1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	Convenio 7359-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	Unión temporal servicio social Centros Integrarte
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 4
DIRECCIÓN Y TELÉFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Kilómetro 44 Vía Bogotá La Vega. Vereda Arrayan alto, finca el uval –(Villa Luna) San Francisco
CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	ciaigrupo4sanfrancisco@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	Cristian Camilo Orrego
CARGO	Educador Físico
No DE CELULAR	3104215800 (Cel coordinadora)
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN – TÉCNICO	Karen Gómez Gaona

No DE CELULAR	3123513312		
CORREO ELECTRÓNICO	karen.gomez.g@hotmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	07/06/2025	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 7:50 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 11:20 AM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80 cupos	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	77 participantes

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO

En visita realizada el día de hoy se cuenta con el acompañamiento del Educador Físico Cristian Camilo Orrego a quien se le realizará el seguimiento de las obligaciones contractuales del convenio y quien suministrara la información y entregan los soportes:

1. Cobertura: La asignación de la cobertura del Centro Integrarte atención interna grupo 4 cuenta con un cupo de 80 participantes sin ningún cupo disponible.

2. Asistencia: Durante la visita se verifica la presencia de 77 participantes en el centro. Participantes fuera de la unidad operativa se describen a continuación:

-Medio Familiar: 0

-Medio hospitalario: 1 participante Mario Yesid Ramírez por alteraciones comportamentales remitido a Clínica La Paz

-Inclusión Laboral: 2 participantes. Sonia Greñas y Andrea Romero

3. Talento humano: se realiza verificación de la contratación del talento humano según los cargos definidos por anexo técnico de profesionales, auxiliares y técnicos. El educador físico refiere que renunciaron dos personas de las áreas de psicología y taller (retiros desde el 30 de mayo y 3 junio/2025 respectivamente). No se observa durante la visita la vinculación de menores de edad en la realización de actividades relacionadas con el objeto contractual. A continuación, se describe el talento humano y las actividades observadas durante el recorrido por las instalaciones:

CARGO	NOMBRE	ACTIVIDAD QUE SE ENCUENTRA REALIZANDO
COORDINADOR	CINDY ESTHER NAZARENO TENORIO	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
PSICOLOGA 1	SIN CONTRATAR	SIN CONTRATAR

	PSICOLOGA 2	CLAUDIA YAMILE ANTIVAR GARZON	Acompañamiento con casa en actividades iniciales de la mañana
	TRABAJADORA SOCIAL 1	JENIFER ESTEFANIA PACHÓN LOPEZ	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	TRABAJADORA SOCIAL 2	YURI JASBLEIDI MONCADA ROMERO	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	TERAPEUTA OCUPACIONAL 1	NIDIA ESTHELA ACUÑA CERVANTES	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	TERAPEUTA OCUPACIONAL 2	JEIMI LILIANA OVIEDO TIQUE	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	TERAPEUTA OCUPACIONAL 3	NANCY ASTRID PUENTES BARRERA	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	EDUCADOR FISICO	CRISTIAN CAMILO ORREGO RODRIGUEZ	Acompañamiento visita de seguimiento a la calidad operativa
	EDUCADOR-A ESPECIAL	FLOR AIDE MARIN PULIDO	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	ENFERMERA/O PROFESIONAL	DANIELA ACOSTA	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA E INGRESO EL MARTES 3 DE JUNIO
	NUTRICIONISTA	LILIANA PAOLA HERNANDEZ ARROYO	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	TECNOLOGO EN ALIMENTOS O GASTRONOMIA	KELLY JOHANA TAFUR PALMA	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	TALLERISTA	ANDREA CAROLINA ROJAS RODRIGUEZ	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	TALLERISTA	SIN CONTRATAR	SIN CONTRATAR
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 1	YULYA JASLEYWY RUIZ MUÑOZ	Acompañamiento al desayuno
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 2	DIANA MILENA PRIETO BERNAL	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 3	DIEGO FELIPE BAEZ URREGO	Acompañamiento al desayuno
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 4	LUIS ALFREDO CARTAGENA DIAZ	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 5	YAZMIN ASTRID VIRGÜEZ ANZOLA	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 6	LEIDY JOHANA CARVAJAL GARCÍA	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 7	MARIBEL MUÑOZ RUBIANO	Acompañamiento al desayuno
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 8	NEIDIS JAZMIN MORA MORA	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 9	ALEXA YURANI YATE GUERRERO	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 10	SANDRA MILENA LOPEZ CARDENAS	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 11	LEIYDY CAROLINA GUERRA QUIMBAYO	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA

	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 12	LINA JASBLEIDI RIVAS RODRÍGUEZ	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 13	ANA ROSA TORRES GAITAN	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 14	YOHANA PEREZ BELTRAN	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 15	JHON TAYLOR AZUERO CASTILLO	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 16	NUBIA ESPERANZA LAMPREA SORZA	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 17	ASRLIN INÉS ACERO TRUJILLO	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 18	YINETH NATALY FONSECA YAGAMA	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 19	YESSICA LORENA CHALA SALCEDO	Notas de enfermería
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 20	JOHN ALEJANDRO TINOCO PALACIOS	Acompañamiento al desayuno
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 21	ELSY PERILLA RINCÓN	Acompañamiento al desayuno
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 22	JOSEFINA RAMOS LEON	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 23	LEIDY CAROLINA GARCIA MORA	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 24	JESSENIA ALEJANDRA PARRA PEÑUELA	Auxiliar en medicamentos
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 25	YENI PAOLA PEREZ DIAZ	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 26	ARLEY GUERRERO CIFUENTES	Acompañamiento al desayuno
	AUXILIAR DE ENFERMERÍA 27	WENDY VANESSA CASTRO BALLEN	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MARÍA PAOLA NÚÑEZ FUERTES	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	TÉCNICO AMBIENTAL	JUAN FELIPE HERNÁNDEZ VÁSQUEZ	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	SERVICIOS GENERALES 1	YULY ANDREA BELTRAN ARIAS	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	SERVICIOS GENERALES 2	WILLIAM OCTAVIO BARACALDO LEON	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	SERVICIOS GENERALES 3	NINI JOHANA ORJUELA AREVALO	Actividades propias de su labor
	MANIPULADORES DE ALIMENTOS 1	BLANCA CASANDRA PRIETO MARROQUIN	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	MANIPULADORES DE ALIMENTOS 2	MARIO EXLENDY ORTIZ REY	NO ESTA CRONOGRAMA POR FIN DE SEMANA
	MANIPULADORES DE ALIMENTOS 3	LUZSELLI AREVALO CANCELADO	Preparación de alimentos

Manipuladores de alimentos 4	MICHAEL STEVEN AZUERO CASTILLO	Preparación de alimentos

4. Actividades: Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa se observa acompañamiento del talento humano en el horario de refrigerio por parte de los auxiliares de enfermería y psicología; entrega de medicamentos e higiene menor.

5. Instalaciones: Durante el recorrido en la unidad operativa, se evidencian áreas destinadas a la atención de los participantes, habitaciones, baños, talleres, oficinas, comedor y servicio de alimentos ordenadas yen proceso de limpieza.

6. Minuta del día: Durante la visita se verifica que corresponde al menú 7.

Se realizó revisión del desayuno para participantes con dieta NORMOCALORICA. Se evidencia que no hubo ningún tipo de intercambio en el menú de hoy

						NUMERO DE MUESTRAS					RESULTADO	
GRUPO DE EDAD EVALUADO	**TAMAÑO DE MUESTRA**	**ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA**	**ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA**	**PESO SERVIDO ESTABLE-CIDO**	**ITEMS QUE EVALUAN EL PLAN DE MUESTREO**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
18 a 59años 11 meses	5	CAFÉ CON LECHE	CAFÉ CON LECHE	220 grs	PESO MUESTREADO	220	250	200	200	210	X	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	100%	114%	91%	91%	95%		
					CALIFICACIÓN	3	1	3	3	3		
18 a 59años 11 meses	5	QUESO	QUESO	40 gra	PESO MUESTREADO	49	44	47	42	50		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	122%	110%	117%	105%	125%		
					CALIFICACIÓN	1	3	1	3	1		
18 a 59años 11 meses	5	AREPUELA	AREPUELA	100 grs	PESO MUESTREADO	92	86	98	86	100	X	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	92%	86%	98%	86%	100%		
					CALIFICACIÓN	3	1	3	1	3		
18 a 59años 11 meses	5	MELON	MELON	100 grs	PESO MUESTREADO	98	146	114	105	114		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	98%	146%	114%	105%	114%		
					CALIFICACIÓN	3	1	1	3	1		
Se ofrece 2 tajadas de queso por participante evidenciando que no son del mismo tamaño y grosor.												

7. La distribución de alimentos se realiza con apoyo de los auxiliares de enfermería y el servido lo realiza un manipulador de alimentos en el área del comedor donde se realiza la verificación de los gramajes de los alimentos servidos según el ciclo de menú correspondiente y minuta patrón.

8. Disponibilidad y almacenamiento de alimentos: Se encuentran alimentos con la disponibilidad necesaria para cumplir con la prestación del servicio a los participantes. En el área de abarrotes, se verifican las temperaturas de congeladores y refrigeradores, así como la rotulación y limpieza, cumpliendo con los requisitos del servicio.

Se observa nuevamente la presencia de leche deslactosada para el consumo de los participantes, con solo una paca de leche entera disponible. Se pondrá en alerta a la referente técnica, ya que este hallazgo fue notificado en la reunión del mes pasado, y se solicita a nutrición aclarar por qué se está ofreciendo este producto.
En el área de almacenamiento de Fruver, se encuentran alimentos sin rótulo (hierbabuena, piña y uva). Se solicita el prealistamiento de papaya y guanábana debido a su sobre maduración. También se evidencian frutas dañadas (pera y guayaba), por lo que se solicita su desnaturalización.
El área de almacenamiento se encuentra en orden y limpia. Se observa que los formatos BPM están actualizados y fechados al 06/06/2025.
En el área de servicio de alimentos se evidencia jarra y contenedor plástico roto; tapa de ollas en mal estado y grietas en piso

9. Dotación de aseo personal: Se verifica con algunos participantes la entrega de los elementos de aseo personal, quienes refirieron tener todo completo mostrando su dotación. Se solicita revisar los lockers para realizar esta verificación, encontrándose en la cantidad y disponibilidad necesaria.

Describa el cumplimiento de cada una de las obligaciones referenciadas en el anexo técnico, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada obligación.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		Durante la visita no se observa la vinculación de menores de edad para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual.	Observación directa durante el recorrido realizado en las instalaciones del CIAI G4 de la visita de seguimiento a la calidad operativa ACTA INT G4 07062025
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		Durante el desarrollo de la visita y el recorrido por las instalaciones de la unidad operativa, no se observó divulgación, ni propaganda que comprometa o involucre a la población vinculada al convenio de asociación	Observación directa durante el recorrido realizado en las instalaciones del CIAI G4 de la visita de seguimiento a la calidad operativa ACTA INT G4 07062025
22. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato proporcionando la información y documentación que se	X		Durante el desarrollo de la visita se contó con el talento humano relacionado en la planilla de asistencia, quienes proporcionaron la	Por parte del asociado se presenta la información, documentación y soportes

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio			información, documentación y soportes necesarios para el cumplimento de las obligaciones del presente convenio.	solicitados del programa de alimentación y nutrición ACTA INT G4 07062025
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos	X		Se verifican las cámaras en la presente visita de supervisión con adecuado funcionamiento	Observación directa durante el recorrido realizado en las instalaciones del CIAI G4 de la visita de seguimiento a la calidad operativa ACTA INT G4 07062025
RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 el tiempo de desarrollo de la visita de seguimiento a la calidad operativa se evidencia por parte del talento humano respeto a los participantes sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental de cada uno de ellos	Seguimiento a las acciones realizadas por el talento humano en recorrido realizado por las instalaciones ACTA INT G4 07062025

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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 el tiempo de desarrollo de la visita de seguimiento a la calidad operativa no se observan acciones u omisiones que pongan en riesgo o vulneren los derechos de la población atendida.	Seguimiento a las acciones realizadas por el talento humano en recorrido realizado por las instalaciones ACTA INT G4 07062025
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	No aplica la presente obligación, debido a que no se realizaron solicitudes adicionales en el marco del objeto contractual.	No aplica
RELACIONADOS 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	X		Durante la visita realizada se verifican los documentos de nutrición, BPM, salubridad CIAI GRUPO 4: -Formato entradas y salidas (Diligenciada hasta el 06062025)	-Formatos establecidos para el programa de alimentación y nutricion ACTA INT G4 07062025

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
establecida, de manera oportuna y efectuando los ajustes a que haya lugar.			-Formato preparación de alimentos (Diligenciada hasta el 06062025) -Formato verificación transporte de alimentos (Diligenciada hasta el 06062025) -Formato recepción de alimentos (Diligenciada hasta el 04062025) -Formato seguimiento a soluciones desinfectantes (Diligenciada a la fecha) -Formato control de temperaturas de equipos de refrigeración (Diligenciada 07062025) -Formato control de temperatura de equipos de congelación (Diligenciada 07062025) -Formato evaluación de características organolépticas (02-08-12-22-28 mayo 2025) - Formato plan de muestreo de porciones servidas (02-08-12-22-28 mayo 2025) -- Formato de acompañamiento a la operación del servicio de alimentación mensual (08052025) -Formato plan de compras de SDIS semanal y mensual. (Diligenciada a la fecha) -Formato lista de verificación limpieza, desinfección y acciones correctivas (Diligenciada hasta el 06/06/2025)	

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			-Formato control de lavado y desinfección del tanque de agua potable. (Diligenciada a la fecha, próximo lavado 07/2025) -Formato verificación de hermeticidad (actualizado) -Formato inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques (actualizado) -Formato inspección presencia de plagas (actualizado) -Formato registro control y medición de desperdicios de alimentos. (Diligenciada hasta el 04/06/2025) -Formato de registro y control diario de suministro de dietas a la fecha -Formato reporte de asistencia de beneficiarios para preparación de alimentos (Diligenciada a la fecha)	
RELACIONADOS 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		X	En la relación entregada por el educador físico encargado de recibir la visita de seguimiento a la calidad operativa falta la contratación de psicólogo(a) y tallerista	Relación de talento humano ACTA INT G4 07062025

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
servicio, el perfil, cumpliendo con los horarios y actividades previstas para la modalidad; durante la ejecución del convenio de asociación.				
8.Asegurar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y la cantidad de profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	X		La visita de seguimiento a la calidad operativa se realiza el sábado	Relación de talento humano ACTA INT G4 07062025
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 servicio, así como el encerramiento del centro.	X		Durante el recorrido se encuentran las áreas de habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras y zonas verdes en adecuadas condiciones de higiene y limpieza.	Observación directa durante el recorrido realizado en las instalaciones del CIAI G4 de la visita de seguimiento a la calidad operativa ACTA INT G4 07062025
RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.El asociado debe dar cumplimiento a los documentos del Programa de Alimentación y nutrición, los cuales se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión–SIG; así como la línea técnica establecida en el presente anexo, para lo cual implementará los lineamientos y procedimientos con sus respectivos protocolos, instructivos y formatos : Lineamiento Alimentación y Nutrición para los servicios con apoyo alimentario LIN-PSS-042. Lineamiento promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física LIN PSS-01. Procedimiento planificación alimentaria y su implementación en los servicios sociales PCD-PSS-017. Procedimiento Abastecimiento de Alimentos PCD-PSS-038. Procedimiento Vigilancia nutricional PCD-PSS-011. Procedimiento Promoción de prácticas saludables en alimentación, nutrición y actividad física (PSANAF) PCD-PSS-020.	X		Desde el componente de alimentación, nutrición y salubridad se evidencia: Se evidencia formatos en físico durante la visita de supervisión y los que se presentan en medio magnético se encuentran en el drive establecido del componente de acuerdo. -Derivación dietaría -Formato de autorización de cambio de menú -Formato de reporte de asistencia a beneficiarios -Soportes de socialización al talento humano de minuta de alimentos, derivación dietaría y criterios técnicos para la preparación -Formatos de BPM El asociado envía a la referente técnica de nutrición los siguientes documentos para su respectivo aval: -Plan de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. Capacitaciones: Acta # 83 Fecha: 14/05/2025 Socialización de derivación dietaría y modificación dietaría a manipuladores de alimentos	-Diligenciamiento de los formatos asociados al procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales. ACTA INT G4 07062025

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Asistentes: 5 participantes entre manipuladores y tecnóloga de alimentos Acta # 96 Fecha: 26/05/2025 Socialización de minuta de alimentos, criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas Asistentes: 5 participantes entre manipuladores y tecnóloga de alimentos	
2.El asociado en el marco de la implementación del CONPES 09 Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031, debe diseñar e implementar estrategias de Información, educación y comunicación para la práctica de comportamientos relacionados con los alimentos, que buscan la sostenibilidad teniendo en cuenta la prevención de pérdidas y desperdicios de alimentos, las huertas comunitarias y la agricultura urbana.	X		El asociado cuenta con los siguientes documentos para su implementación: -La Estrategia de información, educación y comunicación (IEC) para la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos. Avalada por la referente técnica el 26/05/2025 - Estrategia de información, educación y comunicación (IEC) para la generación de huertas. Avalada por la referente técnica el 28/05/2025 *Se encuentran listados de asistencia sin archivar de listado de asistencia con fecha 21/05/2025 de generalidades de BPM y concepto de pérdidas y desperdicios dirigido a 8 manipuladores de alimentos y participantes* *Se encuentra listado de asistencia sin archivar con fecha 25/05/2025 sobre organizacion de espacios para la siembra dirigido a tres participantes*	-La Estrategia de información, educación y comunicación (IEC) para la disminución de pérdidas y desperdicios de alimentos. - Estrategia de información, educación y comunicación (IEC) para la generación de huertas. ACTA INT G4 07062025

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. El asociado, en cumplimiento de la ley 2046 de 2020 y el decreto 248 de 2021, así como los resultados esperados de la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para Bogotá, establecidos en el CONPES 09 de 2019, durante la ejecución del convenio deberá adquirir alimentos a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, al menos por el 30% del valor del valor total ejecutado correspondiente a los alimentos efectivamente entregados y de acuerdo al valor por tiempo de comida definido en la estructura de costos, para lo cual deberá tener en cuenta el registro de pequeños productores y los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.	X		El asociado realizó compras a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, mediante los siguientes proveedores: *Lácteos Villa Aura (Leche entera, Queso doble crema, Queso Campesino) *Asociación Brisas Del Rionegro (Panela y huevos) *Asociación Agro Natural Del Campo (Hortalizas Frutas) *Bodegón de cota (Fruver) Por lo anterior, estos proveedores se encuentran inscritos dentro de la Base de datos de organizaciones de pequeños productores de la región central de la Secretaría de Desarrollo Económico.	ACTA INT G4 07062025
4. El asociado debe elaborar e Implementar instrumentos que garanticen una alimentación sana, suficiente y de calidad, sostenible y justa, por medio de los criterios establecidos en las etapas de abastecimiento y planificación alimentaria, entrega de apoyos alimentarios y las medidas y condiciones de inocuidad necesarias para asegurar que una vez ingeridos los alimentos no representen un riesgo para la salud, en cumplimiento de la Ley 9 de 1979 y de la resolución 2674 de 2013.	X		Durante la visita realizada, se verifican los formatos establecidos para el programa de alimentación y nutrición tanto en forma física como en digital, los cuales se encuentran publicados en el drive dispuesto por la SDIS. Formatos digitales: -Plan de compras mensual y semanal -Formato verificación de transporte de alimentos -Formato de recepción de alimentos	-Verificación de las áreas de almacenamiento de alimentos -Verificación del pre-alistamiento de los alimentos -Verificación de la manipulación de la materia prima. -Verificación formatos BPM ACTA INT G4 07062025

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Formato control entradas y salidas -Formato preparación de alimentos Formatos en físico -Control de temperaturas de refrigeración y congelación -Formatos evaluación de características organolépticas, inspección plan de muestreo de porciones servidas debidamente firmados. -Formato Acompañamiento de la operación del servicio de alimentos mensual	
5.El asociado debe realizar la vigilancia del estado nutricional tanto de forma individual como colectiva a los beneficiarios de la unidad operativa, identificando la población en riesgo de malnutrición y proporcionar intervenciones específicas, reportes e informes asegurando así que las acciones sean más eficaces para el logro de la normalización del estado nutricional, en cumplimiento de la normatividad vigente. Resolución 2465 del 14 de junio de 2016, Por la cual se adoptan los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional	X		La nutricionista realizó tamizaje nutricional a 77 participantes tamizaje nutricional realizado el 12/05/2025 digitados en la matriz de clasificación. Dos participantes no tienen tamizaje nutricional ya que de acuerdo a lo diligenciado en la matriz de clasificación Enrique Cerón Castillo se encontraba en medio familiar y Ada Mery Velásquez Hospitalizada. Se evidencia que esta última participante no tiene datos desde inicio del convenio actualizados por lo que se pide a nutrición realizar el tamizaje ya que a la fecha de la visita se encontraba en el servicio A la evaluación del estado nutricional se identifica:	Revisión de matriz de clasificación nutricional ACTA INT G4 07062025

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			2 participantes presentan Delgadez (Se hace claridad que estos dos participantes no tuvieron toma antropométrica el 15/05/2025 por encontrarse en medio hospitalario y familiar 51 participantes presentan Normalidad 22 participantes presentan Sobrepeso 5 participantes presentan Obesidad No se evidencia el seguimiento del estado nutricional de los participantes que se encuentren en riesgo nutricional por porcentaje de cambio de peso moderado o severo. Se indagará con la nutricionista si existen participantes que en la vigilancia del estado nutricional de los meses de abril y mayo efectivamente hubo este riesgo	
6.El asociado en el marco de la implementación de la Política Publica de Seguridad Alimentaria y Nutricional: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031 y con el objetivo de reportar el producto 3.1.5.: Beneficiarios de los servicios sociales de la SDIS con apoyo alimentario, vinculados en acciones de promoción de estilos de vida saludable, el asociado debe promover prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física, a través del diseño. Implementación y reporte efectivo de estrategias de información, educación y comunicación (IEC), dirigidas a la población atendida en la unidad	X		El asociado envía el día 26/05/2025 a la referente técnica de nutrición los siguientes documentos para su respectivo aval: -Plan de promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física elaborado en el formato Construcción estrategias de información, educación y comunicación para la promoción de prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física (FOR-PSS-295) -Formato Cronograma promoción prácticas saludables de alimentación, nutrición y actividad física. (FOR-PSS-297)	ACTA INT G4 07062025

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
operativa, con el objetivo de generar un cambio positivo en sus hábitos y rutinas.				
RELACIONADOS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.El asociado debe garantizar la implementación de condiciones y medidas necesarias durante la preparación, almacenamiento, distribución y preparación de alimentos que aseguren el suministro de alimentos sanos e inocuos a través de la implementación de las acciones definidas en el presente anexo técnico y en cumplimiento de la Ley 9 de 1979, la cual define las responsabilidades relacionadas con la inocuidad alimentaria y establece directrices generales para la salud pública.	X		Se evidencia el diligenciamiento de Formatos asociados al procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales PCD-PSS-011: -Preparación de alimentos -Acompañamiento de la operación del servicio de alimentos mensual, evaluación de características organolépticas, inspección plan de muestreo de porciones servidas -Cronograma subido al drive de evidenciables -Derivación dietaría	-Cronograma subido al drive de evidenciables -Derivación dietaría -Formatos asociados al procedimiento Planificación Alimentaria y su implementación en los servicios sociales PCD-PSS-011 ACTA INT G4 07062025
2.El asociado debe garantizar la implementación de Buenas prácticas de manufactura como principios básicos de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos con el objeto de garantizar que los productos en cada una de las operaciones mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas, para lo cual debe dar cumplimiento a las acciones definidas en el presente anexo técnico y en la resolución 2674 de 2013. Se debe garantizar concepto higiénico sanitario favorable durante todo el convenio.	X		El asociado cuenta con proveedores que garantizan un concepto higiénico sanitario favorable tanto para el establecimiento como para los vehículos trasportadores de alimentos -Concepto higiénico sanitario del centro Acta VP 2024-047 del 18/09/2024 Concepto sanitario: Favorable con 96% -Concepto higiénico sanitario del Servicio de Alimentos con acta 25658 del 26/02/2025 Concepto sanitario: Favorable con 94.5 de cumplimiento En cuanto al concepto sanitario de trasporte el asociado evidencia el radicado de la Panaderia la	-Concepto higiénico-sanitarios unidad operativa -Concepto higiénico- sanitario del servicio de alimentos ACTA INT G4 07062025

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Sexta del 22/04/2025 en la SDS de Cajica por vencimiento	
3. Elaborar, divulgar e implementar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la secretaria Distrital de Integración Social.	X		El asociado cuenta documento Plan de saneamiento se encuentra con actualización y publicación en plataforma drive vigencia2025. Presenta formato de declaración de compromiso de abril15/2025 Cuenta con soportes de diligenciamiento de los Formatos asociados al Plan de Saneamiento al a la fecha de la presente visita Se evidencia en el drive la estrategia IEC y cronograma de capacitación	-Plan de saneamiento -Formato de declaración de compromiso -Formatos asociados al plan de saneamiento -Estrategia IEC Y CRONOGRAMA ACTA INT G4 07062025
4.El asociado debe implementar un plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario, garantizando productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos, así mismo debe asegurar que la información en las etiquetas de los productos alimenticios adquiridos a través de las compras cumpla con la normativa establecida por la resolución 5109 de 2005, garantizando así la transparencia y protección del consumidor.	X		El asociado implementa plan de compras mensual y semanal garantizando el abastecimiento de alimentos teniendo en cuenta el ciclo de menús. Se solicita nuevamente realizar la revisión de la compra de la leche deslactosada debido a que no se encuentran reflejadas en la derivación dietaría de los participantes	-Plan de compras semanal y mensual ACTA INT G4 07062025

OBLIGACIONES GENERALES DEL ASOCIADO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
5. Implementar las acciones necesarias para disponer de los alimentos y recursos para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos su disponibilidad y el acceso a agua potable	N/A	N/A	No se presentaron contingencias que afectaran el abastecimiento de alimentos y su disponibilidad.	No aplica ACTA INT G4 07062025
6.Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de estos.		X	Se evidencia contenedor y jarra plástica rota y tapas de olla rotas y en mal estado en el servicio de alimentos	Observación directa de los utensilios y menaje ACTA INT G4 07062025
RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Disponer de todos los 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	N/A	Durante el presente periodo no se realiza acciones de verificación de sabana de elementos, por tanto, no aplica.	No Aplica ACTA INT G4 07062025

Describa el cumplimiento de cada de cada uno de los componentes definidos en la estructura de costos (según corresponda al Servicio Centros Integrarte Atención Interna, Centros Integrarte Atención Externa, Centros Avanzar, Servicio Bogotá te Cuida en Casa) puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada rubro:

	CUMPLE	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE	SI	NO		
Costos fijos – Talento Humano		X	El asociado no cuenta con el perfil de un psicólogo(a) y un tallerista	Relación talento humano
Costos fijos – Desgaste y uso de bienes no consumibles		X	Pendiente adquirir elementos de la sabana	ACTA INT G4 07062025
Costos fijos – Elementos de aseo institucional	X		Durante la visita se valida que cuenta con los elementos de aseo institucional	ACTA INT G4 07062025
Costos fijos – Espesantes	N/A	N/A	Cuentan con espesantes necesarios para las dietas que lo requieren	ACTA INT G4 07062025
Costos variables-Alimentos	X		Se identificó la cantidad de alimentos necesarios para los participantes	ACTA INT G4 07062025

Registre la información solicitada:

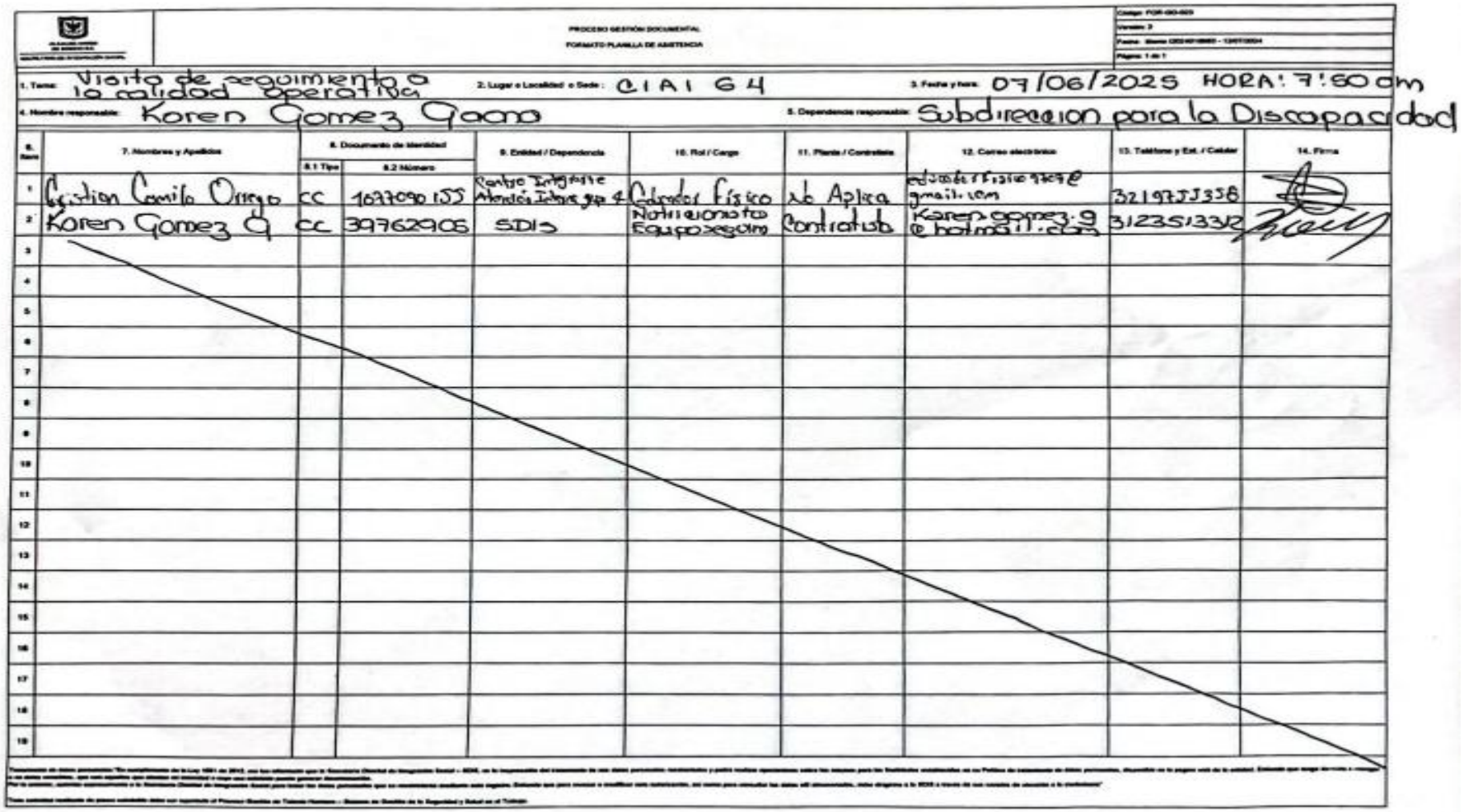
10. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
Durante la visita de seguimiento a la calidad operativa, se verificó el cumplimiento de las obligaciones revisadas en el presente periodo, con observaciones de cambio de menaje (jarra y contenedor plástico) encontrado en el servicio de alimentos Organizar los documentos ya que se encontraron listados de asistencia sin archivar de capacitaciones realizadas como se describe en la obligación dos en las obligaciones relacionadas con el componente de alimentación y nutrición Se solicita por segunda vez revisar la compra de la leche ya que se evidencia en el cuarto de almacenamiento de abarrotes solo una paca de leche entera y las demas deslactosadas
OBSERVACIONES
El talento humano que atiende la visita (Coordinador (a)) puede realizar observaciones frente a la misma, registrando la información en este espacio.

11. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA		
ACCIONES POR MEJORAR		PLAZO
Contratación del talento humano faltante psicólogo(a) y tallerista		27/06/2025
Se solicita justificar la compra y el consumo de leche deslactosada en la derivación dietaria en la dieta de los participantes		Inmediato
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 08/05/2025	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: El asociado realizó la contratación del enfermero(a) profesional Continúan elementos faltantes de la sabana de elementos	

SI ❑ x NO ❑	

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1.Cristian Camilo Orrego
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	(Ver planilla de asistencia)
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1.Educador Fisico
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE SEGUIMIENTO A LA CALIDAD OPERATIVA	1.Karen Gomez Gaona
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	(Ver planilla de asistencia)

Anexo: ver planilla listado de asistencia



PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

1. Tema: Visita de seguimiento a la calidad operativa | 2. Lugar o Localidad o Sede: CIAI 64 | 3. Fecha y hora: 07/06/2025 HORA: 7:50 am

4. Nombre responsable: Karen Gomez Gaona | 5. Dependencia responsable: Subdireccion para la Discapacidad

No.	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de Identidad 8.1 Tipo	8.2 Número	9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
1	Cristian Camilo Ortega	CC	1077090155	Centro Integral de Atención Integral	Cuidador Físico	Ls Aplica	cristianfisio1997@gmail.com	3219773358	
2	Karen Gomez G	CC	39762905	SDIS	Nutricionista Equipo seguim	Contratista	karen.gomez.g@hotmail.com	3123513392	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									