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
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	13/04/2026	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:30 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:00 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	72

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

ASISTENCIA:
- Cobertura contratada: 80
- Hospitalizados: 1
- Citas médicas: 2
- Cupo disponible: 1
- Medio familiar: 4

Participantes hospitalizados:

- Laura Naranjo: participante hospitalizada desde el 04/03 en la clínica Fray Bartolome, último seguimiento realizado el día de hoy 13/04 por parte de jefe de enfermería, en el cual manifiesta que la participante tiene modificación farmacológica en donde suspenden el medicamento de risperidona e inicia quetiapina y propanolol (hipotensor), se le deja 5 gotas de Clonacepam. Participante con egreso hospitalario para el día de mañana 13/04 si no presenta alteración.

Participantes en citas médicas:

- Carlos Caeceres: Clínica de heridas en Hospital de Engativá
- Elkin Fajardo: Terapias físicas

Participantes en medio familiar
- Rosa Camila Álzate: Salida a medio familiar desde el 01/04 hasta el 14/04
- Jesica Yate: Salida a medio familiar desde el 11/04 hasta el 14/04
- Yonny Alexandro Chaparro: Salida a medio familiar desde el 13/04 hasta el 16/04
- María Esther Velasquez: Salida a medio familiar desde el 13/04 hasta el 20/04

Casos mencionados en visita:

- Luis Gaviria: participante presento alteración comportamental 08/04 con malos tratos a auxiliar de enfermería y profesionales de trabajo social, actualmente el participante se está vinculando en actividades para menguar estos comportamientos. Desde el area de psicología con el participante se le han realizado intervenciones orientadas al comportamiento y uso de buen trato a los profesionales, trato respetuoso con sus pares y talento humano, seguimiento de lineamiento de estrategias de convivencia y relaciones humanas inclusivas.
Se sugiere igualmente que se le realice retroalimentación a referente técnica del caso legal con familia por negligencia y presunta herencia y el participante.
- Carlos Caceres: el participante a estado verbalizando amenazas en contra de profesional de trabajo social, quien por los acontecimientos que han venido ocurriendo, el día 10/04 se interpuso denuncia de la profesional Alejandra Pacheco en contra del participante por amenazas (art. 347). Desde el area de trabajo social se le han realizado intervenciones de seguimiento de lineamiento de estrategias de convivencia y relaciones humanas inclusivas.
- Jonathan Urrera: participante presento alteración comportamental el día 30/03 con agresiones física a auxiliar de enfermería y con sus compañeros, por parte de trabajo social se realizaron intervenciones de seguimiento de lineamiento de estrategias de convivencia y relaciones humanas inclusivas y al día de hoy, mejoro la situación.
- Elkin Fajardo: los referente familiares son corresponsables frente a compromisos con el participante, sin embargo, no se ha logrado que participen en los espacios organizados para encuentros; en las salidas parciales la referente familiar normalmente llega a las 3:00 pm y retorna al participante hasta las 6:00 pm.
- Yeimy Barreto: la referente familiar no hace participación ni asistencia a los encuentros en familia programados (jornadas adaptativas, jornadas pedagógicas formativas ni talleres reflexivos), sin embargo, las visitas en centro si las realiza.
- Aida Contreras: la referente familiar solicito (intervención individual 05/04) nuevamente autorización de visitas del Sr. Renne Beltran (hermano)

- Jonatan Ospina: se solicito posible traslado por conductas de posible consumo y desea un servicio mas de vida independiente dado que el sistema de apoyo no aplica para este centro (extenso de 55%)

VERIFICACIÓN DE MINUTA

Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa, se realiza verificación de la minuta correspondiente a la Semana 2 día 13

MINUTA	ALMUERZO
	

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

Actividad de Ingreso al Servicio:

1. **DESARROLLO DE LA VISITA**

Se da inicio a la visita mediante recorrido y verificación del talento humano presente en la unidad operativa en la fecha, el cual se relaciona en la tabla del presente documento.

Durante la visita, se observó que los participantes se encontraban distribuidos en diferentes grupos de trabajo. Un grupo se encontraba fuera de la unidad, el cual estaba liderado por los profesionales de educación física y una auxiliar de enfermería, desarrollando actividades lúdico-deportivas y recreativas en Areas comunes del centro. En otro espacio, se evidenció un grupo de participantes en actividad de refuerzo de inclusión educativa con la profesional de educación especial, otro grupo se encontraba con profesionales de psicología en actividad de habilidades emocionales mediante audiolibro y otro pequeño grupo con auxiliares de enfermería en toma de signos vitales, durante el recorrido se evidenciaron participantes sin vinculación en actividades ni supervisión alguna de profesionales.

En el recorrido de verificación de espacios y talento humano, se evidenciaron mejoras en el aseo y desinfección del centro, sin embargo, se hace la observación al coordinador frente a utensilios mal ubicados en algunos de los espacios (habitaciones y baños).

En la habitación 9, se evidenció cumplimiento en la locación del televisor que se encontraba pendiente por garantizar funcionamiento para los participantes ubicados en la habitación. A la salida de la habitación, se evidencia un angeo roto, el cual se solicita la correspondiente reparación.
En cocina se evidencio el manejo inadecuado de elementos de aseo y protección personal los cuales deben utilizarse, almacenarse y disponerse de manera adecuada conforme a los procedimientos establecidos, evitando su abandono en áreas no autorizadas, con el fin de prevenir riesgos de contaminación cruzada y mantener condiciones higiénico sanitarias adecuadas.
Finalmente, en dos habitaciones se continúa evidenciando la presencia de elementos como silla de ruedas y caminador ubicados sobre los lockers, lo cual representa un riesgo de caída para los participantes. Nuevamente se solicita la reubicación inmediata de estos elementos para mitigar riesgos.

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 a la visita
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**	Intervención Individual INCAPACIDAD MEDICA
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**	Seguimiento Hospitalario
Nutricionista	1	**MARTHA GUALDRON TORRES**	No se encuentra en la unidad
Tecnólogo-a alimentos	1	**DAYANA GUTIERREZ VARGAS**	Atención a visita de nutrición
Talleristas	2	**MILENA MOSQUERA** **LEIDY RAMOS CASAS**	Actividad decorativa Actividad decorativa
Auxiliar de enfermería	1	**LUZ DARY RAMIREZ**	Acompañamiento actividad de dibujo
Auxiliar de enfermería	1	**DANILSA POLO**	Atención a participantes
Auxiliar de enfermería	1	**ADRIANA BALLESTEROS**	Acompañamiento de Terapia Física
Auxiliar de enfermería	1	**DIEGO ROJAS**	Notas de enfermería
Auxiliar de enfermería	1	**SANDRA ANTONIO**	Auxiliar Administrativa
Auxiliar de enfermería	1	**LUZ ASTRID PEREZ**	Atención a participantes
Auxiliar de enfermería	1	**YANETH VANEGAS**	Acompañamiento Colegio Anglo
Auxiliar de enfermería	1	**NATALIA MANRIQUE**	Atención a participantes
Auxiliar de enfermería	1	**JHON CASTRO**	Acompañamiento Clínica de Heridas
Auxiliar de enfermería	1	**CELENE OCORO**	Atención a participantes
Auxiliar de enfermería	1	**VILMA VARGAS**	PERMISO FAMILIAR
Designado documental	1	**MAURICIO ALBERTO BAEZ**	Gestión documental

Técnico Ambiental	1	**PAULA FERNANDA MARTINEZ**	Descanso fin de semana
Servicios generales	4	**ROSALBA BELTRAN CARDENAS** **SANDRA MORALES** **MARIA JOHANNA PINILLA (PCD)** **VACANTE**	Aseo y Desinfección Aseo y Desinfección COMPENSATORIO VACANTE
Manipuladores de alimentos	5	**MARIANA GAONA** **CINDY SEÑA** **MARTHA TERESA GONZALES** **MAURICIO HERRERA (PCD)** **VACANTE**	Descanso fin de semana COMPENSATORIO Descanso fin de semana Descanso fin de semana VACANTE

NOVEDADES TALENTO HUMANO:
A la visita del día de hoy, se encuentran pendientes de contratación una persona de servicios generales y un manipulador de alimentos.

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. Ok verificadas.	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		El asociado presentó Informes correspondientes para el periodo de febrero con sus respectivos soportes de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico y Lista de chequeo entrega de documentos en los tiempos establecidos, sin embargo, se requiere por parte de coordinación, realizar la lectura previa de las actas y la verificación de la información reportada en la bitácora, para evitar retrocesos en la validación de la misma.	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). Se proyecta cualificación para el 20/04 con todo el 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	Al momento de la visita, no se han presentado 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 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	Acta de visita apoyo a la supervisión

			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. Ok verificadas. **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	X		Se verifica cumplimiento de la obligación, el asociado envia informe mensual cualitativo y cuantitativo el día 25/03/2026 y se proyecta entrega correspondiente al mes de abril para el día 24/04/2026.	Acta de visita apoyo a la supervisión

tareas y formato de estrategias de articulación para la apertura de espacios de 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 17 cámaras de circuito cerrado todas en funcionamiento, ubicadas en los diferentes espacios del centro; el monitor se encuentra en la Coordinación y enfermería. Sin embargo, durante la verificación de las mismas, se continua evidenciando que la cámara “Channel 8” presenta intermitencia en su proyección, se solicita verificación del estado de la misma.	ACTA DE VISITA
9 Actualizar la Malla de Identificación de los actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del convenio, tanto de la población con discapacidad, como de sus referentes familiares. La cual será entregada por el Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Integrarte con la Suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cuali y cuantitativo.	X		Se verifica cumplimiento de la obligación, el asociado envia malla de identificación de actores el día 25/03/2026 y se proyecta entrega correspondiente al mes de abril para el día 24/04/2026.	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		Para el componente de atención integral, 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 o mental, durante la ejecución del convenio de asociación	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.	Acta de visita apoyo a la supervisión
3. Informar de manera inmediata, mediante correo electrónico, al equipo de apoyo a la supervisión y al equipo técnico todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	X		Se evidencia que el centro informa las novedades relacionadas con el servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales, sin embargo, se requiere continuar fortaleciendo la labor.	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	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:**	Acta de visita apoyo a la supervisión

cada una de las personas y los ajustes al Plan Personalizado de Apoyos - PPA, en los casos que se requiera.			Para la presente visita se logra verificar actividades únicamente hasta el 27/02 dado que en gestión documental están hasta este día. **Eje de Familias Inclusivas** - 06/03 “Jornada adaptativa” – Embellecimiento de la Huerta (14 referentes familiares) - 23/04 Jornada Pedagógica y formativa - Secretaria de la Mujer “Sensibilización derechos sexuales y contra la mujer” - 23/04 – Evaluación del servicio mediante encuesta a referentes familiares. Visitas Domiciliarias: para el presente mes se proyecta realizar 4: - Camila Alzate (de seguimiento) - Jhonathan Ospina - Yesica Yate - Angie y Yensi Labrador - Jorge Enrique y Norma Sanchez FODA: se proyecta realizar las mismas de los participantes mencionados. - Intervenciones Individuales: Esther Velasquez, Camila Alzate, Erika Roa, Carlos Fandiño, Dadna Contreras, Elkin Fajardo y Yeimy Barreto. **Eje de Entornos Inclusivos** 23/04 Secretaria de la Mujer	

			Pendiente respuesta por parte de IDARTES (teatro) Colegio Anglo Academia de Belleza (08/04 y 14/04) IDRD y Universidad Pedagógica.	
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 abril, sin embargo, en el mismo, no se evidencian actualizadas cada una de las actividades correspondientes al mes en ejecución.	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.	N/A	N/A	El coordinador del centro informa que para el presente periodo, no se requiere elaboración de ningun PPA.	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 se proyecta realizar el estudio de caso del participante Jhonathan Ospina con fecha 14/04.	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	-	-	La presente obligación no se verifica el día de hoy.	Acta de visita apoyo a la supervisión

Integrado de Gestión - SIG y en los tiempos establecidos en el anexo técnico.				
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 se verifica de manera virtual, la elaboración de 76 seguimientos bimestrales. Se establece compromiso de entrega física para gestión documental el día 17/04.	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	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

de las circunstancias				
13. Articular acciones activación de rutas de atención con las distintas entidades y autoridades competentes para promover, garantizar y proteger los derechos de los participantes, cuando se encuentren en inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración.	N/A	N/A	El asociado no ha requerido realizar activaciones de ruta con los y las participantes, dado que no se han encontrado situaciones de inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración.	Acta de visita apoyo a la supervisión
14. Dar cumplimiento a las directrices incluidas en instructivo de traslado de la población al finalizar la ejecución del convenio.	N/A	N/A	El convenio se encuentra vigente y en ejecución. Se recuerda al asociado dar cumplimiento a la presente obligación en los casos que se requiera realizar el traslado de la población.	Acta de visita apoyo a la supervisión
15. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del convenio de asociación y las dadas por la supervisión.	N/A	N/A	A la fecha no se han requerido actividades adicionales a realizar por parte del asociado.	Acta de visita apoyo a la supervisión
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 falta de talento humano en la jornada laboral establecida para la presente obligación del día de hoy, en manipulación de alimentos solo se encuentra una persona, igualmente se evidencia el faltante de un auxiliar de enfermería.	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.	N/A	N/A	La presente visita se desarrolla entre semana y se evidencia incumplimiento por parte del asociado, sin embargo, en manipulación de alimentos solo se encuentra una persona, igualmente se evidencia el faltante de un auxiliar de enfermería.	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	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, durante la visita del día de hoy, se evidencian mejoras significativas en las condiciones de limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, y aseo general en habitaciones, oficinas,	Acta de visita apoyo a la supervisión

desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el anexo técnico, incluyendo el cuidado, mantenimiento y reparaciones de dicho espacio en donde se desarrolla el servicio, así como el encerramiento del centro.			talleres, baños y áreas comunes, utilizados en el desarrollo de la jornada para la ejecución de las actividades y en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sin embargo, se hace la observación al coordinador frente a utensilios mal ubicados en algunos de los espacios (habitaciones y baños). En cocina se evidencio el manejo inadecuado de elementos de aseo y protección personal los cuales deben utilizarse, almacenarse y disponerse de manera adecuada conforme a los procedimientos establecidos, evitando su abandono en áreas no autorizadas, con el fin de prevenir riesgos de contaminación cruzada y mantener condiciones higiénico sanitarias adecuadas.	
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 continúan evidenciando camas en estado de corrosión, lockers averiados, rotos.	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, aún se encuentra pendiente de mantenimiento correctivo, las camas que se encuentran en estado de corrosión.	Acta de visita apoyo a la supervisión.
3. Rotular con la marquilla indicada en el Anexo Técnico cada una de las prendas de ropa y el calzado con el nombre de cada una de las personas, el número de entrega y el año de entrega, antes de realizar la entrega de las mudas, de tal manera que permita a la población y al personal de ropería su fácil identificación y garantice su buen manejo. Abstenerse de marcar con el logo institucional de la entidad asociada la dotación de vestuario de la población.	X		En visita realizada el día de hoy se verifica de manera aleatoria, prendas de la dotación de participantes, las cuales se evidenciaron debidamente rotuladas con la marquilla avalada según el anexo técnico para la correspondiente identificación de cada participante.	Acta de visita apoyo a la supervisión
4. Mantener la dotación de lencería, camas, colchones, menaje, equipos y demás elementos descritos en el Anexo técnico y en la sabana de elementos, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.		X	Se observa para la presente visita la ubicación de juego de sabana, sabana y almohada con fundas para todas las camas. Sin embargo, durante el recorrido se evidenciaron camas en estado de corrosión, 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 se evidencio falta de cumplimiento en varias de las obligaciones descritas en el presente documento.
OBSERVACIONES
Se genera compromiso con el coordinador de dar cumplimiento al talento humano requerido para garantizar que los fines de semana, las y los participantes gocen de un espacio adecuado y en las condiciones de aseo y desinfección requeridas para su salud física y mental.

11. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

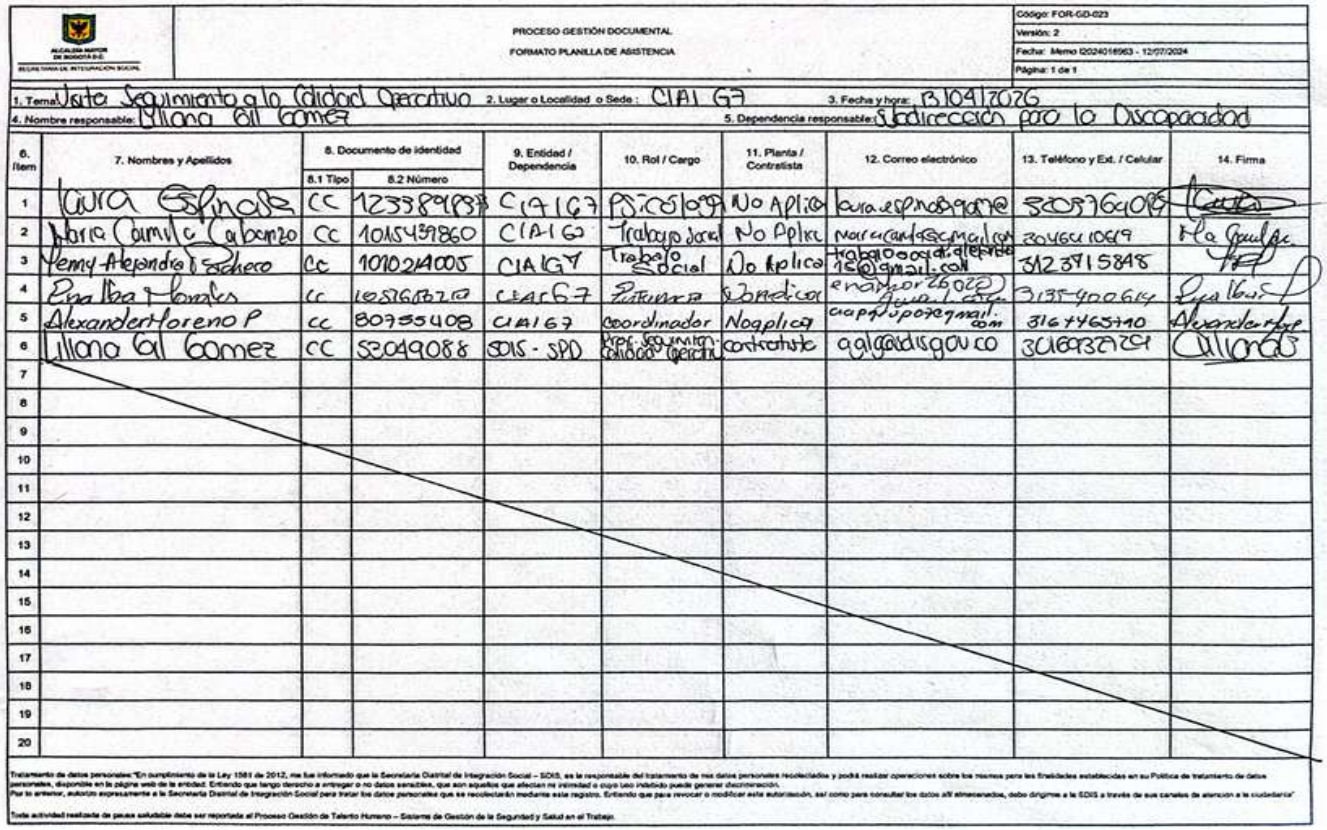
ACCIONES POR MEJORAR	**PLAZO**
Se requiere revisión de la cámara “Channel 8”, la cual presenta intermitencia en su proyección.	24/04/2026
Garantizar la presentación del servicio del talento humano contratado.	INMEDIATO
Garantizar la reparación o cambio de los locker que se encuentran rotos y/o averiados	INMEDIATO
Cambio o reparación de elementos de dotación (camas) para garantizar espacios seguros a las características de la población	INMEDIATO

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 14/03/2026 SI ❑ X NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: 1. Se realizo la debida adquisición e instalación del televisor pendiente en habitación 9. 2. Se evidenciaron mejoras en las condiciones de aseo y desinfección en habitaciones y demas espacios del centro. 3. No se ha garantizado la prestación total del servicio del talento humano contratado.

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. ALEXANDER MORENO
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:



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita Seguimiento a la Calidad Operativo 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI G7 3. Fecha y hora: 31/01/2026
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	Laura Espinosa	CC	1233898838	CIAI G7	Psicologa	No Aplica	laura.espinosa9@	3203764085	
2	Maria Camila Cabanzo	CC	1015439860	CIAI G7	Trabajo Social	No Aplica	mariacamilacabanzo@gmail.com	3046610569	
3	Yenny Alejandra Sachero	CC	1010214005	CIAI G7	Trabajo Social	No Aplica	trabajosocial.yenny@gmail.com	3123815848	
4	Eva Ibeth Morales	CC	1053686270	CIAI G7	Enfermera	Contratista	enamor26@	3135400614	
5	Alexander Moreno P	CC	80755408	CIAI G7	Coordinador	No aplica	ciap4@hopo7@gmail.com	3167465440	
6	Liliana Gil Gomez	CC	52049088	SDIS - SPD	Apoyo seguimiento calidad operativo	contratista	agilgadisgov.co	3016932759	
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.



CAMAS EN ESTADO DE CORROSIÓN



ELEMENTOS CON RIESGO DE CAIDA SOBRE PARTICIPANTES





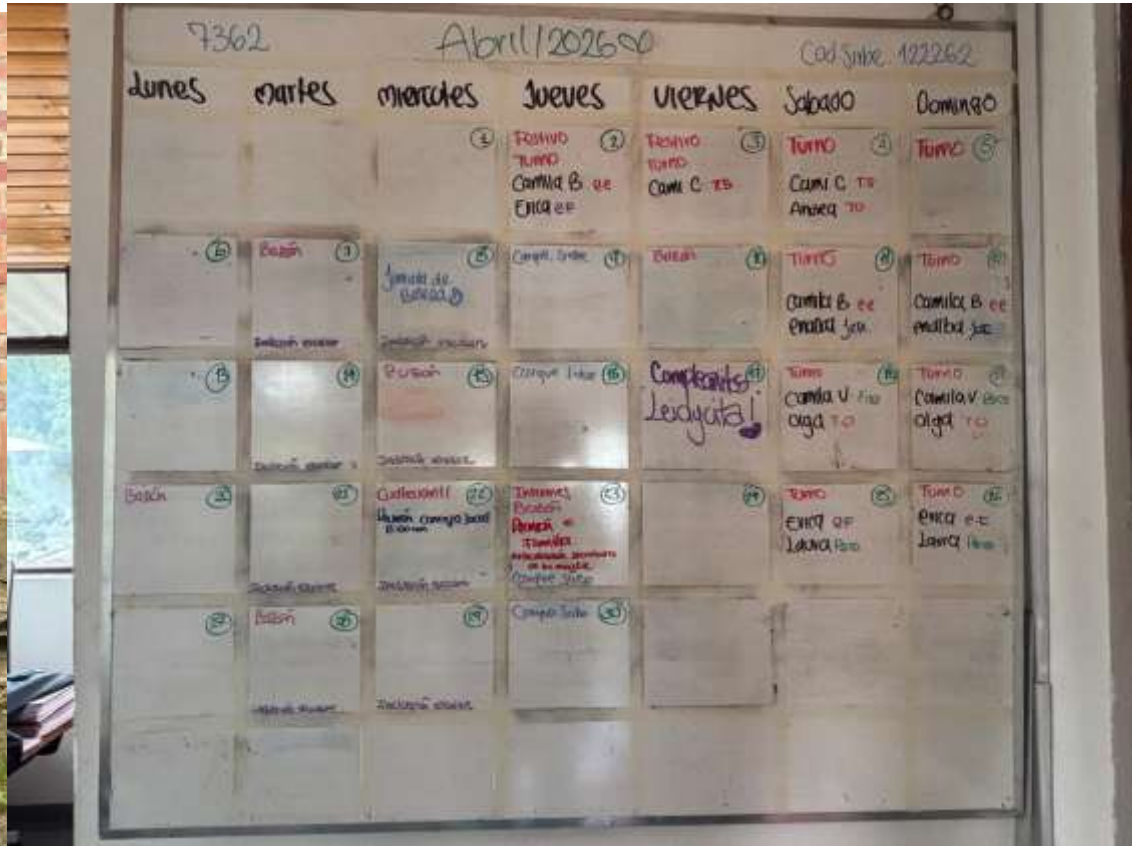











7362
Abril/2026
Cod Unic. 122262
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado
Domingo
Turno
Camila B
Erica
Camila C
Andrea
Camila B
Paula
Camila V
Olga
Erica
Laura
Completamos
Lesbyota!