidad Operativo 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI G7 3. Fecha y hora: 15/12/2024

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

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Jenny Alejandra Pacheco P.	CC	1010214005	CIAIG7	Trabajo Social	No Aplica	trabajosocial.alejandra15@gmail.com	3123715848	
2	Alexander Marcelo P.	CC	80755408	CIAI67	Coordinador	No aplica	ciaiparapoder@gmail.com	3164465480	
3	Liliana Gil Gomez	CC	53049088	SDIS-SPD	Ref. Seguimiento Calidad Operativo	Contratista	ogilgodeg@gmail.com	3016938729	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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