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	09/02/2026	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:00 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:30 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: 3
- Cita Médica: 2
- Medio Familiar: 1

Participantes hospitalizados:

- Oscar Triana: participante remitido a urgencias al Hospital de Suba el día 21/01 egreso de medio hospitalario, sin embargo, nuevamente lo remiten a la Clínica Fray Bartolome el día 05/02 por alteración comportamental, estaba siendo agresivo con compañeros, irritable.

- Laura Naranjo: participante hospitalizada desde el 17/11 en la Clínica Renovar por alteración comportamental, egresa de medio hospitalario el 30/01, sin embargo, el 02/02 nuevamente se le debe activar ruta a la participante por alteración con compañeros y difícil manejo su alteración,

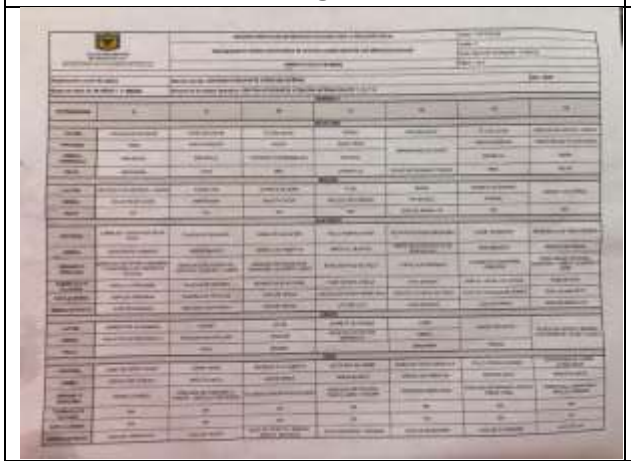
en esta hospitalización, la participante se encuentra en la clínica Fray Bartolome, último seguimiento realizado el día 06/02 por parte de auxiliar de enfermería, le realizaran cambio de presentación de medicamento Risperidona a inyectable, participante con elevada función del hígado, se encuentra bastante alterada por lo tanto proceden a la inmovilización y sedación, próximo seguimiento el día martes 10/02.

- Gladis Gelacio: participante hospitalizada desde el 07/02 en el Hospital Simón Bolivar por presentar alteración comportamental en el centro.

Participante en cita:

- Carlos Caceres: clínica de heridas.
- Elkin Fajardo: cita médica de terapia física

Participante en medio familiar:
- Aida Contreras: 04/02 con regreso el día 11/02

VERIFICACIÓN MINUTA		
MINUTA	**REFRIGERIO AM**	**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 4 grupos de trabajo, dos están en actividad pre-vocacional de craquelar con Colbon, durante el desarrollo de la misma, se evidencio a la participante Rosa Nelida Martinez dormida, sin interés alguno en la actividad; otro grupo se encontraba en actividad de mitos y leyendas con las profesionales de psicología y educación especial y el cuarto grupo se encontraba en area de canchas deportivas con educadores físicos. Durante el recorrido se evidenciaron participantes sin vinculación en actividades y dormidos en áreas comunes. En habitación 8 (hombre) se encontró a la participante Sara Martinez sola y recostada en una de las camas, manifestó haber acabado de convulsionar y estar con dolor de cabeza, se solicito de manera inmediata al coordinador, buscar el apoyo de una auxiliar de enfermería para verificar el estado de salud de la participante, la cual fue llevada a actividad con talleristas; en la misma habitación se verifico la reparación de la puerta que se encontraba pendiente en el baño, la cual ya esta en adecuadas condiciones.
Durante el recorrido por la unidad, se encontró únicamente a la operaria de servicios generales Johanna Pinilla realizando el aseo y desinfección de las instalaciones, manifestando la misma que en la zona de los baños donde estaba realizando aseo, no habia servicio de agua, al indagar con coordinador, manifesto no estar en conocimiento y revisar que estaba sucediendo, igualmente al preguntarle por los demas operarios de servicios generales, informo que la señora Rosalba también estaba en el apoyo, sin embargo, no fue lo evidenciado, por lo anterior, se requiere que el coordinador de la unidad, garantice que el talento humano contratado para el grupo, este al servicio del mismo y no en otras zonas externas.

Nuevamente se establece compromiso con el asociado 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.

Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa realizada el día de hoy, en compañía de la referente técnica, se verifican intervenciones grupales realizadas en el mes de enero hasta las archivadas del mes de febrero, donde con la totalidad del talento humano, se realiza lectura aleatoria de algunas intervenciones y se realiza reflexión frente a la sistematización de las mismas, dado que se evidencia duplicidad de información en algunas, incompletas en registro de información al momento de realizar las evaluaciones de las mismas y en algunas otras, objetivos generales muy amplios sin coherencia en algunos.

En las habitaciones se evidencio la falta de aseo en varios de los espacios.

En habitación de mujeres, se evidencio nuevamente el pendiente de un televisor el cual se encuentra en proceso de solicitud de garantía.

Nuevamente durante el recorrido se continúa evidenciando el uso constante del celular por parte de 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	**CAMILA BARÓN** **LAURA PAOLA ESPINOSA**	Actividad con participantes Actividad con participantes
Trabajadora Social	2	**CAMILA CABANZO** **ALEJANDRA PACHECO**	Actividad Administrativa Actividad Administrativa
Terapeuta Ocupacional	2	**ANDREA GOMEZ** **OLGA RINCON DELGADO**	VALIDACIÓN DE CONDICIONES Labor Administrativa
Educador-a Físico-a	2	**JHONATAN RAMOS** **ERICA GARZON**	Actividad con participantes Actividad con participantes
Educadora Especial	1	**LAURA CAMILA BERNAL**	Actividad con participantes
Enfermera/o Profesional	1	**ENALBA MORALES**	VALIDACIÓN DE CONDICIONES
Nutricionista	1	**MARTHA GUALDRON TORRES**	Actividad Administrativa
Tecnólogo-a alimentos	1	**DAYANA GUTIERREZ VARGAS**	Area de cocina
Talleristas	2	**MILENA MOSQUERA** **LEIDY RAMOS CASAS**	Actividad taller pre-vocacional

Auxiliar de enfermería	1	**DERLY GISELA MARIN VILLA**	Atención a participantes
Auxiliar de enfermería	1	**CESAR ALBERTO ARANGO**	Acompañamiento cita medica
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**	Notas de enfermería
Auxiliar de enfermería	1	**BILMA ROCIO FIGUEROA**	NO ESTA EN LA UNIDAD
Auxiliar de enfermería	1	**DIEGO ROJAS**	Atención a participantes
Auxiliar de enfermería	1	**GLADIRA JAIMES DURAN**	Acompañamiento cita medica
Auxiliar de enfermería	1	**JENNY PAULINA GARZÓN**	Atención a participantes
Auxiliar de enfermería	1	**EYDIS SAENS MURILLO**	Solicitud de medicamentos
Designado documental	1	**MAURICIO ALBERTO BAEZ**	Actividad de Gestión documental
Técnico Ambiental	1	**PAULA FERNANDA MARTINEZ**	Actividad administrativa
Servicios generales	4	**ROSALBA BELTRAN CARDENAS** **SANDRA MORALES** **MARIA JOHANNA PINILLA (PCD)** **NESTOR ENRIQUE IGLESIAS**	No se encontraba en el servicio COMPENSATORIO Aseo y desinfección NO ESTA EN LA UNIDAD
Manipuladores de alimentos	5	**PAULA ANDREA QUINTERO** **CINDY SEÑA** **MARTHA TERESA GONZALES** **MAURICIO HERRERA (PCD)** **IVAN FUQUENE**	NO ESTA EN LA UNIDAD Acompañamiento en comedor COMPENSATORIO Preparación Alimentos Preparación Alimentos

NOVEDADES TALENTO HUMANO:

La operaria de servicios generales Rosalba Beltran Cardenas, se encontraba en las instalaciones de la fundación, sin embargo, no se encontraba en atención ni servicio en el grupo7, grupo para el cual se encuentra contratada. Igualmente, durante la visita se identificó que varias personas del talento humano no se encontraban en atención y tampoco se encontraba justificada la inasistencia.

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 Diciembre: 18/12/2025 **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 Enero: 16, 19. **SE ENCUENTRAN PENDIENTES DOS SESIONES.**	Acta de visita apoyo a la supervisión

			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 Enero, el día 04/02/2026, el informe correspondiente al mes de febrero, se proyecta entrega para el día 04/03/2026.	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 28/01 según acta interna # 54 (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	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

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	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 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: **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 Diciembre: 18/12/2025	Acta de visita apoyo a la supervisión

			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 Enero: 16, 19. **SE ENCUENTRAN PENDIENTES DOS SESIONES.** **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 26/01/2026 y se proyecta entrega correspondiente al mes de febrero para el día 24/0/2026.	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 población con discapacidad, como de sus referentes familiares. La cual será entregada por el Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Integrarte con la Suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cuali y cuantitativo.	X		Se verifica cumplimiento de la obligación, el asociado envia malla de identificación de actores el día 26/01/2026 y se proyecta entrega correspondiente al mes de febrero para el día 24/0/2026.	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	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	Acta de visita apoyo a la supervisión

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			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 atención de Vida Independiente para la inclusión:** De Los perfiles ocupacionales y adaptativos realizados, aún se encuentran pendientes por revisión 18 participantes, los cuales serán realizados en el mes de febrero, según proyección del centro. **Eje de Familias Inclusivas** - 17/02 Jornada Pedagógica y formativa "Estilos de vida saludable" – En instalaciones del centro.	Acta de visita apoyo a la supervisión

			Visitas Domiciliarias: se proyecta realizar 8 visitas de seguimiento a Fichas de actividades para hacer en casa (Gladis Gelacio, Leonardo Grimaldos, Cristian Olarte, Agustin Ojeda, María Esperanza Tellez, Elsa Angulo, Oscar Triana y Manuel Pereira). FODA: se proyecta realizar las mismas de los participantes mencionados. - Intervenciones Individuales (Oscar Triana, Gladis Gelacio, Aida Lucia Contreras, Laura Naranjo, Jonatan Ospina, Alirio Castañeda, Erika Roa y Dadna Contreras). La corresponsabilidad en familias a incrementado, el índice de participantes en medio familiar igualmente ha aumentado, en el último encuentro se contó con la participación de 32 referentes familiares. **Eje de Entornos Inclusivos** Para el presente periodo, no se tienen programadas actividades en entornos inclusivos. Se retoma articulación con Colegio Integrado de Fontibón (21 participantes). Se retoma articulación con IDRD Articulación con secretaria de Cultura (Teatro, Danza, Dibujo artístico y arte Ruso)	
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 febrero.	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 proyecta elaboración de los siguientes PPA: Sandra Consuelo Lozano Yeimy Lucero Barreto Guzman	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 proyecta elaboración del siguiente estudio de caso: Sandra Consuelo Lozano Yeimy Lucero Barreto 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 historias sociales, las cuales no se encuentran actualizadas a la fecha, los soportes se encuentran hasta el mes de noviembre, no se encuentran soportes del mes de diciembre en ninguna de las historias verificadas. Se establece compromiso para estar al día con gestión documental para el día 16/01/2026.	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	X		Para el presente periodo, el asociado reporta elaboración de 76 seguimientos bimestrales con fecha 01/02 (10), 08/02 (66).	Acta de visita apoyo a la supervisión

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.			Con fecha de compromiso en gestión documental el 13/02.	
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	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

inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración.				
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		
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	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

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.				
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 febrero 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	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

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 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 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, el cual ya se encuentra instalado, pero no se evidencia en funcionamiento.	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	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

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. Sin embargo, durante el recorrido se evidenciaron lockers rotos y averiados, de los cuales se solicita al coordinador garantizar la correspondiente reparación o cambio de los mismos.	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 requiere verificación de la calidad del dato de intervenciones grupales de profesionales.	INMEDIATO
Garantizar la presentación del servicio del talento humano contratado.	INMEDIATO

Garantizar la reparación o cambio de los locker que se encuentran rotos y/o averiados	13/02/2026
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 13/01/2026 SI ❑ NO ❑X	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: 1. Se realizo la correspondiente reparación de la puerta del baño en habitación de hombres. 2. No se ha garantizado por parte del asociado el debido funcionamiento de un televisor. 3. No se garantiza la prestación de los servicios del talento humano contratado para la unidad operativa.

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 conjunta Ref Técnica y Seg. Calidad Operativo 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI 67 3. Fecha y hora: 09/02/2026
4. Nombre responsable: Bibiana Cortés - Liliana Gil Gomez 5. Dependencia responsable: Subdirección para la Discapacidad

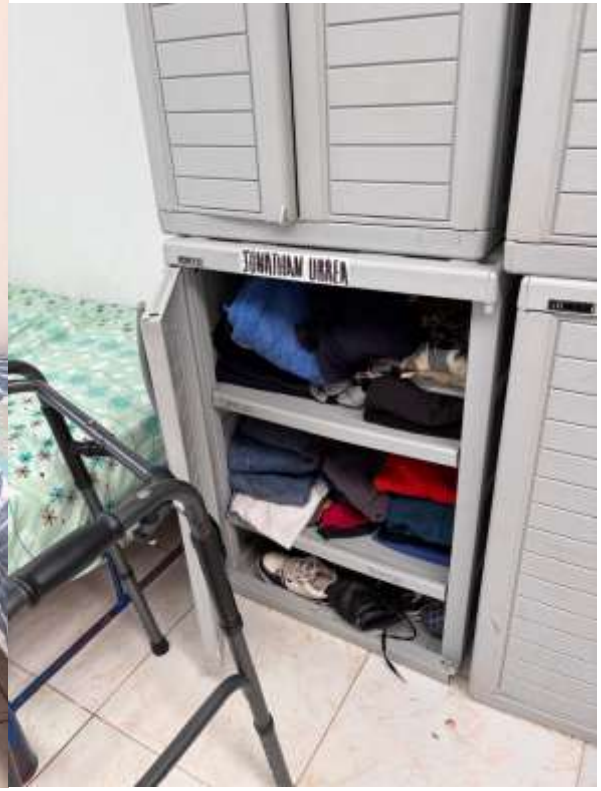
6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de Identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Ana Camila Varón Murcia	CC	1032356388	CIAI Apoyo	Bióloga	Contratista	camilacvaron7@gmail.com	3183289823	
2	Henry Alejandro Pinzón M.	CC	1010214007	CIAI 67	Trabajo Social	No Aplica	trabajosocial.alejandro1996@gmail.com	3120115848	
3	Leidy Ramos Casas	CC	52804223	CIAI 67	Tallerista	No aplica	leidyr.tallerista@gmail	312-2750541	
4	Jhonatan Ramos	CC	1016065848	CIAI 67	Ed. Físico	No aplica	jhonatanramos@gmail.com	3202448345	
5	David F. Martinez	CC	1192809415	CIAI 67	TAmbiental	NO Aplica	Pmartinez6@gmail.com	3204836017	
6	Erica Garzon Arias	CC	1070980738	CIAI 67	Ed Físico	No Aplica	educadorafisica18@gmail.com	3107905266	
7	Olga Leonor Rincon	CC	51954865	CIAI 67	Terapeuta Ocupacional	No Aplica	olgarocupacional@gmail.com	3159685653	
8	Milena Noguera	CC	52985780	CIAI 67	TALLERISTA	NO APLICA	milenanoguera@gmail.com	3152089226	
9	Maria Camila Cabanzo	CC	1015439860	CIAI 67	Trabajo Social	No aplica	mariacamila.cabanzo lopera@gmail.com	3044110619	
10	Laura Espinosa	CC	1233589838	CIAI 67	Psicología	No Aplica	laura.espinosa9803@gmail.com	3203764086	
11	Laura Camila Bernal	CC	1000134106	CIAI 67	Edu Especial	No aplica	lauracamilabernal@gmail.com	3143892400	
12	Alexander Moreno P.	CC	80755408	CIAI 67	Coordinador	No aplica	alexanderpaipa@gmail.com	3164465790	
13	Bibiana Cortés	CC	52071060	SDIS	Coord Pres	Contratista	bcortes@sdis.gov	3132112042	
14	Liliana Gil Gomez	CC	53049088	SDIS - SPD	Prof. Seguim. Calidad Operativo	Contratista	agil@sdis.gov.co	3016832169	
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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




OLGA
PEDRAZA


JONATHAN URREA