FECHA: MAYO 22 DE 2018 **DIRECCIÓN** VEREDA FONQUETÁ FINCA VILLA LAURA

ESAL: "**ASOCADEVI**" ASOSIACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y CALIDAD DE VIDA

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			se observa formato RUT
2	Cuenta con Sistema contable para generar estados financieros según las normas contables vigentes	X			El contador certifica a través de sus firma, documento de identidad y certificación de la junta de contadores

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)	**160;** el equipo interdisciplinario atiende los niños, en diferentes áreas con asesorías a la mejora de problemas transitorios del aprendizaje, a dificultades en comportamiento	10 se evidencia a través de los listados adjuntos que corresponden al mes de mayo.
2		**ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA Y MODERADA : Apoyo psicosocial, formación en actividades productivas, realización de actividades recreativas, culturales y deportivas, fortalecimiento nutricional, cuidados básicos, terapias alternativas, transporte de La población objeto del convenio cuando se requiera**	**120** en la finca Villa Laura, modalidad de atención a discapacidad severa, se atendieron 123 usuarios mediante un equipo interdisciplinar que brinda actividades terapéuticas y culturales o para el trabajo a cada uno de los usuarios. Talleres a los padres de éstos.	10 Se adjuntan planillas de asistencia diaria de los usuarios al programa con firma o huella (según corresponda) Los formatos corresponden a un solo informe. Mes de mayo 2018
3		**ATENCIÓN DOMICILIARIA: apoyo psicosocial y fortalecimiento nutricional.**	**180** De acuerdo a las visitas domiciliarias que	**10** Se evidencia a través de la planilla de visitas efectuadas en el mes

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA

CHIA ECOLOGICA

	institucional				los espacios del programa.
	✓ Tomar medidas que prevengan las malas posturas	x			los fisioterapeutas capacitan acerca de la prevención en hábitos posturales y el equipo interdisciplinar. lo refuerza y aplica en el cotidiano de sus tareas
	✓ Uso de cremas hidratantes	x			Para las personas de modalidad severa, se hace en cambio de pañal.
	✓ Estimular el consumo de alimentos frescos en lugar de los que contienen conservantes y preservativos	x			Se hace constantemente, por sugerencia de la nutricionista.
	✓ Participar en las actividades lúdicas o culturales	x			Se hace con mucha motivación en todos los eventos deportivos y culturales
	✓ Expresar su sexualidad	x			Orientación en educación sexual, pero se tiene en cuenta la capacidad cognitiva de los usuarios. También se hace con los padres.
	✓ Estimular la capacidad de expresar sentimientos	x			Se les enseña a identificar y expresar sus emociones y las de sus semejantes, a través de psicología
	✓ Estimular la aceptación de las limitaciones y mejoramiento de autoimagen	x			Se trabaja construcción del yo y de la autoestima, por psicología y pedagogia
8	Cuenta con los procedimientos documentados para la identificación de los casos que requieren la intervención o valoración médica.	x			Reposan en una carpeta para conocimiento de los terapeutas y enfermeras.
9	Tiene procesos documentados en relación con la remisión de un usuario cuando se presenten condiciones de urgencia.	x			Si están escritos en la bitácora y se archivan en la carpeta de cada usuario, según sea el caso.
10	Tiene descritos los procedimientos y cuenta con los equipos de comunicación para dar respuesta efectiva y oportuna cuando un usuario lo solicite.	x			Las solicitudes se atienden se les da alternativas de solución y se archivan en una carpeta.
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			De acuerdo al concepto dado por trabajo social según las condiciones socio familiares y económicas de cada persona evaluada y a los reportes emitidos por los médicos especialistas, con el fin de proveer la atención adecuada y con la mejor calidad.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

CHIA ECOLÓGICA

			hace trabajo social y según lo hallado se identifica la necesidad de apoyo o no para las personas con discapacidad	evaluando condiciones o haciendo seguimiento.
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** Se efectúa con el apoyo de la secretaria de Desarrollo Económico la formación en unidades productivas y en ferias se ofertan los productos	**10** evidencias fotográficas de los participantes y sus orientadores.
5		**DESARROLLO DE PLANES Y PROGRAMAS DE INCLUSIÓN LABORAL: actividades de capacitación y formación para el trabajo.**	**35** Durante 4 días al mes se efectúan talleres de asesoría en sistemas básico, elaboración de hoja de vida, entrevista y habilidades vocacionales.	**10** se adjuntan planillas de los participantes en fecha correspondiente.

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			En las visitas hechas, se prueban los grifos y hay líquido.
2	Tiene un área para el uso técnico de los elementos de aseo.	x			Si se identifica este espacio detrás de la cocina y distante de los espacios de taller y alimento de los usuarios.
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			Están ubicados en primer piso de la casa, ello permite que su ingreso y utilidad por parte de los usuarios sea adecuada.
10	Cuenta con los insumos necesarios para la limpieza y aseo de baños y zonas sociales	x			Se observan escobas traperos, recogedores y demás elementos para pisos y azulejos. En un armario con seguro hay límpido y jabones para la limpieza de pisos, ventanas cocina, baños.
11	Tiene procesos documentados en relación con la limpieza y aseo diario de baños y zonas sociales				Asignado a la persona contratada para tal fin. El aseo se realiza según la necesidad

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
CHIA ECOLOGICA

					del uso; igualmente la persona hace aseo todos los días según el objeto del contrato.
12	Cuenta con planes para emergencias, desastres, seguridad e incendios	x			Se adjunta fotos del simulacro efectuado, con el cual se pone a prueba la señalización acondicionada para las características de la población y se les orienta en posibles casos de emergencia.
15	Tiene procedimientos preventivos de lesiones que puedan sufrir los usuarios en la institución, previa identificación de riesgos	x			Si existen y se cuenta con auxiliares de enfermaría y de los terapeutas que puedan atender los primeros auxilios. Adicionalmente se hacen las anotaciones en el libro bitácora (que es privado, pero da fe de las necesidades solicitadas).
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			Las minutas se planean por una nutricionista que pertenece a la fundación y controla la calidad y condición de los alimentos en el lugar contratado por ASOCADEVI.
19	Si cuenta con cocina, existe un área para el almacenamiento de alimentos, a la cual se realiza control de roedores e insectos	x			La cocina es un espacio totalmente identificado con acceso fácil a las mesas de alimentación y cuenta con una nevera que permite la conservación de alimentos o jugos en caso de ser necesario.
21	Si ofrece el servicio de transporte hacia y desde la institución, cuenta con los mecanismos de seguridad respectivos	x			Se auxilia con las busetas del municipio y una de ellas cuenta con la plataforma. Cada ruta cuenta con una auxiliar
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			Si existen en carpeta y se ejecutan tal cual la directriz, los conocen los profesionales del área y quienes atienden a los niños. Hay un libro de bitácora que es constancia de estos y otros hechos importantes con respecto a la atención y permanencia de los usuarios en la granja

4. TALENTO HUMANO

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

ITEM	CRITERIO	C	N C	N A	OBSERVACIONES
1	Acciones de apoyo terapéutico, se cuenta con profesional en Fonoaudiología.	x			Durante las visitas de supervisión se identifica a la profesional en el ejercicio de su tarea con las personas de discapacidad moderada, haciendo su trabajo con dedicación y responsabilidad.
2	Acciones de apoyo terapéutico, se cuenta con profesional				Los usuarios tienen actividades

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA
CHIA ECOLÓGICA

					ASOCADEVI
	Se cuenta con actividades de acompañamiento, Higiene, cuidados básicos Auxiliar de enfermería	x			Una auxiliar en enfermería con título certificado que cumple con estas tareas (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI
	Se cuenta con actividades de acompañamiento, Higiene, cuidados básicos Auxiliar de enfermería	x			Una auxiliar en enfermería con título certificado que cumple con estas tareas (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI
	Se cuenta con actividad física para los usuarios de la modalidad moderada Técnico en Actividad Física	x			Un tallerista experto que cumple con estas tareas y que hace sus funciones en el programa de discapacidad moderada (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
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			Esta hoja de vida no se revisó
15	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de música. Tallerista Bachiller con experiencia.	x			Un tallerista experto en didáctica de la música que cumple con estas tareas (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI).
16	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de Teatro. Tallerista Bachiller con experiencia.	x			Este mes la hoja no se revisó, pero se confirma que el tallerista existe y ejecuta la tarea con usuarios que asisten a la modalidad severa
17	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de Danza. Tallerista Bachiller con experiencia.	x			Una tallerista con habilidades en didáctica de la danza para las personas con discapacidad moderada que cumple con esta tarea (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
18	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de Taekwondo. Tallerista Bachiller con experiencia.	x			Un tallerista experto en didáctica de taekwondo que cumple con esta tarea (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
19	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de Manualidades. Tallerista Bachiller con experiencia.	x			Un tallerista experto en didáctica de taekwondo que cumple con esta tarea, cumpliendo el plan de trabajo anual. (reposa hoja de vida en el banco de datos de la fundación)
20	Se cuenta con talleres formativos en las áreas de Dulcería y Postre. Tallerista Bachiller con experiencia.	x			Un tallerista experto en didáctica de taekwondo que cumple con esta tarea, cumpliendo el plan de trabajo anual. (reposa hoja de vida en el banco de datos de la fundación)
21	Se cuenta con una persona de apoyo en todas las actividades que se realizan en las diferentes modalidades de atención. Bachiller	x			Un tallerista experto en didáctica de taekwondo que cumple con esta tarea, cumpliendo el plan de trabajo anual. (reposa hoja de vida en el banco de datos de la fundación)

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	x			Para todos los usuarios hay sillas. Sin embargo

CHIA ECOLÓGICA

	en Educación.	x			cotidianas en esta área por la profesional encargada. (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
3	Acciones de apoyo terapéutico, se cuenta con profesional en Psicología.	x			Atienden las necesidades de los usuarios y sus familias, realiza actividades individuales y grupales. (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
4	Acciones de apoyo terapéutico, se cuenta con profesional en Fisioterapia.	x			El fisioterapeuta realiza su trabajo de forma constante y continua, con una muy buena disposición hacia las personas de discapacidad moderada. (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
5	Acciones de apoyo terapéutico, se cuenta con profesional en Terapia Ocupacional.	x			. (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
6	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en Psicología.	x			Este trabajo lo realiza una profesional graduada en el área . (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
7	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en Trabajo Social.	x			Profesional con certificado profesional y que se encarga de conceptuar a través de visitas las condiciones de los usuarios (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
8	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en Fonoaudiología.	x			Existe la profesional con título certificado que orienta en herramientas terapéuticas a los niños escolares de las IEO. (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
9	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en fisioterapia.	x			Una persona con título profesional certificado que asesora en las dificultades de motricidad fina para proceso lecto escritor de los niños de las IEO. (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
10	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en Terapia Ocupacional.	X			Una profesional con título certificado asignada al CDVS para brindar atención a los niños escolares con dificultades del aprendizaje transitorio de las IEO (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
11	Se cuenta con orientación Psicosocial Profesional en enfermería.	x			Una profesional con título de enfermera que atiende y apoya los procesos domiciliarios (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
12	Se cuenta con actividades de acompañamiento, Higiene, cuidados básicos Auxiliar de enfermería	x			Una auxiliar en enfermería con titulo certificado que cumple con estas tareas (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador ASOCADEVI)
13	Se cuenta con actividades de acompañamiento, Higiene, cuidados básicos Auxiliar de enfermería	x			Una auxiliar en enfermería con titulo certificado que cumple con estas tareas en el programa de discapacidad severa. (Se verifica hoja de vida que reposa en archivos del operador

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIÁ
CHIÁ ECOLÓGICA

8. COBERTURA

ITEM	DESCRIPCION	USUARIOS A ATENDER	USUARIOS ATENDIDOS
1	• Atención a personas con Discapacidad transitoria	160	158
2	*Atención a personas con Discapacidad severa y moderada	120	123
3	• Atención Domiciliaria	180	180
4	**Desarrollo de Iniciativas de generación de ingresos propios para las familias de personas con Discapacidad*	*40*	*38*
	**Desarrollo de planes y programas de inclusión laboral.*	*35*	*53*

REALIZÓ LA VISITA: ***MARGARITA PORRAS B.***
CARGO: PROF UNIVERSITARIO DLLO SOCIAL
SUPERVISORA CONVENIO

Ramiro Patacon Parada.

ATENDIO LA VISITA: ***RAMIRO PATACON*** **PARADA.**
CARGO COORDIANDOR CENTRO DIA D. MODERADA
ASOCADEVI

ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA

CHIA ECOLÓGICA