ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN		
	INFORME DE VISITA DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS	CÓDIGO	
		PÁGINA	1 de 6

FECHA: 11 Diciembre 2017 DIRECCIÓN: Fonqueta Finca Villa Laura

ESAL: ASOCADEVI

1. CONDICIONES DE CAPACIDAD TÉCNICO – ADMINISTRATIVA

Cumplimiento de los requisitos legales exigidos por las normas vigentes, con respecto a su existencia y representación legal. de acuerdo con su naturaleza jurídica y que cuente con un sistema contable para generar estados financieros según las normas contables vigentes.

ITEM	CRITERIO	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	Cuenta con Certificado de Existencia y Representación Legal o el que haga sus veces	X			
2	Cuenta con Sistema contable para generar estados financieros según las normas contables vigentes	X			

La verificación de esta condición se realizó en las instalaciones, mediante observación directa por parte del Grupo Verificadores de la Secretaría de Desarrollo Social, quienes confrontaron lo observado en cada uno de los servicios ofrecidos por la entidad sin ánimo de lucro con las condiciones básicas de estructura y de procesos respectivos:

2. SERVICIOS OFERTADOS POR LA ESAL

ITEM	DETALLE	DESCRIPCION	USUARIOS A ATENDER	TIEMPO EN MESES
1	AUNAR ESFUERZOS PARA ATENDER A POBLACION EN CONDICION DE DISCPACIDAD DEL MUNICPIO DE CHIA A FIN DE MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD TRANSITORIA: Talleres de capacitación a los padres de familia de los usuarios en condición de discapacidad y población vulnerable y necesidades educativas especiales, detección, evaluación y apoyo mediante acompañamiento y orientación terapéutica (fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología, fisioterapia, educación)	150	2
2		ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA Y MODERADA : Apoyo psicosocial, formación en actividades	140	2

Se le informa a la entidad que el Servicio deberá ser suspendido por Temporada de vacaciones desde el día 24 de Diciembre de 2017 e iniciarán nuevamente labores el día 15 de enero del año 2018, por lo tanto la cuenta a tramitar para el pago deberá llevar descontados los días en los que no se prestará el Servicio.

		productivas, realización de actividades recreativas, culturales y deportivas, fortalecimiento nutricional, cuidados básicos, terapias alternativas, transporte de La población objeto del convenio cuando se requiera		
3		**ATENCIÓN DOMICILIARIA: apoyo psicosocial y fortalecimiento nutricional.**	**160**	**2**
4		**INGRESOS PROPIOS PARA LAS FAMILIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD: formación en actividades ocupacionales, apoyo técnico y profesional a fin de promover la creación y fortalecimiento de unidades productivas**	**40**	**2**
5		**DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL: actividades de capacitación y formación para el trabajo.**	**45**	**2**

3. INFRAESTRUCTURA

Las condiciones generales del estándar de infraestructura es defender y dar seguridad al usuario, al garantizar el cumplimiento de unas condiciones esenciales para el funcionamiento del prestador de servicio de salud en el país. Sabemos que la condición de infraestructura tiene relación directa con la seguridad de los usuarios, entendiendo por ello que su ausencia, generan riesgo que atentan contra su vida y su salud.

ITEM	CRITERIO	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	La institución garantiza los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, sistemas de comunicaciones según disponibilidad tecnológica, como también de manejo y evacuación de residuos sólidos y de residuos líquidos	X			
2	Tiene un área para el uso técnico de los elementos de aseo.	X			
3	El ambiente de los baños permite el fácil desplazamiento de las personas en condición de Discapacidad, las puertas de los baños tienen un ancho que permite el fácil acceso de usuarios en sillas de ruedas y cuentan con un sistema que permite ser abiertas rápidamente y desde afuera. Los baños cuentan con los pasamanos necesarios para que los residentes puedan sujetarse al hacer uso del sanitario o el lavamanos, de acuerdo con su limitación.	X	X		No se cuentan con los baños suficientes.
10	Cuenta con los insumos necesarios para la limpieza y aseo de baños y zonas sociales	X			

11	Tiene procesos documentados en relación con la limpieza y aseo diario de baños y zonas sociales		X		No estan documentados los procesos
12	Cuenta con planes para emergencias, desastres, seguridad e incendios		X		No cuenta con los planes de emergencia.
15	Tiene procedimientos preventivos de lesiones que puedan sufrir los usuarios en la institución, previa identificación de riesgos	X			
18	Si cuenta con servicio de alimentación propio o contratado debe garantizar la calidad de los procesos. La institución tiene y aplica un manual de instrucción en alimentación y nutrición que incluya las dietas especiales de los usuarios de acuerdo con sus enfermedades de base, así como ciclos de menús.	X			El Servicio de Alimentación es contratado.
19	Si cuenta con cocina, existe un área para el almacenamiento de alimentos, a la cual se realiza control de roedores e insectos			X	
21	Si ofrece el servicio de transporte hacia y desde la institución, cuenta con los mecanismos de seguridad respectivos	X			
27	Tiene procesos documentados en relación con la remisión de un usuario cuando se presenten condiciones de urgencia. Tiene identificados los mecanismos y lugares de remisión que debe atender para cada usuario de acuerdo con su afiliación a la seguridad social.	X			

4. TALENTO HUMANO

Cuenta con el personal profesional, técnico, asistencial y de apoyo de acuerdo a la propuesta presentada.

ITEM	CRITERIO	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	Acciones de apoyo terapéutico, se cuenta con profesional en Fonoaudiología.	X			
2	Acciones de apoyo terapéutico, se cuenta con profesional en Educación.	X			
3	Acciones de apoyo terapéutico, se cuenta con profesional en Psicología.	X			
4	Acciones de apoyo terapéutico, se cuenta con profesional en Fisioterapia.	X			
5	Acciones de apoyo terapéutico, se cuenta con profesional en Terapia Ocupacional.	X			
6	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en Psicología.	X			
7	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en Trabajo Social.	X			
8	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en Fonoaudiología.	X			
9	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en fisioterapia.	X			
10	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en Terapia Ocupacional.	X			
11	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en enfermería.	X			

12	Se cuenta con actividades de acompañamiento, Higiene, cuidados básicos Auxiliar de enfermería	X			
13	Se cuenta con actividades de acompañamiento, Higiene, cuidados básicos Auxiliar de enfermería	X			
	Se cuenta con actividades de acompañamiento, Higiene, cuidados básicos Auxiliar de enfermería	X			
	Se cuenta con actividades de acompañamiento, Higiene, cuidados básicos Auxiliar de enfermería	X			
	Se cuenta con actividad física para los usuarios de la modalidad moderada Técnico en Actividad Física	X			
14	Se cuenta con Actividades de apoyo en la evaluación del nivel pedagógico de los usuarios asistentes y de estrategia para la inclusión escolar de los usuarios. Técnico en preescolar	X			
15	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de música. Tallerista Bachiller con experiencia.	X			
16	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de Teatro. Tallerista Bachiller con experiencia.	X			
17	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de Danza. Tallerista Bachiller con experiencia.	X			
18	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de Taekwondo. Tallerista Bachiller con experiencia.	X			
19	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de Manualidades. Tallerista Bachiller con experiencia.	X			
20	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de Dulcería y Postre. Tallerista Bachiller con experiencia.	X			
21	Se cuenta con una persona de apoyo en todas las actividades que se realizan en las diferentes modalidades de atención. Bachiller	X			

5. DOTACIÓN

ITEM	CRITERIO	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	Los equipos y mobiliario son suficientes para el número de Personas en condición de discapacidad y sus condiciones y mantenimiento son adecuados.	X			La Administración hace entrega de dotación.

6. MATERIALES

Se hace entrega de: 1 TV 40", Nevera de 420 litros, 1 blugar, 2 micrófonos, 2 archivadores metálicos, 30 sillas plásticas, 10 mesas plegables, 2 estantes, 2 locker metálicos, 2 sillas de ruedas, 2 camillas, 1 botiquín fijo, 1 botiquín movil. Anexo Acta de entrega.

ITEM		CRITERIO	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1		Los materiales para talleres productivos, son suficientes para el número de Personas en condición de Discapacidad atendidos.	X			

2			Los elementos para las actividades de apoyo psicosocial son suficientes	X			

7. REQUISITOS PARA LOS CUIDADOS A LA PERSONA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD EN SU DOMICILIO.

ITEM	CRITERIO	C	NC	NA	OBSERVACIONES
1	Se realiza evaluación integral de necesidades de acuerdo con el concepto de bienestar de la persona en condición de Discapacidad.	X			
2	Existen procedimientos para estimular, involucrar, informar y capacitar a la familia en lo relacionado con los cuidados básicos, acompañamiento, recreación, socialización y supervisión.	X			
3	Tiene los procesos documentados en relación con las actividades diarias de los usuarios como, arreglo personal, alimentación, cuidados de heridas.	X			
4	Cuenta con procedimientos documentados para estimular y fortalecer hábitos de vida saludable para la persona mayor como por ejemplo:				
	✓ Realización de ejercicio físico en forma regular	X			Fisioterapia
	✓ Combatir la obesidad			X	
	✓ Uso de calzado adecuado			X	
	✓ Evita situaciones de estrés	X			charlas al cuidador
	✓ Tomar medidas que prevengan las malas posturas	X			Fisioterapia
	✓ Cuidados de los pies	X			
	✓ Uso de cremas hidratantes			X	
	✓ No exposiciones prolongadas al sol			X	
	✓ Estimular el consumo de alimentos frescos en lugar de los que contienen conservantes y preservativos	X			Charlas de Prevención Area de enfermeria
	✓ Participar en las actividades lúdicas o culturales	X			
	✓ Expresar su sexualidad			X	

	✓ Estimular la capacidad de expresar sentimientos			X	
	✓ Estimular la aceptación de las limitaciones y mejoramiento de autoimagen	X			Desde trabajo Social.
8	Cuenta con los procedimientos documentados para la identificación de los casos que requieren la intervención o valoración médica.	X			
9	Tiene procesos documentados en relación con la remisión de un usuario cuando se presenten condiciones de urgencia.	X			
10	Tiene descritos los procedimientos y cuenta con los equipos de comunicación para dar respuesta efectiva y oportuna cuando un usuario lo solicite.	X			
11	Se ha realizado evaluación de la persona en condición de discapacidad con el fin de verificar el cumplimiento de los siguientes criterios de posibilidad de manejo domiciliario: la o las patologías se han identificado claramente, la persona con discapacidad está clínicamente estable, no existe riesgo de complicaciones, las terapias pueden administrarse en el domicilio, existe total apoyo por parte de la familia, se identifican quienes son los familiares cuidadores en el hogar, no existen condiciones ambientales que obstaculicen el tratamiento del usuario y se cuenta con un consentimiento informado firmado por la persona mayor o por sus familiares si este no tiene capacidad para decidir.	X			Valoración desde trabajo Social. Valoración Socioeconomica. Geografica.

8. COBERTURA

ITEM	DESCRIPCION	USUARIOS A ATENDER	USUARIOS ATENDIDOS
1	• Atención a personas con Discapacidad transitoria	150	150
2	*Atención a personas con Discapacidad severa y moderada	140	140
3	• Atención Domiciliaria	160	160
4	*Desarrollo de Iniciativas de generación de ingresos propios para las familias de personas con Discapacidad	40	40
5	*Desarrollo de planes y programas de inclusión laboral.	45	45.

REALIZÓ LA VISITA:
Ximena Galvis
CARGO: Supervisora

ATENDIÓ LA VISITA:
Ramiro Patacón
CARGO. Coordinador ASOCADEVI.

Ramiro Patacón Pineda.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN		
	ACTA DE REUNION	CÓDIGO	ASIG-FT01-V1
		PAGINAS	1 de 5

PROCESO: Gestión Social para el Desarrollo

DEPENDENCIA: Secretaría de Desarrollo Social

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Secretaría de Desarrollo Social

NATURALEZA DE LA REUNIÓN:

☐ Consejo

☐ Comité

☐ Reunión

☐ Otro Entrega de elementos de dotación

ACTA N°	-2017	**FECHA**	11/12/2017	
LUGAR				
ASISTENTES	**NOMBRE**	**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN**	**CARGO/DEPENDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
INVITADOS				
ORDEN DEL DÍA				

I. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1. Siendo las 1:26 p.m. del día 11 de Diciembre de 2017, en las instalaciones del antiguo SENA se hace entrega por parte de la Secretaría de Desarrollo Social los siguientes elementos de dotación a la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y CALIDAD DE VIDA ASOCADEVI, identificado con NIT: 830.102.425-6.

I. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

Detalle	Descripción y patrón de desempeño	PLACA	CANTIDAD
			DISCAPACIDAD
TELEVISOR	Pulgadas: 43 Sintonizador Digital DVB-T2 Resolución: Ultra HD Entradas: HDMI (2) USB (1) SMART TV, WIFI Garantía: un año	30580	1
NEVERA	Diseño moderno y elegante. Refrigerador No Frost. Color gris. Capacidad total de 420 litros. Capacidad del refrigerador neta de 290 litros. Con ruedas para desplazamiento sencillo. Medidas Alto: 184 cm. Ancho:67,9 cm. Profundidad: 79 cm.	30583	1
BLURAY	Reproduce:DVD.CD.DTSCD.MPE.3D.WMV.CD Entradas:HMDI(1).USB Conexiones a:WIRED Reproductor 3D Blu-ray™ /DVD con streaming BP450	30588	1
MICROFONOS	Micrófono Tipo Dinámico Cardioide Patrón polar Respuesta de frecuencia de 50Hz-15kHz Impedancia de salida 150 ohmios De Color Negro Conector XLR	30591-30592	2
ARCHIVADORES METALICOS	Gavetas: 4 Capacidad: 55 kilos por cajón Lámina calibre 24 Alto: 136 cms Ancho: 47 cms Color: Negro Fondo: 60 cms Correderas en lámina Cold Rolled Calibre 18 Pintura electrostática, gavetas montadas sobre correderas independientes remachadas, sistema de seguridad tipo trampa, frentes en lámina.	30596-30599	2
SILLAS PLASTICAS	Tipo: Sillas Sin brazos Material: Plástico Color Wengue Alto: 80-87cms Ancho: 49-60 cms Fondo: 50-62 cms Garantía : 3 años Apariencia Ratán		80

MESAS PLEGABLES TIPO MALETÍN	Tipo: Mesas plegables 244 x 76.2 x 73.7 cms Color: blanco Material de estructura: Acero anticorrosivo Material: Polietileno de alta densidad.	30631 30632 30633 30634 30635 30636 30637 30638 30639 30640	10
ESTANTES	Tipo: estanterías Resistencia: 68 kls por entrepaño Medidas: 160x80x30 cms Estantería de cinco niveles en lámina Coll Roll Color: Negra	30617 30627	2
LOKERS METÁLICOS	Garantía: 1 año por defectos de fabricación Capacidad: 45 kg por casilla Alto: 200 cm Material: Lámina calibre 24 Ancho: 93 cm Número de Puestos: 12 Puestos Manijas : en polipropileno Puertas: 12 Fondo: 30 cm Color : a convenir	30596 30597	2
SILLA DE RUEDAS	Silla de ruedas plegable para adulto Ruedas traseras de 24" con rines inyectados, apoyados en rodamientos radiales Ancho asiento de 45 cms Llanta maciza de 24" * 1.3/8" (opcional, inflable) Aros de impulso anatómicos Ruedas delanteras de 8" con rines inyectados y llanta maciza Frenos de parqueo Descanso pies con altura graduable Tapicería en cordobán de alta calidad con refuerzo interior Paneles laterales inyectados Estructura en aluminio Acabado en Pintura Electrostática		2

CAMILLAS	Camilla plegable de aluminio Altura regulable de 65 a 86 cm. - Respaldo abatible en posiciones de aprox 0º a 30º. - Tensores metálicos de alta resistencia para la estabilidad. - Tapizado de alta resistencia, resistente al agua y aceite. - 4 tacos de goma para apoyar la camilla en el suelo mientras está plegada. - 1 MANIJA de alta resistencia para mover la camilla Accesorios Incluidos - (Agujero facial con tapón tapizado. - Cabezal articulado tapizado. Colores disponible en azul y negro . Funda de transporte con(ruedas NUEVO SISTEMA. (Ya no necesita carro para llevar su camilla las ruedas no van cosidas a la tela directamente sino a una gran base de madera incorporada (Camilla muy estable. Resistencia: • Estática: 500 Kg. • En trabajo: 250 Kg. • Relleno: 6 cm. de fina espuma de alta calidad. Camilla portátil, ideal para su casa no ocupa espacio si no la está utilizando Especial para (domicilios en estetica o (fisioterapia. Ideal para su cabina de (estetica o consultorio médico o fisioterapéutico. Muy liviana para transportarla además de tener rodachinas para su fácil manejo y una manija que permite deslizarla como una maleta Especial para espacios pequeños. (Camilla de dos cuerpos con cabezal abatible 30º mediante dos bisagras cremallera. Dispone de agujero y tapón facial Camilla Regulable en altura: Altura Graduable de 69 a 84 cm Espuma 4cm y densidad 25Kg TAPIZADO: Tablero de contrachapado de madera recubierto de espuma de 4cm, densidad de 25kg y forrado en skay Patas de aluminio, reforzada con cables de acero que la dotan de máxima estabilidad y robustez Medidas: Largo 183 cm Ancho 68 cm Peso soportado: 150Kg Peso camilla: 14Kg Dimensiones caja: 84 x 19 x74cm	30666 30667	2
BOTIQUINES FIJOS	Botiquín SEMI INDUSTRIAL de primeros auxilios elaborado en lámina de alta calidad, pintura electrostática horneable, puerta en vidrio, con chapa y llaves, divisiones para mejor organización de la dotación. DIMENSIONES Alto: 39 cms Frente: 27 cms Fondo: 14 cms DOTACIÓN 1. Isodine Espuma 120 ml 1. Isodine Solución 120 ml 1. Alcohol antiséptico Fco x 345 ml 1. Yodopovidona 60 ml 10. Gasas estériles paquete X dos unidades 1. Algodón de 2.5 grs 1. Micropore 1"5 Y 1. Esparadrapo de tela 2 X 5 Y 20. Curas 5. Guantes PARES Desechables 2. Apósito ocular 1. Solución Salina 500 ml. 1. Tijeras tipo trauma 1. Termómetro de mercurio 1. Linterna Pupilar 1. Baja lenguas x 20 unidades 1. Vendas elásticas 3" x 5 y 1. Vendas elásticas 4" x 5 y 1. Vendas elásticas 5"x 5 y 1. Sulfaplata 30 grs 2. Suero oral para disolver 1 Señalización botiquín		1

I. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

BOTIQUINES MOVILES	DIMENSIONES Fondo: 15 cms Alto: 13 cms Frente: 30 cms MATERIAL: PLASTICO DOTACIÓN 1 Alcohol de 120 ml 1 Agua oxigenada de 120 ml 2 Algodón de 5 grm 1 Par de Guantes Quirúrgicos 1 Venda de 3*5 1 Yodopovidona (jabón quirúrgico) 60 ml 1 Preservativo (torniquete) 1 Toalla higiénica (compresas) 5 Gasas limpias 2 Gasas estériles * 5 unidades 6 Copitos 1 Tapa bocas 5 Curar estándar 5 Curas redondas 2 Baja lenguas 2 Parches oculares 1 Silbato de emergencias 1 Manual de primeros auxilios		1

Se informa que son pasa uso del grupo Sin Reserva del Programa "Resplandeciendo Sín Límites", al igual que los respectivos cuidados y recomendaciones recibidas por parte del fabricante para efectos de garantía.

II. ANEXOS

III. COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE COMPROMISO

FIRMAS:

Ramiro Patarroyo Parada
CC 11204555

J. Julian Nuñez Alba
C.C. 80845.166.