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	07/05/2026	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 09:00 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	66

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

ASISTENCIA:
- Cobertura contratada: 80
- Hospitalizados: 2
- Citas médicas: 11
- En medio familiar: 1

Participantes hospitalizados:
- **Laura Naranjo:** participante hospitalizada desde el 23/04 en la clínica Fray Bartolome, por alteración comportamental y hetero agresión.
- **Leonardo Grimaldos:** participante hospitalizado desde el 27/04 en el Hospital Simón Bolivar, por alteración comportamental.

Participantes en citas médicas:
- **Harol Escobar:** Nutrición
- **Jackeline Moncada:** Nutrición

- **Katerine Arcila:** Nutrición
- **María Ester Velasquez:** Nutrición
- **Jonathan Urrea:** Nutrición
- **Hamer Uilches:** Nutrición
- **Germán Gonzalez:** Ecocardiograma
- **Luis Castellanos**: Dermatología
- **Blanca Ordoñez:** Dermatología
- **Sandra Espinosa:** Neurología
- **Beyanira Achagua:** Neurología

Participante en Medio Familiar

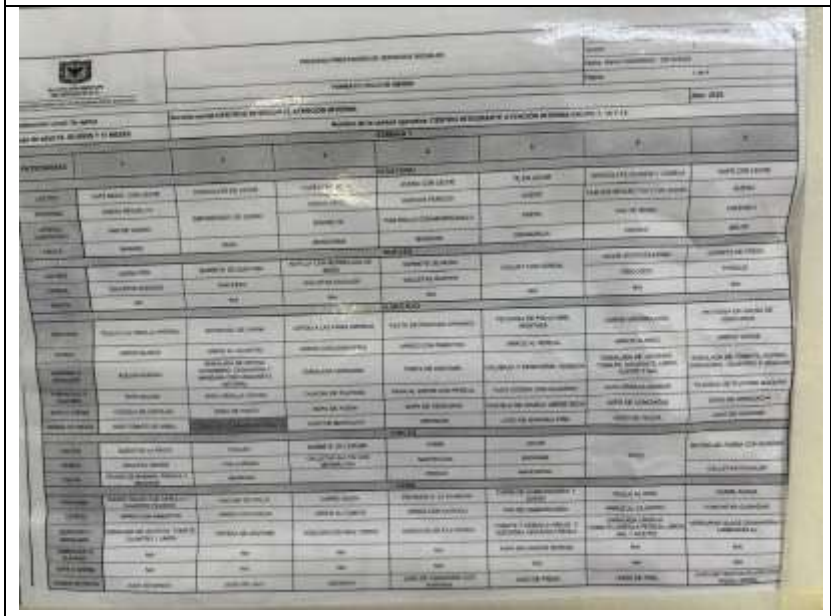
- Erika Roa: participante en medio familiar desde el 17/04 con tramite de suspensión a partir del 02/05, se está a la espera de atención con referente familiar para socializar que la participante debe ingresar o aceptar egreso dado que es una causa de retiro por incumplimiento.

Casos mencionados en visita:

- Carlos Caceres: el participante presento alteración (conducta hetero agresiva con Sandra Espinosa y Carlos Fandiño), desde trabajo social intervención individual el 04/05, sin embargo, el participante no fue receptivo a la atención, no acepta la conducta que realizo en contra de su compañera y genera amenazas de dirigirse a personería para solicitar traslado y cierre del centro.
Durante visita de seguimiento a la calidad operativa del día de hoy, se realiza intervención individual con participante, coordinador y profesional de trabajo social, la cual queda registrada en formato y archivada en historia social del participante.

- Jonatan Ospina: se realizó intervención con participante y se logra establecer contacto con familia; luego de esto, se ha evidenciado al participante con mayor participación en talleres y enfocado a su proyecto de vida.

VERIFICACIÓN DE MINUTA
Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa, se realiza verificación de la minuta correspondiente a la Semana 1 día 7

MINUTA	REFRIGERIO DE LA MAÑANA Y 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.

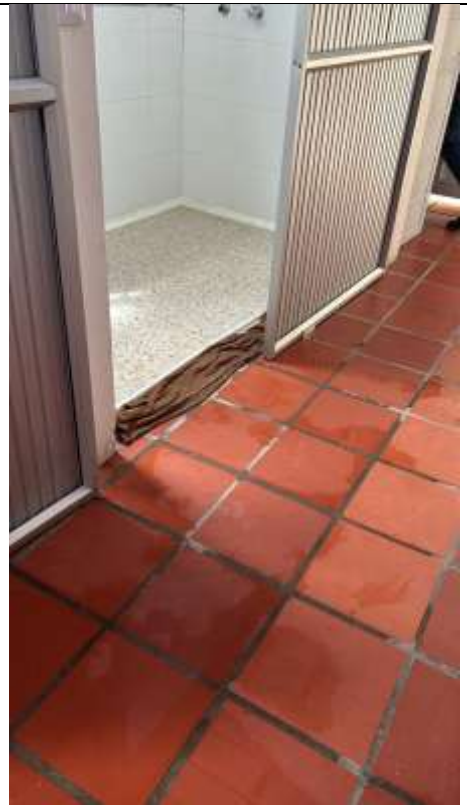
Durante la visita, se observó actividades a desarrollar con los participantes, los cuales se encontraban divididos en varios grupos, el primero en áreas comunes con los profesionales de educación física en actividades recreodeportivas, dos grupos con talleristas en actividad prevocacional

de técnica de secado y soplo de pintura y otro grupo con profesionales de Terapia Ocupacional y Psicología en actividad de Habilidades Sociales y procesos cognitivos, sin embargo, la actividad se evidencio desarrollándose únicamente por una profesional, se evidencia poco acompañamiento y desarrollo de la actividad por parte de las otras dos profesionales.

En el recorrido de verificación de espacios y talento humano, se evidenciaron mejoras en el aseo y desinfección del centro, sin embargo, en habitación 10, se evidencio filtración del agua en las duchas.







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 COMPENSATORIO
Trabajadora Social	2	**CAMILA CABANZO** **ALEJANDRA PACHECO**	Actividad administrativa VISITA DOMICILIARIA
Terapeuta Ocupacional	2	**ANDREA GOMEZ** **OLGA RINCON DELGADO**	Actividad con participantes Actividad con participantes
Educador-a Físico-a	2	**JHONATAN RAMOS** **ERICA GARZON**	Actividad con participantes Actividad con participantes
Educadora Especial	1	**LAURA CAMILA BERNAL**	Intervención individual
Enfermera/o Profesional	1	**ENALBA MORALES**	INGRESO MEDICAMENTOS
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 con participantes Actividad con participantes
Auxiliar de enfermería	1	**LUZ DARY RAMIREZ**	Elaboración de notas
Auxiliar de enfermería	1	**DANILSA POLO**	Elaboración de notas
Auxiliar de enfermería	1	**ADRIANA BALLESTEROS**	Elaboración de notas
Auxiliar de enfermería	1	**DIEGO ROJAS**	**CALAMIDAD FAMILIAR**
Auxiliar de enfermería	1	**SANDRA ANTONIO**	Acompañamiento cita medica

Auxiliar de enfermería	1	**LUZ ASTRID PEREZ**	Acompañamiento Hospital Simón Bolivar
Auxiliar de enfermería	1	**YANETH VANEGAS**	Elaboración de notas
Auxiliar de enfermería	1	**NATALIA MANRIQUE**	Acompañamiento cita medica
Auxiliar de enfermería	1	**JHON CASTRO**	Acompañamiento cita medica
Auxiliar de enfermería	1	**CELENE OCORO**	Acompañamiento Hospital Simón Bolivar
Auxiliar de enfermería	1	**VILMA VARGAS**	Atención participantes
Designado documental	1	**MAURICIO ALBERTO BAEZ**	Gestión documental
Técnico Ambiental	1	**PAULA FERNANDA MARTINEZ**	Actividad Administrativa
Servicios generales	4	**ROSALBA BELTRAN CARDENAS** **SANDRA MORALES** **MARIA JOHANNA PINILLA (PCD)** **JOHAN DAVID DIAZ GIL**	COMPENSATORIO Aseo y Desinfección Aseo y Desinfección Lavandería
Manipuladores de alimentos	5	**MARIANA GAONA** **CINDY SEÑA** **MARTHA TERESA GONZALES** **MAURICIO HERRERA (PCD)** **OLGA CARO MARZAL**	Preparación Alimentos INCAPACIDAD MEDICA Preparación Alimentos Preparación Alimentos Manipulación Alimentos

NOVEDADES TALENTO HUMANO:
Un Auxiliar de enfermería no asiste por calamidad familiar, una psicóloga y una operaria de servicios generales en día de compensatorio y una manipuladora de alimentos en incapacidad medical.

VERIFICACIÓN SABANA DE ELEMENTOS PENDIENTE:

1. Se realiza verificación igualmente del elemento pendiente - juegos de mesa -Juego de palabras scrable – el cual ya se encuentra para uso de los participantes en la unidad operativa.

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 05/05 según acta interna # 181 (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	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, sin previa autorización del participante, su red familiar o cuidadora, y comunicación al supervisor del convenio.			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	X		No se observa en el desarrollo de la visita reuniones o manifestaciones de índole política.	Acta de visita apoyo a la supervisión

en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.				
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	Acta de visita apoyo a la supervisión

			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 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 24/04/2026 y se proyecta entrega correspondiente al mes de mayo para el día 25/05/2026.	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 que se encuentra ubicado en la Coordinación no se encuentra en funcionamiento, sin embargo, durante la visita, el técnico realiza revisión del mismo y se garantiza el debido funcionamiento, igualmente se verifica funcionamiento en dispositivo movil del coordinador y enfermería. Sin embargo, durante la verificación de las mismas, se continúa evidenciando que la cámara “Channel 8” presenta intermitencia en su proyección, se realizó revisión de la misma y se requiere recablear toda la cámara.	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 30/04/2026 y se proyecta entrega correspondiente al mes de mayo para el día 29/05/2026.	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	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

con eficiencia y eficacia el servicio, durante la ejecución del convenio de asociación.				
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	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

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.			Para la presente visita se logra verificar el cumplimiento de las actividades desde cada uno de los ejes, se evidencian intervenciones al día. **Eje de Familias Inclusivas** - 21/05 Jornada Pedagógica y formativa - secretaria de Habitat “Educación Financiera y Acceso a Vivienda” - Se proyecta Taller Reflexivo, basado en resulta de cartografía social a realizar el 12/05. Visitas Domiciliarias: para el presente mes se proyecta realizar 4: - Fabian León - Jhonathan Ospina - Yesica Yate - German Gonzalez Dos de las visitas reportadas para el mes de abril, no se lograron realizar, motivo por el cual, se realizaran durante el presente mes. FODA: se proyecta realizar las mismas de los participantes mencionados. - Intervenciones Individuales con familias: Erika Roa (posible egreso), Jonathan Ospina, Aida Lucia Contreras, Elkin Fajardo (corresponsabilidad), Jeimy Barreto, Laura Naranjo y Leonardo Grimaldos.	

			Eje de Entornos Inclusivos 21/05 secretaria de Habitat IDARTES (teatro) lunes y viernes de 2 a 4 pm (30 participantes) Universidad Pedagógica (música) miércoles 9 a 10:30 am (20 participantes). Colegio Integrado de Fontibón IDRD (en la semana, dos horas de actividad recreodeportiva) ANGLO (40 participantes) sábados de 7 a 12.	
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 mayo.	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		El coordinador del centro informa que para el presente periodo, no se requiere elaboración de ningun PPA, sin embargo, en las historias sociales de cada uno de los participantes vinculados al servicio, se mantiene el Plan Personalizado de Apoyo actualizado para la presente vigencia.	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.	N/A	N/A	Para el presente periodo no se realizan estudios de caso dado que en la totalidad se encuentran actualizados para la vigencia.	Acta de visita apoyo a la supervisión
8. Elaborar e implementar protocolos y medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el Centro, durante	X		El asociado elaboro y se encuentra implementando el protocolo y plan de mejora en las medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas	Acta de visita apoyo a la supervisión

la ejecución del convenio de asociación.			con discapacidad ubicadas en el Centro, durante la ejecución del convenio de asociación.	
9. Llevar el registro actualizado de las historias sociales en los formatos e instrumentos definidos por la entidad, siguiendo los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión - SIG y en los tiempos establecidos en el anexo técnico.		X	De manera aleatoria se revisan las siguientes historias: - Leonardo Andres Avila Betancour - Arley Camilo Paez - Christian Alexander Olarte Quiroga - Luis Hernando Gaviria Sandoval - Sara Yamile Martinez Romero Las cuales se encontraban con documentación hasta el 31/03, no se logró verificar fe las mismas, el ultimo seguimiento bimestral (abril). Se requiere poner al día y dar cumplimiento a los tiempos establecidos en el anexo técnico para el SIG.	Acta de visita apoyo a la supervisión
10. Elaborar seguimiento bimestral para cada uno de los ejes de atención: eje de Vida Independiente para la inclusión, eje de Familias Inclusivas y eje de Entornos Inclusivos, establecidos para el servicio, registrando los resultados del proceso de cada una de las personas y los ajustes al Plan Personalizado de Apoyos - PPA, en los casos que se requiera.	N/A	N/A	Para el presente periodo no se requiere elaboración de seguimientos bimestrales, los finales se deberán generar con fecha final de convenio 02/06/2026.	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	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

ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.				
12. Evitar por parte del talento humano del asociado o terceros cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias	X		Durante la visita realizada el día de hoy, se evidencia que el asociado evitó cualquier acción u omisión, que le pudiera causar muerte, daño o sufrimiento descrito en la presente obligación, dando cumplimiento en el periodo.	Acta de visita apoyo a la supervisión
13. Articular acciones activación de rutas de atención con las distintas entidades y autoridades competentes para promover, garantizar y proteger los derechos de los participantes, cuando se encuentren en inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración.	N/A	N/A	El asociado no ha requerido realizar activaciones de ruta con los y las participantes, dado que no se han encontrado situaciones de inobservancia, amenaza, riesgo o vulneración.	Acta de visita apoyo a la supervisión
14. Dar cumplimiento a las directrices incluidas en instructivo de traslado de la población al finalizar la ejecución del convenio.	N/A	N/A	El convenio se encuentra vigente y en ejecución. Se recuerda al asociado dar cumplimiento a la presente obligación en los casos que se requiera realizar el traslado de la población.	Acta de visita apoyo a la supervisión
15. Realizar las demás actividades que se requieran para el cabal cumplimiento del	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

convenio de asociación y las dadas por 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		Para la presente visita el asociado se encuentra al día en la contratación de talento humano que se encontraba pendiente.	Acta de visita apoyo a la supervisión
8. Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro	N/A	N/A	La presente visita se desarrolla entre semana y se evidencia incumplimiento por parte del asociado,	

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.			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 desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el anexo técnico, incluyendo el cuidado, mantenimiento y reparaciones de dicho espacio en donde se desarrolla el servicio, así como el encerramiento del centro.	X		El asociado pone a disposición para el desarrollo del convenio de asociación, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas, el cual cuenta con concepto de APTO, 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, 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.	Acta de visita apoyo a la supervisión
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 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

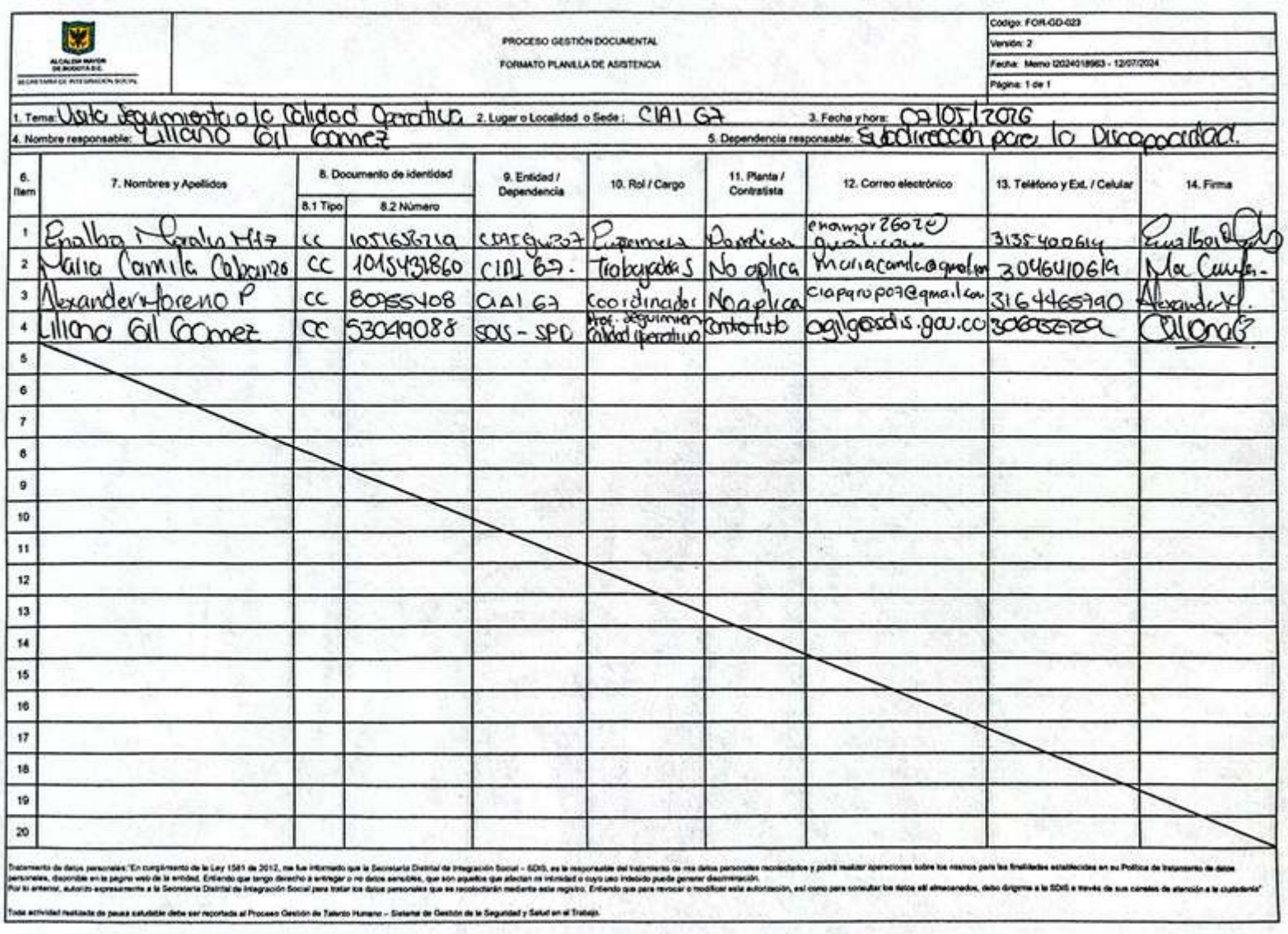
Registre la información solicitada:

10. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
En la presente visita las obligaciones verificadas presentan un adecuado diligenciamiento, quedando pendiente de cumplimiento algunas.	
OBSERVACIONES	
Se genera compromiso con el coordinador de dar cumplimiento al mantenimiento de la dotación con evidencia de deterioro (camas, lockers).	
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.	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
Se requiere por parte del asociado, poner al día la gestión documental en historias sociales dado que en visita del día de hoy, se evidenciaron a fecha 31/03/2026	11/05/2026

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 13/04/2026 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, evidenciado ya en funcionamiento. 2. Se cuenta con la contratación talento humano completo al día de la visita. 3. Adquisición de elementos pendientes en la sabana.

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 Operativa 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI 67 3. Fecha y hora: 07/05/2026

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	Eyalba Maria Hiz	cc	1051658219	CIAI Guaj37	Auxiliar	Operativa	enamor2607@gmail.com	3135400614	
2	Maria Camila Cabrano	CC	1015431860	CIAI 67.	Trabajadora S	No aplica	mariacamila@gmail.com	3046410619	
3	Alexander Moreno P	cc	80855408	CIAI 67	Coordinador	No aplica	ciaparopo7@gmail.com	3164465790	
4	Liliana Gil Gomez	CC	53049088	SDIS - SPD	Prof. seguimiento Calidad Operativo	Contratista	ogilgomdis.gov.co	3006582129	
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.



CAMAS EN ESTADO DE CORROSIÓN



ELEMENTOS CON RIESGO DE CAIDA SOBRE PARTICIPANTES