1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 7364-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	UNIÓN TEMPORAL SERVICIO SOCIAL CENTROS INTEGRARTE Nit: 901851683-1
OBJETO CONTRACTUAL	*Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la prestación de servicios sociales de centros integrarte atención interna a personas que se encuentren en edades entre los 18 años y hasta 59 anos 11 meses de edad con discapacidad intelectual o múltiple asociada a intelectual que requieran de apoyos intermitentes limitados extensos o generalizados que habiten en la ciudad de Bogotá D.C.*
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 9
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Kilómetro 44 Vía Bogotá La Vega, Vereda Arrayan Alto, Finca El Uval_ (Villa Luna) San Francisco
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*Intergrarteinternog9sf@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	LUIS MEYER ODUBER
CARGO	*COORDINADOR*
No DE CELULAR	3012558804

3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	LUZ MARINA BONILLA REAL
No DE CELULAR	3152085565
CORREO ELECTRONICO	lbonillar@sdis.gov.co

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	14/04/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 10:00 a.m.	HORA FINAL DE LA VISITA: 3:00 p.m.
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	79

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

ASISTENCIA:
- Cobertura contratada: 80
- Cupos disponibles: 1
- Citas médicas: 0
- Hospitalizado: 0
- Medio Familiar: 0
- Urgencias 0

Novedades con participantes:
Se informa que la adaptación de los participantes ha sido positiva después de los traslados, y para hoy el día de la visita se evidencia la preparación de la celebración del Dia de la madre, actividad que será realizada a las 2 pm. Igualmente se observa la distribución de los almuerzos donde se clasifican de dos comedores: 1. En la parte posterior a los dormitorios donde están ubicados los participantes que requieren de mayores

apoyos y 2. El segundo comedor ubicado en otra área, es de recordar que estas actividades siempre están acompañadas por los profesionales. del centro.

Actividades Desarrolladas:

Dentro de las actividades que se vienen desarrollando está el de las hurtas donde se conoce con evidencias fotográficas como los participantes están alistando el terreno para la siembra que están próxima a definir, al hacer recorrido se estuvo en el terreno y se evidencio los surcos y la tierra preparada, en este recorrido se me fue informada de los proyectos que se están preparando para hacer aprovechamiento de los desechos de la cocina y la preparación de las semillas de productos vegetales utilizados en la cocina del centro para que este proceso sea más interesante para los participantes, Para este proceso se contara con un alistamiento de las semillas que se recojan en la cocina y que de forma más efectiva se den los cultivos de estos productos.

Igualmente se observa que los participantes están tranquilos y a la espera de la celebración del día de la madre programada para el día de hoy. Dentro de las actividades estaba programadas y aprobada la actividad de salida externa que debe ser reprogramada, pero que cuenta ya con la aprobación.

TALENTO HUMANO

Dentro del talento humano se reporta que falta 2 terapeutas ocupacionales por contratar y el día de hoy se dio un permiso al psicólogo por calamidad domestica (fallecimiento del padre). Igualmente se observó que varios de los nuevos integrantes de Talento Humano estaban entregando al coordinador el formato de chequeo de entrenamiento al personal de trabajo, donde se evidencia la fecha y los temas que se trataron en la inducción a los nuevos integrantes de talento humano. Se informa que, aunque se han recibidos varias hojas de vida para las vacantes, no ha sido posible que se concrete esta contratación y siguen en la búsqueda de personal para suplir estos puestos.

En la siguiente lista se evidencia las personas del Talento humano que están presentes el día de la visita:

PERFIL	NOMBRE	ASISTENCIA
COORDINADOR	LUIS ENRIQUE MEYER ODUBER	PRESENTE
PSICOLOGO 1	FERNANDO BONILLASANDOVAL	PRESENTE
PSICOLOGO 2	JUDITH LILIAM DEVIA FERNANDEZ	PRESENTE
TRABAJADORA SOCIAL 1	SANDRA KATALINA ORTIZ VELAZCO	PRESENTE
TRABAJADORA SOCIAL 2	LAURA CAROLINA MORENO RODRIGUEZ	PRESENTE
TERAPEUTA OCUPACIONAL 1		
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2		
EDUCADOR FISICO 1	IVAN SEBASTIAN ARCINIEGAS SANTA	PRESENTE
EDUCADOR FISICO 2	ALEX RICARDO HERRERA TAPASCO	PRESENTE

EDUCADOR ESPECIAL	KAREN DANIELA MOLINA GARZON	PRESENTE
JEFE DE ENFERMERAS	LUISA FERNANDA MARTINEZ TELLEZ	PRESENTE
NUTRICIONISTA	JULIO ASUNCION ESCORCIA	
DESIGNADOR DOCUMENTAL	LEIDY CATALINA REY ALVAREZ	PRESENTE
TALLERISTA 1	YINA PAOLA RODRIGUEZ BELTRAN	PRESENTE
TALLERISTA 2	YISETH LORENA RODRIGUEZ JIMENEZ	PRESENTE
TECNICO AMBIENTAL	JENNIE SOFIA BERNAL CASTAÑEDA	PRESENTE
TECNOLOGO DE ALIMENTOS	JAIDER JOSE VILLEGAS SIERRA	PRESENTE
AUXILIAR DE ENFERMERIA 1	FREDY VANEGAS RAMIREZ	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 2	KAROL GISEL NOREÑA FORERO	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 3	EDILDA LUZ OYOLA ALVAREZ	ACOMPAÑMIENTO A CITA MEDICA
AUXILIAR DE ENFERMERIA 4	KAREN JANETH COLORADO MELO	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 5	SONIA PATRICIA MEJIA	PRESENTE
AUXILIAR DE ENFERMERIA 6	LUIS ERNESTO MAHECHA RODRIGUEZ	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 7	KAREN JULIETH MORENO AGUIRRE	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 8	YOLIMA CATHERINE RUBIANO MALDONADO	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 9	JOHANNA KATHERINE RIVAS RODRIGUEZ	CON INCPACIDAD HASTA EL 19/05/2025
AUXILIAR DE ENFERMERIA 10	DANIELA FERNANDA SASTRE MARTINEZ	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 11	DAYANA PAOLA ROZO CARDENAS	PRESENTE
AUXILIAR DE ENFERMERIA 12	CAROLINA GUZMAN BARRERO	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 13	GREICY CAMILA CORREA MEDELLIN	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 14	JEIMY TATIANA ORJUELA GARZON	PRESENTE
AUXILIAR DE ENFERMERIA 15	DORIS MERCEDES VANEGAS MARTINEZ	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 16	MARIA ANGELICA CUELLAR RUIZ	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 17	LAURA ALEXANDRA POLANIA GIL	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 18	YENI PELAEZ PEDRAZA	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 19	BIBIANA ANDREA URIBE GARZON	ACOMPAÑAMIENTO A CITA MEDICA EN LA VEGA
AUXILIAR DE ENFERMERIA 20	YADITH CELY HERNANDEZ	PRESENTE
AUXILIAR DE ENFERMERIA 21	LINA FERNANDA MELO RODRIGUEZ	

AUXILIAR DE ENFERMERIA 22	KELLIS JOHANA BARRAZA RODRIGUEZ	PRESENTE
AUXILIAR DE ENFERMERIA 23	ELIANA GUAYACAN MARTINEZ	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 24	YERIS SANDRID GONZALEZ TORRES	PRESENTE
AUXILIAR DE ENFERMERIA 25	ANA MILENA PUSUPAZ SANCHEZ	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 26	DIANA CAROLINA RIVAS RODRIGUEZ	PRESENTE
AUXILIAR DE ENFERMERIA 27	CARLOS EDUARDO CASTRO RODRIGUEZ	PRESENTE
AUXILIAR DE ENFERMERIA 28	ANGELAMARCELA CARDENAS	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 29	MARBY JINETH GUZMAN GOMEZ	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 30	EDISON ORLANDO PAYOME GARCIA	PRESENTE
AUXILIAR DE ENFERMERIA 31	JORGE LUIS CONTRERAS AMAYA	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 32	GINA LIZETH PULIDO PULIDO	
AUXILIAR DE ENFERMERIA 33	MARISOL GONZALEZ	
SERVICIOS GENERALES 1	MARCELLIANO CORREDOR ARCHILA	PRESENTE
SERVICIOS GENERALES 2	DANIELA DELGADO	PRESENTE (PcD)
SERVICIOS GENERALES 3	MARIA FERNANDA NIÑO	PRESENTE
SERVICIOS GENERALES 4	GLORA AZUCENA GAVIRIA ARBOLEDA	PRESENTE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 1	ANDREA KATERIN ROMERO	(PcD)
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 2	ALIX MAYERLYRODRIGUEZ LIZCANO	
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 3	LUZ ERICA VILCHES OVIEDO	PRESENTE
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 4	GIANINNA DEL CARMEN BOLIVAR PALMA	EN LICENCIA DE MATERNIDAD
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 5	JONATHAN ALEXANDER ROJAS	PRESENTE COMO REMPLAZO DE GIANNINA
MANIPULADOR DE ALIMENTOS 5	NATALIA MARCELA CASTELLANOS ALVARADO	PRESENTE

INSTALACIONES

En el recorrido por el centro se observa que se estaban realizando mejoras en la parte superior el centro en los parqueaderos donde llegaron varias volquetas con recebo para rellenar estos espacios ya que debido a las lluvias y la inclinación del terreno se encontraba con baches, igualmente se realiza recorrido por la cancha donde se evidencia la instalación por parte de los profesionales de materiales como aros de colores, alistando la actividad para los participantes que más tarde subieron, al continuar y pasar por la cocina se encontraron los auxiliares de cocina realizando aseo a esta área. En el recorrido por las áreas de oficina de administración se evidencio un cronograma que muestra todos los meses del año y los equipos de cómputo y el servicio de internet en funcionamiento., se pasa por comedores y se visita el nuevo espacio ofertado por el asociado donde funciona para talleres de las actividades ocupacionales y para educación especial, los cuales están en organizados los materiales y los pupitres allí dispuestos para el próximo inicio de educación incluyente.

Se hace recorrido por habitaciones del segundo piso donde se verifica los armarios en buen estado y marcados para cada participante y en su parte interior la ropa y calzados marcados y doblados de forma organizada para cada uno de ellos. Las camas estaban debidamente tendidas con sabana, sobre sabana, cobija, pero aquí se realiza la observación por la falta de varias de las almohadas que faltaban a lo que se informa que estaba próximo a llegar este pedido de almohadas y elemento para completar la sabana de elementos según el anexo técnico.

También se visitó la huerta donde se evidencio el trabajo realizado por los participantes en el alistamiento de los surcos para iniciar el cultivo de plantas, en este recorrido se informa que están implementando un aprovechamiento de desechos de la cocina para esta área de la huerta y donde se empezara a trabajar desde las semillas recolectadas para continuar con el proceso de cultivo. En las casas de Psicología y de enfermería se observan carteleras con programaciones de las actividades con los participantes y al igual con la correspondiente programación de suministro de medicamentos.

También se observa el alistamiento de la actividad que se desarrollaría con los participantes donde inflaron bombas y se decoró el espacio para el evento de celebración del día de la madre y del día de la enfermera.

MINUTA:

El centro tiene en la minuta para el día de la visita asignada el #16 donde se verifico el almuerzo correspondía con la minuta

MINUTA

Aquí va la imagen de la minuta correspondiente

Evidencias fotográficas:



		16	17
	EN LECHE	CHOCOLATE EN LECHE	CAFÉ MOCA EN LECHE
	HUEVO FRITO	HUEVOS PERICOS	QUESO
	ON DE SAL	AREPA	PANDEBONO
	BOCADILLO	RODAJA DE PATILLA	PAPAYA
	ORBETE DE FRESA	ARROZ CON LECHE	AVENA FRÍA
	CON AREQUIPE		PONQUE
	N/A	N/A	N/A
	RDO EN SALSA AGRIDULCE	ROLLO DE POLLO (ZAHANORIA, HABICHUELA Y ESPINACA)	CERDO EN SALSA DE MORA
	ARROZ BLANCO	ARROZ BLANCO	ARROZ CON MAZORCA
	ALADA ROJA	ENSALADA DE ESPINACA, FRESA Y MANGO	TORTILLA DE ESPICACA
	DE PLATANO	PAPA CRIOLLA FRITA	PLATANO AL VAPOR
	DE CONCHITAS	CAZUELA DE LENTEJAS	SOPA DE AVENA
	DE TROPICAL (BANANO, PAPAYA, MANZANA)	JUGO DE FRUTOS ROJOS (UVA, FRESA, MORA)	JUGO DE MANDARINA
	YOGURT	QUESO	SORBETE DE CURUBA
	HUMPO	PAN BLANDITO	GALLETAS INTEGRALES
	MANZANA	JUGO DE LULO	
	CARNE RAGU	CERDO A LAS FINAS HIERBAS	POLLO DORADO
	HABICHUELA	ARROZ VERDE	ARROZ BLANCO
	DE ESPINACA, MATE Y CILANTRO	VERDURAS ORIENTALES	ACELGA GRATINADA
		N/A	N/A
		N/A	N/A
	E PIÑUCA	JUGO DE MARACUYA	JUGO DE UVA

5. OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4. Dar cumplimiento y poner a disposición durante la ejecución del convenio, los aspectos presentados en la oferta como factores ponderables durante el proceso de selección. Nota: Se entiende como plazo de ejecución aquel contenido entre el inicio y fecha de terminación del convenio, incluyendo las modificaciones que se suscriban.	X		El asociado ha cumplido satisfactoriamente con los compromisos establecidos en los periodos del convenio en ejecución. Actualmente, ya se han iniciado las actividades básicas contempladas en el anexo técnico, encontrándose en etapa de valoración de apoyos. Asimismo, cumple con el requisito de vincular a personas con discapacidad dentro de su equipo de trabajo, contando con dos PcD: una en el área de servicios generales y otra en el área de manipulación de alimentos.	Acta de visita apoyo a la supervisión
6. Presentar al supervisor del convenio de asociación, 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 da cumplimiento a esta obligación, presentando al supervisor del convenio los informes de ejecución y demás informes requeridos, junto con los respectivos soportes, conforme a lo establecido en el anexo técnico.	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		El asociado informa que acata plenamente esta disposición y garantiza que no ha vinculado, de manera directa o indirecta, a menores de edad para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual, en cumplimiento de la Circular 001 de 2011 emitida por la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Acta de visita apoyo a la supervisión
11. Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista, por medio de por lo menos una jornada de sensibilización trimestral durante la	X		El asociado da cumplimiento a esta obligación en el centro, promoviendo el uso de lenguaje no sexista entre su equipo de trabajo. Actualmente, cuenta con carteleras informativas alusivas al tema como estrategia de sensibilización permanente.	Acta de visita apoyo a la supervisión

ejecución del convenio, de la cual debe quedar acta y planilla de asistencia			Asimismo, informa que las jornadas de sensibilización están programadas para realizarse trimestralmente, conforme a lo establecido en el anexo técnico, y se dejará constancia de cada una mediante acta y planilla de asistencia.	
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		El asociado da cumplimiento a esta obligación y garantiza que no divulgará ni realizará propaganda a nombre de su organización que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio, sin contar previamente con la autorización del participante, su red familiar o cuidadora, y sin la debida comunicación al supervisor del convenio.	Acta de visita apoyo a la supervisión
15. Guardar la debida reserva de la información y de las actividades que se realicen en el marco del convenio de asociación, ya que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del convenio de asociación.	X		El asociado informa que da cumplimiento a esta obligación, asegurando la confidencialidad de la información y de las actividades desarrolladas en el marco del convenio de asociación. Reconoce que dicha información es propiedad de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) y se compromete a utilizarla únicamente para los fines establecidos en el convenio.	Acta de visita apoyo a la supervisión
17. Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS en virtud del convenio de asociación en especial de la Historia social de los participantes, 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		El asociado comunica que da cumplimiento a esta obligación y se compromete a hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS en el marco del convenio de asociación, en especial de las historias sociales de los participantes. Asimismo, garantiza que dicha información no será divulgada a personal no autorizado por la SDIS ni a terceros, asegurando el manejo responsable y reservado de los datos conforme a lo estipulado en el convenio.	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		El asociado cumple plenamente la obligación de no realizar reuniones o manifestaciones de índole política ni instalar publicidad política en los muros y/o espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación.	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 asociado da cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Reconoce y respeta el derecho de los de datos que tienen en custodia de los participantes a: conocer, actualizar y rectificar su información. Informa que Implementa los procedimientos necesarios para informar y obtener la autorización de los participantes antes de suministrar sus datos a terceros, garantizando la protección de sus derechos conforme a la ley.	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 si se contó con el acompañamiento del coordinador, y del talento humano acorde a los ítems verificados, los cuales proporcionaron 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		En este momento se está dando cumplimento a las obligaciones básicas dadas en el anexo técnico y se está comenzando a trabajar sobre el *plan de generación de apoyos* que está implementando el centro a cada uno de los participantes,	Acta de visita apoyo a la supervisión
6. 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		El asociado informa que se está trabajando el documento y se proyecta subir el próximo 25 de mayo del 2025, que es el plazo establecido para subir al sistema.	Acta de visita apoyo a la supervisión
6. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Durante la visita se observa las 16 cámaras en funcionamiento, en la oficina del coordinador.	Acta de visita apoyo a la supervisión
9. Actualizar la malla de identificación de actores que hacen parte del Servicio durante la ejecución del convenio, tanto de la población con	X		El asociado informa que enviara esta malla junto con el informe de cualitativo y cuantitativo el próximo 25 de mayo.	Acta de visita apoyo a la supervisión

discapacidad, como de sus referentes familiares o cuidadores-as. La cual será entregada por el equipo técnico de centros integrarte con la suscripción del convenio. Su actualización debe enviarse con la entrega del informe mensual cualitativo y cuantitativo, el día 25 de cada mes.				
7. 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 centro informa que da cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el anexo técnico, de acuerdo con lo pactado y procedimientos donde el servicio se desarrolla con eficiencia y eficacia, adhiriéndose a los procedimientos misionales establecidos	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	X		El asociado informa que está comprometido a garantizar que la atención a personas con discapacidad en el marco del convenio se desarrolle en un entorno libre de cualquier forma de violencia, amenaza, negligencia, exclusión o discriminación. Igualmente comunica que toma medidas proactivas para proteger su integridad física y moral, respetando su autonomía, independencia y derechos, evitando cualquier acto que los vulnere, incluyendo aquellos basados en orientación sexual, identidad de género, origen	Acta de visita apoyo a la supervisión

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			étnico/racial o condición de víctima del conflicto armado. Donde el centro se enfoca en una atención digna, respetuosa e inclusiva.	
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 de apoyo a la supervisión y equipo técnico del mes de mayo mediante correo electrónico.	Correo electrónico.
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		**Desarrollo de Habilidades Individuales** El asociado y los profesionales informan que se continua con el seguimiento a las intervenciones individuales y se continua con un reconocimiento y adaptación del entorno, identificando habilidades y necesidades según el anexo técnico. El trabajo con las familias se continua para este mes con una reunión de socialización del anexo técnico, programada para el 22 de mayo de 2025, donde se les informará sobre los objetivos y metodologías del programa. **Capacidades en entorno y territorio** Se continúa trabajando con la población dando reconocimiento a los entorno y espacios inclusivos para desarrollar las diferentes actividades.	Acta de visita apoyo a la supervisión
5. Mantener actualizado y en un lugar visible el cronograma general de	X		El asociado implemento cronograma practico donde se puede apreciar en cartelera todos los meses del	

actividades del centro.			año. Y en el área de profesionales se encuentran otra cartelera con actividades a desarrollar.	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		Se contina en está identificando los casos más prioritarios para iniciar este estudio de plan personalizado de apoyos.	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		El asociado reporta que aún se está organizando el archivo, por lo que aún no ha realizado estudios de casos, pero una vez inicien informaran y enviaran organización de este proceso. Igualmente informa que si se está actualizando las HS.	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 centro informa que estos protocolos ya están. establecidos y con el nuevo convenio se realizarán los ajustes que sean necesarios. Se envió por correo electrónico el folleto que tiene con la información establecida, información que es distribuida por la región y entre vecinos del centro.	Correo electrónico
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		El asociado informa que en la organización de los archivos y específicamente en las historias sociales se han encontrado inconsistencias que vienen se los traslados y que ha requerido un mayor tiempo de lo esperado para iniciar sus actualizaciones, algo que ha afectado el llevar el registro actualizado de las historias sociales en los formatos e instrumentos definidos por la entidad, siguiendo los lineamientos	Acta de visita apoyo a la supervisión

			del Sistema Integrado de Gestión. Pero igualmente informa que el referente técnico ya fue informado de estas inconsistencias.	
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		El periodo de reporte es de 04-06 de 2025 con dos fechas de corte 1 de junio y 8 de junio teniendo en cuenta los traslados masivos. Discriminados así: 14 que venían del convenio anterior para el 1 de junio y 66 que fueron trasladados se reportaran el 8 junio.	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.	X		El centro conoce la siguiente obligación y respeta los derechos patrimoniales de las SDIS, en el evento que se elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de 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	X		El asociado y todo su talento humano tiene el conocimiento y evita acciones u omisiones de sufrimiento físico, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, promoviendo la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias.	Acta de visita apoyo a la supervisión

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				
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. .	X		El centro a la fecha no ha requerido ejecutar ningún tipo de acción en relación con la presente obligación.	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		E convenio está en ejecución y no aplica esta obligación	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		A la fecha el centro no ha requerido ejecutar ninguna actividad en relación con la presente obligación.	Acta de visita apoyo a la supervisión
8. 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	X		Durante la supervisión se constató la dedicación exclusiva del personal a la población atendida, cumpliendo con los horarios de la modalidad interna. Se identificó la necesidad de cubrir dos	Acta de visita apoyo a la supervisión

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.			vacantes de terapeuta ocupacional debido a renuncias. Se informó que se están gestionando activamente las vacantes a través de la recepción de hojas de vida, priorizando la continuidad de la atención integral.	
9. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
	SI	**NO**		
5. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el anexo técnico, incluyendo el cuidado, mantenimiento y reparaciones de dicho espacio en donde se desarrolla el	X		El asociado en el recorrido muestra los diferentes espacios ofertados en adecuada desinfección y limpieza, mostrando espacios seguros para la prestación del servicio para los participantes. Informa que se fumigaron los espacios en el mes de enero, proceso que se debe realizar cada 6 meses y para control se tiene programada la próxima fumigación para el mes de junio.	Acta de visita apoyo a la supervisión

servicio, así como el encerramiento del centro.				
10. **RELACIONADAS 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	N/A		Durante el presente periodo se verifico parcialmente el cumplimiento de la presente obligación	Acta de visita apoyo a la supervisión y referentes técnicos.
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		Se observa en la visita el cumplimiento por parte del operador, donde se evidencia muebles en funcionamiento, igualmente se observa en comparación con la anterior visita que se realizaron cambios y reparación de gabinetes y puerta. Igualmente se evidencia que faltan almohadas de algunas camas y donde el operador informa que está a la espera de la llegada de estos elementos y una vez lleguen estará informando.	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.	N/A		Aun no se ha recibido dotaciones y se sigue identificando las prendas con las que llegaron del traslado.	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		El asociado informa que realiza el mantenimiento correctivo a que haya lugar de manera oportuna de todos los elementos que se requieren para prestar un óptimo servicio y que están descritos en el anexo técnico.	Acta de visita apoyo a la supervisión

Registre la información solicitada:

11. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
El centro verifica cada una de las obligaciones con el fin de adelantar las acciones pertinentes en pro de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales verificadas en la presente visita.
OBSERVACIONES

N/A

12. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

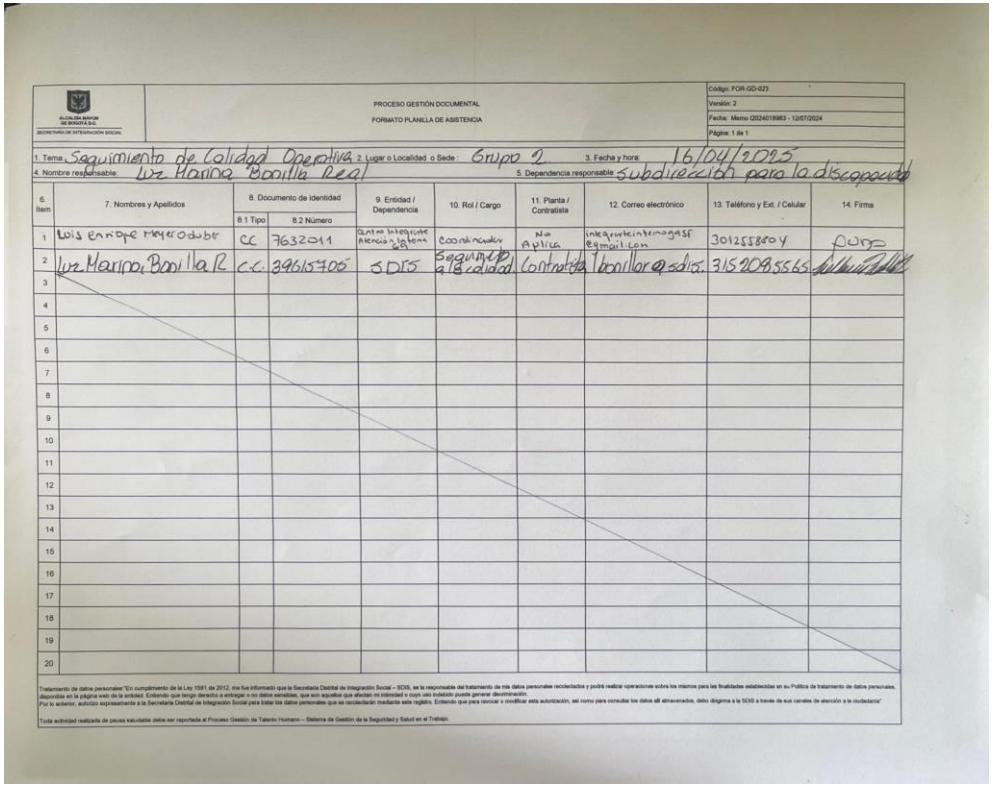
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
N/A	N/A

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 06/02/2025 SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	LUIS MEYER ODUBER
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	**SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA**
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADOR
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN y PROFESIONAL DE EQUIPO TÉCNICO	LUZ MARINA BONILLA REAL

FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN Y PROFESIONAL DE EQUIPO TÉCNICO	**SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA**

Evidencias fotográficas:



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018983 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Seguimiento de Calidad Operativa 2. Lugar o Localidad o Sede: Grupo 2 3. Fecha y hora: 16/04/2025
4. Nombre responsable: Liz Marina Bonilla Real 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	Luis Enrique Mayorquin	CC	7632011	Centro Integrado de Atención y Ternura 68	Coordinador	No Aplica	integrarteintemagase@gmail.com	3012558804	
2	Liz Marina Bonilla R	C.C.	39615705	SDIS	Seguimiento a Calidad	Contratista	lbonillar@sdis.gov.co	3152095565	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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

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