ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE ADQUISICIONES FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA	Código: FOR-AD-018 Versión: 0 Fecha: Memo Int. 26234 – 16/05/2018 Página: 1 de 72

1. DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01/06/2019 A 30/06/2019**	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar?	**SI**	**NO X**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**FÍSICA**	**PRESUPUESTAL**
	98,02%	**77,10%**

2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Datos del supervisor/interventor

NOMBRE DEL SUPERVISOR	**FABIO ANDRÉS BENAVIDES ORTEGA**
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN PARA LA VEJEZ
CARGO	SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ
LOCALIDAD	NIVEL CENTRAL
APOYO A LA SUPERVISIÓN	JULIETH ESTEFANÍA CAMELO CHAVES – PSICÓLOGA FREDY ALEJANDRO RINCÓN ORTÍZ– ENFERMERO LUZ MIREYA CUESTAS CASTILLO – TERAPEUTA OCUPACIONAL FRANCISCO RAMIREZ BARRIOS - ARQUITECTO JORGE ANDRES VALENZUELA MÉNDEZ-INGENIERO AMBIENTAL. CLAUDIA LILIANA ESPINEL CORNEJO-NUTRICIONISTA ALEJANDRO MARQUEZ HERNANDEZ- ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Datos del contrato supervisado e intervenido

NÚMERO DE CONVENIO	8426- 2018
FECHA DE CONVENIO	29/08/2018
ASOCIADO	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860007392-4
PROYECTO	Proyecto 1099 "Envejecimiento digno, activo y feliz.
VALOR	$5.547.161.914
PLAZO	Doscientos setenta y tres días (273) días calendario
FECHA ACTA DE INICIO	07/09/2018
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	06/07/2019
ADICIÓN	No aplica
PRÓRROGA	No aplica
SUSPENSIÓN	No aplica
OBJETO: BRINDAR CUIDADO INTEGRAL Y PROTECCIÓN EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL A PERSONAS MAYORES (60 AÑOS O MAS) MODALIDAD SEVERA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL PARA EL ENVEJECIMIENTO Y LA VEJEZ EN EL DISTRITO CAPITAL 2010-2025.	

3. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

El asociado cumple con el objeto del convenio, se hace seguimiento en las visitas de supervisión y monitoreo

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:

No. DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Obligaciones Generales							
1	Disponer de todos los recursos establecidos en el anexo técnico, estudios previos y demás documentos que forman parte integral del proceso			X			El equipo de apoyo a la supervisión que se relaciona a continuación Claudia Liliana Espinel Cornejo - Nutricionista; Luz Mireya Cuestas Castillo - Terapeuta ocupacional; Julieth Estefanía Camelo Chaves, - Psicóloga; Jorge Andrés Valenzuela Méndez - Ingeniero ambiental, Fredy Rincón Ortiz - Enfermero profesional y Francisco Ramírez Barrios - Arquitecto evidenciaron en los Centros de Protección Social Hogar San José para Ancianos Sasaima y Hogar San José para Ancianos Saramita, el cumplimiento de las obligaciones técnicas. Por otro lado, de acuerdo a la revisión de Alejandro Márquez Hernández, administrador de empresas se evidenció que el asociado para el periodo comprendido del 01 al 30 de junio de 2019, realizó el aporte acordado en el convenio. Los gastos generados por concepto de aportes del asociado para el mes de junio de 2019 son: Rubro talento humano $2.841.673, Espacio físico funcional $ 56.002.889, Elementos de aseo institucional $1.067.500, Bienes consumibles $2.190.700, Elementos de aseo personal $2.456.346, Componente nutricional- Alimentación

							$5.764.675 por un total de $64.609.237. También se revisaron los siguientes documentos: formatos de liquidación mensual de cupos, formato de relación y seguimiento al talento humano, entre otros. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ para ancianos Sasaima / Convenio # 8426 – 2018 / Junio 2019 / Informe financiero Sasaima) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / HSJ para ancianos Saramita / Convenio # 8426 / Junio 2019 /informe financiero Fusagasugá)
2.	Pagar los salarios, honorarios o prestaciones sociales a que haya lugar al personal contratado, de conformidad con la normatividad vigente.			X			El profesional en administración de Empresas Alejandro Márquez Hernández del equipo de apoyo a la supervisión del componente administrativo y financiero evidenció el cumplimiento, revisando los anexos del informe de gestión del operador de junio. El asociado acredita pagar los salarios y/o honorarios o prestaciones sociales al personal contratado, de conformidad con la normatividad vigente de acuerdo a la estructura de costos aprobada por la secretaria de integración social, así como el pago de seguridad social y certificaciones adjuntas a éste informe, firmadas por la Representante Legal Hermana María Lucía Gaona Valdiviezo, el Contador Público Erika Zuley Guerrero Cortés y por el Revisor Fiscal Esperanza Martínez Alba, con fecha 08 de julio de 2019 para las dos sedes, en los cuales refieren que para este periodo, se cancelaron los salarios y/o honorarios y parafiscales, de acuerdo con la estructura de costo del Convenio de Asociación y la normatividad legal vigente.

							((Ver actas de supervisión e informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ para ancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/InformefinancieroSasaima) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / HSJ paraancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/informefinancieroFusagasugà)
3.	Dar cumplimiento a los requisitos de ejecución del Convenio dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción del mismo.					X	No aplica para el periodo. El asociado cumplió con los requisitos de ejecución del convenio dentro de los tres días hábiles siguientes a la suscripción del convenio. Lo anterior fue aprobado por el supervisor del Convenio Lucas Correa Montoya como consta en el informe de supervisión del mes de septiembre de 2018.
4.	Suscribir oportunamente el acta de inicio y el acta liquidación del convenio					X	No aplica para el periodo. El asociado suscribió oportunamente el acta de inicio el día 07/09/2018 para el convenio en ejecución N° 8426 de 2018. El acta de inicio fue subscrita por el supervisor Lucas Correa Montoya y el representante legal de la Congregación.
5.	Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia. Acreditar mediante certificación suscrita por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley o por el representante legal que se encuentra al día en el pago de aportes			X			El profesional Alejandro Márquez Hernández, administrador de empresas del equipo de apoyo a la supervisión del componente administrativo y financiero verificó el cumplimiento a través de la Certificación de pagos al Sistema general de Seguridad social integral y parafiscales , anexos al informe de gestión, y con el informe de gestión, en los cuales refieren que, para el periodo de 01 al 30 de junio de 2019, de acuerdo con la estructura de costos del Convenio de Asociación y la normatividad legal vigente. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjuntos a este informe.)

	parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. PARÁGRAFO: Este requisito deberá acreditarse para el desembolso de cada uno de los pagos efectuados por la SDIS.						(Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social Hogar San José Sasaima/Convenio#8426-2018/Junio 2019/InformeFinancieroSasaima) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Hogar San José para ancianos Saramita / Convenio#8426/Junio2019/Informe financiero Fusagasugá)
6.	Responder por los documentos físicos o magnéticos elaborados o entregados con ocasión de la ejecución del convenio, así como responder por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios de la institución para que reposen en la dependencia correspondiente de conformidad con los lineamientos establecidos en el numeral 6.1.5 Gestión documental.			X			El profesional en administración de Empresas Alejandro Márquez Hernández del equipo de apoyo a la supervisión del componente administrativo y financiero evidenció que acuerdo con la revisión del informe de gestión del 1 de junio al 30 de 2019, el asociado custodió los documentos físicos y magnéticos registrados, elaborados y entregados con relación a la ejecución del convenio. Así mismo el asociado respondió por la seguridad y el debido manejo de los documentos y registros propios los cuales reposan en las respectivas oficinas de cada área y en la oficina de coordinación del centro de protección social. Además, se tiene custodia de las historias sociales en físico y se está realizando el FUID de cada una de ellas de conformidad a los lineamientos de gestión documental de archivo. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ para ancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/InformefinancieroSasaima) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / HSJ paraancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/informefinancieroFusagasugà)

7	Mantener vigente la garantía única y las demás garantías establecidas en el numeral 6.7.4 del anexo técnico, por el tiempo pactado en el convenio, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.			X			El profesional en administración de Empresas Alejandro Márquez Hernández del equipo de apoyo a la supervisión del componente administrativo y financiero evidenció que en los centros de protección social Hogar San José para Ancianos Sasaima y Hogar San José para Ancianos Saramita, se cuenta y mantiene vigente la garantía única y demás garantías. Así mismo, la póliza de cumplimiento extracontractual N°. 33-44-101175145, adquirida con Seguros del Estado y póliza extracontractual N° 33-40-101049585 con la misma entidad aseguradora. (Ver Informe de gestión del asociado del mes de mayo de 2019 adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Convenio # 8426 / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/ Hogar San José para ancianos Saramita/Mayo Centro de Protección Social Hogar San José Saramita Informe mensual/ Obligaciones generales/ Obligación 03/ Pólizas) (Ver CD ROM Convenio # 8426-2018 Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/ Centro de Protección Social Hogar San José para ancianos Sasaima / Informe mensual/ Obligaciones generales/ Obligación 03/Pólizas) (ver póliza SECOP II)
8	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del Convenio.			X			En visitas realizadas los días 6, 14, 26 y 28 de junio de 2019, por Alba Milena Afanador Rojas -psicóloga, Luz Mireya Cuestas Castillo - terapeuta ocupacional, Fredy Rincón Ortiz - enfermero jefe; Claudia Liliana Espinel Cornejo – nutricionista, Jorge Andrés Valenzuela Méndez - ingeniero ambiental, Francisco Ramírez Barrios - Arquitecto y Alejandro Márquez Hernández - Administrador de empresas; profesionales del equipo de apoyo a la supervisión a los centros de protección social Hogar San José para Ancianos Sasaima y Hogar San José para Ancianos Saramita, se evidenció

							que el operador acató y aplicó de manera diligente las observaciones y recomendaciones generadas en cada una de las visitas. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionesgenerales//obligaciò8) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestgeneralesl/obligaciòn8)
9	Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del Convenio, para revisar el estado de ejecución del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Asociado o cualquier aspecto técnico referente al mismo.					X	Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2019, no se convocó por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social a reuniones.
10	Presentar al supervisor del convenio los informes y anexos establecidos en el numeral 6.4.			X			La información de esta obligación fue verificada por el profesional Administrador de Empresas Alejandro Márquez Hernández del equipo de apoyo a la supervisión componente Administrativo. El operador presentó el informe cualitativo y cuantitativo del periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2019 con el radicado N°E201933825 el 9 de julio de 2019, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico numeral 6.4, con los siguientes soportes: informe de gestión mensual, liquidación de cupos, relación de personas mayores (metafísica), relación de elementos entregados a las personas mayores, informes mensual de ejecución financiera, relación de entrega de vestuario de dotación a las personas mayores, cronograma del plan de atención institucional PAI.

							(Ver informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligaciones generales /obligaciò10) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/obligaciongeneral10)
11	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Convenio, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la ley 80 de 1993.					X	No aplica para el periodo. De acuerdo con los soportes emitidos por el asociado, no se reportaron actos u omisiones que ejecute en desarrollo del Convenio o genere perjuicio a la administración o a terceros en los de acuerdo con el artículo 52 de la ley 80 de 1993.
12	Pagar a la SDIS todas las sumas y costos que la misma deba asumir, por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Asociado, durante la ejecución del convenio.					X	No aplica para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2019, ya que no se iniciaron acciones de terceros en contra de la Secretaría Distrital de Integración Social que hayan sufrido daños por causa del Asociado, durante la ejecución del convenio.
13	Responder por todas las acciones y omisiones imputables de su personal, sus asociados y proveedores, así como del personal al servicio de estos últimos. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la SDIS por la cual deba responder el Asociado, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el Asociado adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si el Asociado no logra resolver la controversia en el plazo que fije la SDIS, la misma podrá hacerla directamente y el Asociado asumirá					X	No aplica para el periodo, ya que no se presentó ninguna situación que amerite implementación del proceso.

	todos los costos en que se incurra por tal motivo.						
14.	Autorizar a la SDIS a deducir los valores resultantes por estos conceptos de cualquier suma que ésta le adeude. En todo caso la SDIS podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.					X	No aplica para el periodo. Durante el periodo de junio de 2019, no se presentó ninguna situación que amerite implementación del proceso.
15.	Facilitar la labor del supervisor, para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio, el Asociado deberá proporcionar toda la información y documentación que se considere necesaria.			X			En visitas realizadas los días 6, 14, 26, 28 de junio de 2019, por Alba Milena Fajardo rojas – Psicóloga, Luz Mireya Cuestas Castillo - Terapeuta ocupacional, Fredy Rincón Ortiz - Enfermero Jefe; Claudia Liliana Espinel Cornejo – Nutricionista, Jorge Andrés Valenzuela Méndez - Ingeniero ambiental, Francisco Ramirez Barrios - Arquitecto y Alejandro Márquez Hernández - Administrador de empresas; profesionales del equipo de apoyo a la supervisión a los Centros de Protección Social Hogar San José para Ancianos Sasaima y Hogar San José para Ancianos Saramita, se evidenció que el asociado facilitó la labor del supervisor, para el control y seguimiento y cumplimiento del convenio la documentación financiera, administrativa y técnica solicitada de acuerdo con los requerimientos establecidos por el equipo de apoyo a la supervisión de todos los componentes asi mismo mantiene comunicación permanente con el equipo de asesoría técnica de la subdirección para la vejez en lo relacionado con traslados, cambios de modalidad, seguimiento de casos a personas mayores. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjuntos a este informe.)
16.	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio y aquellas indicadas por el supervisor para el cabal cumplimiento del objeto del convenio.					X	No aplica para este periodo. No se presentaron obligaciones adicionales a las previamente establecidas.
Obligaciones de Carácter Técnico							

a) Atención Integral para el Desarrollo Humano							
1	Prestar el servicio a las personas mayores de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.			X			En visita realizada por la profesional en Terapia Ocupacional Luz Mireya Cuestas Castillo y por la profesional en Psicología Alba Milena Afanador Rojas del equipo de apoyo a la supervisión del componente Atención Integral para el Desarrollo Humano los días 14 y 28 de junio del 2019 al Centro de Protección Social Hogar San José para ancianos -Saramita-Fusagasugá y Hogar San José para Ancianos-Sasaima; y verificación del informe de gestión presentado por el asociado, se evidenció que el operador presta el servicio a las personas mayores de acuerdo con las obligaciones establecidas en el anexo técnico a través del desarrollo de actividades por cada uno de los ejes de atención: Hogar San José para ancianos Saramita: -Actividad "Activando nuestras mentes". -Actividad retro memoria. -Actividad interactuemos como familia. -Actividad trabajo en equipo y dinámica grupal con talento humano. -Socialización para auxiliares de enfermería "Autoestima". -Encuentro de familias con el tema: "Las personas mayores en la familia" -Encuentro intergeneracional con un grupo de niños de la tuna del Liceo Campestre Sueños maravillosos. -Actividad de compañerismo y valores institucionales. -Actividad juguemos al buen trato. -Actividad Arte cuento, -Actividad -Esculpiendo Nuestra Fe -Actividad Memorias para Pervivir -Taller Pura Expresión - Actividad ejercítate sin límites -Actividad empeliculados, -Actividades de Bingo, Concéntrese y Lotería, -Taller de Lecto Escritura -Actividad de La Red

							-Actividad caminatas asistidas con apoyo de enfermería, salidas extramurales. -Actividades lúdicas -Actividad Reencontrando nuestros sentidos -Actividad de Acondicionamiento Físico y Gimnasia " -Actividad Radio Teatro "La Radio del Ayer " -Actividad de acondicionamiento y fabricación de aditamentos para las personas mayores y manejo de la higiene postural, acompañamiento de las actividades diarias (aseo, rutinas (-Actividad sensorial re encontrando nuestros sentidos multisensorial y motora -Actividad de jornada de manicure y peluquería, celebración de cumpleaños Hogar San José para Ancianos-Sasaima: -Actividad de interacción y desarrollo social -Actividad reconozco mi cuerpo y el de los demás -Actividad promoviendo la afectividad. -Acompañamiento y articulación en las actividades dirigidas por el área de gerontología, psicología y Trabajo social durante el mes. -Actividad de Zumba. -Actividad reunión de familias con el tema perdón y reconciliación, -Actividad denominada hacia una participación activa "ludoteca municipal, fortalecimiento del componente axiológico, aromaterapia -Actividad con Centro Día Renacer y el grupo de Teatro del Municipio de Sasaima. -Actividad aprendiendo a vivir juntos y juntas -Actividad Campaña de la No violencia y respeto por los derechos los días 18 y 20 de junio 2019 "-Actividad comité de convivencia con las personas

							mayores y equipo interdisciplinario el día 27 de junio de 2019 de Actividad de espacios de diversión (tipo lúdico recreativo-juegos de mesa-parqués-dominó-juego de balón- tejo -rana- proyección de película -celebración de cumpleaños, Celebración dia del padre, -Actividad coro y apoyo eucarístico "utilización de instrumentos musicales" en los encuentros eucarísticos. -Actividad de espacios literarios con la lectura de contenido personajes fantásticos (bruja, duendes) y temas de interés como (noticias nacionales) - Actividad mis manos me ocupan "actividades de motricidad fina" (moldeado de papel, plastilina, ensartado, tejido trenzado en tela y plástico, rasgado y recortado) fortalecimiento de patrones integrales por medio de encajables, ensartados, pinzas, agarres) -Actividad de masoterapia movilización articular y estiramiento de forma pasiva -asistida -Actividad mi ocupación " actividades vocacionales y ayudantías" -Actividad de remembranzas -Actividad despertares (herramientas tecnológicas como amplificador de sonido, audífonos de diadema con diferentes efectos sonoros) -Actividad sonrisa y uñas saludables (actividades autocuidado higiene menor e higiene oral para mantener autonomia, la independencia de la persona mayor. -Actividad de gimnasia asistida (música, activación estado físico y movilización de articulaciones - -Celebración de Cumpleaños, Celebración día del Padre (cantos, trovas, poesía, baile viejo teca. Día mundial de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la Vejez, -Taller de estereotipos -Actividad espiritual

							-Actividad aprendiendo día a día - Actividad rescate de la tradición oral -Actividad sensorial (Ver CD Convenio # 8426/ Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/ Centro de protección social hogar san José Sasaima/ obligaciones técnicas/ componente de atención integral/ / Obligación 1/artes, fisioterapia, terapia ocupacional, educación fisica, trabajo social/psicología/gerontología) (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/Atencionintegralparaeldesarrollohumano/obligaciò1) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/atencionintegral/obligaciòn1)
2	Formular el Plan de Atención Integral Individual –PAIIN- de cada persona mayor vinculada al servicio, en los tiempos establecidos y con las orientaciones descritas en el numeral 1.5.1.1 del presente anexo técnico. Así mismo realizar el monitoreo del –PAIIN- de acuerdo a los tiempos establecidos en el numeral anteriormente mencionado.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión del componente Atención Integral para el Desarrollo Humano por la profesional en Terapia Ocupacional Luz Mireya Cuestas Castillo, por la profesional en Psicología Alba Milena Afanador Rojas los días 14 y 28 de junio del 2019 al Centro de Protección Social Hogar San José para ancianos Saramita y Hogar San José para Ancianos Sasaima; y en la verificación del informe de gestión presentado por el asociado, se evidenció lo siguiente: Centro de protección social San José Sasaima: El día 28 de junio 2019 se evidenció la programación y realización de 5 formulaciones al PAIIN de las personas mayores: Daniel Jiménez, Rigoberto Beltrán,

							José Miguel Castillo, Jesús de la Cruz Villota, Blanca Cecilia Carvajal quienes ingresaron el mes anterior. Así mismo, se evidenció la elaboración de 14 monitoreos a los Planes de Atención Integral Individual –PAIIN de las personas mayores. Por cada uno de los profesionales. Centro de protección social San José Saramita: El dia 14 de junio 2019 se evidenció la formulación del Plan de Atención Integral Individual –PAIIN, a las personas mayores Aura González de Torres y Efrain Adolfo Iglesias Arango. Asi mismo, se evidenció la elaboración de 8 monitoreos a los Planes de Atención Integral Individual –PAIIN de las personas mayores. Por el grupo de profesionales. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/Atencionintegralparaeldesarrollohumano/obligació2)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/atencionintegral/obligaciòn2)
3	Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI- dando cumplimiento a lo señalado en el presente anexo el cual debe ser avalado por el supervisor del convenio.					X	No aplica para este periodo, el asociado dio cumplimiento a la obligación dentro del tiempo establecido por el anexo técnico. Fue revisado por el equipo técnico del servicio y avalado el supervisor por Lucas Correa Montoya en el informe del mes de septiembre de 2018.

4	Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores mínimo cada tres meses en el formato indicado por la SDIS.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión del componente Atención Integral para el Desarrollo Humano por la profesional en Terapia Ocupacional Luz Mireya Cuestas Castillo, por la profesional en Psicología Alba Milena Afanador Rojas los dias 14 y 28 de junio del 2019 al centro de Protección Social Hogar San José Saramita y Hogar San José para Ancianos-Sasaima y verificación del informe de gestión presentado por el asociado, se evidenció lo siguiente: Centro de protección social San José Sasaima: El dia 28 de junio 2019, se evidenció listado de programación de 29 seguimientos correspondientes al mes junio 2019 por cada uno de los profesionales, dando cumplimiento a los lineamientos estipulados por el anexo técnico. Centro de protección social San José Saramita: El dia 14 de junio 2019, se evidenció listado de programación de 50 seguimientos correspondientes al mes de junio 2019 por cada uno de los profesionales, dando cumplimiento a los lineamientos estipulados por el anexo técnico y se realizaron 9 intervenciones individuales por parte del área de psicologia. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/Atencionintegralparaeldesarrollohumano/obligaciò4)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Técnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/atencionintegral/obligaciòn4)

5	Realizar reporte mensual de las personas mayores susceptibles de egreso por superación de condiciones al supervisor del convenio, en los casos que aplique.			X			La líder del servicio Centro de Protección Social, Viviana Luengas Callejas verificó que el asociado realizó oportunamente el reporte mensual de las personas mayores susceptibles de egreso y refiere que no se presentaron casos susceptibles de egreso por superación de condiciones, enviando reporte al área técnica de la Subdirección para la vejez. Lo cual se puede verificar en el soporte presentado por el asociado en informe de gestión para el periodo. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/Atencionintegralparaeldesarrollohumano/obligació5)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestécnicas/atencionintegral/obligación5)
6	Socializar durante el primer (1) mes de ejecución del convenio el pacto de convivencia institucional, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el presente anexo.					X	No aplica para el periodo. Se dio cumplimiento a la obligación en el primer mes de ejecución del convenio y se realiza socialización a medida que las personas mayores que ingresan al servicio. (Ver informe de gestión junio de 2019).

7	Contar con los medios de comunicación e información establecidos en el numeral 6.3.4			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión del componente Atención Integral para el Desarrollo Humano por la profesional en Terapia Ocupacional Luz Mireya Cuestas Castillo los dias 14 y 28 de junio 2019 al centro de Protección Social Hogar San José Saramita-Fusagasugá, Hogar San José para Ancianos-Sasaima y en la verificación del informe de gestión presentado por el asociado, se evidenció que el equipo profesional de los Hogares realizó actividades, de acuerdo al anexo técnico y que cuenta en los dos Hogares con todos los recursos del orden tecnológico necesario para el desarrollo de las actividades. -Hogar San José Saramita - Fusagasugá: Cuenta con tres computadores, cumplen con las especificaciones del anexo técnico (Numeral 4.2.8 - Tabla 27) con acceso a internet solo 1, se evidenció medios escritos tales como periódico, revistas, libros, dos televisores para uso de las personas mayores; el servicio de telefonia móvil es acompañado por el área de Trabajo Social todos los días jueves. Se evidenció que se desarrolló taller de Terapia Ocupacional llamada la red el 30 de mayo. -Hogar San José para ancianos - Sasaima: Cuenta con 3 Televisores de "58","55" y "42" pulgadas los cuales se encuentran en áreas comunes, igualmente, con equipo de sonido con sus respectivos parlantes, los cuales se utilizan como apoyo para las diferentes actividades de ocio y esparcimiento, video beam, préstamo de libros, cuentos y revistas de su interés según, capacidad cognitiva. En el mes de junio se llevó a cabo el taller de terapia ocupacional se hicieron actividades utilizando diferentes medios de comunicación con las personas mayores.

							(Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/Atencionintegralparaeldesarrollohumano/obligació7)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/atencionintegral/obligaciòn7)
8	Implementar todas las acciones descritas en el presente anexo técnico que garanticen la atención en salud para las personas mayores.			X			En visita realizada por el profesional de Enfermería Fredy Alejandro Rincón Ortiz del equipo de apoyo a la supervisión del componente de salud al Centro de Protección social Saramita el 26 de junio y Sasaima el 06 de junio del 2019 evidenció las siguientes valoraciones y citas médicas y como consta en el informe de gestión del mes de junio de cada uno de los Hogares en los archivos de Citas médicas y de Promoción y prevención y después de verificada la información se constata que el operador ejecutó las intervenciones de salud con las personas mayores donde detalla el número de intervenciones por especialidad, Promoción y prevención y los trámites en salud: -Hogar San José Saramita: laboratorio: 10, médico general:48, cardiología: 1, oftalmología: 22, ginecología: 1, cambio de sonda: 6, cirugía general: 3, nutrición: 5, medicina interna: 3, biometría: 1, ecografía:21, rayos x: 2, electrocardiograma:2, neurología:2, terapia respiratoria: 6, gastrología: 1, otorrino:2. Psiquiatría: 37. En informe enviado por el operador para el periodo de mes de junio se verificó los trámites de salud de las

							personas mayores así: aboratorio:10, médico general:48, cardiología: 1, oftalmología: 22, ginecología: 1, cambio de sonda: 6, cirugía general: 3, nutrición: 5, medicina interna: 3, biometría: 1, ecografía:21, rayos x: 2, electrocardiograma:2, neurología:2, terapia respiratoria: 6, gastrología: 1, otorrino:2. psiquiatria:37 -Hogar San José de Sasaima: médico general: 3, cambio de sonda:1. Dermatología:1. En informe enviado por el operador para el periodo de mes de junio se verificó los trámites de salud de las personas mayores asi: médico general:2, laboratorio: 2, oftalmología: 2, optometría:1, psiquiatría: 14, rayos x: 6, cirugía general:4, dermatología:2, otorrino:1, médico internista:1, odontología:1, nutricion:1. - Hogar San José para Ancianos Saramita: Terapia física 5, Gastroenterología 4. Optometría 4, Clínicas de herida 2, Cambio de sonda 3 (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/Atencionintegralparaeldesarrollohumano/obligaciò8)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/atencionintegral/obligaciòn8)
9	Presentar durante el primer mes de ejecución del Convenio, el plan de cuidado y su respectivo seguimiento de cada persona mayor, el cual estará liderado por el área de enfermería.			X			El Asociado presento durante el primer mes de ejecución del convenio, el plan de cuidado y su respectivo seguimiento de cada persona mayor, liderado por el área de enfermería. Lo anterior fue verificado por el equipo técnico de la subdirección para la vejez y aprobado por el supervisor

							Lucas Correa Montoya, en el informe de supervisión correspondiente al mes de septiembre de 2018. En visita realizada por el profesional de Enfermería Fredy Alejandro Rincón Ortiz del equipo de apoyo a la supervisión del componente de salud al Centro de Protección social Saramita el 26 de junio y Sasaima el 06 de junio del 2019 evidenció, la siguiente información: -Hogar san José Saramita-Fusagasugá: Cada persona mayor cuenta con su respectivo plan de cuidados realizados tiene 50 seguimiento para el mes de junio y realizar 2 planes de cuidado a dos personas mayores que ingresaron en el mes de junio. -Hogar San José para Ancianos-Sasaima. Cada persona mayor cuenta con su respectivo plan de cuidados tiene pendiente realizar 66 seguimientos y 5 planes de cuidado para junio. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/Atencionintegralparaeldesarrollohumano/obligació9)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/atencionintegral/obligación9)

10	Realizar una (1) salida recreativa durante la ejecución del convenio, dando cumplimiento a lo señalado en el numeral 6.3.1					X	No aplica para este periodo. La salida recreativa se realizó para el Hogar San José Saramita el 28 de marzo y para el Hogar San José Sasaima el día 10 y 30 de abril y en el Hogar San José Sasaima el 20 de febrero de 2019. Información que fue verificada por la profesional Julieth Estefanía Camelo Chaves -Psicóloga del equipo de apoyo a la supervisión y avaladas por el supervisor Lucas Correa Montoya, como consta en los informes de los meses respectivos
11	Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio una estrategia de intervención con familias acorde a las especificidades descritas en el numeral 1.5.1 Atención Integral para el Desarrollo Humano- Eje de atención familia.					X	No aplica para el periodo. El asociado, presentó durante el primer mes de ejecución del convenio la estrategia de intervención con familias acorde a las especificidades descritas en el anexo técnico. Lo anterior se verificó por el equipo de apoyo a la supervisión y fue aprobado por Lucas Correa Montoya como consta en el informe del mes de septiembre de 2018.
b)	**Nutrición y Alimentación**						
1	Brindar el servicio de alimentación de acuerdo a la normatividad vigente y conforme lo señalado en el presente anexo técnico.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión el 14 de junio de 2019 al Hogar San José de Saramita y el 28 de junio al Hogar San José Sasaima, por el profesional Nutricionista Dietista Claudia Liliana Espinel Cornejo del componente de Nutrición y alimentación, se evidenció que el asociado en los dos centros de protección, prestó el servicio de acuerdo a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente y en el anexo técnico así mismo garantizó el servicio de alimentación a la totalidad de las personas mayores atendidas. Cumplieron con el proceso de compras según el ciclo de menús y con la estandarización de porciones por cuanto cuentan con utensilios aforados, llevaron control en el almacenamiento con la toma y registro de las temperaturas de refrigeración y congelación. Realizaron el control del proceso de producción, garantizando

							la calidad microbiológica y las características organolépticas de los alimentos preparados. Implementaron el manual de dietas, el cual lo manejaron de forma adecuada brindando alimentación individualizada según lo que requiere cada persona mayor. Se evidenciaron registros de aseo y desinfección de alimentos, cocina, comedor y utensilios según el Plan de Saneamiento Básico del servicio de alimentos. Los registros se realizaron en los formatos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la SDIS. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/nutricion/obligaciò1) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/nutricion/obligaciòn1)
2	Garantizar que los procesos de adquisición, recibo, almacenamiento, preparación, distribución y servicio diario de los alimentos cumplan con los parámetros en cantidad y calidad, establecidos en el presente anexo técnico.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por el profesional en Nutrición Claudia Liliana Espinel Cornejo del Componente de Nutrición y Alimentación, el 14 y 28 de junio de 2019 al Hogar San José de Saramita y Sasaima respectivamente, se evidenció que el asociado garantizó en cada uno de los Centros de Protección Social los procesos desde la adquisición de la materia prima hasta la distribución de los alimentos de conformidad a los parámetros establecidos en los anexos técnicos. Durante este periodo se realizó verificación en la recepción de los alimentos con la toma de temperatura con el equipo de medición del

							operador y análisis organoléptico (color, olor, textura), se realizó la verificación diaria de las temperaturas de neveras, congeladores, productos servidos y se verifica el registro en los respectivos formatos. En el almacenamiento se realizó el control de fechas de vencimiento de los alimentos y la adecuada rotación de los inventarios primeros en entrar primeros en salir (PEPS). En el servido se utilizaron utensilios aforados para garantizar el suministro de las porciones determinadas. También se realizó una correcta ejecución del proceso de limpieza y desinfección en el servicio de alimentación, bodegas, neveras, congeladores y comedor de la institución. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjuntas a este informe.) (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/nutricion/obligación2)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/nutricion/obligación2)
3	Diseñar e implementar el Manual Institucional de Dietas Terapéuticas acorde con las necesidades particulares de las personas mayores atendidas en el Centro de Protección Social de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico.			X			El diseño e implementación del Manual Institucional de Dietas Terapéuticas acorde con las necesidades particulares de las personas mayores atendidas en los Centros de Protección Social Hogar San José para Ancianos Sasaima y en el Hogar San José para Ancianos Saramita, fue revisado por la nutricionista del equipo de asistencia técnica como consta en el informe de

							supervisión N. º 1 correspondiente al mes de Septiembre 2018. En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por el profesional en Nutrición Claudia Liliana Espinel Cornejo del Componente de Nutrición y Alimentación, el 14 y 28 de junio de 2019 al Hogar San José de Saramita y Sasaima respectivamente, se evidenció que el operador diseñó y mantiene implementado y en ejecución el Manual de dietas terapéuticas de acuerdo con las necesidades de las personas mayores, se entregan dietas de forma individualizada. Se verificaron los reportes del suministro de dietas del mes de junio de 2019 así para el Hogar San José-Saramita: 28 Hipocalóricas, 27 Hipoglúcidas, 1 Hipercalórica, 5 Hiperproteicas, 45 Nefroprotectoras, 5 altas en fibra, 16 No lácteos, 3 protectoras de úlcera, 7 Liquidas completas, 5 semiblandas y 5 Anti alergia al marisco. Se están entregando 9 refrigerios nocturnos (1 de hipoglúcido y 8 de hiperproteico) Y en el hogar San José –Sasaima se suministraron las siguientes dietas en el mes de junio de 2019: Hipercalórica Hiperproteica 9, Blanda Hiposódica 48, Nefroprotectora hiposódica 9, Hiposódica hipercalórica 8, Líquida total Hiposódica, entre otras. Se suministraron 68 refrigerios nocturnos para personas mayores diabéticos y de bajo peso. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjuntas a este informe.) Además de la información que el CPS (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligaci

							onestécnicas/nutricion/obligaciòn3)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/nutricion/obligaciòn3)
4	Diseñar e implementar el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos, contemplando cada una de las etapas de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución de alimentos de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico.			X			El diseño del Manual de Buenas Prácticas de Manufactura de Alimentos, en sus diferentes etapas de procesamiento como compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución de alimentos de conformidad con lo establecido en el anexo técnico fue revisado por la nutricionista del equipo de asistencia técnica y el equipo de trabajo apoyo la supervisión y aprobado por el supervisor Lucas Correa Montoya, como se evidencia en el informe de supervisión N. º 2 Correspondiente al mes de octubre 2019. En visita realizada por el profesional en Nutrición Claudia Liliana Espinel Cornejo del Componente de Nutrición y Alimentación del equipo de apoyo a la supervisión, el 14 y 28 de junio de 2019 al Hogar San José de Saramita y Sasaima respectivamente, se evidenció que el operador implementó el Manual de Buenas Prácticas de Manufactura contemplando cada una de las etapas: compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación, servido y distribución de los alimentos controló y verificó en cada una de las etapas, con los respectivos diligenciamientos de los formatos.. Aclarando que el operador en el hogar San José -Sasaima cumplió ajustando esta etapa del proceso productivo mejorando la entrega de los productos lácteos por medio de un proveedor especializado en este tipo de productos y por ende el diligenciamiento del formato respectivo. Para el resto de alimentos el operador cumple por cuanto lleva al día el diligenciamiento de los formatos

							y conserva de forma muy organizada la documentación. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/nutricion/obligación4)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/nutricion/obligación4)
5	Garantizar los insumos, equipos, elementos y utensilios necesarios para prestar el servicio de alimentación, descritos en el presente anexo.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por el profesional en Nutrición Claudia Liliana Espinel Cornejo del Componente de Nutrición y Alimentación, el 14 y 28 de junio de 2019 al Hogar San José de Saramita y Sasaima, se evidenció que el operador garantizó en los dos hogares la totalidad de los elementos solicitados en la lista de chequeo del anexo técnico. Cabe resaltar que el servicio de alimentación de los dos hogares está muy bien dotado en equipos de última tecnología, elementos y menaje. Las instalaciones del servicio de alimentación, bodegas y comedor tienen grandes áreas. El Hogar San José de Saramita-Fusagasugá: Cuenta con la totalidad de elementos del anexo técnico y cabe resaltar que el servicio de alimentación cuenta equipos de última tecnología, menaje y utensilios. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligaci

							onestécnicas/nutricion/obligaciòn5)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/nutricion/obligaciòn5)
6	Garantizar que el personal de cocina cuente con la dotación mínima requerida para la prestación del servicio de alimentación.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por el profesional en Nutrición Claudia Liliana Espinel Cornejo del Componente de Nutrición y Alimentación, el 14 y 28 de junio de 2019 al Hogar San José de Saramita y Sasaima respectivamente, y por la información que suministró el operador del informe de gestión de junio de 2019, se evidenció que el asociado garantizó para los dos hogares la entrega de la dotación requerida para los manipuladores de alimentos según el anexo técnico, entregada en el Hogar San José de Sasaima en el mes de diciembre de 2018 y en el Hogar San José de Saramita en el mes de mayo de 2019: cofia, tapabocas, uniforme de color claro y botas blancas antideslizantes. Igualmente, la dotación requerida para el técnico de cocina de los dos hogares. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/nutricion/obligaciòn6)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Técnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestécnicas/nutricion/obligación6)
7	Garantizar que el talento humano que realiza actividades de manipulación, preparación y distribución de alimentos cuente con la certificación			X			En visita realizada por la Nutricionista Claudia Liliana Espinel Cornejo, profesional del equipo de apoyo a la supervisión los días 14 y 28 de junio

	vigente de asistencia al curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos, o su equivalente según Resolución 2674 de 2013 "Por la cual se reglamenta el articulo 26_del Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones" y demás normatividad complementaria y reglamentaria.						de 2019 y verificación del informe de gestión, se evidenció que el talento humano del centro de protección social encargado de realizar actividades de manipulación, preparación y distribución de alimentos contó con la certificación vigente de asistencia al curso de educación sanitaria en manejo adecuado de alimentos, o su equivalente según Resolución 2674 de 2013. Dichos soportes reposan en el área administrativa de cada Hogar y se pueden verificar en el informe de gestión del mes de junio de 2019 que el operador presentó. Los dos hogares dictaron las capacitaciones correspondientes al mes de junio. En el Hogar San José para Ancianos Saramita una capacitación se llevó general de buenas prácticas el 27 de junio dictada por la Nutricionista Miirley Yelitza Gil Ramírez y en el Hogar San José para Ancianos Sasaima se llevó a cabo el día 27 de junio con el tema Residuos sólidos dictada por la Nutricioncita Luisa Camila Vargas. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/nutricion/obligaciòn7)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/nutricion/obligaciòn7)
8	Garantizar que los equipos de medición para realizar la toma de datos antropométricos cuenten con las especificaciones descritas en el presente anexo técnico.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por el profesional en Nutrición Claudia Liliana Espinel Cornejo del Componente de Nutrición y Alimentación, el 14 y 28 de junio de 2019 al Hogar San José de Saramita

							y Sasaima respectivamente, se evidenció que el operador cumple en cada Hogar, cuentan con los elementos adecuados como balanza, tallímetro y cinta métrica calibrados para la toma de datos antropométricos a las personas mayores. Las calibraciones de estos equipos de medición están al día. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/nutricion/obligaciòn8)(Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/nutricion/obligaciòn8)
9	Realizar evaluación del estado nutricional de las personas mayores y consignarlo en las historias sociales de conformidad con lo descrito en el numeral 2.2			X			Todas las evaluaciones de nutrición de las personas mayores se han realizado, y están consignadas en las historias sociales, lo anterior fue verificado por Claudia Liliana Espinel Cornejo profesional de Nutrición del equipo de apoyo a la supervisión y el supervisor Fabio Andrés Benavides Ortega como consta en el informe del mes de abril de 2019, presentado por el asociado. En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por el profesional en Nutrición Claudia Liliana Espinel Cornejo del Componente de Nutrición y Alimentación, el 14 y 28 de junio de 2019 al Hogar San José de Saramita respectivamente, se evidenció que el operador cumple con las valoraciones antropométricas y de diagnóstico nutricional que se registran en las historias sociales de los adultos mayores. Para el periodo se presentó en en el Hogar San José Sasaima un ingreso y un egreso y 3 ingresos, 1

							traslado y en Hogar San José Saramita 3 egresos. Se verifica que la información de los seguimientos y valoraciones se encuentran registrados en las respectivas historias sociales. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de ProtecciónSocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#84262018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligacionestécnicas/nutricion/obligaciòn9) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de NuestraSeñoradeNazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/nutricion/obligaciòn9)
10	Elaborar los reportes de evaluación del estado nutricional de las personas mayores y hacer entrega de los mismos a la Nutricionista de la Subdirección para la Vejez en los formatos correspondientes y con la periodicidad establecida en el anexo técnico.					X	No aplica para este periodo. El asociado elaboró la evaluación del estado nutricional de las personas mayores en el mes de abril de 2019, lo anterior fue verificado por la nutricionista Claudia Liliana Espinel Cornejo del equipo de apoyo a la supervisión, en los formatos correspondientes como consta en informe de supervisión correspondiente al mes de abril de 2019; estos reportes se hacen trimestrales.
11	Desarrollar como mínimo una (1) socialización al mes de orientación en hábitos alimentarios y estilos de vida saludable teniendo en cuenta las especificaciones del numeral 2.4			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por el profesional en Nutrición Claudia Liliana Espinel Cornejo del Componente de Nutrición y Alimentación, el 14 y 28 de junio de 2019 al Hogar San José de Saramita y Sasaima respectivamente, se evidenció que, para el mes de junio de 2019, los dos hogares cumplieron en relación con las capacitaciones en IEC dirigidas a las personas mayores y al talento humano de los CPS. En Hogar San José Sasaima se realizó el tema del cuidado del riñón el 27 de junio y en Saramita con actividad en estilos

							de vida saludable de la alimentación de las personas mayores. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección SocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/nutrición/obligaciòn11) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra SeñoradeNazareth/HSJparaancianos Saramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligaciones tècnicas/nutricion/obligaciòn11)
12	Diligenciar y aplicar de manera oportuna, sistemática y permanente los procedimientos, instrumentos y formatos definidos para el servicio dando cuenta del registro, consolidación, sistematización y reportes de los procesos y novedades sobre las actuaciones adelantadas con las personas mayores.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por el profesional en Nutrición Claudia Liliana Espinel Cornejo del Componente de Nutrición y Alimentación, el 14 y 28 de junio de 2019 al Hogar San José de Saramita y Sasaima respectivamente, se evidenció que los registros del diligenciamiento de los formatos se llevan al dia, control de temperaturas en: recepción de materia prima, neveras, congeladores y producto servido, registros de limpieza y desinfección de cocina y comedores y registros de hermeticidad, utilizando los formatos establecidos. También se evidenció seguimientos nutricionales en historias sociales al dia, derivaciones dietas y el registro de la evaluación nutricional en las historias sociales de cada persona mayor. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección SocialHSJparaancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico/CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/nutrición/obligacion12/obligaciòn12) (Ver CD ROM / Dominicas

							Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/anutricion//obligaciòn12)
13.	Las demás establecidas en el anexo técnico					X	No aplica. Para el mes de junio de 2019 no se reportaron obligaciones adicionales para el cumplimiento de este objeto del convenio.
c)	**Gestión Ambiental**						
1	Socializar e implementar las políticas, planes, programas, procedimientos, instructivos, formatos y lineamientos ambientales emitidos por el área de gestión ambiental de la SDIS.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por el profesional en Ingeniería Ambiental Jorge Andrés Valenzuela Méndez del Componente Ambiental, los dias 6 y 26 de junio del 2019, evidenció las siguientes actividades. -Centro de Protección Social Saramita: El asociado contó con toda la documentación de gestión ambiental actualizada en el drive, se encuentra la aplicación de políticas y lineamientos ambientales, se están aplicando los formatos para el registro, medición y entrega de residuos sólidos FOR BS009. Se evidenció el registro de la medición y control de residuos entregados FOR BS 009. El Centro cuenta con las canecas de acuerdo al anexo técnico. -Centro de Protección Social San José -Sasaima: la carpeta magnética en el drive donde reposan toda la documentación de la gestión ambiental se encuentra actualizada Se diligenciaron los siguientes formatos correspondientes al plan de acción integral de aprovechamiento eficiente de residuos sólidos, formatos de registro, medición y control de residuos entregados FOR-BS-009. La unidad cuenta con las canecas establecidas en el anexo técnico. Ver el acta de supervisión e informe de gestión del operador del mes de junio de 2019. (Ver CD ROM Convenio # 8426-2018 Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/ Centro de Protección

							Social Hogar San José para ancianos SASAIMA/obligaciones técnicas/ componente gestión ambiental/ /obligación 01) (Ver CD ROM junio centro de protección social Hogar San José Saramita/informe mensual junio/ obligaciones técnicas/ 3. componente gestión ambiental/ obligación 01)
2	Diseñar y garantizar la implementación de los documentos de Plan de Saneamiento Básico- PSB, Plan Institucional de Gestión ambiental – PIGA- y Plan de Gestión Ambiental de Residuos Hospitalarios y Similares en el Centro de Protección Social, de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico.			X			El diseño e implementación de Plan de Saneamiento Básico- PSB, Plan Institucional de Gestión ambiental – PIGA- y Plan de Gestión Ambiental de Residuos Hospitalarios fue realizado por el técnico ambiental del Centro de protección en el mes de octubre de 2018 y verificado por María Alejandra Noriega ingeniera ambiental del equipo SIG de la Subdirección para la Vejez. Lo anterior se encuentra consignado en el informe de supervisión del mes de octubre de 2018. En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por el profesional en Ingeniería Ambiental Jorge Andrés Valenzuela Méndez del Componente Ambiental, los días 6 y 26 de junio del 2019, evidenció las siguientes actividades. -Centro de Protección Social Saramita Durante la visita de supervisión se evidenció el documento del Plan de Saneamiento Básico (PSB). En el momento de la supervisión se evidenció el diligenciamiento de los formatos verificación de limpieza y desinfección FORPS068, inspección de manejo para elementos en desuso y empaques FORPPS067, verificación de hermeticidad FORPS071, Se evidenció que el día 5 de junio del 2019, se realizó recolección de los residuos hospitalarios bajo el manifiesto de recolección 3126980 (residuos biosanitarios 42.6Kg, y envases de fármacos 10.3Kg, cortopunzantes 10.5) por parte del proveedor Decont. de igual forma se

							dio entrega a 0.4Kg de baterias y 0.5Kg de RAEES. Se evidenció la codificación por colores de los elementos de aseo como escobas y traperos. Se observó el cumplimiento de las tablas de dosificación de hipoclorito dadas por la SDIS en las distintas actividades de limpieza y desinfección de la unidad operativa., el dia 12 de junio del 2019 se realizó la reunión GAGAS en el cual se dieron a conocer los indicadores de gestión de los residuos hospitalarios Centro de Protección Social San José -Sasaima: se evidenció documento Plan de Saneamiento Básico e implementación de este. La unidad operativa viene aplicando los siguientes formatos: . Se observó el cumplimiento de las tablas de dosificación de hipoclorito dadas por la SDIS en las distintas actividades de limpieza y desinfección de la unidad operativa. se realizó recolección el dia 6 de junio del 2019 de los residuos hospitalarios bajo el manifiesto de recolección 3085482 (residuos biosanitarios 15.35Kg, y envases de fármacos 3.2Kg, contenedores presurizados 0.7Kg, fármacos vencidos 1.5kG) por parte del proveedor Decont. de igual forma se dio entrega a 0.8Kg de luminarias Ver el acta de supervisión e informe de gestión del operador del mes de junio de 2019. (Ver CD ROM Convenio # 8426-2018 Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/ Centro de Protección Social Hogar San José para ancianos SASAIMA/obligaciones técnicas/ componente gestión ambiental/ /obligación 02) (Ver CD ROM junio centro de protección social Hogar San José Saramita/informe mensual junio/ obligaciones técnicas/ 3. componente gestión ambiental/ obligación 02)

3	Promover estrategias de divulgación y socialización en temas inherentes a la gestión ambiental, dirigidos a las personas mayores del servicio y al talento humano, de conformidad con lo establecido en el numeral 2.5 Componente ambiental.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por el profesional en Ingeniería Ambiental Jorge Andrés Valenzuela Méndez del Componente Ambiental, los días 6 y 26 de junio del 2019, evidenció las siguientes actividades: -Centro de Protección Social Saramita -Fusagasugá: Se participó del día sin carro, el día 6 de junio del 2019. -El día 6 de junio se realizó una caminata ecológica con el personal de talento humano del CPS en el marco de la semana ambiental. - El día 5 de junio del 2019 se realizó la actividad recupera tu espacio enfatizado en la recolección y separación de los residuos sólidos dirigido al personal de talento humano - El día 4 junio del 2019 se realizó la socialización del instructivo para el mejoramiento del vertimiento dirigido al personal de talento humano del CPS -Centro de Protección Social San José -Sasaima: el día 6 de junio del 2019 se participó en el dia sin carro dentro del programa de movilidad sostenible - Los dias 11 y 18 de junio se realizó la actividad de los jardines verticales con las personas mayores en cual se le explicaron cómo elaborar un abono orgánico Ver el acta de supervisión e informe de gestión del operador del mes de junio de 2019. (Ver CD ROM Convenio # 8426-2018 Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/ Centro de Protección Social Hogar San José para ancianos SASAIMA/obligaciones técnicas/ componente gestión ambiental/ /obligación 03) (Ver CD ROM junio centro de protección social Hogar San José Saramita/informe mensual junio/ obligaciones técnicas/ 3. componente gestión ambiental/ obligación 03)

4.	Las demás establecidas en el anexo técnico					X	No aplica para este periodo, el asociado no realizó actividades adicionales.
d)	**Ambientes Adecuados y Seguros**						
1	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico.			X			En visita realizada por Francisco Ramírez, profesional de Arquitectura del equipo de apoyo a la supervisión del componente Ambientes adecuados y seguros, el día 28 de junio del 2019 al Centro de Protección Social Hogar San José - Sasaima, evidenció mantenimientos locativos y mejoras continuas a las instalaciones. El asociado reportó que las adecuaciones se están realizando de acuerdo con el cronograma que tienen en el centro. Se reubicó el depósito de elementos de aseo que estaba en la cocina a un lugar fuera de este espacio, como lo solicita el anexo técnico. Se evidenció que las habitaciones del piso 2 se encuentran en última etapa de reparaciones generales y pintura. Por otra parte, en visita realizada por el mismo profesional del equipo de apoyo a la supervisión el día 14 de junio del 2019, al Centro de Protección Social Hogar Saramita se evidenció el que se han terminado las obras de adecuación del área de enfermería, de acuerdo al cronograma. Se está ejecutando el plan y cronograma de mantenimientos y mejoras en el predio. Se observa que la adecuación de pintura general se culminó según lo programado en el cronograma de ejecución de obras. Se ha iniciado el mantenimiento de la zona del garaje del CPS. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosysegur

							os/obligación1) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/ Convenio#8426/Junio2019/Tècnicom ensual/JunioCPSHSJSaramita/Inform emensualjunio/Obligacionestècnicas/ ambientesadecuadosyseguros)/obliga ción1)
2	Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmuebles(s) avalados por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS.			X			En visita realizada por Francisco Ramírez, profesional de Arquitectura del equipo de apoyo a la supervisión del componente Ambientes adecuados y seguros, los días 28 y 14 de junio a los CPS Sasaima y Saramita, evidenció que el operador garantiza la prestación del servicio en las instalaciones que fueron avaladas por la Subdirección de Plantas Físicas de la Secretaría Distrital de Integración Social. En general los inmuebles se encuentran en condiciones adecuadas y seguras para la prestación del servicio, de conformidad con lo establecido en los anexos técnicos. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#842 6-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosysegur os/obligación2) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/ Convenio#8426/Junio2019/Tècnicom ensual/JunioCPSHSJSaramita/Inform emensualjunio/Obligacionestècnicas/ ambientesadecuadosyseguros/obliga ción2)
3	Garantizar ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico.			X			En visita realizada por Francisco Ramírez, profesional de Arquitectura del equipo de apoyo a la supervisión del componente Ambientes adecuados y seguros, los días 28 y 14 de junio a los Centros de Protección Social Sasaima y Saramita, evidenció

							en cada unidad operativa la organización de espacios que garantizan ambientes Sanos, sin barreras y el libre desplazamiento para las personas mayores, en buenas condiciones de aseo y mantenimiento dando cumplimiento con las características exigidas en el anexo técnico. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn3) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/ambientesadecuadosyseguros)/obligaciòn3)
4	Suministrar los elementos y mobiliario en los tiempos y requerimientos establecidos en el numeral 4.6 del anexo técnico, los cuales deben estar en óptimas condiciones durante la ejecución del convenio.			X			En visita realizada por Francisco Ramírez, profesional de Arquitectura del equipo de apoyo a la supervisión del componente Ambientes adecuados y seguros, los días 28 y 14 de junio a los CPS Sasaima y Saramita, evidenció la dotación de elementos y mobiliario completa y adecuada para la prestación del servicio de acuerdo al anexo técnico y las necesidades de la población atendida, además, se realizó mantenimiento de acuerdo con la necesidad en cada periodo según se reportó en el informe de gestión del operador del 01 al 30 de junio de 2019. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#842

							6-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosysegur os/obligación4) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/ Convenio#8426/Junio2019/Tècnicom ensual/JunioCPSHSJSaramita/Inform emensualjunio/Obligacionestècnicas/ ambientesadecuadosyseguros/obliga ción4)
5	Suministrar los elementos de aseo y uso personal a todos los beneficiarios, con las características y periodicidad establecida en el numeral 4.2.2.			X			En visita realizada por el profesional de Enfermería Fredy Alejandro Rincón Ortiz del equipo de apoyo a la supervisión del componente de salud al Centro de Protección social Saramita el 26 de junio y Sasaima el 06 de junio del 2019 evidenció: Centro de protección social San José Sasaima: evidenció que cada una de las personas mayores contó en este periodo con el Kit de aseo y que se realizó entrega el día 07 de junio 2019. Centro de protección social San José Saramita: evidenció que cada una de las personas contó con el Kit de aseo y que se realizó entrega el día 07 de junio 2019. En informe presentado por el operador se evidenciaron las actas de la entrega del kit de aseo. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#842 6-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosysegur os/obligación5) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/ Convenio#8426/Junio2019/Tècnicom ensual/JunioCPSHSJSaramita/Inform emensualjunio/Obligacionestècnicas/ ambientesadecuadosyseguros/obliga ción5)

6	Disponer en cada Centro de Protección Social de un Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud o norma que la derogue o modifique.			X			En visita realizada por el profesional de Enfermería Fredy Alejandro Rincón Ortiz del equipo de apoyo a la supervisión del componente de salud al Centro de Protección social Saramita el 26 de junio y Sasaima el 06 de junio del 2019 evidenció que las unidades operativas contaron con Botiquín tipo B de fácil traslado, teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud y a la fecha de la visita están completos. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn6) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn6)
7	Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Emergencias y Contingencias para el Centro de Protección Social de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3.1 del anexo técnico y garantizar su implementación durante la ejecución del Convenio			X			El Plan de Emergencias y Contingencias de los Centros de Protección Social fue presentado durante el primer mes del convenio de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3.1 del anexo técnico y ha garantizado su implementación durante la ejecución del Convenio. Fue verificado por el equipo técnico y el equipo de apoyo a la supervisión como consta en el informe del mes de octubre de 2018. En visita realizada por el profesional de Enfermería Fredy Alejandro Rincón Ortiz del equipo de apoyo a la supervisión del componente de salud al Centro de Protección social Saramita el 26 de junio y Sasaima el 06 de junio del 2019 evidenció, que el

							-Centro de Protección Social Hogar San José Saramita: cuenta con el Plan de Emergencias en medio magnético e impreso, el cual en este momento se encuentra en implementación; así mismo, el centro contó con señalización de seguridad de extintores, riesgo eléctrico y rampa, rutas de evacuación y punto de encuentro, durante la visita se observó 1 (un) plano de evacuación en lugar visible, además, se evidenció el sistema de alarma auditiva (sirena). -Centro de Protección Social Hogar San José Sasaima cuenta con el Plan de Emergencias en medio magnético e impreso, el cual en este momento se encuentra en implementación; así mismo, el centro contó con señalización de seguridad de extintores, riesgo eléctrico y rampa, rutas de evacuación y punto de encuentro, durante la visita se evidenciaron doce (12) planos de evacuación en diferentes áreas visibles en el Centro de Protección Social. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn7) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn7)
8	Contar con el concepto técnico de Bomberos favorable de la autoridad Distrital o Municipal correspondiente de conformidad con lo establecido en el numeral 4.3.2.			X			En visita realizada por el profesional de Enfermería Fredy Alejandro Rincón Ortiz del equipo de apoyo a la supervisión del componente de salud al Centro de Protección social Hogar

							San José Saramita el 26 de junio y al Hogar San José Sasaima, el 06 de junio del 2019 evidenció que los dos Hogares contaron con concepto técnico de bomberos favorable con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn8) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn8)
9	Contar y ejecutar con los protocolos de seguridad establecidos en el numeral 4.3.3 del presente anexo técnico.			X			En visita realizada por el profesional de Enfermería Fredy Alejandro Rincón Ortiz del equipo de apoyo a la supervisión del componente de salud al Centro de Protección social para Ancianos Saramita el 26 de junio y el Hogar San José para Ancianos Sasaima el 06 de junio del 2019 evidenció que cada unidad operativa contó con los protocolos de seguridad actualizados y aprobados, los implementa en la prestación del servicio. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn9) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de

							Nazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn9)
10	Garantizar el servicio de vigilancia en los términos establecidos en el anexo técnico y la normatividad vigente			X			Alejandro Márquez Hernández administrador de empresas del componente administrativo y financiero del equipo de apoyo a la supervisión verificó los documentos como el contrato y facturas hechos por el asociado a la empresa de vigilancia de los anexos del informe de gestión del operador, evidenció que para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2019, que los centros contaron con el servicio de vigilancia y seguridad privada las 24 horas del día y cámaras de seguridad, contrato vigente por un (1) año con fecha: 07 de septiembre del 2018 hasta 06 de septiembre del 2019 soportado con la factura mensual de este periodo conforme a la estructura de costos. (Ver informe de operador del mes de junio de 2019 adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM convenio N° 8426/ centro de protección social hogar san José de Sasaima/ obligaciones técnicas/ componente de ambientes adecuados y seguros/ /obligación 10) (Ver CD Hogar San José Saramita/ convenio N° 8426/ Centro de protección social/ hogar san José de Saramita/ mayo 2019/ informe mensual/ obligaciones técnicas/ componente ambientes adecuados y seguros/ obligación 10)
11	Garantizar el pago de servicios públicos en los términos establecidos en el presente anexo técnico. (cuando aplique)			X			Alejandro Márquez Hernández administrador de empresas del componente administrativo y financiero del equipo de apoyo a la supervisión evidenció en los anexos del informe de gestión del asociado, y que para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2019 y de acuerdo al informe financiero de los Centros de Protección Social Hogares San José para Ancianos Saramita y

							Hogar San José para ancianos Sasaima, se evidenció que los centros garantizaron la prestación del servicio a través del pago oportuno de los servicios públicos de: acueducto (agua, alcantarillado), telefonía, energía, TV satelital, gas e internet. (Ver informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn11) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Técnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestécnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn11)
12	Garantizar el vestuario en los términos descritos en el numeral 4.2.4 del presente anexo técnico.					X	No aplica para este periodo de revisión. El asociado reporto la primera entrega de dotación de vestuario en el mes de Noviembre 2018 para la totalidad de las personas mayores que son atendidas en los centros de protección social. Lo anterior fue y verificado por el equipo de trabajo que apoya la supervisión como consta en el informe de ejecución presentado por el asociado para el mes de noviembre 2018 y revisado en el mes de diciembre 2018.
13	Garantizar el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias para mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza e higiene.			X			En visitas realizadas por el profesional Ingeniero Ambiental Jorge Andrés Valenzuela Méndez del equipo de apoyo a la supervisión, a los Centros de Protección Social Hogar San José para Ancianos Sasaima y Hogar San José para Ancianos Saramita el 6 y 26 de junio respectivamente, evidenció la entrega de elementos de aseo institucional garantizando que todas las áreas de los centros se encuentren

							en óptimas condiciones de limpieza y organización para la prestación del servicio. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn13) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn13)
14	Garantizar el suministro de los elementos de aseo personal para los participantes durante la ejecución del convenio.			X			En visitas realizadas por los profesionales en Psicología Alba Milena Afanador Rojas y por Fredy Alejandro Rincón Ortiz - Enfermero profesional de los componentes de Atención integral para el Desarrollo humano y de salud, los días 6, 14, 26 y 28 de junio a los Centros de Protección Social Hogar San José para ancianos Sasaima y Hogar San José para Ancianos Saramita y verificación del informe de gestión del mes de junio de 2019, evidenciaron que en el Hogar San José para Ancianos Sasaima la existencia de los insumos necesarios para la entrega de elementos de aseo personal a las personas mayores atendidas y la entrega del Kit de Aseo y en el Centro de Protección Social San José para Ancianos Saramita se evidenció la existencia de los insumos necesarios para la entrega de elementos de aseo personal a las personas mayores atendidas y la entrega del Kit de Aseo. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos

							a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligación14) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligación14)
15	Garantizar el suministro de los elementos necesarios para realizar todas las actividades y talleres de conformidad con lo descrito en el presente anexo.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por la profesional en Terapia Ocupacional Luz Mireya Cuestas Castillo, del componente de atención integral para el desarrollo humano, los dias 14 y 28 de junio a los Centros de Protección Social Hogar San José para Ancianos Sasaima y Hogar San José para Ancianos Saramita respectivamente, y en la verificación del informe de gestión presentado por el asociado, se evidenció que el asociado, a la fecha de la visita contó con la totalidad de los elementos establecidos en el anexo técnico numeral 4.2.8 "Dotación de elementos para la realización de actividades con las personas mayores Tabla N °30 "Relación de elementos mínimos para el desarrollo de actividades. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligación15) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de

							Nazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn15)
16	Garantizar el suministro de los elementos requeridos para la prestación del servicio establecidos en el presente anexo técnico.			X			En visita realizada por el equipo de apoyo a la supervisión por la profesional en Terapia Ocupacional Luz Mireya Cuestas Castillo, del componente de atención integral para el desarrollo humano, los días 14 y 28 de junio de 2019 a los Centros de protección Social Hogar San José para Ancianos Sasaima y Hogar san José para Ancianos Saramita y en la verificación del informe de gestión presentado por el asociado, evidenció que el asociado para los dos Hogares contó con la totalidad de los elementos solicitados descritos por el anexo técnico numeral 4.2.8 "Dotación elementos para la realización de actividades. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn16) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth/HSJparaancianosSaramita/Convenio#8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/ambientesadecuadosyseguros/obligaciòn16)
17	Las demás establecidas por el anexo técnico					X	No aplica para el periodo no se requirieron actividades adicionales.
f)	**Talento Humano**						
1	Garantizar el talento humano mínimo requerido para la ejecución del convenio.			X			El profesional Alejandro Márquez Hernández administrador de empresas del equipo de apoyo a la supervisión del componente administrativo y financiero y de

							acuerdo a la información suministrada en el informe de gestión del operador del mes de junio de 2019, revisó el formato de liquidación de cupos y la relación al talento humano, para el periodo del 01 al 30 de junio del 2019, evidenció las siguientes novedades por centro: -El Centro de Protección Social Hogar San José Saramita: contó con profesional de tiempo completo en el área de Gerontología desde el 16/06/2019 hasta el 30/06/2019. No se contó con profesional de Nutrición desde el 01/06/2019 hasta el30/06/2019. -El Centro de Protección Social Hogar San José-Sasaima: cuenta con el mínimo requerido sin novedades. Sin embargo se evidencia que efectivamente a pesar de las ausencias del talento humano el asociado realizó las acciones necesarias para garantizar la calidad y continuidad en la prestación del servicio y cumplimiento del objeto contractual; sumado a esto, los días de ausencia se han tomado como recursos no ejecutados dentro de la liquidación mensual de cupos. (Ver informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/Talentohumano/Obligaciòn1) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth /HSJparaancianosSaramita/Convenio #8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensual junio/Obligacionestècnicas/talentohumano/Obligaciòn01)

2	Presentar las hojas de vida y soportes del talento humano					X	No aplica para este período de revisión. Se presentaron al día hábil siguiente a la suscripción del convenio, las hojas de vida del talento humano dentro del tiempo establecido por el anexo técnico.
3	Informar oportunamente los cambios del talento humano al-la supervisor-a del convenio y presentar los documentos de la persona con quien se efectuará el reemplazo dentro de los 2 días hábiles siguientes para su aprobación de conformidad con lo establecido en el presente anexo técnico.			X			El profesional Alejandro Márquez Hernández administrador de empresas del equipo de apoyo a la supervisión del componente administrativo y financiero verificó según la información suministrada en los anexos del informe de gestión del operador del mes de junio 2019, que el asociado durante el periodo del 01 al 30 de junio de 2019, informó que no se contó con profesional de medio tiempo en el área de educación física o fisioterapia según lo estructura de costos desde el 01/05/2019 hasta el 06/05/2019, contando con el personal mínimo requerido para la prestación del servicio al supervisor del convenio. (Ver informe de gestión del operador de junio adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ paraancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/Talentohumano/Obligaciòn3) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth /HSJparaancianosSaramita/Convenio #8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensual junio/Obligacionestècnicas/talentohumano/Obligaciòn03)
4	Pagar los salarios, honorarios o prestaciones sociales a que haya lugar al personal contratado, de conformidad con la normatividad vigente.			X			El profesional Alejandro Márquez Hernández administrador de empresas del equipo de apoyo a la supervisión del componente administrativo y financiero y de acuerdo a la información suministrada en el informe de gestión del operador del mes de junio de 2019, verificó el cumplimiento del operador a través de la Certificación Talento Humano,

							Costos Fijos y el Formato de relación al Talento Humano firmados por el Representante Legal, Revisor Fiscal y Contador; anexos al informe de gestión, cancelaron los salarios y/o honorarios y parafiscales, de acuerdo con la estructura de costo del Convenio de Asociación y la normatividad legal vigente (Ver informe de gestión del operador del mes de junio de 2019 adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ para ancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/Talentohumano/Obligaciòn4) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth /HSJparaancianosSaramita/Convenio #8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensual junio/Obligacionestècnicas/talentohumano/Obligaciòn4)
5	Las demás establecidas en el anexo técnico					X	No aplica para el periodo no se requirieron actividades adicionales
g)	**Gestión Administrativa**						
1	Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral 6 del presente anexo técnico.			X			Alejandro Márquez Hernández, profesional en administración de empresas del equipo de apoyo a la supervisión del componente administrativo y financiero verificó que el operador maneja de forma eficiente y eficaz al uso de los recursos reflejados en sus registros financieros y archivo documental y de acuerdo a la información suministrada en el informe de gestión del operador del mes de junio de 2019, que el operador dio un manejo eficiente y eficaz al uso de los recursos reflejado en sus registros financieros y archivo documental y cumplieron con las actividades para el logro de los objetivos y soportó el cumplimiento a esta obligación a través del informe de gestión, en el cual el asociado, contó

							con archivo documental organizado y actualizado, realizó acciones de mejora en la prestación del servicio, contó con buzón de sugerencias ubicado en un lugar de fácil acceso y visibilidad para las personas mayores y referentes familiares o sociales, así mismo dio un manejo eficiente y eficaz al uso de los recursos reflejado en sus registros financieros y archivo documental. (Ve Informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjunto a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ para ancianos Sasaima / Convenio #8426 - 2018 / Junio 2019 / Técnico / CPS HJS Sasaima / Obligaciones técnicas / gestión administrativa / Obligación 1) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / HSJ para ancianos Saramita / Convenio # 8426 / Junio 2019 / Técnico mensual / Junio CPS HSJ Saramita / Informe mensual junio / Obligaciones técnicas / gestión administrativa / Obligación 01)
2	Realizar oportunamente los reportes de novedades mensuales manteniendo la base de datos de la población actualizada.			X			En visita realizada por Alba Milena Afanador Rojas profesional en psicología del equipo de apoyo a la supervisión en visita realizada los días 14 y 28 de junio 2019, se revisó él envió de los reportes de novedades a la líder del servicio Viviana Marcela Luengas Callejas, y se verificó que para el periodo de junio de 2019, los Centros de Protección Social Hogar San José para Ancianos Sasaima y Hogar San José para Ancianos Saramita se reportaron oportunamente las los reportes de novedades de la población manteniendo la base de datos actualizada. Ver Informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjunto a este informe.)(Ver CD ROM Dominicas

							Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ para ancianos Sasaima / Convenio # 8426 – 2018 / Junio 2019 / Técnico / CPS HJS Sasaima / Obligaciones técnicas / gestión administrativa / Obligación 03) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth /HSJ para ancianos Saramita / Convenio # 8426 / Junio2019 / Técnico mensual / Junio CPS HSJ Saramita / Informe mensual junio / Obligaciones técnicas / gestión administrativa/ Obligación 03)
3	Coordinar con el supervisor del convenio los ingresos, egresos, novedades, ubicaciones y traslados que se requieran con la población institucionalizada (previo estudio).			X			En visitas realizadas por Estefanía Camelo Chaves, profesional en psicología del equipo de apoyo a la supervisión los días 14 y 28 de junio 2019 a los Centros de Protección Social Hogar San José para Ancianos Sasaima y Hogar San José para Ancianos Saramita, verificó que el asociado coordinó con el equipo técnico del servicio del Centro de Protección Social de la Subdirección para la Vejez (Líder del servicio, Viviana Marcela Luengas Callejas) las novedades de ingreso, egreso y traslados ocasionados en la prestación del servicio durante el periodo. (Ver Informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjunto a este informe.)(Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ para ancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/gestiònadministrativa/Obligaciòn03) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth /HSJparaancianosSaramita/Convenio #8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/gestión administrativa/Obligaciòn03)

4	Coordinar con las instituciones que se requiera las acciones necesarias para la prestación del servicio.			X			En visitas del 14 y 28 de junio 2019, realizadas por la profesional en Terapia ocupacional Luz Mireya Cuestas Castillo y la profesional en Psicología Alba Milena Afanador Rojas, del equipo de apoyo a la supervisión del componente Atención Integral para el Desarrollo a los Centros de Protección Social Hogar San José para Ancianos Saramita y Hogar San José para Ancianos Sasaima, evidenciaron y de acuerdo a la información suministrada en el informe de gestión del operador del mes de junio de 2019: -Centro de protección social San José para Ancianos Sasaima el 28 de junio de 2019 se reportó coordinación con: -Ludoteca Municipal -Biblioteca municipal -Hospital Hilario Lugo -Secretaria de Desarrollo Social -Centro Educativo -Sisben -Centro Día Renacer y el grupo de Teatro del Municipio de Sasaima - Centro de protección social San José para Ancianos Saramita el día 14 de junio 2019 se reportó coordinación con: -Escuela de enfermería Forma salud-Fundetec, -Academia de Belleza Vivians, -Hospital San Rafael -Supersalud, -Oficina de SISBEN Municipal -Universidad de Cundinamarca UDEC, -SENA, -Clínica Belén, -IPS REMY EPSS. -Convida, -Damas grises de la Cruz Roja y Confacundi EPS. (Ver actas de supervisión e informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ para

							ancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/gestiònadministrativa/Obligaciòn04) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth /HSJparaancianosSaramita/Convenio #8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensualjunio/Obligacionestècnicas/gestión administrativa/Obligaciòn04)
5	Garantizar el servicio de transporte para el traslado de las personas mayores a las diferentes actividades que se requieran.			X			El profesional Alejandro Márquez Hernández administrador de empresas del equipo de apoyo a la supervisión del componente administrativo y financiero, evidenció de acuerdo con la información suministrada en los anexos del informe de gestión del asociado para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2019, garantizó en los Centros de Protección Social los siguientes servicios de transporte: Hogar San José para Ancianos Sasaima contó con una camioneta marca Hyundai modelo 2008 placa SVF 812; cuenta con el Seguro Contractual # 3 13891800000090 con fecha de vencimiento 26 de marzo de 2020, el conductor es el Señor Jeisson Johan Barreto Pava, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.070.966.736 de Facatativá Cundinamarca con pase categoría C2. Así mismo contó con revisión tecno mecánica # 37488628; Tarjeta de operación vigente hasta el 09 de febrero de 2020. Lo anterior con la finalidad de garantizar el traslado de las Personas Mayores y demás actividades que se requieran en la prestación del servicio. Hogar San José para Ancianos Saramita: contó con el Vehículo con placa FBK 799, Soat vence junio 6 de 2020, revisión tecno mecánica, póliza de responsabilidad civil extracontractual 101011513 vence el 19 de julio de 2020.

							-Vehículo con placas JDV 482, SOAT vence el 19 Julio de 2020, póliza de responsabilidad civil contractual 101004094. -Conductor Jhon Alexander Carranza Ramírez, vigencia de licencia hasta junio 30 del 2025. -Conductor Milton Javier Zúñiga Román, vigencia de licencia hasta Julio 25 del 2020. (Ver informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ para ancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/gestiònadministrativa/Obligaciòn05) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth /HSJparaancianosSaramita/Convenio #8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensual junio/Obligacionestècnicas/gestión administrativa/Obligaciòn05)
6	Garantizar el servicio funerario durante el plazo del Convenio de manera oportuna.			X			El profesional Alejandro Márquez Hernández, administrador de empresas del equipo de apoyo a la supervisión del componente administrativo y financiero, evidenció y de acuerdo a la información suministrada en el informe de gestión del operador del periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2019, el asociado garantizó el servicio funerario así: Hogar San José para Ancianos Sasaima, contó con los servicios de la Funeraria San Remo y de la Parroquia San Nicolás de Tolentino del municipio y Hogar San José para Ancianos Saramita, contó con el servicio funerario por parte de Funeraria Obed Edom Compañía de Servicios Exequiales S.A.S, así mismo, se reportó su cumplimiento a través del informe de gestión presentado para el periodo del 01 al 30 de junio de 2019.

							(Ver informe de gestión del asociado del mes de junio de 2019 adjuntos a este informe.) (Ver CD ROM Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth / Centro de Protección Social HSJ para ancianosSasaima/Convenio#8426-2018/Junio2019/Técnico /CPSHJSSasaima/Obligaciones técnicas/gestiònadministrativa/Obligaciòn07) (Ver CD ROM / Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth /HSJparaancianosSaramita/Convenio #8426/Junio2019/Tècnicomensual/JunioCPSHSJSaramita/Informemensual junio/Obligacionestècnicas/gestión administrativa/Obligaciòn06)
7	Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del Convenio.					X	No aplica, no se le solicitó actividades adicionales al asociado en el marco del cumplimiento del objeto del convenio.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		0	0	53	0	20	

INFORME FINANCIERO

A continuación, se presenta la relación de recursos desembolsados y los recursos a desembolsar para el presente periodo, de acuerdo con el servicio prestado de conformidad con la estructura de costos.

Balance Financiero

Balance general		
Concepto	Aporte SDIS	Porcentaje
1. Valor Inicial:	$4,964,709,912	91.09%
2. Valor Adiciones:	$485,567,801	8.91%
3. Valor Reducciones:	$0	0.00%
4. Valor Total:	$5,450,277,713	100.00%
5. Valor Desembolsado:	$4,202,116,481	77.10%
6. Valor Causado, No pagado:	$0	0.00%
7. Valor Total Ejecutado:	$4,202,116,481	77.10%
8. Saldo:	$1,248,161,232	22.90%

Detalle de desembolsos realizados		
9. Concepto	10. Valor total facturado	11. Porcentaje desembolsos realizados
Septiembre	$419,445,473	7.70%
Octubre	$497,003,641	9.12%
Noviembre	$632,089,383	11.60%
Diciembre	$534,723,061	9.81%
Enero	$515,202,282	9.45%
Febrero	$525,171,911	9.64%
Marzo	$ 541,141,891	9.93%
Abril	$537,338,839	9.86%
Totales	$4,202,116,481	77.10%

Nota del balance financiero:

Instructivo Diligenciamiento Balance Financiero

1. Valor Inicial: Este es el valor del contrato/convenio principal sin modificaciones.
2. Valor Modificación (adiciones): En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas al contrato/convenio.
3. Valor Reducciones: En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas al contrato (En caso de aplicar)
4. Valor Total: Es la suma de la casilla (1) + (2) - (3)
5. Valor desembolso: Es la suma de la columna de valor total de la factura (12).
6. Valor Causado, no Pagado: Este corresponde al valor de la factura que se está radicando para pago.
7. Valor Total Ejecutado: Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
8. Saldo: Diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
9. Concepto: Corresponde al consecutivo de pagos realizados.
10. Valor Total Facturado: Corresponde al valor de factura presentada por el operador del Convenio o Contrato.
11. Porcentaje desembolsos realizados: Es la División entre el valor total (4) y la sumatoria de las facturas presentadas por el operador del Convenio o Contrato (12).

Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS Sede Sasaima

1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos	5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones Valor	Valor	Valor	Desembolsado	**Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales.**
Septiembre	7	30	110	$177,530,400	$209,064	$6,217,784	$0	$171,103,552	EL VALOR TOTAL NO SE HA DESEMBOLSADO PUESTO QUE ES EL PRIMER INFORME DE ESTE CONVENIO, NO SE CUENTA CON EL TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA POR 24 DIAS, DESCUENTO POR TALENTO HUMANO NO EJECUTADO POR $339.974 Y ALIMENTACIÓN NO SOPORTADA POR $4.481.466.

Octubre	1	31	104	$223,563,300	$339,609	$6,206,604		$162,536,287	EL VALOR TOTAL NO SE HA DESEMBOLSADO: NO SE CUENTA CON EL TECNICO EN REGENCIA DE FARMACIA POR 4 DIAS, PROFESIONAL EN NUTRICION POR 30 DIAS, DESCUENTO POR TALENTO HUMANO DIFERENTE AL ANTERIOR $2.589.000 Y RUBRO NO SOPORTADO DE BIENES CONSUMIBLES $63.424
Noviembre	1	30	100	$256,393,800	$174,060	$949,206	$26,014,900	$281,285,434	NO SE CUENTA CON AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES POR 3 DIAS, NO SE CUENTA CON EL PROFESIONAL EN NUTRICION POR 5 DIAS
Diciembre	1	31	102	$223,563,300	$441,144	$480,262	$0	$222,641,893	NO SE CONTO CON PREFESIONAL EN GERONTOLOGIAPOR 30 DIAS, NO SE CONTO CON PREFESIONAL EN NUTRICION DE MEDIO TIEMPO, DIFERENCIA HORAS EXTRAS, VIGILANCIA
Enero	1	31	108	$223,563,300	$927,801	$796,077	$0	$221,839,422	NO SE CUENTA CON 1 TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESDE EL 01/01/2019 HASTA EL 03/01/2019, NO SE CUENTA CON 1 TECNICO EN GASTRONOMIA DESDE EL 26/01/2019 HASTA EL 30/12/2018, DIFERENCIAL HORAS EXTRAS EMPLEADOS

Febrero	1	28	115	$218,612,400	$667,230	$3,835,333	$7,682,500	$221,792,337	NO SE CUENTA CON 1 TECNICO EN GASTRONIMIA DESDE EL 01/02/2019 HASTA EL 07/02/2019 Y DEL 10/02/2019 Y 14/02/2019. MENOR VALOR PAGADO AUXILIARES DE ENFERMERIA Y SERVICIOS GNERALES- PROMEDIO DE HORAS EXTRAS.
Marzo	1	31	101	$223,563,300	$944,823	$577,049	$0	$222,041,428	NO SE CUENTA CON 1 AUXILIAR SERVICIOS GENERALES DESDE EL 01/03/2019 HASTA EL 11/03/2019
Abril	1	30	103	$221,913,000	$801,771	$180,096	$0	$220,931,133	NO SE CONTÒ CON 1 TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESDE EL 01/04/2019 HASTA EL 03/04/2019
Mayo	1	31	105	$223,563,300	$613,206	$0	$0	$222,950,094	DESCUENTO PERTINENTE A LIQUIDACION DE CUPOS POR ALIMENTOS Y CUPOS NO UTILIZADOS
Junio	1	6	100	$44,382,600	$116,040	$0	$0	$44,266,560	DESCUENTO PERTINENTE A LIQUIDACION DE CUPOS POR ALIMENTOS Y CUPOS NO UTILIZADOS
	7	30	101	$181,298,400	$422,646	$1,602,722	$0	$179,273,032	DESCUENTO PERTINENTE A LIQUIDACION DE CUPOS POR ALIMENTOS Y CUPOS NO UTILIZADOS
TOTALES			**1149**	**$2,217,947,100**	**$5,657,394**	**$20,845,133**	**$33,697,400**	**$2,190,661,172**	

1. Periodo
1.2. Mes: Indicar el mes de ejecución (completar la información en la casilla siguiente a la última diligenciada, teniendo en cuenta que es un cuadro cuyo total demuestra la ejecución acumulada).
1.3. Indicar el periodo correspondiente y acorde con el mes de ejecución.
2. Atenciones: Indicar el número total de atenciones realizadas durante el mes de ejecución y acorde con la liquidación mensual de cupos.
3. Valor bruto: Corresponde al valor total de la atención durante el mes (Sumatoria de los costos fijos totales y los costos variables totales). No incluye los costos por realización ni los descuentos.
4. Descuentos: Indicar el valor total de los descuentos realizados por las novedades (Hospitalización, salidas a medio Social y familiar), los cuales se encuentran totalizados en la liquidación mensual de cupos.
5. Recursos no ejecutados: Indicar el valor total de los recursos no ejecutados durante el periodo del informe, los cuales se encuentran en totalizados en la liquidación mensual de cupos por la no ejecución de la asignación presupuestal destinada o por la falta de soportes financieros y contables.
6. Costos por realización: Los costos variables por realización se cancelarán una vez se preste el servicio o se entregue el bien; en este orden, se indicarán una vez sean validados por el Supervisor del Convenio o Contrato y ejecutados por el operador.
7. Valor neto pagada/desembolsado: Corresponde a la diferencia entre el valor bruto menos los descuentos, menos los recursos no ejecutados más el valor de los costos por realización. (3-4-5+6)
8. Observaciones: Espacio para indicar las causas que ocasionan los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si existen observaciones financieras adicionales.

Ejecución Financiera Mensual Recursos - SDIS Sasaima

1. Rubro/Item	2. Cantidad	Valor de acuerdo con estructura de costos.		Valor ADICIÓN de acuerdo con estructura de costos 30 dias		Periodo		18. Total ejecutado	
						01/06/2019	30/06/2019		
4. Costos Fijos		**13. SDIS**	**14. Asociado**	**13. SDIS**	**14. Asociado**			**19. SDIS**	**20. Asociado**
Coordinador-a	1.0	$35,446,428		$3,938,492		$3,938,492		$15,753,968	$0
Profesional en Enfermería	1.0	$29,272,518		$3,252,502		$3,252,375		$13,009,500	$0
Profesional en Nutrición	1.0	$29,893,104		$3,321,456		$3,321,500		$13,286,000	$0
Profesional en Psicología	1.0	$29,893,104		$3,321,456		$3,321,500		$13,286,000	$0
Profesional en Trabajo Social	1.0	$29,893,104		$3,321,456		$3,321,500		$13,286,000	$0
Profesional en artes	1.0	$29,327,796		$3,258,644		$3,258,628		$13,034,512	$0
Profesional en educación física	1.0	$29,327,796		$3,258,644		$3,258,644		$13,034,576	$0
Profesional en gerontología	1.0	$30,816,747		$3,424,083		$3,423,230		$13,692,920	$0
Profesional en terapia ocupacional	1.0	$29,327,796		$3,258,644		$3,258,628		$13,034,512	$0
Técnico en regencia de farmacia	1.0	$15,708,879		$1,745,431		$1,730,742		$6,739,151	$0
Técnico en auxiliar de enfermería	36.0	$583,519,464		$64,835,496		$64,899,799	$6,714,158	$255,430,650	$8,972,951

Técnico en gestión ambiental	1.0	$15,754,491		$1,750,499		$1,745,433		$6,950,761	$0
Técnico en archivo	1.0	$14,970,897		$1,663,433		$1,649,171		$6,586,065	$0
Técnico en gastronomía	1.0	$15,708,897		$1,745,433		$1,745,433		$6,225,378	$0
Auxiliares de terapia ocupacional	2.0	$31,193,982		$3,465,998		$3,436,592		$13,725,530	$0
Auxiliares de servicios generales	10.0	$130,229,860	$11,410,970	$14,587,266	$1,150,604	$14,563,810	$1,267,886	$58,860,211	$9,889,508
Operarias de cocina	4.0	$56,067,480		$6,229,720		$6,229,720		$24,517,272	$0
5. Subtotal Recurso Humano		**$1,136,352,343**	**$11,410,970**	**$126,378,653**	**$1,150,604**	**$126,355,197**	**$7,982,044**	**$1,222,925,690**	**$28,206,215**
Servicios funerarios		$28,859,400		$3,206,600	$0	$3,206,600		$31,424,680	$1,360,000
Vigilancia		$66,824,316		$7,424,924	$0	$7,424,924		$72,601,069	$1,626,060
Ajuste Vigilancia				$2,747,188	$0	$595,028			
Espacio físico funcional		$62,100,000	$212,706,900	$8,539,159	$21,994,941	$8,211,327	$22,322,773	$68,931,327	$230,302,853
Elementos de aseo institucional		$29,407,500		$3,267,500	$0	$3,267,500	$78,253	$32,021,500	$4,599,067
Desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles		$87,483,600		$9,720,400	$0	$9,720,400	$0	$95,259,920	$0
Bienes consumibles		$44,151,300		$4,905,700	$0	$4,905,700	$543,222	$47,926,161	$8,388,124
Transporte		$96,473,826		$10,719,314	$0	$10,719,314		$105,049,277	$80,591
6. Subtotal Costos Fijos		**$1,551,652,285**	**$224,117,870**	**$176,909,438**	**$23,145,545**	**$174,405,990**	**$30,926,292**	**$1,676,139,624**	**$274,469,084**
				$176,909,438					
0									
Elementos de aseo personal		$54,554,500		$5,994,400	$0	$5,995,000	$277,444	$59,687,345	$5,493,102
Componente Nutricional - Alimentación		$395,986,685	$15,512,494	$43,722,115	$1,496,885	$43,680,117	$1,733,897	$426,482,331	$25,523,773
8. Subtotal Costos Variables		**$450,541,185**	**$15,512,494**	**$49,716,515**	**$1,496,885**	**$49,675,117**	**$2,011,341**	**$486,169,676**	**$31,016,875**
0									
Salida recreativa (incluye transporte para la actividad fuera del Centro)		$9,715,500		$0				$7,682,500	$0
Lencería		$4,639,700		$0	$0			$0	$0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)		$26,014,900		$0	$0			$26,014,900	$539,100
10. Subtotal por costos por realización.		**$40,370,100**	**$0**	**$0**	**$0**			**$33,697,400**	**$539,100**

11. Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social) y cupos no atendidos		N/A	N/A	N/A	N/A	$538,686		$4,739,593	N/A
12. Total costos:		**$2,042,563,570**	**$239,630,364**	**$226,625,953**	**$24,642,430**	**$223,542,421**	**$32,937,633**	**$2,191,267,107**	**$306,025,059**
21. Mayor Valor Soportado:							**$35,666,718**	**$42,878,487**	**$42,878,487**
22. Menor Valor Soportado:							**$34,480,800**	**$0**	**$0**
23. Ajuste a la Decena:					**$2,829**		**$15,045**		
24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):					**$223,539,592**	**$32,937,633**	**$2,190,066,144**	**$263,146,572**	**$265,311,850**

Observaciones: Se realiza ajuste a la decena por tres mil cuatrocientos ocho pesos m/cte ($2.829).

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Sasaima

Mes de ejecución	Año de ejecución	Estructura de costos	Valor aportes del asociado	Saldo de aportes del asociado	Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos)
Septiembre	2018	Costos fijos	$ 19,921,588	$ 227,341,827	$ 4,872,353
		Costos variables	$ 1,363,736	$ 15,645,643	$ 778,932
		Costos variables por realización	$ 0	$ -	$ -
Octubre	2018	Costos fijos	$ 24,901,985	$ 202,439,842	$ 1,637,747
		Costos variables	$ 1,723,610	$ 13,922,033	$ 272,762
		Costos variables por realización	$ 0	$ -	$ -
Noviembre	2018	Costos fijos	$ 24,901,986	$ 177,537,856	$ 6,294
		Costos variables	$ 1,781,064	$ 12,140,969	$ 1,784,819
		Costos variables por realización	$ 0	$ -	$ 539,100
Diciembre	2018	Costos fijos	$ 25,342,845	$ 152,195,011	
		Costos variables	$ 3,533,925	$ 8,607,044	
		Costos variables por realización	$ 0	$ -	
Enero	2019	Costos fijos	$ 24,901,986	$ 127,293,025	$ 2,017,996
		Costos variables	$ 1,761,492	$ 6,845,552	$ 900,434
		Costos variables por realización	$ 0	$ -	

Febrero	2018	Costos fijos	$ 25,119,778	$ 102,173,247	
		Costos variables	$ 3,850,573	$ 2,994,979	
		Costos variables por realización	$ 0	$ -	
Marzo	2019	Costos fijos	$ 29,867,637	$ 72,305,610	
		Costos variables	$ 3,851,916	$ (856,937)	
		Costos variables por realización		$ -	
Abril	2019	Costos fijos	$ 30,881,261	$ 41,424,349	
		Costos variables	$ 2,774,965	$ (3,631,902)	
		Costos variables por realización			
Mayo	2019	Costos fijos	$ 12,030,523	$ 29,393,826	$ 21,766,119
		Costos variables	$ -	$ -	
		Costos variables por realización			
Junio	2019	Costos fijos	$ 23,590,659	$ 5,803,167	$ 7,335,633
		Costos variables	$ 1,898,994	$ (1,898,994)	$ 277,444
		Costos variables por realización		$ -	
Total			**$ 264,000,523**	**$ 3,904,173**	**$ 42,189,633**

Valor inicial aportes del asociado	**$ 264,272,794**
Costos fijos	$ 247,263,415
Costos variables	$ 17,009,379
Costos variables por realización	$ -
Aportes del asociado ejecutados	**$ 264,000,523**
% aportes del asociado ejecutados	**99.90%**
Saldo aportes del asociado	**$ 272,271**

A continuación se presenta la relación de recursos desembolsados y los recursos a desembolsar para el presente periodo, de acuerdo con el servicio prestado de conformidad con la estructura de costos.

Relación Liquidación de Cupos por Servicios Prestados - Recursos SDIS sede Fusagasugá

1. Periodo			2. Atenciones	3. Valor bruto	4. Descuentos	5. Recursos no ejecutados	6. Costos por realización	7. Valor neto desembolsado	8. Observaciones
1.1. Mes	1.2. Del	1.2. Al	Cupos atendidos	Sin costos por realización	Novedades atenciones Valor	Valor	Valor	Desembolsado	Aclarar a que corresponden los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si hay observaciones adicionales.

Septiembre	7	30	170	$253,710,000	$115,702	$5,252,377	$0	$248,341,921	EL VALOR TOTAL NO SE HA DESEMBOLSADO PUESTO QUE ES EL PRIMER INFORME DE ESTE CONVENIO; NO SE CONTO CON LOS PROFESIONALES EN GERONTOLOGIA, EN ARTES Y NUTRICIONISTA DURANTE 24 DIAS, DESCUENTO POR TALENTO HUMANO NO EJECUTADO POR $125.510 Y ALIMENTACIÓN POR $1.125.227.
Octubre	1	31	152	$319,569,150	$925,843	$4,175,953		$314,467,354	EL VALOR TOTAL NO SE HA DESEMBOLSADO; DESCUENTO POR TALENTO HUMANO DIFERENTE AL ANTERIOR $2.042.949 Y RUBRO NO SOPORTADO DE COMPONENTE NUTRICIONAL ALIMENTACION $2.133.004
Noviembre	1	30	153	$317,137,500	$135,909	$5,219,992	$39,022,350	$350,803,949	NO SE CONTO CON PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA TIEMPO COMPLETO POR 20 DIAS, NO SE CONTO CON EL TECNICO REGENCIA EN FARMACIA POR 18 DIAS, NO SE CONTO CON PROFESIONAL EN ARTES MEDIO TIEMPO POR 30 DIAS
Diciembre	1	31	152	$319,569,150	$1,821,262	$5,666,720	$0	$312,081,168	NO SE CONTO CON PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA DE MEDIO TIEMPO POR 30 DIAS, NO SE CONTO CON PROFESIONAL EN NUTRICION DE MEDIO TIEMPO POR 30 DIAS DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS Y VIGILANCIA

Enero	1	31	152	$319,569,150	$1,100,395	$25,105,895		$293,362,860	NO SE CONTO CON PROFESIONAL EN GERONTOLOGIA DE MEDIO TIEMPO DEL 01/01/2019 AL 03/01/2019. NO SE CONTO CON PROFESIONAL EN NUTRICION DE MEDIO TIEMPO, DIFERENCIAL HORAS EXTRAS Y ALIMENTACION
Febrero	1	28	156	$312,274,200	$1,110,612	$7,784,014	$0	$303,379,574	NO SE CONTO CON TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DESDE 01/02/2019 HASTA EL 05/02/2019. NO SE ATENDIO A 1 PERSONA Y MENOR VALOR PAGADO AUXILIAR DE ENFERMERIA Y SERVICIOS GENERALES PROMEDIO DE HORAS EXTRAS
Marzo	1	31	166	$319,569,150	$184,769	$10,852,163	$10,568,245	$319,100,463	MENOR VALOR PAGADO A AUXILIARES DE ENFERMERIA Y SERVICIOS GENERALES - PROMEDIO HORAS EXTRAS COMPONENTE NUTRICIONAL - ALIMENTACION
Abril	1	30	151	$317,137,500	$724,863	$4,931	$0	$316,407,706	RECURSOS NO EJECUTADO EN EL RUBRO DE ELEMENTOS DE ASEO INSTITUCIONAL
Mayo	1	31	153	$319,569,150	$657,794	$325,860	$0	$318,585,496	NO SE CONTO CON PROFESIONAL DE MEDIO TIEMPO EN EL AREA DE EDUCACION FISICA O FISIOTERAPIA SEGÚN LO ESTRUCTURA DE COSTOS DESDE EL 01/05/2019 HASTA EL 06/05/2019
Junio	1	6	150	$63,427,500	$14,213	$664,290		$62,748,997	DESCUENTOS PERTINENETES A LIQUIDACION DE CUPOS PR ALIMENTOS Y CUPOS UTILIZADOS

	7	30	150	$260,308,444	$403,144	$12,053,880		$247,851,420	NO SE CONTO CON PROFESIONAL DE TIEMPO COMPLETO EN EL AREA DE GERONTOLOGIA SEGÚN LO ESTRUCTURA DE COSTOS DESDE EL 16/06/2019 HASTA EL 30/06/2019 NO SE CONTO CON PROFESIONAL DE TIEMPO COMPLETO EN EL AREA DE NUTRICION SEGÚN LO ESTRUCTURA DE COSTOS DESDE EL 01/06/2019 HASTA EL 30/06/2019 MENOR VALOR PAGADO A AUXILIARES DE ENFERMERIA - PROMEDIO HORAS EXTRAS ASEO INSTITUCIONAL ALIMENTACION
TOTALES			**1705**	**$3,121,840,894**	**$7,194,506**	**$77,106,075**	**$49,590,595**	**$3,087,130,908**	

Instrucciones*1. Periodo1.2. Mes: Indicar el mes de ejecución (completar la información en la casilla siguiente a la última diligenciada, teniendo en cuenta que es un cuadro cuyo total demuestra la ejecución acumulada).1.3. Indicar el periodo correspondiente y acorde con el mes de ejecución.2. Atenciones: Indicar el número total de atenciones realizadas durante el mes de ejecución y acorde con la liquidación mensual de cupos.3. Valor bruto: Corresponde al valor total de la atención durante el mes (Sumatoria de los costos fijos totales y los costos variables totales). No incluye los costos por realización ni los descuentos.4. Descuentos: Indicar el valor total de los descuentos realizados por las novedades (Hospitalización, salidas a medio Social y familiar), los cuales se encuentran totalizados en la liquidación mensual de cupos.5. Recursos no ejecutados. Indicar el valor total de los recursos no ejecutados durante el periodo del informe, los cuales se encuentran en totalizados en la liquidación mensual de cupos por la no ejecución de la asignación presupuestal destinada o por la falta de soportes financieros y contables.6. Costos por realización: Los costos variables por realización se cancelarán una vez se preste el servicio o se entregue el bien; en este orden, se indicarán una vez sean validados por el Supervisor del Convenio o Contrato y ejecutados por el operador.7. Valor neto pagada/desembolsado: Corresponde a la diferencia entre el valor bruto menos los descuentos, menos los recursos no ejecutados más el valor de los costos por realización. (3-4-5+6)8. Observaciones: Espacio para indicar las causas que ocasionan los descuentos y los recursos no ejecutados según liquidación de cupos, y si existen observaciones financieras adicionales.*

Ejecución Financiera Mensual Recursos - SDIS Fusagasugá									
1. Rubro/Item	**2. Cantidad**	**Valor de acuerdo con estructura de costos.**		**Valor ADICIÓN de acuerdo con estructura de costos**		**Periodo**		**18. Total ejecutado**	
						01/06/2019	30/06/2019		
4. Costos Fijos		**13. SDIS**	**14. Asociado**	**13. SDIS**	**14. Asociado**	**SDIS**	**Asociado**	**19. SDIS**	**20. Asociado**
Coordinador-a	$1	$35,446,428		$3,938,492		$3,938,492			$0

Profesional en Enfermería	$2	$58,545,036		$6,505,004		$6,505,004			$0
Profesional en Nutrición	$2	$44,839,656		$4,982,184		$1,660,728			$0
Profesional en Psicología	$2	$44,839,656		$4,982,184		$4,982,184			$0
Profesional en Trabajo Social	$2	$44,839,656		$4,982,184		$4,982,184			$0
Profesional en artes	$2	$43,991,694		$4,887,966		$4,887,966			$0
Profesional en educación física	$2	$43,991,694		$4,887,966		$4,887,966			$0
Profesional en gerontología	$2	$46,225,125		$5,136,125		$3,424,084			$0
Profesional en terapia ocupacional	$2	$43,991,694		$4,887,966		$4,887,687			$0
Técnico en regencia de farmacia	$1	$15,708,879		$1,745,431		$1,745,431			$0
Técnico en auxiliar de enfermería	$54	$875,279,196		$97,253,244		$95,459,200			$4,026,138
Técnico en gestión ambiental	$1	$15,754,491		$1,750,499		$1,750,499			$0
Técnico en archivo	$1	$14,970,897		$1,663,433		$1,663,443			$0
Técnico en gastronomía	$1	$15,708,897		$1,745,433		$1,745,733			$0
Auxiliares de terapia ocupacional	$3	$46,790,973		$5,198,997		$5,198,997			$0
Auxiliares de servicios generales	$12	$155,804,913		$17,609,552	$1,275,892	$17,549,973	$1,275,892		$7,571,040
Operarias de cocina	$6	$84,101,220		$9,344,580		$9,344,580			$0
5. Subtotal Recurso Humano		**$1,630,830,105**		**$181,501,240**	**$1,275,892**	**$174,614,151**	**$1,275,892**	**$1,737,404,091**	**$19,151,356**
Servicios funerarios		$43,289,100		$4,809,900		$4,809,900		$47,135,820	$0
Vigilancia		$66,824,316		$7,424,924		$7,424,924		$72,601,069	$1,626,060
Ajuste Vigilancia				$2,747,188		$595,028		$595,028	$0
Espacio físico funcional		$120,891,246	$291,319,104	$17,961,755	$27,839,395	$17,055,876	$28,745,274	$135,260,653	$313,590,617
Elementos de aseo institucional		$44,111,250		$4,901,250		$1,806,731		$44,723,047	$1,405,459
Desgaste y uso de los bienes muebles no consumibles		$131,225,400		$14,580,600		$14,580,600		$142,889,880	$0
Bienes consumibles		$64,066,193	$2,160,757	$7,184,788	$173,762	$7,171,524	$261,103	$69,814,025	$21,285,321
Transporte		$96,473,826		$10,719,314		$10,719,314		$105,049,277	$0
6. Subtotal Costos Fijos		**$2,197,711,436**	**$293,479,861**	**$251,830,959**	**$29,289,049**	**$238,778,048**	**$30,282,269**	**$2,355,472,890**	**$357,058,813**
Elementos de aseo personal		$81,818,100		$8,991,000		$8,991,000	$9,804	$89,010,900	$13,023,739
Complemente Nutricional - Alimentación		$582,061,656	$35,177,694	$64,794,505	$3,033,995	$63,434,770	$3,200,332	$500,409,699	$38,251,390
8. Subtotal Costos Variables		**$663,879,756**	**$35,177,694**	**$73,785,505**	**$3,033,995**	**$72,425,770**	**$3,210,136**	**$689,420,599**	**$51,275,129**
									9. Costos por realización
Salida recreativa (incluye transporte para la actividad fuera del Centro)		$14,573,250						$10,568,245	$0
Lencería		$6,959,550						$0	$0
Vestuario (1 muda cada 6 meses)		$39,022,350						$39,022,350	$8,450

10. Subtotal por costos por realización.		**$60,555,150**	**$0**					**$49,590,595**	**$8,450**
11. Descuento novedades rubro de alimentos (Hospitalizaciones, salidas a medio familiar y social) y cupos no atendidos		N/A	N/A			$597,713		$6,274,467	N/A
12. Total costos:		**$2,922,146,342**	**$328,657,555**	**$325,616,464**	**$32,323,044**	**$310,606,105**	**$33,492,405**	**$3,088,209,617**	**$408,342,392**
21. Mayor Valor Soportado:								**$3,852,233**	$ 55,727,185
22. Menor Valor Soportado:						**$665,358**		**$2,834,341**	
23. Ajuste a la Decena:						**$5,688**		**$60,826**	
24. TOTAL (Validación Liquidación Mensual de Cupos):						**$310,600,417**	**$33,492,405**	**$3,087,130,908**	**$352,615,207**

Relación Ejecución Mensual Aportes Asociado Fusagasugá

Mes de ejecución	Año de ejecución	Estructura de costos	Valor aportes del asociado	Saldo de aportes del asociado	Aportes adicionales (no contemplados estructura de costos)
Septiembre	2018	Costos fijos	$ 31,930,745	$ 290,838,165	$ 2,885,090
		Costos variables	$ 3,092,545	$ 35,119,144	$ 2,984,704
		Costos variables por realización	$ -	$ -	
Octubre	2018	Costos fijos	$ 37,398,573	$ 253,439,592	
		Costos variables	$ 3,897,709	$ 31,221,435	
		Costos variables por realización	$ -	$ -	
Noviembre	2018	Costos fijos	$ 36,970,582	$ 216,469,010	
		Costos variables	$ 5,299,447	$ 25,921,988	
		Costos variables por realización	$ -	$ -	$ 8,450
Diciembre	2018	Costos fijos	$ 37,199,714	$ 179,269,296	
		Costos variables	$ 7,614,611	$ 18,307,377	
		Costos variables			

		por realización			
Enero	2019	Costos fijos	$ 34,182,660	$ 145,086,636	$ 2,766,379
		Costos variables	$ 3,994,537	$ 14,312,840	$ 1,088,268
		Costos variables por realización			
Febrero	2019	Costos fijos	$ 35,183,199	$ 109,903,437	
		Costos variables	$ 3,807,223	$ 10,505,617	
		Costos variables por realización	$ -	$ -	
Marzo	2019	Costos fijos	$ 34,601,487	$ 75,301,950	
		Costos variables	$ 4,462,214	$ 6,043,403	
		Costos variables por realización		$ -	
Abril	2019	Costos fijos	$ 33,729,751	$ 41,572,199	$ 3,060,127
		Costos variables	$ 24,704	$ 6,018,699	$ 6,034,990
		Costos variables por realización	$ -	$ -	
Mayo	2019	Costos fijos	$ 6,337,933	$ 35,234,266	$ 30,530,304
		Costos variables	$ -	$ 6,018,699	$ 5,764,041
		Costos variables por realización		$ -	
Junio	2019	Costos fijos	$ 30,282,269	$ 4,951,997	$ -
		Costos variables	$ 3,200,332	$ 2,818,367	$ 9,804
		Costos variables por realización		$ -	
Total			**$ 353,210,235**	**$ 7,770,364**	**$ 55,132,157**

Valor inicial aportes del asociado	**$**	**360,980,599**
Costos fijos	$	322,768,910
Costos variables	$	38,211,689
Costos variables por realización	$	-
Aportes del asociado ejecutados		**$ 353,210,235**

% aportes del asociado ejecutados	97.85%
Saldo aportes del asociado	$ 7,770,364

CPS	VALOR TOTAL
Sasaima	$223,539,592
Fusagasugá	$310,600,417
TOTAL FACTURA	**$534,140,009**

RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL ASOCIADO

Ninguna.

DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL ASOCIADO ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES:

Ninguna.

RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

ITEM	
PENSIÓN	Se anexa certificado de aportes al sistema general de seguridad social y parafiscal con la firma del revisor fiscal del operador Dominicas hijas de Nuestra Señora de Nazareth, el cual acredita el pago de aportes del mes de junio de 2019.
SALUD	
RIESGOS PROFESIONALES	
PARAFISCALES	

RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO:

Cumplimiento del asociado del objeto y obligaciones contractuales de manera satisfactoria garantizando la prestación de un servicio con calidad y de conformidad a los anexos técnicos del convenio.

RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS:

Los recursos destinados para la ejecución del presente convenio están sujetos al seguimiento minucioso por parte del equipo de supervisión y entrega del informe de ejecución presupuestal en cada uno de los períodos durante el desarrollo del convenio.

¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI X	NO

RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:
-Pago de parafiscales -Listado de asistencia personas mayores -Planilla de asistencia -Informe mensual operadores-asociados -Cronograma de ejecución de convenio -Relación de liquidación mensual de cupos -Relación meta fisico -Informe mensual financiero -Formato de aval y seguimiento de talento humano -Formato de entrega de elementos de aseo personal -Formato verificación entrega de lenceria -Formato verificación entrega de pañales -Certificación ejecución presupuestal -2 CDS

¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO?

SI X	NO
- Factura - Certificación de aportes firmada por el Revisor Fiscal - Actas de supervisión del periodo	

INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/ CONVENIO, DE ACUERDO CON LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE:

Los Centros de Protección Social Hogar San José para Ancianos SASAIMA y Hogar San José para Ancianos Saramita garantizaron la prestación del servicio con calidad, cumpliendo con la cobertura y obligaciones exigidas en el anexo técnico. A través de este convenio, cuentan con una cobertura de 250 personas mayores con dependencia Severa, así: en el Hogar San José para Ancianos Sasaima con 100 personas mayores y en el Hogar San José Saramita con 150 personas mayores.

A nivel cualitativo el asociado está cumpliendo con el objeto del Convenio, ha implementado diferentes acciones con la población atendida conforme a las orientaciones del modelo de atención del servicio de la Secretaría Distrital de Integración Social.

OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR:

De acuerdo con los valores que se hayan reportado por parte del operador y que están reflejados en el informe financiero, en la etapa de liquidación del contrato, se solicitará ajustar o aclarar las diferencias de dichos valores con los soportes pertinentes; si estas diferencias no se justifican, la Secretaría Distrital de Integración Social realizará las acciones correspondientes.

Esta supervisión aprueba el desembolso correspondiente al mes de Junio de 2019 en cumplimiento a la *"CLÁUSULA SÉPTIMA – DESEMBOLSOS: La Secretaría de Integración Social realizará el desembolso al ASOCIADO, de la siguiente forma: En mensualidades vencidas, de acuerdo al servicio prestado de conformidad con los costos fijos, variables y otros costos variables por realización, previa presentación por parte del asociado de los informes descritos en el numeral 6.4 y recibo a satisfacción por parte del supervisor del convenio."* teniendo en cuenta que el desembolso se está realizando de conformidad con todas las obligaciones que están contempladas en los costos fijos, variables y de realización.

FECHA DE ELABORACIÓN: 24 de julio de 2019.

FABIO ANDRÉS BENAVIDES ORTEGA
SUBDIRECTOR PARA LA VEJEZ

FREDY ALEJANDRO RINCÓN ORTÍZ
Equipo de Apoyo a la Supervisión

ALEJANDRO MARQUEZ HERNÀNDEZ
Equipo de Apoyo a la Supervisión

FRANCISCO RAMIREZ BARRIOS
Equipo de Apoyo a la Supervisión

ALBA MILENA AFANADOR ROJAS
Equipo de Apoyo a la Supervisión

JORGE ANDRES VALENZUELA MÉNDEZ
Equipo de Apoyo a la Supervisión

LUZ MIREYA CUESTAS CASTILLO
Equipo de Apoyo a la Supervisión

CLAUDIA LILIANA ESPINEL CORNEJO
Equipo de Apoyo a la Supervisión

Revisó:

Viviana Marcela Luengas Callejas - Aspectos técnicos CPS Subdirección para la Vejez.
Ana Carolina Salleg Barrera - Aspectos Supervisión Subdirección para la Vejez.
Kelly Juliana Macías - Aspectos administrativos y financieros Subdirección para la Vejez.
Sandra Milena Riaño Parra - Equipo Jurídico-Subdirección para la Vejez.
Camilo Ardila Bohórquez - Contratista Subdirección para la Vejez.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: SALUD

INFORMACION GENERAL				
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426	del	2018	
Nombre del Asociado / Contratista	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH			
Nombre del Servicio	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL			
Nombre de la Unidad Operativa	HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS - SASAIMA			
Dirección de la Unidad Operativa	CARRERA 4 N° 6-21 SASAIMA			
Telefono de la Unidad Operativa	3112273555			
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	dominicashsj@gmail.com			
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA				
Nombre de la persona que atendió la visita	IWETT KATHERINE PARRA MONTOYA			
Cargo	ENFERMERA JEFE			
Celular	3102913723			
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL				
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	FREDY ALEJANDRO RINCON ORTIZ			
Celular	3193117784			
Correo Electrónico	fredyalejandrorinconortiz1987@gmail.com			
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA				
Fecha de la Visita:	*06 DE JUNIO DEL 2019*			
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	100 SEVEROS	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	99 PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE PROTECCION SOCIAL,1 HOSPITALIZADOS: AKVARO RIVERA DESDE ENERO.	
Hora de Inicio:	09:00 a. m.	Hora final:	02:00:00 p. m.	
Observaciones: Se realiza recorrido por el CPS donde se evidencia que las personas mayores se encuentran realizando diferentes actividades en los diferentes lugares, se evidencia que están realizando aseo de las habitaciones y áreas comunes las personas mayores se encuentran en adecuadas condiciones de higiene y presentación personal, se realiza visita a la lavanderia donde se encuentra varias prendas de vestir con su código borroso, se sigue el recorrido donde se evidencia chanclas sin marcar, se verifica el botiquin tipo b completo, se evidencia q en la enfermeria la separación de los inhaladores no se hace correctamente, se evidencia en los cuartos cremas champo sin rotular.				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA:_____06 DE JUNIO DEL 2019___ CONVENIO No:_____8426_____DEL___2018_____

COMPONENTE: SALUD

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIEN	NO APLICA	OBSERVACIONES
	1. ATENCIÓN EN SALUD						
1.1	Realizar todas las acciones pertinentes para garantizar el acceso a la atención oportuna en salud de las personas mayores de acuerdo a su afiliación (vinculación en el ente territorial que corresponda, de acuerdo a la normatividad vigente, solicitud de citas de medicina general una vez al mes, citas con especialistas, adquisición de medicamentos, obtención de autorizaciones para procedimientos y/o tratamientos y demás procedimientos que requiera la población).			X			Se realizó valoración hasta la fecha de la visita : medico general: 3, cambio de sonda:1. dermatologia:1.
1.2	Contar con área de enfermería, administración y dispensación de medicamentos las cuales tienen acceso restringido para las personas mayores, así mismo debe ser aséptico, exclusivo y demarcado.			X			Se cuenta con espacio destinado para la dispensacion , almacenamiento de medicamentos el cual cuenta con paso restringido para las personas mayores
1.3	Tener conocimiento del tipo de dieta que se le debe suministrar a cada una de las personas mayores; asiste, acompaña y supervisa el cumplimiento de la misma.			X			Cuenta con listado de las dietas correspondientes para cada una de las personas mayores en el area del comedor
1.4	Contar en el area de salud con pisos, paredes, techos lisos, de fácil limpieza y desinfección.			X			Cuenta con pisos, techos y paredes de facil limpieza y desinfeccion.
2	**REGISTROS HISTORIA**						
2.1	Evidenciar registros de notas de enfermería.			X			Se evidenica nota de enfermeria a diario.
2.2	Evidenciar que los registros se consignan correctamente y en forma completa para cada una de las actividades ejecutadas.			X			Se evidencia que los registros se realizan según las actividades realizadas.
2.3	Evidenciar que los registros se realizan simultáneamente a los hechos?			X			Se evidencia los registro de medicamento completos
2.4	Redactar cada registro por la persona que realiza la acción, identificándose al final con su nombre completo y documento de identidad.			X			Se evidencia nombre de la persona la cual realizo el registro de cada una de las actividades.
2.5	Evidenciar que los registros se consignan con letra clara y legible.			X			Se evidencian registros con letra clara y legible
2.6	Evidenciar que no se realicen abreviaturas. siglas			X			No se evidencian abreviaturas ni siglas.
2.7	Evidenciar que no se cuente con tachones, borrones, enmendaduras			X			no evidencia tachon y borron en la hoja de medicamentos de la persona mayor ines pereira. Luis velasque
2.8	Evidenciar que cada folio tiene el nombre de la persona a quien pertenece el registro, el nombre del procedimiento o las acciones realizadas y la fecha.			X			Se evidencia que cada registro cuenta con el nombre de la persona a la cual pertenece.
2.9	Evidenciar registro de administración de medicamentos.			X			Cuenta con registro de medicamento de cada una de las persona mayores.
3	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**						
3.1	Realizar mantenimiento de los equipos biomédicos, eléctricos o mecánicos, con sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo, calibración de equipos y de carácter correctivo.			X			Se evidencia calibracion y mantenimiento de equipos biomedicos el 06/02/2019.
3.2	Contar con hoja de vida del equipo, diligenciada con los respectivos mantenimientos (preventivo o correctivo).			X			Se evidencia hoja de vida de equipos biomedicos fecha: 06/02/2019
4	**MEDICAMENTOS**						
4.1	Contar con listado que incluye todos los medicamentos para uso humano requeridos para la prestación de los servicios que ofrece.			X			Se evidenica registro de todos los medicamentos que ingresan al CPS.
4.2	Aplicar procedimientos técnicos para el almacenamiento y distribución de medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos.			X			Se evidencia que los medicamentos se encuentran almacenados en cubetas plásticas con el nombre de la persona a la que corresponden en enfermeria para un periodo de 30 días y en farmacia de evidencian los medicamentos ordenados por nombre de cada uno de los mismo en muebles metálicos

4.3	Evidenciar que los procedimientos de adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, incluyen la verificación del registro expedido por el INVIMA.			X		Se evidencia Kardex el cual incluye todos los medicamentos con su respentivo registro INVIMA.
4.4	Evidenciar que los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos, se almacenan bajo condiciones de temperatura, humedad, ventilación, segregación y seguridad apropiadas para cada tipo de medicamento y dispositivo medico de acuerdo con las condiciones definidas por el fabricante y se aplican procedimientos para controlar las condiciones de almacenamiento y las fechas de vencimiento.			X		Se observa registro de temperatura ambiente en enfermeria y farmacia al igual que en nevera de medicamentos.
4.5	Evidenciar que se apoye la administración de los medicamentos de manera oportuna y verificar la toma de los mismos en los horarios establecidos por el medico tratante, bajo la supervisión del(la) enfermero(a) jefe.			X		Se realiza seguimiento y acompañamiento en la administracion de medicamentos por parte del enfermero jefe.
5	**TALENTO HUMANO**					
5.1	Contar con el - los profesional(es) de enfermería según la poblacion atendida.			X		Se cuenta con un profesional de enfermeria de tiempo completo.
5.2	Participar desde su disciplina en la elaboración del Plan de Atención Integral Individual -PAIIN-, a través de acciones necesarias para lograr la integralidad en la intervención.			X		Se tiene programado realizar 5 PAIIN:conociendo 5, monitoreando 14,seguimientos 29.
5.3	Elaborar Plan de Cuidado para cada persona mayor y realizar seguimiento cada tres (3) meses, de acuerdo a las orientaciones técnicas que se realicen por parte de la Subdirección para la vejez.			X		planes de cuidado 5 y seguimientos 66
5.4	Realizar capacitaciones mensuales al personal auxiliar, sobre temas inherentes al área, especificamente lo relacionado con el cuidado integral de la persona mayor o lo que en la materia se requiera.			X		Se tiene programado realizar capacitacdion 08 de junio del 2019 en el tema de protocolos como: manejo de ulceras por presion,
5.5	Realiza el cuadro de turnos de los auxiliares de enfermeria, garantizando la atención permanente de esta área y resolver las novedades que se presenten referentes al tema. En todo caso será responsable de garantizar el numero de personas mínimo en cada turno y organizar cuadros de rotación del personal auxiliar mes por mes, teniendo en cuenta las orientaciones realizadas en el presente anexo técnico.			X		Se evidenica cuadro de turno de 36 auxiliares de enfermeria el cual esta publicado en un lugar visible.
5.6	Supervisar la practica de procesos y procedimientos realizados por los auxiliares de enfermería para la atención de las personas mayores.			X		Se evidencia acompañamiento por parte del enfermero profesional en el servicio.
5.7	Realizar seguimiento a la entrega de turno.			X		Se realiza seguimiento de entrega de turno en un cuaderno de ac
5.8	Mantener actualizada la estadística epidemiológica, a través del seguimiento permanente a los diagnósticos realizados por el personal medico.			X		se encuentra en forma magnetica actualizado
5.9	Coordinar los tramites de salud de las personas mayores ante la red Pública y EPSS. Tener al día las novedades generadas por el servicio, con el fin de garantizar la atención oportuna de todos los participantes.			X		
5.10	Liderar la correcta implementación del PGHIRS			X		Se realiza la recoleccion de residuos por parte de la empresa DESCON 06 de junio del 2019
5.11	Coordinar los procesos de inducción y seguimiento del grupo de prácticas de instituciones educativas del área de enfermería.				X	No cuentan con grupo de practicas de estudiantes.
5.12	Realizar actividades de cuidado que aporten a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo el autocuidado y el mantenimiento de los patrones funcionales, según las recomendaciones establecidas en el plan de cuidado de enfermería; respetando las condiciones, situaciones, gustos e intereses particulares de cada participante del servicio.			X		Se realizan actividades de enfermeria las cuales estan establecidas en cada uno de los planes de cuidado de las personas mayores.
6	**AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**					
6.1	Suministrar los elementos de aseo y uso personal a todos los beneficiarios, con las caracteristicas y periodicidad establecida en el numeral 4.2.2 del anexo técnico.			X		Se realizo entrega de los elementos de aseo el dia 07/06/2019
6.2	Contar con Plan de emergencias y contigencias.			X		Se cuenta con plan de emergencias y contingencias el cual es socializado con el talento humano.
6.3	Contar con Concepto Tecnico de Bombreos.			X		Se cuenta con concepto tecnico de bomberos Favorable con vigencia hasta el 31/12/2019
6.4	Contar con Protocolos de Seguridad (Actividades cotidianas, Casos fortuitos, Evidencia y sospecha, Prevencion de Accidentes en la institucion).			X		Cuenta con los protocolo de seguridad los cuales se encuentran en medio fisico.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÒN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 3 de 3

FECHA DE LA VISITA: 06 DE JUNIO DEL 20019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: SALUD

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita

Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:
Se verifica que se realizaron las mejoras de la enfermería se anclaron los guardianes, la camilla cumple con lo requerido por el anexo técnico se verifica el botiquín tipo B donde cuenta con todos sus implementos según lo establecido en la Resolución 705 de 2007 de la Secretaría Distrital de Salud. los registros de medicamentos signos vitales y notas de enfermería se encuentran completos sin novedades, el regente de farmacia ya tiene su propio computador para la recepción de los medicamentos, pendiente adquirir la silla neurologica.

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita	
Acciones a implementar:	**Plazo:**

Observaciones de quien recibe la visita:

Firma de quien recibe la visita	
Nombres y Apellidos	IWETT KATHERINE PARRA MONTOYA
Cargo	ENFERMERA JEFE
Fecha de la visita	06 DE JUNIO DEL 2019
Hora inicio de la visita	9:00AM
Hora finalización de la visita	02:00:00 p. m.

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma	
Nombres y Apellidos	FREDY ALEJANDRO RINCON ORTIZ
Cargo	ENFERMERO PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION

211 +10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 25/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 06 DE JUNIO DEL 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: SALUD

ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDAD EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Tapabocas desechable con tiras elásticas para orejas, 3 pliegues, colores blanco, azul o verde, presentación	caja x 50 unidades	4 cajas	CONSUMIBLE	4			X			
Guantes estériles en látex caja x 50 unidades	caja por 100 unidades	10	CONSUMIBLE	10 UND			X			
Tensiómetro genérico para adulto, portátil aneroide manómetro y bomba 300 hg, brazalete ajustable en velcro y gancho	unidades	2 por 50 participantes	NO CONSUMIBLE	4 UND			X			
Foniendoscopio genérico para adulto	unidades	2 por 50 participantes	NO CONSUMIBLE	4 UND			X			
Pulsoximetros pantalla LED con SpO2, PR y las medidas de fuerza del pulso interfaz de un solo botón, apagado automático. Pilas comunes AAA alcalinas o pilas recargables de soporte de 8 horas continuas de trabajo.	unidades	1 por cada 50 participantes	NO CONSUMIBLE	2 UND			X			
Termómetro clínico digital para adulto.	unidades	3 por 50 participantes	NO CONSUMIBLE	6 UND			X			
Camilla fija con barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1 UND			X			
Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm, con entrepaños variables, para almacenamiento de medicamentos.	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1 UND			X			
[redacted]edores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de [redacted]amentos 6,8 X 4.4.	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1 UND			X			
Nevera tipo bar 46 litros con congelador, luz/control de temperatura, estante o bandejas en parrilla, una sola puerta y terminación electrostática)	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1 UND			X			
Báscula de lectura digital	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1 UND			X			
Tallímetro	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1 UND			X			
Bastones convencionales- Un Apoyo, elaborado en aluminio, mango curvo y rotatorio para poder ser utilizado al lado izquierdo y derecho, altura graduable: 73.5 a 96 cm	unidades	Por cada 50 personas mayores 5 unidades	NO CONSUMIBLE	10 UND			X			
Bastones base cuadrada o cuatro puntos, elaborado en aluminio anolizado; mango curvo y rotatorio, para poder ser utilizado al lado izquierdo y derecho; altura graduable: 73.5 a 96.5 cm en incrementos de 2.54 cm, diseño de base estable de cuatro apoyos, brindando una fuerza adicional y equilibrio; base small (12.7 cm x 17.5 cm) o large (17.5 cm x 28 cm) capacidad 133 kg (250 lb.)	unidades	Por cada 50 personas mayores 5 unidades	NO CONSUMIBLE	4 UND		X				SE TIENE 4 BASTONES EN FISICO PENDIENTE COMPRAR 6
Caminador adulto/a fabricado en aluminio anolizado, travesaño frontal metálico para mayor estabilidad, para mayor estabilidad, de fácil graduación por medio de pines, diseño en U, manilares protectores, regatones antideslizantes, liviano y plegable.	unidades	Por cada 50 personas mayores 3 unidades	NO CONSUMIBLE	9 UND			X			
Silla de ruedas estándar adulto, estructura de acero, apoya pies, freno de seguridad ergonómico, espaldar, ruedas delanteras, maciza 8", ruedas traseras maciza de 24", con descansabrazos de longitud suficiente para colocar completamente el antebrazo, ruedas de 24" pulgadas, valeros metálicos y acabados en cromo.	unidades	Por cada 50 personas mayores 2 unidades por	NO CONSUMIBLE	10 UND			X			
[redacted]e ruedas neurologica	1 por centro de proteccion social	NO CONSUMIBLE		0		X				PENDIENTE ADQUIRIR SILLA
			Fecha de verificación:							*06 DE JUNIO DEL 2019*

Datos Representante de la Secretaria de Integración		**Datos Representante de la Unidad**	
Nombres y Apellidos:	FREDY RINCON ORTIZ	**Nombres y Apellidos:**	IWETT KATHERINE PARRA MONTOYA
Firma:		**Firma:**	
Cargo:	ENFERMERO APOYO A LA SUPERVICIÓN	**Cargo:**	ENFERMERA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 06 DE JUNIO DEL 2019 **CONVENIO No:** 8426 **DEL** 2918

COMPONENTE: SALUD

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD SOLICITADA ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Gasas Limpias	Paquete X 100	1	CONSUMIBLE			x			
Gasas Estériles	Paquete por 3	20	CONSUMIBLE			x			
Apósito ó Compresas no estériles	Unidad	4	CONSUMIBLE			x			
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	Unidad	2	CONSUMIBLE			x			
Baja lenguas	Paquete por 20	2	CONSUMIBLE			x			
Venda Elástica 2 X 5 Yardas	Unidad	2	CONSUMIBLE			x			
Venda Elástica 3 X 5 Yardas	Unidad	2	CONSUMIBLE			x			
Venda Elástica 5 X 5 Yardas	Unidad	2	CONSUMIBLE			x			
Venda De Algodón 3 X 5 Yardas	Unidad	2	CONSUMIBLE			x			
Venda De Algodón 5 X 5 Yardas	Unidad	2	CONSUMIBLE			x			
Clorhexidina O Yodopovidona (Jabón Quirúrgico)	Galón	1	CONSUMIBLE			x			
Solución salina 250 cc Ó 500 cc	Unidad	5	CONSUMIBLE			X			
Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	CONSUMIBLE			x			
Termómetro de mercurio ó digital	Unidad	1	CONSUMIBLE			x			
Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	CONSUMIBLE			x			
Tijeras	Unidad	1	NO CONSUMIBLE			x			
Linterna	Unidad	1	NO CONSUMIBLE			x			
Pilas de repuesto	Par	4	CONSUMIBLE			x			
Tabla espinal larga	Unidad	1	NO CONSUMIBLE			x			
Collar cervical adulto	Unidad	2	NO CONSUMIBLE			x			
Collar cervical niño	Unidad	2	NO CONSUMIBLE			x			
Inmovilizadores ó férula miembros Superiores (Adulto)	Unidad	1	NO CONSUMIBLE			x			
Inmovilizadores ó férula miembros Inferiores (Adulto)	Unidad	1	NO CONSUMIBLE			x			
Inmovilizadores ó férula miembros Superiores (Niño)	Unidad	1	NO CONSUMIBLE			x			
Inmovilizadores ó férula miembros Inferiores (Niño)	Unidad	1	NO CONSUMIBLE			x			
Vasos desechables	Paquete por 25	1	CONSUMIBLE			x			
Tensiómetro	Unidad	1	NO CONSUMIBLE			x			
Fonendoscopio	Unidad	1	NO CONSUMIBLE			x			
Acetaminofén Tabletas Por 500 Mg	Sobre por 10	2	CONSUMIBLE			x			
Hidróxido de Aluminio tabletas	Sobre por 10	1	CONSUMIBLE			x			
Asa tabletas por 100 Mg	Sobre por 10	1	CONSUMIBLE			x			
Elemento de barrera ó máscara para Rcp	Unidad	2	CONSUMIBLE			x			
TOTAL		59							

Datos Representante de la Secretaría de Integración		Datos Representante de la Unidad Operativa	
Nombres y Apellidos:	FREDY ALEJANDRO BUCON ORTIZ	Nombres y Apellidos:	IWETT KATHERINE PARRA MONTOYA
Firma:		Firma:	
Cargo:	ENFERMERO APOYO A LA SUPERVISIÓN	Cargo:	ENFERMERA

43 42

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: AMBIENTAL

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACION O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426 del 2018		
Nombre del Asociado / Contratista	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH		
Nombre del Servicio	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL		
Nombre de la Unidad Operativa	CPS- HOGAR SAN JOSE - SASAIMA		
Dirección de la Unidad Operativa	carrera 4 No 6-21		
Teléfono de la Unidad Operativa	8468524		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	cpshogarsanjosesga@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	Fredy Alexander Segura Poveda		
Cargo	Técnico Ambiental		
Celular	3168717514		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	Jorge Andres Valenzuela Mendez		
Celular	3183558308		
Correo Electrónico	jvalenzuela@sdis.gov.co		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	06/06/2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	100	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	99
Hora de inicio:	9:00 a.m.	Hora final:	2:00 p.m.

Observaciones:

Durante el recorrido por el CPS Hogar San José se pudo evidenciar el compromiso y disposición por parte del personal al recibir la visita, se evidencia que se cuenta con una cobertura de 100 personas mayores que para el momento de la visita se encuentran 99 (Álvaro Rivera se encuentra hospitalizado)
se evidencia que el centro de protección se encuentra en buen estado de limpieza tanto los baños como habitaciones y áreas comunes, se hace la observación que se debe remarcar los envases con que llenan los dispensadores ya que la etiqueta se encuentra muy borrosa.
en el recorrido se observa las campañas de ahorro y uso eficiente de los recursos (agua y energía), se observo en el área de lavandería la instalación de un cubículo para almacenar los productos químicos utilizados.
se evidencio la recolección de residuos hospitalarios y luminarias que realizo Descont gestor externo para realizar la disposición final.
se identifica la implementación de la codificación por colores de los elementos de aseo como escobas traperos y se evidencia el buen estado de los mismos.
todas las canecas se encuentran rotuladas el centro de acopio de residuos se encuentra en buen estado de orden y aseo.
las rejillas y tomas corrientes que se encontraban en mal estado fueron cambiadas.
se observo buena disposición por parte del personal para atender la visita.

JH 43

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA:____06-06-2019_____ CONVENIO No:__8426_____DEL__2018_____

COMPONENTE: AMBIENTAL

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUAL						
1/2	Comunicar, publicar y apropiar la Política SIG. (Plazo: 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que sea requerido; la comunicación de la Política del SIG deberá realizarse 45 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y semestralmente hasta terminar la ejecución)			X			la política se encuentra publicada en el área de oficinas
1/2/3	Tener los soportes de divulgación y comprender por parte del personal de la unidad operativa de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. (Plazo: 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que sea requerido. La divulgación de la Política del SIG deberá realizarse cada 4 meses hasta terminar la ejecución.)			X			21 de febrero del 2019 socialización de los aspectos ambientales dentro del sistema de gestión dentro del plan institucional de gestión ambiental se encuentra programa capacitación de política ambiental para el mes de marzo del 2019
1	Contar con el soporte del formato de Declaración de compromiso al Área de Gestión Ambiental cada vez que se realice la delegación (Plazo: 30 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y 15 días calendario en inicio de cada anualidad)			X			cuenta con el el soporte firmado entre las partes el 18 de marzo del 2019. Los funcionarios Fredy Segura Técnico Ambiental y Maria Alejandra Noriega referente ambiental
2	Contar con un correo electrónico bajo la plataforma de Gmail para llevar a cabo el seguimiento de la implementación de los lineamientos ambientales con el Área de Gestión Ambiental (Política Cero Papel) y hacer uso del mismo (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio y debe contar con el mismo, hasta finalizar la ejecución.)			X			se cuenta con el correo cpshogarsanjosesga@gmail.com
2	Contar con la carpeta magnética y física del SGA actualizada por vigencia y dicha información está cargada en el drive del correo electrónico ambiental. (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio y deberá cumplirse hasta finalizar la ejecución.)			X			se cuenta con el drive del sistema de gestión ambiental de CPS el cual se encuentra actualizado
2	Conocer la ruta para la visualización, acceso y consulta de los lineamientos ambientales bajo el SIG. (Procedimientos, Riesgos ambientales, Indicadores Planes, Programas, Guías, Instructivos, Matrices, Nomograma, Formatos, entre otros)? (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio y hasta finalizar la ejecución.)			X			
1	Contar con el registro de Publicidad Exterior Visual emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) o Ente de Control competente (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio y hasta finalizar la ejecución.)			X			el CPS cuenta con el registro de publicidad exterior visual dada el 13 de noviembre del 2018 firmada por el arquitecto Héctor Romero secretario de infraestructura y planeación
2	Reportar los incidentes y/o accidentes ambientales al área de gestión ambiental en el formato establecido (Plazo: Cada vez que se presenten).					X	
1/2	Ejecutar las campañas anuales de los programas del PIGA (Uso eficiente del agua, Uso eficiente de la energía, Gestión integral de residuos e Implementación de prácticas sostenibles) y tener los soportes de la ejecución de las mismas. (Plazo: 60 días calendario una vez suscrita el acta de inicio si en la presente anualidad no se ha realizado y cada vez que sean requeridas por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico).			X			se evidencian campañas de de ahorro y uso eficiente del agua y energía mediante mensajes en los lugares donde se utiliza el recurso. En celebración de la semana ambiental se ha realizado la actividad de ruleta el 4 junio del 2019
	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES						
2	Contar con la matriz de aspectos e impactos ambientales, cargada en la carpeta magnética (Cumple, si presenta la matriz y sabe su ubicación dentro de la carpeta magnética y Drive).			X			Se cuenta con matriz de identificación de aspectos ambientales siendo el consumo del recurso agua mas relevantes
2	Realizar la divulgación de los aspectos e impactos asociados a cada funcionario, contratista y parte interesada de la unidad operativa. (Plazo: 90 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y/o cada vez que sea requerido.).					X	el día 21 de febrero del 2019 se realizo capacitación y divulgación de los aspectos ambientales
2	Participar en los días de movilidad sostenible y retos establecidos desde el área de gestión ambiental, fomentando el uso de la bicicleta, el transporte público o el uso del carro compartido. (Plazo: 30 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y trimestralmente hasta finalizar la ejecución del Convenio/Contrato y/o cuando sea requerido.).			X			la ultima actividad Día sin Carro se realizo el día 6 de junio del 2019 del 2019 se evidencia soporte y formato planilla de asis0tencia movilidad sostenibles
	CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES						
1/3	Contar e implementar las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua que le aplique al servicio.			X			se han implementado métodos caseros para el ahorro del agua en los sanitarios mediante la utilización de botellas de igual forma en cada llave se encuentran mensajes de conciencia ambiental en el ahorro y uso eficiente del agua. Utilizan almacenamiento de aguas lluvias para la utilización en los baños de administración, se realizo socialización ahorro y uso eficiente del agua el 21 de mayo del 2019 a el personal de talento humano
1/3	Contar e implementar las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía que le aplique al servicio.			X			Implementación por etapas de bombillos tipo led,
1/3	Contar e implementar las estrategias de la Política Cero Residuos que le aplique al servicio.			X			han implementado el carrito TITO
1/3	Contar e implementar las estrategias de la Política Cero Papel que le aplique al servicio.			X			se tiene programado los pc para imprimir doble cara, se evidencia correo electrónico del 9 de enero del 2019 en cual se comparte un video de la importancia de cero papel
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS (APROVECHABLES)						
1	Adoptar, divulgar e implementar el Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos de la SDIS (PAIPAERS). (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio y su divulgación deberá realizarse 30 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y/o cada vez que se requiera)			X			en el recorrido se evidencia que se cuenta con el plan de acción interno de aprovechamiento eficiente de los residuos solidos
1	Contar con una balanza exclusiva para el pesaje de los residuos solidos generados y esta se encuentra debidamente rotulada. (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio y/o cada vez que se requiera)			X			se cuenta con una balanza para los residuos ordinarios y otra para los residuos hospitalarios.
2	Contar e implementar la Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) de cada piso y la(s) misma(s) se encuentra(n) diligenciada(s), actualizada(s), aprobada(s) y publicada(s) en el cuarto de almacenamiento de conformidad con el PAIPAERS. (Plazo: 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y debe actualizarse cada vez que se requiera)			X			se evidencia en los planos con las rutas de evacuaciones de los residuos que se encuentran publicados.

115 344

1/3	Tener firmado el Acuerdo de Corresponsabilidad o la Acción Afirmativa. (Únicamente unidades operativas ubicadas en Bogotá). **(Plazo: 30** días calendario una vez suscrita el acta de inicio y/o cada vez que se requiera)					X	
2	Contar con el elemento organizador de papel por cada punto de impresión y/o fotocopiado y lo utiliza adecuadamente, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS. **(Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			se cuenta con el elemento organizador para la disposición y utilización del papel de impresión
2	Contar con las canecas con bolsas de acuerdo con lo establecido en el PAIPAERS. **(Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			se adquirieron canecas herméticas de color gris para el descomide.
2	Contar con el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS. **(Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			las canecas cuentan con lo rótulos de la SDIS para identificar las canecas
2	Contar con las canecas en las cantidades necesarias de acuerdo con lo establecido en el PAIPAERS y anexos técnicos. **(Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			se cuenta con la cantidad necesaria y establecida
2	Contar con un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla con las especificaciones normativas establecidas en el Decreto 2981 de 2013 y el PAIPAERS. **(Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			la unidad cuenta con el área adecuada para el almacenamiento temporal de los residuos
2	Diligenciar y actualizar el formato de "Registro, medición y control de residuos entregados". **(Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			se evidencia registro del mes de abril del 2019 diligenciado.
2	Contar con el formato "Certificado recolección residuos sólidos" diligenciado y actualizado. **(Plazo:** 5 primero días calendario del mes vencido y/o hasta terminar su ejecución)			X			se evidencia el certificado recolección residuos solidos del mes de mayo del 2019 recolector ecoenvill
2	Contar con el reporte trimestral de Residuos Aprovechables. **(Plazo:** 5 primero días calendario de abril, julio, octubre y enero, hasta terminar su ejecución)			X			se evidencia el soporte del registro trimestral del 4 de abril del 2019 mediante el correo electrónico que envían como soporte de diligenciamiento.
	ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA CERO RESIDUOS.						
2	Contar con los soportes de fomento en funcionarios y/o contratistas la actividad de fotocopiado utilizando ambas caras de papel o papel reciclado. **(Plazo:** 45 primero días calendario una vez suscrita el acta de inicio, cuatrimestralmente y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			
2	Fomentar en funcionarios y/o contratistas el uso de los medios de comunicación virtual (correos electrónicos) con el fin de evitar la impresión de documentos? **(Plazo:** 45 primero días calendario una vez suscrita el acta de inicio, periódicamente y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			
2	Tener los soportes de fomento en funcionarios y/o contratistas la actividad de impresión utilizando ambas caras de papel o papel reciclado.			X			
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS						
1	Contar con el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP), este debe encontrarse en la carpeta magnética y en drive **(Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, hasta terminar su ejecución).			X			la carpeta se encuentra actualizada y se cuenta con el documento del PGIRP
1/3	Contar con un almacenamiento de residuos peligrosos adecuado. (Si los tiene y no cumple las condiciones de almacenamiento, **NO** cumple).			X			
1	Tener las hojas de seguridad y/o fichas técnicas de los elementos y/o residuos peligrosos generados **(Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, hasta terminar su ejecución).			X			en el momento de solicitar la hoja de seguridad de las luminarias se evidencia que el CPS cuenta con las hojas de seguridad de los residuos peligrosos
1	Tener los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado y se encuentra compartido con el área de gestión ambiental. **(Plazo:** Cada vez que se generen).			X			se realizo entrega el día 3 de mayo del 2019 bajo el manifiesto 3066531 baterías 1.8
2	Tener los rótulos de los residuos peligrosos generados y entregados. Únicamente cuando se realiza entrega de los mismo en la bodega de zarzamora. **(Plazo:** Cada vez que se generen).			X			las luminarias fueron embaladas y rotuladas posteriormente entregadas a gestor para realizar la disposición final del residuo
1	Contar con el análisis diligenciado anualmente de la media móvil **(Plazo:** 15 días calendario iniciada la vigencia de cada año y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental).			X			se evidencia el diligenciamiento de la media
2	Contar con el registro de generador ante el ente de control. **(Plazo:** Dependiendo al registro de la medio móvil, una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			se cuenta con el usuario y clave para hacer el diligenciamiento del registro como generador de residuos peligrosos hay plazo hasta el 31 de Marzo de 2019
1	Tener los soportes correspondientes al reporte anual de residuos peligrosos ante el ente de control y el IDEAM. **(Plazo:** Dependiendo al registro de la medio móvil 15 días calendario iniciada la vigencia de cada año y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental).			X			se evidencia registro en la plataforma del reporte de la generación de residuos peligrosos mediante el soporte que se emite al finalizar el registro del día 7 de marzo del 2019 en cual se diligencio el periodo del año 2018
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.						
1	Contar con los soportes de divulgación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares (PGIRH) y sus instructivos. **(Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental).			X			se cuenta con el plan de gestión integral de residuos hospitalarios en la cual se establecen funciones del GAGAS, se establecen listas de cheques, tipos de residuos, tipo de contenedores y cronograma de capacitaciones.
2	Tener diligenciado el formato declaración de compromiso para PGIRH. **(Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, cuando se presente una actualización y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			Se observa formato diligenciado y firmado por la directora, coordinadores técnico ambiental y enfermera profesional del día 20 de febrero del 2019.
2	Contar con los soportes de la divulgación según lo establecido en el cronograma estipulado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRH). **(Plazo:** Conforme a lo establecido en el cronograma y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución)			X			se cumplió con todas las capacitaciones establecidas en el cronograma del PGIRH, el día 23 de mayo se realizo capacitación elementos de protección personal dirigida al personal de talento humano
2	Tener el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PGIRH. **(Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, cuando se presente una actualización y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			todas las canecas de recolección y almacenamiento cuentan con los rótulos legibles y visibles
2	Tener las canecas en las cantidades necesarias de acuerdo con lo establecido en el PGIRH. **(Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, cuando se presente una actualización y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			las canecas se encuentran completas
2	Contar con el formato de la Ruta(s) de Recolección de Residuos Hospitalarios diligenciado(s), actualizado(s), aprobado y publicado(s) en el cuarto de almacenamiento. **(Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, cuando se presente una actualización y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			se evidencia que los planos con las rutas de evacuaciones de los residuos que se encuentran publicados en las diferentes áreas

45216

2	Tener los manifiestos de los operadores de gestión externa diligenciados y legibles. (Plazo: 10 primero días de cada mes vencido, hasta terminar su ejecución).			X			se observa recolección el día 6 de junio del 2019 por parte del proveedor DESCONT bajo el manifiesto 3085482 biosanitarios 15.35 kg, contenedores presurizados 0.7kg, corto punzantes 0.2 envases de fármacos 3.2 kg y fármacos vencidos 1.5kg. y luminarias 0.80kg
2	Tener el formato RH1 diligenciado de conformidad a las instrucciones, de manera diaria en físico y magnético. (Plazo: El formato debe diligenciarse diariamente y cargado al drive los 5 primero días calendario de cada mes vencido, hasta terminar su ejecución).			X			se evidencia documento diligenciado en el mes de mayo del 2019.
2	Tener los formatos lista de chequeo de verificación interna para residuos hospitalarios y similares diligenciado. (Plazo: 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, semestralmente, hasta terminar su ejecución).			X			se realiza lista de chequeo de verificación interna el día 24 de abril del 2019. se tiene programada para a mediados del mes abril del 2019
1	Tener el formato de verificación transportador externa de residuos hospitalarios y similares diligenciado. (Plazo: 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X			se realizo el 2 de abril del 2019
2	Tener el formato de verificación externa de residuos hospitalarios y similares diligenciado. (Plazo: 1 vez al año, hasta terminar su ejecución).			X			se evidencia el 29 de noviembre del 2018 a la empresa tecniansa
1	Tener las actas y listados de asistencia de la reuniones GAGAS por cada mes. (Plazo: 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y mensualmente hasta terminar su ejecución)			X			el día 15 de mayo se realizo la reunión GAGAS en cual se dio una inducción al PGIRH, organigrama y responsabilidades de cada integrante que conforma el GAGAS, se expusieron los indicadores.
2	Tener el soporte del diligenciamiento del reporte trimestral de Residuos Hospitalarios. (Plazo: 5 primero días calendario de abril, julio, octubre y enero, hasta terminar su ejecución.)			X			se realizo el 4 de abril del 2019 el reporte trimestral de residuos hospitalarios se evidencia soportes
2	Contar con un cuarto de almacenamiento específico para los Residuos Hospitalarios que cumpla con el Decreto 351 / 2014 y el PGIRH. (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio, hasta terminar su ejecución.)			X			se cuenta con el área adecuada para el almacenamiento temporal de residuos hospitalarios
2	Contar con una balanza exclusiva para el pesaje de los residuos solidos generados y esta se encuentra debidamente rotulada. (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio y/o cada vez que se requiera.)			X			se cuenta con la balanza para la toma del peso de los residuos hospitalarios
	Gestión Integral de Residuos Especiales						
2	Contar con los soportes de implementación y divulgación del instructivo para el manejo integral de colchones. (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio, hasta terminar su ejecución.)					X	
2	Contar con los soportes de entrega y disposición final de colchones. (Plazo: Cada vez que se generen estos residuos).			X			se evidencia colchón almacenado en el centro de acopio para hacer entrega a empresas publicas de Sasaima.
2	Tener el soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición RCD. (Si la unidad operativa tiene almacenados y no ha realizado la gestión, NO cumple; Plazo: Cada vez que se generen estos residuos).					X	
2	No debe tener Residuos de llantas almacenados, no generadas por el servicio. (Plazo: Si tiene almacenados, no cumple).					X	
	Gestión Integral de los Vertimientos y Emisiones Atmosféricas.						
2	Contar con el Plan de Gestión Integra de Aceite Vegetal Usado y grasas en la SDIS. (Plazo: 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X			
2	Contar con el recipiente, rótulo, sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y su embudo con filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU. (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio)			X			se cuenta con el bidón rotulado
2	Contar con las condiciones necesarias para el encapsulamiento de AVU de acuerdo al Plan (ubicación del recipiente y señalización del lugar de ubicación del recipiente). (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio.)			X			el hogar implemento el dique de contención de derrames
1	Contar con el diligenciamiento del formato "Medición, Registro y Reporte de AVU". (Plazo: Cada vez que se genere).			X			
1	Contar con el Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control. (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio).			X			cuentan con el reporte ante la CAR el día 30 de abril de la generación de AVU del periodo comprendido de junio a diciembre del 2018
2	Contar con los certificados de recolección y transporte, y tratamiento o aprovechamiento emitidos por el gestor de AVU por cada una de las entregas trimestrales realizadas. (Plazo: Cada vez que sean entregados).			X			se entrego el día 22 de marzo del 2019 en la bodega zarzamora 1.1 kg
1	Contar con los certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control. (Plazo: Cada vez que sean entregados).			X			
1	Tener los soportes de implementación y divulgación del instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos. (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio y su divulgación se realizará, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X			el día 21 de mayo se realizo se realizo la socialización mejora de la calidad del vertimiento y el aceite usado de cocina AVU
2	Tener las rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos en la red de alcantarillado. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio).			X			las rejillas de los baños fueron cambiadas cumpliendo así con las acciones a mejorar del acta anterior
1	Comunicar que los aceites y grasas (aceite atún) de origen animal son dispuestos en la caneca verde dentro de una bolsa. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio y cada vez que se requiera).			X			
1	Propender el uso de productos prelavados en la preparación de alimentos. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio).			X			
1	Tener los implementos necesarios para realizar el proceso de descomide? (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio).			X			se cuenta con los instrumento para realizar el descomide
1	Contar con un soporte en el cual se evidencie la limpieza y/o mantenimiento periódico de la trampa de grasas. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio).			X			
2	Tener el informe anual de caracterización de aguas vertidas al sistema de alcantarillado con sus debidos resultados. (Plazo: anualmente).					X	se evidencia correo electrónico a Alejandra noriega el día 22 de noviembre solicitando si debe o no hacer la caracterización de vertimientos.
2	Tener el soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines, motobombas, lavadoras, asesor, hidro bombas, piscinas, yacusis, plantas de tratamiento de agua y/o plantas eléctricas. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio).			X			se realiza verificación del estado del pozo el cual se encuentra en un buen estado de operación. Se solicita mantenimiento de las lavadoras industriales en el momento se cuenta con el funcionamiento las dos lavadoras ultimo mantenimiento realizado el 18 de abril del 2019 por la empresa FAGOR mediante el numero de orden 5140 y 5172.
2	Desarrollar acciones de mantenimiento a sus equipos generadores de emisiones con el fin de controlar y minimizar la generación de emisiones atmosféricas. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio).			X			

16 17

	PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA					
2	Tener los soportes de implementación y divulgación de las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua. (Plazo: 60 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X		el día 21 de mayo se realiza socialización sobre la política de cero desperdicio de agua dirigida al el personal de talento humano
2	Tener el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X		no se cuenta no el sistema de llaves ahorradoras, se establecieron 3 llaves tipo pedal, dos en enfermería y una en la cocina. Se tiene programación cada vez que se requiera
1	Reportar todas las fugas identificadas de manera inmediata al área correspondiente. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución)			X		
2	Realizar seguimiento al funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios tipo push de orinales, lavamanos y duchas. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).		X			no se cuenta no el sistema de llaves ahorradoras tipo push en ninguna de las áreas
1/3	Tener los soportes de fomento en los funcionarios, contratistas y participantes de la SDIS que realicen su limpieza bucal con el uso de un vaso propio. (Plazo: 60 días calendario una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X		
2	Contar con la implementación de sistemas de método casero (botella o elemento que reduzca el volumen de descarga) en los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores). (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X		se han implementado en algunos sanitarios la botella plástica en tanque de sanitario
	PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA					
2	Tener los soportes de implementación y divulgación las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía. (Plazo: 60 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X		se observa que el día 20 de diciembre del 2018 se realizo divulgación de las estrategias de la política cero desperdicio de energía.
2	Contar con el 100% de las luminarias ahorradoras. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X		se ha implementado un gradual de las bombillas, se evidencia toma corriente en mal estado propicio a un accidente.
2	Tener los muros internos y techos de la unidad operativa de colores claros preferiblemente blanco. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X		las paredes y muros de las instalaciones son todas de color claro
2	Contar con soportes de cumplimiento del apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución)				X	
2	Tener los soportes de fomento en funcionarios y/o contratistas, el apagado y/o desconexión de los aparatos eléctricos o electrónicos (solo los que por funcionamiento y seguridad se pueda) en horarios no laborales garantizando el ahorro de energía. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X		
	PLAN DE SANEAMIENTO BASICO					
2	Contar con el Plan de Saneamiento Básico Ambiental, adaptado, implementado y divulgado. (Plazo: 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X		se cuenta con el plan de saneamiento aprobado por la SDIS
2	Contar con el Plan de Saneamiento Básico Ambiental, aprobado por el Área Técnica de Subdirección para la Vejez. (Plazo: 30 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, cada vez que se requiera y/o hasta terminar su ejecución).			X		se cuenta con el plan de saneamiento aprobado por la SDIS
2	Contar con el certificado de Mantenimiento de la Trampa de grasa. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		
2	Contar con el certificado de Mantenimiento, Lavado y Desinfección de(l) Tanque(s) de Agua Potable y cuenta con el Formato control de lavado y desinfección del tanque de agua potable actualizado. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		se cuenta con la certificación de lavado por parte del proveedor Fumicontacto cc el día3 de mayo del 2019
1	Contar con el certificado de Fumigación por una empresa avalada por la Secretaría de Salud. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		se cuenta con la certificación de fumigación por parte del proveedor Fumicontacto cc el día 3 de mayo del 2019 el proveedor cuenta con la certificación por parte de la secretaria de salud departamental.
2	Contar con el Formato seguimiento a soluciones desinfectantes, diligenciado y actualizado. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		cuentan con el registro diario se evidencia el soporte del mes de mayo del 2019
1	Contar con el Formato Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas, diligenciado y actualizado. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		se encuentra con el registro al día
2	Contar con el Formato Inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques, diligenciado y actualizado. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		se realizo el día 31 de mayo del 2019 el diligenciamiento del formato
2	Contar con el Formato inspección de la presencia de plagas, embalajes y empaques, diligenciado y actualizado. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		se realizo fumigación el día 3 de mayo del 2019, se realizo formato de control de plagas el día 7 de mayo del 2019 cumpliendo si con la acción mejorar de la acta anterior
2	Contar con un cuarto de almacenamiento para sumisitos de elementos de aseo institucional y aseo personal. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		se evidencia cuarto de almacenamiento de insumos de aseo en el área de lavandería.
2	Contar con el Formato Registro para la evacuación de residuos, embalajes y empaques, diligenciado y actualizado. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		
	Contar con el Formato Verificación de hermeticidad, embalajes y empaques, diligenciado y actualizado. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		31 de mayo del 2019 se realizo el diligenciamiento del formato
1/2	Contar con el Formato Declaración de Compromiso, embalajes y empaques, diligenciado y actualizado. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		
2	Aplicar adecuadamente el sistema de colores establecido dentro del Plan de Saneamiento Básico. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		aplican adecuadamente la codificación por colores de los elementos de aseo.
	OBLIGACIONES AMBIENTALES QUE GARANTIZAN LA ADECUADA PRESTACIÓN					
2	Contar con el concepto sanitario favorable por parte del Hospital.			X		el CPS Hogar San José cuenta con el concepto favorable por parte de la secretaría de salud de Sasaima mediante el acta de visita No 2571800 del 15 de noviembre del 2018.
2	Tener el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias para mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza e Higiene.			X		en el recorrido se evidencio el buen estado de los elementos e insumos para realizar las actividades de limpieza
2	Contar con el Formato Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas, diligenciado y actualizado. (Plazo: Una vez suscritas el acta de inicio)			X		

~~47~~
48

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÒN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 3 de 3

FECHA DE LA VISITA:___06-06-2019_____ CONVENIO No:_8426_____DEL__2018____

COMPONENTE: AMBIENTAL

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita
se evidencia cumplimiento de los requerimientos establecidos en el componente ambiental del anexo técnico de CPS.
Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:
se realiza la observación de remarcar todos los tarros o envases que utilizan para llenar los dispensadores ya que se encuentran borrosos

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita	
Acciones a implementar:	**Plazo:**

Observaciones de quien recibe la visita:

Ninguna.

Firma de quien recibe la visita	Fredy Alexander S.
Nombres y Apellidos	Fredy Alexander Segura Poveda
Cargo	Tecnólogo Ambiental
Fecha de la visita	06/06/2019
Hora inicio de la visita	09:00 a.m.
Hora finalización de la visita	02:00 p.m.

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma	
Nombres y Apellidos	Jorge Andres Valenzuela Mendez
Cargo	Profesional Especializado- Equipo de Apoyo a la Supervisión - Componente Ambiental

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO (TERAPIA OCUPACIONAL, ARTES, EDUCACION FISICA, FISIOTERAPIA)

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426 **del** **2018**		
Nombre del Asociado / Contratista	**Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret**		
Nombre del Servicio	**Centro de Proteccion Social**		
Nombre de la Unidad Operativa	**Hogar San Jose Saramita**		
Dirección de la Unidad Operativa	**Cll 22 # 36a -25 - Fusagasuga**		
Telefono de la Unidad Operativa	8670796 -3202047639		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	Dominicashsj@gamail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	Diana Milena Ortua - CLARA SANCHEZ MIRYAM FERNANDA PARRA / MAGDA PATRICIA BARBON ADRIANA SALAZAR / CAMILA HERRERA		
Cargo	Terapeuta Ocupacional - Fisioterapeuta - Artista		
Celular	3214579035/ 3105502957 - 3114503910-3157094038 3157094038 - 316 5279966		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	Luz Mireya CuesTAS Castillo		
Celular	313 3823564		
Correo Electrónico	mireyacc@yahoo.es lcuestas@sdis.gov.co		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	14 DE JUNIO DE 2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	150 personas mayores	**Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:**	147 Personas mayores en el centro de proteccion social 2 Personas mayores en urgencias 1 persona mayor en cita medica
Hora de inicio:	8:20 a. m.	**Hora final:**	2:00 p.m

Observaciones:

Siendo las 8:20 am del 14 de junio del 2019,el equipo de apoyo a la supervision se acerca a las instalaciones del centro de proteccion social San Jose Saramita, con el fin de realizar visita de supervision de los componentes de desarrollo humano, se inicia recorrido en compañia de los profesionales de la unidad operativa y se evidencia que se encuentran las personas mayores terminando su hora de desayuno,otros en espacio de zonas verdes, en el corredor tomando el sol, de igual forma se evidencia personasl de servicios generales en sus diferentes actividades como organizacion y aseo de las habitaciones, baños y corredores; personal de enfermeria en horario de suministro de medicamentos y toma de signos vitales para las personas mayores igualmente se evidencia el hogar decorado con imaganes del Epiritu Santo, cartelera de cumpleaños del mes de Junio 2019.

En cuanto a cobertura se cuenta con 147 Personas mayores en el centro de proteccion social ,2 Personas mayores en urgencias, 1 persona mayor en cita medica.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA : 14 DE JUNIO DE 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO (TERAPIA OCUPACIONAL, ARTES, EDUCACION FISICA, FISIOTERAPIA)

	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL-PAI						
1,3	Elaborar el Plan de Atención Institucional-PAI y presentarlo dentro del MES **(1)** siguiente a la suscripción del ACTA DE INICIO para su respectivo aval.					x	El equipo profesional realizo envio del PAI el dia 05 de Octubre al area tecnica de la subdireccion para la vejez se hicieron obervaciones para el 13 de noviembre y finalmente se dio AVAL el dia 21 de Noviembre 2018
1,3	Ubicar el Plan de Atención Institucional en un lugar visible y de facial acceso para su consulta, conocimiento y veeduría de la comunidad.			x			Se cuenta con PAI impreso y en un lugar visible de facil acceso para las personas mayores, cuidadores y referentes familiares y sociales
1,3	Implementar en el Plan de Atención Institucional (PAI), el desarrollo de actividades lúdico-recreativas, ocio y tiempo libre, espacio de literatura, teatro, artes plásticas o música, **mínimo una vez al mes,**teniendo en cuenta el eje Ocupación Humana y linea de atención "Lenguajes para la identidad" **(Area de terapia ocupacional, artes)**			x			**Terapia Ocupacional** actividad denominada -Artecuento los dias:4,11,12,18,19,25,26, de junio 2019 **Artes**: se realiza actividad denominada:-Esculpiendo Nuestra Fe los dias 5,10,12,17,19,26, de junio 2019 (Articulada con Terapia Ocupacional -Memorias para Pervivir : los dias 4,5,11,12 ,18,19,25,26 de junio 2019 -Taller Pura Expresion los dias 4,5,7,11,12,19, 21 ,25,26 de junio de 2019 - **Fisioterapia**: ejercitate sin limites los dias 4,11,18,25 de junio de 2019
1,3	Planear y ejecutar **semanalmente** actividades aeróbicas, artísticas, de ocio o productivas, logrando con estas, la participación de la población teniendo en cuenta el eje Ocupación Humana y linea de atención "Movilizando capacidades"**(Área de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)**			x			Terapia Ocupacional: se realizo actividad denominada empeliculados los dias 7,14,21,28 de junio de 2019 . Bingo , Concentrece y Loteria , los dias 10,11,17,28,25 d ejunio de 20'19 liderado por el area de psicologia y T.O -Taller de Lecto Escritura el dias 6,13,20,17 de junio de 2019 -La Red: dias 6,13,20,27 de junio de 2019 -medios de comunicacion durante todo el mes segun actividades proyectadas -Areas de Edcuacion fisica y fisioterapia: caminatas asistidas con apoyo de enfermeria (dias 5,7,10,12,14,17,19,21,26,28 de junio de 2019) salidas extramurales (dias6,13,20,27 de junio de 2019) - -actividades ludicas dias 4,6,11,13,18,20,25,27 de junio de 2019 (se continua con el apoyo de los 4 estudiantes de 7 semestre de la Universidad de Cundiamarca Facultad de Educacion fisica Fisioterapia : artuculado con psicologia, terapia ocupacinal y artes: Reencontrando nuestros sentidos los dias 5,7,12,14,19,21,26,28 de junio 2019 , Acondicionamiento Fisico 4,11,18,25 e junio de 2019 y Gimnasia
1,3	Desarrollar **mínimo cada quince días** actividades de ocio, manejo del tiempo libre y reconocimiento del cuerpo desde lo histórico, lo biológico, lo emocional y lo simbólico, cuidado de sí mismo y el cuidado hacia otros-as, en los que la persona mayor pueda participar de manera autónoma e independiente durante su proceso de vida institucional, teniendo en cuenta el eje Ocupación Humana y linea de atención "Espacios para la realización"**(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)**			x			Por el Area de Artes se realiza actividad denominada Radio Teatro "La Radio del Ayer " los dias 7,10,14,17,21,de junio 2019

1,3	Implementar actividades de cuidado de la persona mayor, **mínimo una vez a la semana**, mediante acciones y actividades interdisciplinarias que favorezcan un estado saludable y dinámico del cuerpo y de la mente que estén orientadas a fortalecer en las personas mayores capacidades de autocuidado y autodeterminación, para generar independencia a través de actividades de la vida diaria –AVD, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, estilos de vida saludable, envejecimiento activo y feliz , teniendo en cuenta el eje Cuidado Integral y linea de atención Cuerpo y Mente.(**Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)**			x			por el area de Fisioterapia se realiza fabricacion de aditamentos para las personas mayores y manejo de la higiene postural y liderado por esta area se realiza el acompañamiento de las actividades diarias (aseo, rutinas y demas por el area de T.O y Enfermeria) los dias 6,27 d e junio 2019 . -Terapia ocupacional: lavado de manos a diario , se continua en actividad sensorial reeconrando nuestros sentidos multisensorial y motora los dias 5, 6,7,12,13,14,19,20,21,26,27,28 d ejunio d e 2019 y jornada de manicure y peluqueria los dias 11 y 18 de junio 2019 .con la academia Vivians
1,3	Incluir de manera articulada al PAI actividades de celebración de fechas especiales: cumpleaños, navidad, año nuevo, día de la madre, día del padre, día de la mujer y del hombre, mes de la persona mayor (agosto), día de la familia, amor y amistad, día mundial de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la Vejez, teniendo en cuenta las tradiciones, cultura, creencias de las personas mayores.			x			celebracion de cumpleaños de 32 personas mayores se celebrara el 25 de junio 2019 ya que es de forma trmestral su celebracion.
1.3	Garantizar el vestuario en los términos descritos en el numeral 4.2.4 del presente anexo técnico					x	Se evidencia entraga de Dotacion de ropa para las 150 personas mayores , según el anexo tecnico.
15	Contar con la dotación elementos para la realización de actividades con las Personas Mayores de conformidad a lo establecido en el anexo técnico. (**Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)**	x					Se anexa listado de relacion de materiales a esta acta
7	Garantizar permanentemente el acceso a medios de comunicación e información y contar con los equipos de cómputo descritos en el Anexo Técnico (cada Centro de protección social debe contar con un (1) computador con acceso a internet por cada cincuenta (50) personas mayores con dependencia moderada y mínimo un computador para los que atiendan población con dependencia severa). Éstos serán de uso exclusivo de las personas mayores.**(Area de terapia ocupacional)**			x			Se cuenta con 3 equipos de computo y uno con acceso a internet para uso excluivo de la personas mayores
7	Capacitar a los participantes para realizar un uso adecuado del computador; el proceso de capacitación debe estar documentado y debe existir un registro mensual de las personas mayores que utilizaron los computadores. **(Area de terapia ocupacional)**			x			Se realiza actividad La RED los dias 6,13,20,17 de junio de 2019, con la participacion de algunas personas mayores (entre 5 y 9) se cuenta con listado de asistencia y registro fotografico. Con el tema: registro alfanumerico y documental sobre la vida salvaje
7	Contar con acceso a medios escritos (periódico, revistas), teléfono fijo y telefonía móvil, todos los días en los horarios de atención. Para la utilización de los medios de comunicación puede establecer diferentes mecanismos que le permita a las personas mayores el acceso a los mismos.**(Area de terapia ocupacional)**			x			Se cuenta con espacio de biblioteca para uso de las personas mayores y se hace lectura del periodico en la emisora todos los dias, se utilzan igualmente en las diferentes actividades como: religiosas , culturales, gimnasia, noticieros del dias en T.V.
1,3	Elaborar mensualmente el cronograma de actividades desde el area profesional, priorizando aquellas que son fundamentales para la óptima prestación del servicio **(Area de terapia ocupacional, artes, fisoterapia, educación física)**			x			Cumple con la obligacion , cada uno de los profesionales cuenta con cronograma de actividades los cuales a la fecha se ha dado cumplimiento con el mismo.
1,3	Registrar la asistencia y participación de las personas mayores en cada una de las actividades desarrolladas en el servicio.**(Area de terapia ocupacional, artes, fisoterapia, educación física)**			x			Cumple con la obligacion cada uno de los profesionales cuenta con listado de asistencia y registro fotografico de cada una de las actividades realizadas durante el mes a la fecha
1,3	Contar con un archivo digital en el cuál se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores.**(Area de terapia ocupacional, artes, fisoterapia, educación física)**			x			Cumple con la obligacion, cada uno de los profesionales cuenta con un archivo digital el cual reposa en los equipos de los profesionales del area
1,3	Presentar un informe trimestral de carácter técnico que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes de atención: ocupación humana, cuidado integral, familia, participación y redes y buen trato, así como las líneas de atención y desarrollar todas las actividades allí propuestas.**(Area de terapia ocupacional, artes, fisoterapia, educación física)**			x			Se realizo el envio del informe trimestral PAI el pasado 07 de junio 2019 (correspondiente a los meses de marzoi- abril-mayo de 2019)

10	Realizar como MINIMO UNA (1) SALIDA LÚDICO-RECREATIVA de conformidad a lo establecido en el anexo técnico (notificación al supervisor, protocolo de salida, transporte, aval de minuta por nutrición)					x	Tercera actividad ludico recreativa el dia 24 de dicembre 2018 con participacion de 150 personas mayores con activiad intramural especial drindanoles : desayuno especial, coro de la Poliica Nacional,Coro Navideño Cristo Te Ama con el grupo musical Voces del Antier , Al muerzo Especial, Novena Navideña Dramatizada, interprete Musical Mauricio Orjuela, Celebracion Eucaritica, Refrigerios Espeiciales. Segunda salida recreativa el dia 28 de Marzo 2019, a la Finca Villa Sallent en Chinauta Cundinamarca con asitencia de 150 Personas Mayores, el cual el dia 08/03/2019 se radico en la subdireccion para la vejez, para su respectivo aval rad S2018114169 del dia 7 de diciembre de 2018 la primera salida recreativa aportada por el operador fue el dia 30 de noviembre 2019
	ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUAL						
1	Realizar desde su disciplina la valoración inicial a la persona mayor, explorando condiciones físicas, mentales, psicosociales y ocupacionales, gustos e intereses de las personas mayores.**(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)**			x			Valoraciones por parte del quipo Profesional para el mes de JUNIO 2019 se proyecta al finalziar el mes d ejunio 2019 , el de la persona mayor: IVAN ALZATE quien ingreso el dia 27 de mayo 2019. Se reporta en el mes de junio 2019 formulacion PAIIN (2) de la persona mayor : Efrain igesias y Aura Gonzalez .
2	Realizar el diligenciamiento, implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Atención Integral Individual –PAIIN, el cual deberá contemplar el conjunto de acciones integrales de carácter interdisciplinario fundamentadas en el reconocimiento individual de las habilidades, capacidades, potencialidades, intereses y creencias e incluirlo en la historia social del participante. **(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)**			x			Se evidencia la ealziacion de 8 Monitoreos PAIIN durante el mes de junio 2019.
4	Registrar en la historia social todas los procedimientos, acciones e intervenciones realizadas cada tres meses o de manera inmediata cuando haya una situación extraordinaria o en la cual el profesional requiera hacer énfasis en los formatos por la SDIS. **(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)**			x			Cada uno de los porfesionales registra en la historia social los procedimientos acciones e intervenciones que se realizan a las personas mayores del CPS para el mes se proyecta la realizacion de 50 seguimientos trimestrales en la s historia social dando incio al cuarto trimestre del convenio.
1	Diligenciar de manera oportuna, sistemática y permanente los procedimientos, instrumentos y formatos definidos para el servicio dando cuenta del registro consolidación, sistematización y reportes de los procesos y novedades sobre las actuaciones adelantadas con las personas mayores. (especificar los formatos aplicados desde cada una de las áreas de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)			X			Cumple con la obligacion cada uno de los profesionales diligencia de manera oportina los formatos y procedimientos orientados por la SDIS.
1,3	Planear ejecutar y evaluar las actividades artísticas grupales que promuevan el mantenimiento y desarrollo de potencialidades y destrezas según habilidades, gustos e intereses.**(Área de artes** - cronograma, actas, listas, registro fotográfico)					x	No aplica para el periodo
1,3	Articular y liderar desde el área de artes con las áreas de Terapia Física y Terapia Ocupacional, Salud y Psicosocial , las acciones necesarias para lograr los objetivos propuestos por el **área Artística** (actas, listado y registro fotográfico)			x			Cada una de las areas realiza actividades articuladas según el objetivo de la actividad con el fin de brindar una mayor cobetura, cumplimiento y efectividad a las actividades planteadas en el mes
1,3	Establecer coordinación interinstitucional, intersectorial y transectorial, con la empresa privada y pública para el desarrollo de actividades de tipo artístico, recreativo y cultural (acta, listado se asistencia) **(Area Artes)**			x			Se Continual coordinacion con la Escuela de Belleza VIVIAN'S , Colegio Santo Domingo Savio , UDEC (Universidad de Cundinamarca), SENA ,Forma Salud y Fundetec , IDRD(Intituto de Recreacion y Deperte) de Fusagasuga , Cruz Roja realiza actividades enfocadas a la poblacion del servicio el ultimo jueves del cada mes.
1,3	Supervisar actividades básicas de la vida diaria, refuerzo en hábitos higiénicos, de autocuidado y manejo de auto-imagen.**(Area de terapia ocupacional)**			x			El area de enfermeria articulada con Fisioterapia y Terapia Ocupacional realiza revision de las actividades de la vida diaria

1,3	Asesorar y dirigir en los procesos de enseñanza, aprendizaje, cuyos contenidos educacionales estén relacionados con el desarrollo de la ocupación humana.**(Area de terapia ocupacional)**			x			Se realiza actividad de lectoescritura, artecuento y esculpiendo nuestra fe y narracion literaria
1,3	Organizar y ejecutar las actividades programadas con las personas mayores teniendo en cuenta habilidades, destrezas, gustos, condiciones fisicas y mentales, siguiendo las orientaciones profesionales del-la terapeuta ocupacional. (cronograma, acta, listado de asistencia, registro fotográfico) **(Auxiliar-es en terapia ocupacional)**			x			Cada uno de las actividades diseñadas por los porfesionales esta dirigida a fortalecer las habilidaes, destresas y gustos de las personas mayores atendidas en el CPS
1,3	Reportar a la terapeuta ocupacional mensualmente la programación de las actividades, ejecución, asistencia y evaluación de las actividades realizadas (cronograma, listado y registro fotográfico) **(Auxiliar-es en terapia ocupacional)**			X			Los cronogramas de las auxiliares de terapia ocupacional son disañados entre la terapeuta ocupacion y las auxiliares con el fin de dar cumplimiento a las actividades planteadas en el PAI y en sus obligaciones
1,3	Implementar los protocolos establecidos para la atención integral de la persona mayor de acuerdo a las recomendaciones mèdicas para la ejecución, de actividades e intervenciones de carácter fisico-motor **(Área Fisioterapia)**			x			Cumple con la obligacion la terapueta fisica da cumplimiento acabal a los portocolos establecidos para la atencion integral de las personas mayores del centro de proteccion social
1,3	Implementar del uso adecuado de las ayudas técnicas y su distribución según las necesidades de las persona mayores (sillas de ruedas, bastones, caminador) **(Área Fisioterapia)**			x			Por el area de Fisioterapia luego de actividad individual y proceso de rehabilitacion se identifica la necesidad o el cambio de la ayuda tecnica: se distribuyan las ayudas tecnicas asi: 82 en sillas de ruedas, 13 bastones, 19 caminadores.
1,3	Participar en el desarrollo de actividades de promoción, prevención, y cualificación dirigidas a los cuidadores de la persona mayores, conjuntamente con el equipo disciplinario. Acta listado de asistencia y registro fotográfico. **(Área Fisioterapia)**			x			Cada uno de los profesionales participan en las acividades diseñadas para la prevencion y promocion de buenas practicas en salud integral dirigida a cuidadores , para este mes activiad dia 20 de junio de 2019 manjeo de estress y carga laborales para personal de servicios generales
1,3	Coordinar con la empresa pública y privada para el desarrollo de las actividades recreativas, culturales, de promoción de la salud y aprovechamiento del tiempo libre. **(Área Fisioterapia)**			x			Se Continual coordinacion con la Escuela de Belleza VIVIAN'S , colegio campestre mis sueños maravillosos , UDEC (Universidad de Cundinamarca), SENA ,Forma Salud y Fundetec , IDRD(Intituto de Recreacion y Deperte) de Fusagasuga , Cruz Roja realiza actividades enfocadas a la poblacion del servicio el ultimo jueves del cada mes (celbracion dis del Padre)
1,3	Establecer coordinación interinstitucional, intersectorial y transectorial, con la empresa privada y pública para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, de promoción de la salud y aprovechamiento del tiempo libre, junto con la coordinación **(Área de Educación Fisica)**			x			Se Continual coordinacion con la Escuela de Belleza VIVIAN'S , colegio campestre mis sueños maravillosos , UDEC (Universidad de Cundinamarca), SENA ,Forma Salud y Fundetec , IDRD(Intituto de Recreacion y Deperte) de Fusagasuga , Cruz Roja realiza actividades enfocadas a la poblacion del servicio el ultimo jueves del cada mes (celbracion dis del Padre)
	GESTIÓN DOCUMENTAL						
6,4	Implementar todas las actividades de gestión documenal y de archivo, atendiendo a los lineamientos e instructivos definidos para la administración documental por el subsistema interno de Gestión Documental y de Archivo.**(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación fisica)**			x			El dia 10 de abril 2019 el hogar recibe la visita del area de Gestion Documental de la Secretaria de Integracion Social del Distrito. Cumple con la obligacion , el asociado cuenta con profesionales en gestion documental los cuales dan implementacion a todos los procesos relacionados con los mismos al igual con articulacion con cada uno de los porfesionales

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 14 DE JUNIO DE 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE :ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Instrumentos de percusión (panderos oceánicos, maracas, tamboras, llamadores, caja vallenata caja china, claves, sonajeros indígenas).	15	NO CONSUMIBLE	15				X		SOBRESALIENTE
Bastones palos de madera de 120 cms largo x 2 cms diámetro, terminados y lacados.	50	NO CONSUMIBLE	30	X					FALTAN 20
Instrumentos de aire (flautas)	15	NO CONSUMIBLE	10	X					FALTAN 5
Instrumentos de metal Xilófonos, triángulos, campanas tubulares, crótalos, campanas, gongs, timbales	18	NO CONSUMIBLE	0	X					FALTAN 18
Trajes típicos para danza bailes hombre y mujeres	10	CONSUMIBLE	10			X			SATISFACTORIO
Colchonetas grande 100 cms x 80 cms	50	NO CONSUMIBLE	50			X			SATISFACTORIO
Aro hula hula de 60 cms	30	NO CONSUMIBLE	30			X			SATISFACTORIO
Bandas elásticas de colores amarillo, azul, verde, rojo de 5 cm ancho X 1.20 cm de largo	3 POR COLOR DE RESISTENCIA	CONSUMIBLE	15			X			SATISFACTORIO
Esencias aceite de fragancias variadas : de jazmín 1 -de rosas 1 - de cedro 1- de lavanda 1- eucalipto 1, limón 1	6 frascos de 250 ml	CONSUMIBLE	6			X			SATISFACTORIO
CD's música variada para actividades	12	NO CONSUMIBLE	12			X			SATISFACTORIO
Kit sensorial (tablas de texturas, plastilinas terapéuticas, tablas multifunción (pinza fina, pinza gruesa, agarres)	2	NO CONSUMIBLE	2				X		SOBRESALIENTE
Balón terapéutico 85 cms diámetro, colores variados material plástico y válvula que garantice la salida del aire.	2	NO CONSUMIBLE	2				X		SOBRESALIENTE
Rueda de Hombro	1 POR CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	NO CONSUMIBLE	1			X			SATISFACTORIO
Escalerilla de Dedo	1 POR CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	NO CONSUMIBLE	1			X			SATISFACTORIO
Barras paralelas	1 POR CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	NO CONSUMIBLE	1			X			SATISFACTORIO

Pelota balón de Bobath. 65 cm diámetro. Colores variados. Uso terapéutico.	2	NO CONSUMIBLE	2			X			SATISFACTORIO
Conos plásticos de 9 " (conos de entrenamiento deportivos)	12	NO CONSUMIBLE	10	X					FALTAN 2
Juegos de mesa, percepción, atención y memoria: 4 parques, 4 domino, 6 loteria(actividades vida diaria, alimentos, vestuario), 2 ajedrez, bingo con balotera, 2 barajas españolas, 12 rompecabezas de 18 piezas en adelante. 6 juegos de encajar (figuras geométricas), 3 juegos esquema corporal, 6 juegos ensartados, 3 juegos simbólicos y de roles, 2 "Scrabble". tamaño grande resistentes (fabricados en pasta)	51	NO CONSUMIBLE	31	X					juegos de encagar faltan:6 esquema corporal: faltan 3 ensartados: faltan 6 juegos simbolicos y de roles: faltan 3 scrabble:2 Faltan en total 20
Juego de Bolos Adulto 20 cm X 5 Bolos 2 Pelotas plásticos	1	NO CONSUMIBLE	2				X		SOBRESALIENTE
Canchas de mini tejo en plastilina, con 6 tejos	2 POR CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	NO CONSUMIBLE	2				X		SOBRESALIENTE
Rana con tablero y argollas	2	NO CONSUMIBLE	2				X		SOBRESALIENTE
Rompecabezas de 18 piezas en adelante con diferentes temáticas.	12	NO CONSUMIBLE	12			X			SATISFACTORIO
Libros, cuentos, biblia, diccionario en letra mediana y grande de diferentes autores y temáticas para espacios de encuentro lectura, tertulias, conversatorios	24	NO CONSUMIBLE	24				X		SOBRESALIENTE
Audio-libros, cuentos, novelas, poesia	12	NO CONSUMIBLE	12			x			SATISFACTORIO
Papel crepe	Paquetes x 10 unidades	CONSUMIBLE	10			X			SATISFACTORIO
Papel kraft	1 rollo	CONSUMIBLE	1				X		SOBRESALIENTE
Papel de periódico	25 pliegos	CONSUMIBLE	25			X			SATISFACTORIO
pegante para papel	Galón	CONSUMIBLE	1			X			SATISFACTORIO
temperas colores variados vinilos de colores básicos	10 frascos de 250 ml	CONSUMIBLE	10			X			SATISFACTORIO
Cajas de plastilina barra larga 12 colores	30	CONSUMIBLE	30			X			SATISFACTORIO
Pinceles diferente grosor	24	CONSUMIBLE	24			X			SATISFACTORIO
Brochas de 2 pulgadas	6	CONSUMIBLE	6			X			SATISFACTORIO
Espejo de cuerpo entero con bordes de madera altura 1,50 m por 80 cm	1	CONSUMIBLE	1				X		SOBRESALIENTE

		Fecha de verificación:	14 DE JUNIO DE 2019

Datos Representante de la Secretaria de Integración		**Datos Representante de la Unidad Operativa**	
Nombres y Apellidos:	Luz Mireya Cuestas Castillo	**Nombres y Apellidos:**	Hna. Elia Edit Mendoza Avila.
Firma:	Luz Mireya Cuestas C.	**Firma:**	Elia Edit Mendoza A.
Cargo:	Apoyo a la Supervisión.	**Cargo:**	P.G.S.S.E.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 14 DE JUNIO DE 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE :ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Tablero acrílico, borrable, con marco en aluminio 1.60 m x 1.20 m	2	NO CONSUMIBLE	2			X			SATISFACTORIO
Mesas plásticas desarmables de 4 puestos	5	NO CONSUMIBLE	5			X			SOBRESALIENTE
Sillas plásticas con espaldar y con apoyo de brazos, diferentes a las del comedor.	40	NO CONSUMIBLE	40			X			SOBRESALIENTE
Televisor SMART TV LED de 42 pulgadas, calidad de Imagen pantalla panel LCD LED, relación aspecto 16:9, control de panel 120 BLB, modos de imagen dinámico /normal/cinema juegos Angulo de visión 176 grados reducción de ruido. Calidad de sonido, Alta voces rango, total x 2, salida de bocinas, 20 w reproductor de medios (fotos películas música) formatos compatibles AVI/MKV/MP4/M4V/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/MP3/ACC/WMA/JGP Túnel canal de retorno de audio (ENTRADA 2) Entrada de video. INCLUYE Control remoto normal/cable de poder/Base para televisor y manual. Ubicados en áreas comunes del Centro de Protección Social.	2 POR CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	NO CONSUMIBLE	2			X			SOBRESALIENTE
Computador Intel Core I3 Windows 10, Pro memoria RAM 4GB, Disco Duro de 500GB Grafico Intel 530 Peso 3.6KG Puerto USB HDMI VGA con teclado y mouse y licencia Office	1 computador por cada cincuenta (50) personas 2 Computadores por (100 o 150) personas	NO CONSUMIBLE	3			X			SOBRESALIENTE
Telón Portátil o fijo de 4 mts x 6 mts, Lona. De acuerdo al tamaño. Portátil con trípode de 4 mts x 6 mts, Instalación en techo o pared; Manuales de funcionamiento.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			SOBRESALIENTE
Grabadora: Reproducción: CD, CDR, CD-RW, MP3. Potencia: 10W Reales. Sintonizador: AM/FM. Accesorios: Control remoto. Control: Jog de volumen y puerto USB.	2	NO CONSUMIBLE	2			X			SOBRESALIENTE
							X		

Consola de Sonido y dos cabinas activas 24 Entrada 4/2-Bus Mixer con preamplificadores de micrófono ecualizadores británicos, 24-Bit Procesador Multi-FX y la interfaz USB / Audio 4 envíos auxiliares por canal; 2 pre / post fader de conmutable para aplicaciones de monitoreo / FX. 2 post fader (para efectos internos o como envío externo) reamplificadores de boutique de 10 estado de la técnica preamplificadores de micrófono XENYX comparables con independientes Ecualizadores de 3 bandas "británicos" neo-clásicos con banda de medios semi-paramétricos para un sonido cálido y musical Grado de 24 bits del procesador de efectos estéreo con 100 presets incluyendo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter y varios multiefectos Interfaz USB / Audio incluida para conectar directamente al ordenador. Grabación de audio gratuito y edición de software Inserciones de canal y salidas directas en cada canal mono más principales inserciones de mezcla para la conexión flexible de los equipos externos LED indicador de picos, mudo, mezcla principal y conmutadores de enrutamiento de subgrupos, las funciones individuales y PFL en todos los canales 4 subgrupos con salidas independientes para mayor flexibilidad de enrutamiento; 4 aux estéreo multifuncional vuelve con un enrutamiento flexible Salidas de mezcla principal balanceadas con jack de ¼ "y conectores XLR bañados en oro, sala de control independiente, auriculares y salidas de cinta estéreo Sala de control / Teléfonos salidas con matriz de fuente de multi-entrada; Entradas de cinta asignables a la mezcla principal o el control de las habitaciones / salidas móviles De larga duración de 60 mm faders logarítmicos y controles giratorios sellados Fuente de alimentación de rango automático interno para una máxima flexibilidad (100 - 240 V ~), audio libre de ruidos, respuesta transitoria superior y bajo consumo de energía para el ahorro energético Anexar certificación de distribuidor autorizado por parte del representante del fabricante para Colombia	1	NO CONSUMIBLE	1						SOBRESALIENTE
Micrófono con sistema inalámbrico alcance 30 metros de distancia	2	NO CONSUMIBLE	2					X		SOBRESALIENTE SE CUENTA CON 3 MICROFONO DE CABLE
Micrófono de mano + cable, canal Dual Channel, hasta 99 presets de frecuencias lejanas cada bandas de frecuencia Receptor Typ e PLL UHF sintetizado Banda De Frecuencia UHF Respuesta Frecuente 50Hz - 15Khz (± 3dB) Estabilidad de frecuencia ± 0,005% Modo de la modulación FM (F3E) THD <1% Dinámica > 100dB Máxima de salida no balanceada 10dBu Max salida equilibrada 0dBu S / N Ratio > 100dB Sensibilidad de RF - 100dBm / 30mA Fuente De Alimentación 100-240V / 50-60Hz_DC 15V / 500mA TxType: Beltpack Handheld Carrier Banda de frecuencia UHF UHF Modo de oscilación PLL UHF sintetizado PLL UHF sintetizado Modo Modulaion FM (F3E) FM (F3E) Estabilidad de frecuencia ± 0,005% ± 0,005% RF Radiación (FCC) 10mW 10mW Emisiones espurias 45dBm 45dBm THD <1% <1% Respuesta Frecuente 50Hz - 15Khz (± 3 dB) 50Hz - 15Khz (± 3 dB) Consumo de corriente <150mA <150mA Batería "AA" x 2 "AA" x 2 Temperatura de empleo Templeo -10 ° C a SO°C -10 ° C a SO°C Frecuencia de Tono 35KHz 35KHz Dinámica > 100dB > 100dB Mic/Instrument entrada 10dBu 10dBu Micrófono Cápsula Condensador dinámico Dinámica	2	NO CONSUMIBLE	3					X		SOBRESALIENTE SE CUENTA CON 3 MICROFONO DE CABLE
Stand para Micrófono Material: aluminio y nylon; Color: Negro mate; Peso: 3,3 Kgs Aprox; Características: Con brazo, Piafa para micrófono; Altura mínima: 950 mm; Altura máxima: 1600 mm.	2	NO CONSUMIBLE	3					X		SOBRESALIENTE SE CUENTA CON 3 MICROFONO DE CABLE
			Fecha de verificación:							14 DE JUNIO DE 2019

Datos Representante de la Secretaria de Integración		**Datos Representante de la Unidad Operativa**	
Nombres y Apellidos:	Luz Mireya Cuestas Castillo	**Nombres y Apellidos:**	Ana Elia Edit Mendoza Avila
Firma:	Luz Mireya Cuestas C.	**Firma:**	
Cargo:	Apoyo a Supervision	**Cargo:**	P.G. S.S.E.

5453

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 3 de 3

FECHA DE LA VISITA : 14 DE JUNIO DE 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO (TERAPIA OCUPACIONAL, ARTES, EDUCACION FISICA, FISIOTERAPIA)

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita		
Satisfactorio cada uno de los profesionaes dio cumplimiento al desarrollo de las actividades y cumplimiento cabal de las obligaciones plasmadas en el anexo tecnico		
Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:		
Se solicita enviar via correo electronico los soportes de las actividades desarrolladas durante el mes de Junio 2019, al finalizar el mes.		
Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita		
Acciones a implementar:		**Plazo:**
Observaciones de quien recibe la visita:		
Firma de quien recibe la visita		
Nombres y Apellidos	CLARA SANCHEZ	FERNANDA PARRA - ADRANA SALAZAR
Cargo	Terapeuta Ocupacional -	Fisioterapeuta - Artista
Fecha de la visita	14 DE JUNIO DE 2019	
Hora inicio de la visita	8:20 A.M	
Hora finalización de la visita	2:00 pm	
Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:		
Firma	Luz Mireya Cuestas Castillo	
Nombres y Apellidos	LUZ MIREYA CUESTAS CASTILLO	
Cargo	EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION -SDIS	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: AMBIENTAL

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	**8426** **del** **2018**		
Nombre del Asociado / Contratista	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH		
Nombre del Servicio	CENTRO DE PROTECCION SOCIAL		
Nombre de la Unidad Operativa	CPS- HOGAR SAN JOSE - SARAMITA		
Dirección de la Unidad Operativa	calle 22No 36a -25 Fusagasugá		
Teléfono de la Unidad Operativa	3202047039		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	cpshsjsaramitaga@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	Jimmy Orlando Rodríguez Rubiano		
Cargo	Técnico Ambiental		
Celular	3132450509		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	Jorge Andres Valenzuela Mendez		
Celular	3183558308		
Correo Electrónico	jvalenzuela@sdis.gov.co		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	26/06/2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	150	**Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:**	148
Hora de inicio:	9:20 a m	**Hora final:**	1:00 p.m.

Observaciones:

Durante el recorrido por el CPS Hogar San José Samarita se pudo evidenciar el compromiso y disposición por parte del personal al recibir la visita. el hogar cuenta con una capacidad de 150 adultos mayores que en el momento se encuentran 147 personas mayores una persona se encuentra hospitalizada, otra en urgencias desde el día de ayer y una permiso familiar.
se evidencio que la separación de residuos en la fuente es la correcta se han ido adquiriendo las canecas faltantes.
se evidencia que las habitaciones baños y corredores se encuentran limpias no se evidencia malos olores
Se observo el compromiso que se tiene con las campañas para minimizar el consumo de la energía y consumo del recurso agua con letreros establecidos en los puntos de uso.
se evidencia todos los elementos de aseo y limpieza identificados con sus colores dependiendo del área.
el área de lavandería se encuentra ordenada cumpliendo con los instructivos de limpieza y desafección.
se evidencio que ya se cuenta con el registro de publicidad exterior
el centro cuenta con la unidad e canecas estipuladas en el anexo técnico.
se esta realizando una obra civil de remodelación y mejoramiento del área de enfermería con superficies lisas medias cañas y colores claros se hace la recomendación del manejo de los residuos generados

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA: 26-06-2019 **CONVENIO No:** 8426 **DEL** 2018

COMPONENTE: AMBIENTAL

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUAL						
1/2	Comunicar, publicar y apropiar la Política SIG. (**Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que sea requerido; la comunicación de la Política del SIG deberá realizarse 45 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y semestralmente hasta terminar la ejecución)			X			la política se encuentra publicada en el área de oficinas
1/2/3	Tener los soportes de divulgación y comprender por parte del personal de la unidad operativa de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. (**Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y cada vez que sea requerido. La divulgación de la Política del SIG deberá realizarse cada 4 meses hasta terminar la ejecución.)			X			1 de febrero del 2019 socialización de la política integral PIGA y matriz de aspectos de impactos ambientales, se tiene programado para el 16 de mayo PIGA SIG y matriz de aspectos e impactos ambientales
1	Contar con el soporte del formato de Declaración de compromiso al Área de Gestión Ambiental cada vez que se realice la delegación (**Plazo:** 30 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y 15 días calendario en inicio de cada anualidad)			X			cuenta con el el soporte firmado entre las partes el 17 de abril del 2018. Los funcionarios Oscar Clavijo Técnico Ambiental y Jimmy Calderón referente ambiental
2	Contar con un correo electrónico bajo la plataforma de Gmail para llevar a cabo el seguimiento de la implementación de los lineamientos ambientales con el Área de Gestión Ambiental (Política Cero Papel) y hacer uso del mismo (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y debe contar con el mismo, hasta finalizar la ejecución.)			X			se cuenta con el correo cpshsjsaramitafusasga@gmail.com
2	Contar con la carpeta magnética y física del SGA **actualizada** por vigencia y dicha información está cargada en el drive del correo electrónico ambiental. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y deberá cumplirse hasta finalizar la ejecución.)			X			se cuenta cuenta con el drive del sistema de gestión ambiental de CPS el cual se encuentra actualizado

2	Conocer la ruta para la visualización, acceso y consulta de los lineamientos ambientales bajo el SIG, (Procedimientos, Riesgos ambientales, Indicadores Planes, Programas, Guías, Instructivos, Matrices, Nomograma, Formatos, entre otros)? (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta finalizar la ejecución.)			X			
1	Contar con el registro de Publicidad Exterior Visual emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) o Ente de Control competente (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta finalizar la ejecución.)			X			cuenta con el registro de publicidad exterior por parte dela alcaldia municipal de Fusagasugá del dia 14 de marzo del 2019 para realizar la instalación.
2	Reportar los incidentes y/o accidentes ambientales al área de gestión ambiental en el formato establecido (**Plazo:** Cada vez que se presenten).					X	
1/2	Ejecutar las campañas anuales de los programas del PIGA (Uso eficiente del agua, Uso eficiente de la energía, Gestión integral de residuos e Implementación de prácticas sostenibles) y tener los soportes de la ejecución de las mismas. (**Plazo:** 60 días calendario una vez suscrita el acta de inicio si en la presente anualidad no se ha realizado y cada vez que sean requeridas por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico).			X			se evidencia que se tiene campañas de ahorro y uso eficiente de recurso agua y energia el dia 5 de junio del 2019 se realiza la actividad de recupera su espacio mejorando el espacio del parque biosaludable, el día 6 de junio se realiza caminata ecológica con el personal de talento humano.
	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES						
2	Contar con la matriz de aspectos e impactos ambientales, cargada en la carpeta magnética (Cumple, si presenta la matriz y sabe su ubicación dentro de la carpeta magnética y Drive).			X			Se cuenta con matriz de identificación de aspectos ambientales siendo el generación de residuos solidos el aspecto mas relevante
2	Realizar la divulgación de los aspectos e impactos asociados a cada funcionario, contratista y parte interesada de la unidad operativa. (**Plazo:** 90 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y/o cada vez que sea requerido.).					X	el día 11 de enero del 2019 se realizo capacitación y divulgación de los aspectos ambientales
2	Participar en los días de movilidad sostenible y retos establecidos desde el área de gestión ambiental, fomentando el uso de la bicicleta, el transporte público o el uso del carro compartido. (**Plazo:** 30 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y trimestralmente hasta finalizar la ejecución del Convenio/Contrato y/o cuando sea requerido.).			X			se realizo el día 6 de junio del 2019 se evidencia registro de la actividad. Socialización de plan de movilidad sostenible
	CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES						
1/3	Contar e implementar las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua que le aplique al servicio.			X			el día 19 de junio se realiza divulgación de la política cero desperdicio de agua con el talento humano y las personas mayores.
1/3	Contar e implementar las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía que le aplique al servicio.			X			el dia 8 de abril se realizo capacitación política uso eficiente cero desperdicio de energia- lineamiento cero si puede dirigida al personal, se tiene programado para el día 8 de mayo el apagón ambiental.

1/3	Contar e implementar las estrategias de la Política Cero Residuos que le aplique al servicio.			X			
1/3	Contar e implementar las estrategias de la Política Cero Papel que le aplique al servicio.			X			publicaciones en carteleras.
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ORDINARIOS (APROVECHABLES)						
1	Adoptar, divulgar e implementar el Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos de la SDIS (PAIPAERS). (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y su divulgación deberá realizarse 30 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y/o cada vez que se requiera)			X			en el recorrido se evidencia que se cuenta con el plan de acción interno de aprovechamiento eficiente de los residuos solidos
1	Contar con una balanza exclusiva para el pesaje de los residuos solidos generados y esta se encuentra debidamente rotulada. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y/o cada vez que se requiera)			X			se cuenta con una balanza para los residuos ordinarios y otra para los residuos hospitalarios.
2	Contar e implementar la Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) de cada piso y la(s) misma(s) se encuentra(n) diligenciada(s), actualizada(s), aprobada(s) y publicada(s) en el cuarto de almacenamiento de conformidad con el PAIPAERS. (**Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y debe actualizarse cada vez que se requiera)			X			se subsana observación anterior ya que se encuentran las rutas publicadas en el centro de acopio
1/3	Tener firmado el Acuerdo de Corresponsabilidad o la Acción Afirmativa. (Únicamente unidades operativas ubicadas en Bogotá). (**Plazo:** 30 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y/o cada vez que se requiera)					X	se evidencia rutas de evacuación publicadas y actualizadas
2	Contar con el elemento organizador de papel por cada punto de impresión y/o fotocopiado y lo utiliza adecuadamente, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			se cuenta con el elemento organizador para la disposición y utilización del papel de impresión
2	Contar con las canecas con bolsas de acuerdo con lo establecido en el PAIPAERS. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			
2	Contar con el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			todas las canecas del centro se observo que cuentan con el rotulado.
2	Contar con las canecas en las cantidades necesarias de acuerdo con lo establecido en el PAIPAERS y anexos técnicos. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			se evidencia gestión en las compras ya que se adquirieron las canecas para los pañales y algunas para el centro de acopio quedan pendientes completar las canecas para el centro de acopio

2	Contar con un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla con las especificaciones normativas establecidas en el Decreto 2981 de 2013 y el PAIPAERS. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			se cuenta con el centro de acopio que cumple con lo establecido en el anexo técnico
2	Diligenciar y actualizar el formato de "Registro, medición y control de residuos entregados". (**Plazo**: Una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución)			X			se evidencia registro del mes de los días del mes de junio diligenciado.
2	Contar con el formato "Certificado recolección residuos sólidos" diligenciado y actualizado. (**Plazo:** 5 primero días calendario del mes vencido y/o hasta terminar su ejecución)			X			se evidencia el certificado recolección residuos solidos del mes de mayo del 2019 recolector de Fusagasugá
2	Cortar con el reporte trimestral de Residuos Aprovechables. (**Plazo:** 5 primero días calendario de abril, julio, octubre y enero, hasta terminar su ejecución)			X			se evidencia el soporte del registro trimestral del 4de abril del 2019 mediante el correo electrónico que envían como soporte de diligenciamiento.
	ESTRATEGIAS DE LA POLÍTICA CERO RESIDUOS.						
2	Contar con los soportes de fomento en funcionarios y/o contratistas la actividad de fotocopiado utilizando ambas caras de papel o papel reciclado. (**Plazo: 45** primero días calendario una vez suscrita el acta de inicio, cuatrimestralmente y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			
2	Fomentar en funcionarios y/o contratistas el uso de los medios de comunicación virtual (correos electrónicos) con el fin de evitar la impresión de documentos? (**Plazo: 45** primero días calendario una vez suscrita el acta de inicio, periódicamente y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			
2	Tener los soportes de fomento en funcionarios y/o contratistas la actividad de impresión utilizando ambas caras de papel o papel reciclado.			X			
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS						
1	Contar con el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP), este debe encontrarse en la carpeta magnética y en drive (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, hasta terminar su ejecución).			X			
1/3	Contar con un almacenamiento de residuos peligrosos adecuado. (Si los tiene y no cumple las condiciones de almacenamiento, **NO** cumple).			X			

1	Tener las hojas de seguridad y/o fichas técnicas de los elementos y/o residuos peligrosos generados (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, hasta terminar su ejecución).			X			el CPS cuenta con las hojas de seguridad de los residuos peligrosos
1	Tener los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado y se encuentra compartido con el área de gestión ambiental. (**Plazo:** Cada vez que se generen).			X			
2	Tener los rótulos de los residuos peligrosos generados y entregados. Únicamente cuando se realiza entrega de los mismo en la bodega de zarzamora. (**Plazo:** Cada vez que se generen).			X			se evidencia que las canecas cuentan con los rótulos
1	Contar con el análisis diligenciado anualmente de la media móvil (**Plazo:** 15 días calendario iniciada la vigencia de cada año y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental).			X			se evidencia el diligenciamiento de la media
2	Contar con el registro de generador ante el ente de control. (**Plazo:** Dependiendo al registro de la medio móvil, una vez suscrita el acta de inicio y hasta terminar su ejecución).			X			se cuenta con el usuario y clave para hacer el diligenciamiento del registro como generador de residuos peligrosos hay plazo hasta el 31 de Marzo de 2019
1	Tener los soportes correspondientes al reporte anual de residuos peligrosos ante el ente de control y el IDEAM. (**Plazo:** Dependiendo al registro de la medio móvil 15 días calendario iniciada la vigencia de cada año y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental).			X			se evidencia que se realizo el reporte anual de residuos peligrosos el día 29 de marzo del 2019
	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.						
1	Contar con los soportes de divulgación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares (PGIRH) y sus instructivos. (**Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental).			X			se cuenta con el plan de gestión integral de residuos hospitalarios en la cual se establecen funciones del GAGAS, se establecen listas de cheques, tipos de residuos, tipo de contenedores y cronograma de capacitaciones.
2	Tener diligenciado el formato declaración de compromiso para PGIRH. (**Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, cuando se presente una actualización y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			Se observa formato diligenciado y firmado por la directora, coordinadores técnico ambiental y enfermera profesional del día 12de febrero del 2019.
2	Contar con los soportes de la divulgación según lo establecido en el cronograma estipulado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRH). (**Plazo:** Conforme a lo establecido en el cronograma y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			el día 21 de mayo del 2019 se realizo la capacitación de legislación ambiental y sanitaria dirigida al personal de talento humano
2	Tener el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PGIRH. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, cuando se presente una actualización y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			se cuentan con los rótulos
2	Tener las canecas en las cantidades necesarias de acuerdo con lo establecido en el PGIRH. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, cuando se presente una actualización y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			se cuenta con la cantidad necesaria.

2	Contar con el formato de la Ruta(s) de Recolección de Residuos Hospitalarios diligenciado(s), actualizado(s), aprobado y publicado(s) en el cuarto de almacenamiento. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, cuando se presente una actualización y/o cuando sea requerido por el Área de Gestión Ambiental y/o Referente Técnico, hasta terminar su ejecución).			X			se cuenta con las establecidas y publicadas en el centro de acopio
2	Tener los manifiestos de los operadores de gestión externa diligenciados y legibles. (**Plazo:** 10 primero días de cada mes vencido, hasta terminar su ejecución).			X			se observa recolección el día 5 de junio del 2019 por parte del proveedor DESCONT bajo el manifiesto 3126980 biosanitarios 42.6kg, envases de fármacos 10.3kg, cortopulzantes 10.5kg, pilas 0.4 y raees 0.5
2	Tener el formato RH1 diligenciado de conformidad a las instrucciones, de manera diaria en físico y magnético. (**Plazo:** El formato debe diligenciarse diariamente y cargado al drive los 5 primero días calendario de cada mes vencido, hasta terminar su ejecución).			X			se evidencia documento diligenciado en el mes de mayo y de los días del mes de junio
2	Tener los formatos lista de chequeo de verificación interna para residuos hospitalarios y similares diligenciado. (**Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, semestralmente, hasta terminar su ejecución).			X			se evidencia que el 28 de febrero del 2019 se realizo la lista de verificación
1	Tener el formato de verificación externa de residuos hospitalarios y similares diligenciado. (**Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X			
2	Tener el formato de verificación externa de residuos hospitalarios y similares diligenciado. (**Plazo:** 1 vez al año, hasta terminar su ejecución).			X			se evidencia el 29 de noviembre del 2018 a la empresa tecniansa
1	Tener las actas y listados de asistencia de la reuniones GAGAS por cada mes. (**Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio y mensualmente hasta terminar su ejecución)			X			se observa acta del día 12 de junio del 2019 en el cual se tuvo en cuenta la socialización de los indicadores, inducción al GAGAS,menciono de cambio en el GAGAS por cambio del personal. Por el ingreso del nuevo técnico ambiental Se tiene programado el comité GAGAS.
2	Tener el soporte del diligenciamiento del reporte trimestral de Residuos Hospitalarios. (**Plazo:** 5 primero días calendario de abril, julio, octubre y enero, hasta terminar su ejecución.)			X			se realizo el 5 de abril del 2019 el reporte trimestral de residuos hospitalarios se evidencia soportes
2	Contar con un cuarto de almacenamiento específico para los Residuos Hospitalarios que cumpla con el Decreto 351 / 2014 y el PGIRH. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, hasta terminar su ejecución.)			X			se cuenta con el área adecuada para el almacenamiento temporal de residuos hospitalarios
2	Contar con una balanza exclusiva para el pesaje de los residuos solidos generados y esta se encuentra debidamente rotulada. (Plazo: Una vez suscrita el acta de inicio y/o cada vez que se requiera.)			X			se cuenta con la balanza para la toma del peso de los residuos hospitalarios
	Gestión Integral de Residuos Especiales						
2	Contar con los soportes de implementación y divulgación del instructivo para el manejo integral de colchones. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio, hasta terminar su ejecución.)					X	
2	Contar con los soportes de entrega y disposición final de colchones. (**Plazo:** Cada vez que se generen estos residuos).					X	

2	Tener el soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición RCD. (Si la unidad operativa tiene almacenados y no ha realizado la gestión, NO cumple; **Plazo:** Cada vez que se generen estos residuos).					X	
2	No debe tener Residuos de llantas almacenados, no generadas por el servicio. (**Plazo:** Si tiene almacenados, no cumple).					X	
	Gestión Integral de los Vertimientos y Emisiones Atmosféricas.						
2	Contar con el Plan de Gestión Integra de Aceite Vegetal Usado y grasas en la SDIS. (**Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X			
2	Contar con el recipiente, rótulo, sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y su embudo con filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU. (**Plazo**: Una vez suscrita el acta de inicio)			X			se cuenta con el bidón rotulado
2	Contar con las condiciones necesarias para el encapsulamiento de AVU de acuerdo al Plan (ubicación del recipiente y señalización del lugar de ubicación del recipiente). (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio.)			X			cuentan con el dique de contención para el bidón de AVU. El i14 de junio se envia a la bodega de Zarzamora el aceite vegetal usado AVU 3.7 lts del cps
1	Contar con el diligenciamiento del formato "Medición, Registro y Reporte de AVU". (**Plazo:** Cada vez que se genere).			X			
1	Contar con el Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio).			X			se encuentra en estado de tramite se hizo solicitud el 14 de marzo ante la CAR se cuenta con el usuario y contraseña mediante el oficio 17042019 20192124300 de la CAR.
2	Contar con los certificados de recolección y transporte, y tratamiento o aprovechamiento emitidos por el gestor de AVU por cada una de las entregas trimestrales realizadas. (**Plazo:** Cada vez que sean entregados).			X			
1	Contar con los certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control. (**Plazo:** Cada vez que sean entregados).			X			
1	Tener los soportes de implementación y divulgación del instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos. (**Plazo:** Una vez suscrita el acta de inicio y su divulgación se realizará, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X			el día 18 diciembre del 2018 se evidencia mediante el acta se observa divulgación del manejo de vertimientos y plan de aceites vegetales usados
2	Tener las rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos en la red de alcantarillado. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio).			X			todas las rejillas se encuntran en buen estado
1	Comunicar que los aceites y grasas (aceite atún) de origen animal son dispuestos en la caneca verde dentro de una bolsa. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio y cada vez que se requiera).			X			
1	Propender el uso de productos prelavados en la preparación de alimentos. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio).			X			
1	Tener los implementos necesarios para realizar el proceso de descomide? (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio).			X			

1	Contar con un soporte en el cual se evidencie la limpieza y/o mantenimiento periódico de la trampa de grasas. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio).			X			se sello trampa de grasas y están en proceso de adquirí una portátil para el platero
2	Tener el informe anual de caracterización de aguas vertidas al sistema de alcantarillado con sus debidos resultados. (**Plazo:** anualmente).					X	se evidencia correo electrónico a Alejandra noriega el día 22 de noviembre solicitando si debe o no hacer la caracterización de vertimientos.
2	Tener el soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines, motobombas, lavadoras, asesor, hidro bombas, piscinas, yacusis, plantas de tratamiento de agua y/o plantas eléctricas. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio).			X			
2	Desarrollar acciones de mantenimiento a sus equipos generadores de emisiones con el fin de controlar y minimizar la generación de emisiones atmosféricas. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio).			X			
	PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA						
2	Tener los soportes de implementación y divulgación de las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua. (**Plazo:** 60 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X			11 de enero y 18 d enero se evidencian capacitaciones
2	Tener el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X			se instalaron llaves ahorradoras en la cocina
1	Reportar todas las fugas identificadas de manera inmediata al área correspondiente. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X			
2	Realizar seguimiento al funcionamiento de los sistemas hidrosanitarios tipo push de orinales, lavamanos y duchas. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X			se están instalando mecanismos de ahorro de agua en las llaves
1/3	Tener los soportes de fomento en los funcionarios, contratistas y participantes de la SDIS, que realicen su limpieza bucal con el uso de un vaso propio. (**Plazo:** 60 ´días calendario una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X			
2	Contar con la implementación de sistemas de método casero (botella o elemento que reduzca el volumen de descarga) en los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores). (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X			se han implementado en algunos sanitarios la botella plástica en tanque de sanitario
	PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA						
2	Tener los soportes de implementación y divulgación las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía. (**Plazo:** 60 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X			se observa que el día 5 de diciembre del 2018 se realizo divulgación de las estrategias de la política cero desperdicio de energía.
2	Contar con el 100% de las luminarias ahorradoras. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X			se cuentan con el 100 de bombillas led
2	Tener los muros internos y techos de la unidad operativa de colores claros preferiblemente blanco. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X			las paredes y muros de las instalaciones son todas de color claro en días anteriores fueron pintadas con color blanco

2	Contar con soportes de cumplimiento del apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).					X	
2	Tener los soportes de fomento en funcionarios y/o contratistas, el apagado y/o desconexión de los aparatos eléctricos o electrónicos (solo los que por funcionamiento y seguridad se pueda) en horarios no laborales garantizando el ahorro de energía. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio, hasta terminar la ejecución).			X			
	PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO						
2	Contar con el Plan de Saneamiento Básico Ambiental, adaptado, implementado y divulgado. (**Plazo:** 15 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, TRIMESTRAL, hasta terminar su ejecución).			X			se cuenta con el plan de saneamiento aprobado por la SDIS
2	Contar con el Plan de Saneamiento Básico Ambiental, aprobado por el Área Técnica de Subdirección para la Vejez. (**Plazo:** 30 días calendario una vez suscrita el acta de inicio, cada vez que se requiera y/o hasta terminar su ejecución).			X			se cuenta con el plan de saneamiento aprobado por la SDIS
2	Contar con el certificado de Mantenimiento de la Trampa de grasa. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			
2	Contar con el certificado de Mantenimiento, Lavado y Desinfección de(l) Tanque(s) de Agua Potable y cuenta con el Formato control de lavado y desinfección del tanque de agua potable actualizado. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			se cuenta con la certificación de lavado por parte del proveedor ACOGE el día 24 de enero del 2019 cuenta con aval ir parte de la secretaria de salud departamental de Cundinamarca mediante el CVL -148 del 1 de noviembre del 2018
1	Contar con el certificado de Fumigación por una empresa avalada por la Secretaría de Salud. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			se cuenta con el certificado del proveedor ACOGE SERVICIOS INTEGRALES el 28 de marzo del 2019 fumigación de las instalaciones
2	Contar con el Formato seguimiento a soluciones desinfectantes, diligenciado y actualizado. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			
1	Contar con el Formato Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas, diligenciado y actualizado. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			se lleva el registro en el formato de limpieza y desinfección
2	Contar con el Formato Inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques, diligenciado y actualizado. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			se evidencia el formato el 20 de junio del 2019
2	Contar con el Formato inspección de la presencia de plagas, embalajes y empaques, diligenciado y actualizado. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			se evidencia diligenciado el 28 de marzo del 2019
2	Contar con un cuarto de almacenamiento para sumisitos de elementos de aseo institucional y aseo personal. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			se cuenta con el área adecuada para el almacenamiento de los elementos de aseo

2	Contar con el Formato Registro para la evacuación de residuos, embalajes y empaques, diligenciado y actualizado. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			
	Contar con el Formato Verificación de hermeticidad, embalajes y empaques, diligenciado y actualizado. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			se evidencia formato diligenciado el 10 de junio del 2019
1/2	Contar con el Formato Declaración de Compromiso, embalajes y empaques, diligenciado y actualizado. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			
2	Aplicar adecuadamente el sistema de colores establecido dentro del Plan de Saneamiento Básico. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			lo aplican adecuadamente
	OBLIGACIONES AMBIENTALES QUE GARANTIZAN LA ADECUADA PRESTACIÓN						
2	Contar con el concepto sanitario favorable por parte del Hospital.			X			el CPS Hogar San José cuenta con el concepto favorable por parte de la secretaria de salud de Fusagasugá del 26 de Febrero del 2019.
2	Tener el suministro de los elementos de aseo institucional para realizar todas las actividades necesarias para mantener las instalaciones en óptimas condiciones de limpieza e Higiene.			X			en el recorrido se evidencio el buen estado de los elementos e insumos para realizar las actividades de limpieza
2	Contar con el Formato Lista de verificación de limpieza, desinfección y acciones correctivas, diligenciado y actualizado. (**Plazo:** Una vez suscritas el acta de inicio)			X			

61

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 3 de 3

FECHA DE LA VISITA: 26-06-2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: AMBIENTAL

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita
se evidencia cumplimiento de los requerimientos establecidos en el componente ambiental del anexo técnico de CPS. De igual forma se verifica compromiso ambiental por parte del personal
Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:
es importantante renovar los rótulos de las canecas que se encuentran en mal estado, se realiza recomendación del manejo de los residuos de la obra que se esta realizando en el área de enfermeria

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita	
Acciones a implementar:	**Plazo:**

Observaciones de quien recibe la visita: Ninguna.	
Firma de quien recibe la visita	
Nombres y Apellidos	Jimmy Orlando Rodriguez Rubiano
Cargo	Técnico Ambiental
Fecha de la visita	26/06/2019
Hora inicio de la visita	9:20 a. m.
Hora finalización de la visita	1:00pm
Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:	
Firma	
Nombres y Apellidos	Jorge Andres Valenzuela Mendez
Cargo	Profesional Especializado- Equipo de Apoyo a la Supervisión - Componente Ambiental

6258

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: *SALUD*

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÒN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426 **del** **2018**		
Nombre del Asociado / Contratista	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**		
Nombre del Servicio	**CENTRO DE PROTECCION SOCIAL**		
Nombre de la Unidad Operativa	**HOGAR PARA ANCIANOS SARAMITA**		
Dirección de la Unidad Operativa	**CALLE 22 # 36 A 25 LA VENTA**		
Telefono de la Unidad Operativa	3202047639		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	hslsaramita@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	MARITZA PARRA VELEZ		
Cargo	ENFERMERA JEFE		
Celular	3204427819		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	FREDY ALEJANDRO RINCON ORTIZ		
Celular	3103117784		
Correo Electrónico	FRINCONO@SDIS.GO.COM		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	26 DE JUNIO DEL 2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	150 SEVEROS	**Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:**	147 cobertura de los cuales 1 están hospitalizados: LEONOR YOYO 1 en urgencia en san Rafael fusa 1 de permiso.
Hora de inicio:	9:30 a. m.	**Hora final:**	1:00:00 p. m.
Observaciones: Se realiza recorrido por las instalaciones del CPS donde se encuentran las personas mayores en el área social para la misa. se evidencia que están realizando aseo habitaciones y áreas comunes, el personal auxiliar de enfermería se encuentra realizando actividades diarias, se evidencia que las personas mayores se encuentran en adecuadas condiciones de aseo y presentación personal. se verifica los cuartos del primer piso donde se verifica los timbres en óptimas condiciones, se evidencia en los cuartos los gabinetes de los utensilios de aseo con prótesis humificadores y cánulas que no deberían estar ahí, En la lavandería se evidencia prendas para remarcar ya que están borrosos se evidencia que la enfermería está siendo remodelada por lo cual movieron la enfermería para el segundo piso donde se verifica la canecas con buena separación de desechos y los guardianes con objetos que no debería estar ahí.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA:_____26 DE JUNIO DEL 2019_____ CONVENIO No:___8426_____DEL__2018_____

COMPONENTE: SALUD

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIEN	NO APLICA	OBSERVACIONES
	1. ATENCIÓN EN SALUD						
1.1	Realizar todas las acciones pertinentes para garantizar el acceso a la atención oportuna en salud de las personas mayores de acuerdo a su afiliación (vinculación en el ente territorial que corresponda, de acuerdo a la normatividad vigente, solicitud de citas de medicina general una vez al mes, citas con especialistas, adquisición de medicamentos, obtención de autorizaciones para procedimientos y/o tratamientos y demás procedimientos que requiera la población).			X			Se realizan valoraciones en salud hasta la fecha: laboratorio:10, médico general:48, cardiología: 1, oftalmología: 22, ginecología: 1, cambio de sonda: 6, cirugía general: 3, nutrición :5, medicina interna: 3, biometría: 1, ecografia:21, rayos x: 2, electrocardiograma:2, neurologia:2, terapia respiratoria: 6, gastrología: 1, otorrino:2 psiquiatria:37
1.2	Contar con área de enfermería, administración y dispensación de medicamentos las cuales tienen acceso restringido para las personas mayores, así mismo debe ser aséptico, exclusivo y demarcado.			X			Cuenta con espacio destinado para la dispensacion almacenamiento de los medicamentos el cual cuenta con acceso restringuido para las personas mayores.
1.3	Tener conocimiento del tipo de dieta que se le debe suministrar a cada una de las personas mayores; asiste, acompaña y supervisa el cumplimiento de la misma			X			Cuenta con listado de dietas del cual tiene conocimiento todo el talento humano y se encuentra publicado.
1.4	Contar en el area de salud con pisos, paredes, techos lisos, de fácil limpieza y desinfección.			X			cuenta con las adecuaciones requeridas por el enexo
2	**REGISTROS HISTORIA**						
2.1	Evidenciar registros de notas de enfermería			X			Se evidencia registro de notas de enfermeria a diario realizadas manualmente.
2.2	Evidenciar que los registros se consignan correctamente y en forma completa para cada una de las actividades ejecutadas.			X			se evidencia a la fecha de la visita los formatos de medicamentos con sus respectiva administracion a la hora y completo
2.3	Evidenciar que los registros se realizan simultáneamente a los hechos?			X			Se evidencian registros de enfermeria según novedad.
2.4	Redactar cada registro por la persona que realiza la acción, identificándose al final con su nombre completo y documento de identidad.			X			se evidencia formatos completos.
2.5	Evidenciar que los registros se consignan con letra clara y legible.			X			Se evidencian registros de enfermeria con letra clara ni legible.
2.6	Evidenciar que no se realicen abreviaturas, siglas			X			No se evidencian abreviaturas ni siglas.
2.7	Evidenciar que no se cuente con tachones, borrones, enmendaduras			X			No se evidencian tachones, borrones ni enmendaduras.
2.8	Evidenciar que cada folio tiene el nombre de la persona a quien pertenece el registro, el nombre del procedimiento o las acciones realizadas y la fecha.			X			Se evidencia registros de enfermeria (signos vitales, notas, administracion de medicamentos) los encabezados completos nombre, documento de identidad, centro.
2.9	Evidenciar registro de administración de medicamentos.			X			Se evidencian registros de medicamentos al dia.
3	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS**						
3.1	Realizar mantenimiento de los equipos biomédicos, eléctricos o mecánicos, con sujeción a un programa de revisiones periódicas de carácter preventivo, calibración de equipos y de carácter correctivo.			X			Cuenta con formato para el mantenimiento preventivo de los equipos biomedicos, con fecha 12 de marzo del 2019
3.2	Contar con hoja de vida del equipo, diligenciada con los respectivos mantenimientos (preventivo o correctivo).			X			Al momento de la visita se cuenta con hoja de vida de los equipos biomedicos.
4	**MEDICAMENTOS**						
4.1	Contar con listado que incluye todos los medicamentos para uso humano requeridos para la prestación de los servicios que ofrece.			X			Al momento de la visita se observa Kardex de medicamento en
4.2	Aplicar procedimientos técnicos para el almacenamiento y distribución de medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos.			X			Se puede observar que los medicamentos se encuentran en gavetas almacenados, por el nombre de cada uno de los medicamentos se encuentran los medicos de control bajo llave.

4.3	Evidenciar que los procedimientos de adquisición de medicamentos y dispositivos médicos, incluyen la verificación del registro expedido por el INVIMA.		X		medicamentos cuenta con registro INVIMA
4.4	Evidenciar que los medicamentos, productos biológicos y dispositivos médicos, se almacenan bajo condiciones de temperatura, humedad, ventilación, segregación y seguridad apropiadas para cada tipo de medicamento y dispositivo medico de acuerdo con las condiciones definidas por el fabricante y se aplican procedimientos para controlar las condiciones de almacenamiento y las fechas de vencimiento.		X		Se encuentra reguistro de temperatura de la nevera y humeda relativa al dia
4.5	Evidenciar que se apoye la administración de los medicamentos de manera oportuna y verificar la toma de los mismos en los horarios establecidos por el medico tratante, bajo la supervisión del(la) enfermero(a) jefe.		X		cumple con la obligacion.
5	**TALENTO HUMANO**				
5.1	Contar con el - los profesional(es) de enfermería según la poblacion atendida.		X		Cuenta con dos enfermeros profesionales de 8 horas diarias
5.2	Participar desde su disciplina en la elaboración del Plan de Atención Integral Individual -PAIIN-, a través de acciones necesarias para lograr la integralidad en la intervención.		X		Se tiene programado realiza seguimientos al PAIIN 8 Monitoreos 2, seguimiento 50.
5.3	Elaborar Plan de Cuidado para cada persona mayor y realizar seguimiento cada tres (3) meses, de acuerdo a las orientaciones técnicas que se realicen por parte de la Subdirección para la vejez.		X		Se tiene programado ralizar 50 seguimientos a planes de cuidado en el mes de junio.
5.4	Realizar capacitaciones mensuales al personal auxiliar, sobre temas inherentes al área, especificamente lo relacionado con el cuidado integral de la persona mayor o lo que en la materia se requiera.		X		se realizo el 19 de junio sobre el tema de higiene personal
5.5	Realiza el cuadro de turnos de los auxiliares de enfermería, garantizando la atención permanente de esta área y resolver las novedades que se presenten referentes al tema. En todo caso será responsable de garantizar el numero de personas mínimo en cada turno y organizar cuadros de rotación del personal auxiliar mes por mes, teniendo en cuenta las orientaciones realizadas en el presente anexo técnico.		X		Se evidencia cuadro de turnos publicado en un lugar visible, con 2 enfermeros profesionales y 54 auxiliares de enfermeria por turnos de 8 horas.
5.6	Supervisar la practica de procesos y procedimientos realizados por los auxiliares de enfermería para la atención de las personas mayores.		X		Cumple con la obligación.
5.7	Realizar seguimiento a la entrega de turno.		X		Se realiza entrega de turno y el registro se lleva en un libro de
5.8	Mantener actualizada la estadística epidemiológica, a través del seguimiento permanente a los diagnósticos realizados por el personal medico.		X		Se cuenta con estadistica epidemiologica sin actualizar
5.9	Coordinar los tramites de salud de las personas mayores ante la red Pública y EPSS. Tener al día las novedades generadas por el servicio, con el fin de garantizar la atención oportuna de todos los participantes.		X		Se realizan valoraciones en salud hasta la fecha: laboratorio:10, médico general:14, cardiologia: 1, oftalmologia: 22, ginecologia: 1, cambio de sonda: 6, cirugia general: 3, nutrición: 5, medicina interna: 3, biometria: 1, ecografia:21, rayos x: 2, electrocardiograma:2, neurologia:2, terapia respiratoria: 6, gastrologia: 1, otorrino:2.
5.10	Liderar la correcta implementación del PGHIRS		X		Se cuenta contratado con la empresa DESCON 05/06/2019
5.11	Coordinar los procesos de inducción y seguimiento del grupo de prácticas de instituciones educativas del área de enfermería.		X		cuenta con practicasntes auxiliares de enfermeria de la institucion FUNDETEC
5.12	Realizar actividades de cuidado que aporten a mejorar la calidad de vida de las personas mayores, promoviendo el autocuidado y el mantenimiento de los patrones funcionales, según las recomendaciones establecidas en el plan de cuidado de enfermería; respetando las condiciones, situaciones, gustos e intereses particulares de cada participante del servicio.		X		Se realiza seguimiento de las actividades programadas en el plan de cuidados de cada una de las persona mayores.
6	**AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**				
6.1	Suministrar los elementos de aseo y uso personal a todos los beneficiarios, con las características y periodicidad establecida en el numeral 4.2.2 del anexo técnico.		X		Se tiene programado realizar entrega de elementos de aseo el dia 07/06/2019.
6.2	Contar con Plan de emergencias y contigencias.		X		Cuenta con plan de emergencias en Fisico y digital el cual se socializo con el talento humano.

6.3	Contar con Concepto Tecnico de Bombreos.			X			Cuenta con concepto tecnico de Bomberos con vigencia 26/02/2010
6.4	Contar con Protocolos de Seguridad (Actividades cotidianas, Casos fortuitos, Evidencia y sospecha, Prevencion de Accidentes en la institucion).			X			Cuenta con los protocolos de seguridad los cuales se encuentran establecidos en el anexo tecnico.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÒN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 3 de 3

FECHA DE LA VISITA: 26 DE JUNIO DEL 2019 **CONVENIO No:** 8426 **DEL** 2018

SALUD

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita
Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:
Se recomienda tener los dispensadores de las cremas de los cuarto llenos para uso de las personas mayores, el pañal debe ser guardado en bolsa herméticas para evitar contaminación no tener escobas dentro de os armarios de aseo de las personas mayores, los gabinetes del kit de aseo son exclusivos para los elementos de aseo no para guardar cánulas ni prótesis ni relojes, remarcar la ropa que este borroso los códigos.

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita	
Acciones a implementar:	**Plazo:**

Observaciones de quien recibe la visita:

Firma de quien recibe la visita	Olga Maritza Parra Vélez
Nombres y Apellidos	MARITZA PARRA VELEZ
Cargo	ENFERMERA JEFE
Fecha de la visita	26 DE JUNIO DEL 2019
Hora inicio de la visita	9:30 a. m.
Hora finalización de la visita	1:00:00 p. m.

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma	
Nombres y Apellidos	FREDY ALEJANDRO RINCON ORTIZ
Cargo	ENFERMERO PROFESIONAL DE SUPERVISIÓN

67

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 26 DE JUNIO DEL 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: SALUD

ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDAD EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Tapabocas desechable con tiras elásticas para orejas; 3 pliegues; colores blanco, azul o verde; presentación	caja x 50 unidades	4 cajas	CONSUMIBLE	4 CAJAS			X			
Guantes estériles en látex caja x 50 unidades	caja por 100 unidades	10	CONSUMIBLE	10 CAJAS			X			
Tensiómetro genérico para adulto, portátil aneroide manómetro y bomba 300 hg, brazalete ajustable en velcro y gancho	unidades	1 por 50 participantes	NO CONSUMIBLE	3 UND			X			
Fonendoscopio genérico para adulto	unidades	1 por 50 participantes	NO CONSUMIBLE	3 UND			X			
Pulsoximetros pantalla LED con SpO2, PR y las medidas de fuerza del pulso interfaz de un solo botón, apagado automático. Pilas comunes AAA alcalinas o pilas recargables de soporte de 3 horas continuas de trabajo.	unidades	1 por cada 50 participantes	NO CONSUMIBLE	3 UND			X			
Termómetro clínico digital para adulto.	unidades	3 por 50 participantes	NO CONSUMIBLE	2 UND			X			
C[redacted] con barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección.	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm, con entrepaños variables, para almacenamiento de medicamentos.	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos 6,8 X 4.4.	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Nevera tipo bar 45 litros con congelador, luz/control de temperatura, estante o bandejas en parrilla, una sola puerta y terminación electrostática)	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Báscula de lectura digital	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Tallímetro	unidades	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Bastones convencionales- Un Apoyo, elaborado en aluminio, mango curvo y rotatorio para poder ser utilizado al lado izquierdo y derecho, altura graduable: 73.5 a 96 cm	unidades	Por cada 50 personas mayores 5 unidades	NO CONSUMIBLE	15 UND			X			
Bastones base cuadrada o cuatro puntos, elaborado en aluminio anoizado; mango curvo y rotatorio, para poder ser utilizado al lado izquierdo y derecho; altura graduable: 73.5 a 96.5 cm en incrementos de 2.54 cm, diseño de base estable de cuatro apoyos, brindando una fuerza adicional y equilibrio; base small (12.7 cm x 17.5 cm) o large (17.5 cm x 28 cm) capacidad 133 kg (250 lb.)	unidades	Por cada 50 personas mayores 5 unidades	NO CONSUMIBLE	2 UND			X			
Caminador adulto/a fabricado en aluminio anoizado, travesaño frontal metálico para mayor estabilidad, para mayor estabilidad, de fácil graduación por medio de pines, diseño en U, manilares protectores, re[redacted] antideslizantes, liviano y plegable.	unidades	Por cada 50 personas mayores 3 unidades	NO CONSUMIBLE	9 UND			X			
Silla de ruedas estándar adulto, estructura de acero, apoya pies, freno de seguridad ergonómico, espaldar, ruedas delanteras, maciza 8", ruedas traseras: maciza de 24", con descansabrazos de longitud suficiente para colocar completamente el antebrazo, ruedas de 24" pulgadas, valeros metálicos y acabados en cromo.	unidades	Por cada 50 personas mayores 2 unidades por	NO CONSUMIBLE	10 UND			X			
silla de ruedas neurologica	1 por centro de proteccion social	NO CONSUMIBLE					x			
(Inserte las filas que sean necesarias)										

Datos Representante de la Secretaría de Integración		Datos Representante de la Unidad		
Nombres y Apellidos:	FREDY ALEJANDRO RINCÓN ORTIZ	Nombres y Apellidos:		ALFA CRISTINA CARDENAS
Firma:		Firma:		Alfa Maritza Parra U.
Cargo:	ENFERMERO APOYO A LA SUPERVISIÓN	Cargo:		ENFERMERA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 26 DE JUNIO DEL 2019 CONVENIO No: 8428 DEL 2018

COMPONENTE: SALUD

ELEMENTOS	UNIDADES	CANTIDAD SOLICITADA ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIEN	NO APLICA	OBSERVACIONES
Gasas Limpias	Paquete X 100	1	CONSUMIBLE				X			
Gasas Estériles	Paquete por 3	20	CONSUMIBLE				X			
Apósito ó Compresas no estériles	Unidad	4	CONSUMIBLE				X			
Esparadrapo de Tela Rollo 4"	Unidad	2	CONSUMIBLE				X			
Baja lenguas	Paquete por 20	2	CONSUMIBLE				X			
Venda Elástica 2 X 5 Yardas	Unidad	2	CONSUMIBLE				X			
Venda Elástica 3 X 5 Yardas	Unidad	2	CONSUMIBLE				X			
Venda Elástica 5 X 5 Yardas	Unidad	2	CONSUMIBLE				X			
Venda De Algodón 3 X 5 Yardas	Unidad	2	CONSUMIBLE				X			
Venda De Algodón 5 X 5 Yardas	Unidad	2	CONSUMIBLE				X			
Clorhexidina Ó Yodopovidona (Jabón Quirúrgico)	Galón	1	CONSUMIBLE				X			
Solución salina 250 cc Ó 500 cc	Unidad	5	CONSUMIBLE				X			
Guantes de látex para examen	Caja por 100	1	CONSUMIBLE				X			
Termómetro de mercurio ó digital	Unidad	1	CONSUMIBLE				X			
Alcohol antiséptico frasco por 275 ml	Unidad	1	CONSUMIBLE				X			
Tijeras	Unidad	1	NO CONSUMIBLE				X			
Linterna	Unidad	1	NO CONSUMIBLE				X			
Pilas de repuesto	Par	4	CONSUMIBLE				X			
Tabla espinal larga	Unidad	1	NO CONSUMIBLE				X			
Collar cervical adulto	Unidad	2	NO CONSUMIBLE				X			
Collar cervical niño	Unidad	2	NO CONSUMIBLE				X			
Inmovilizadores ó férula miembros Superiores (Adulto)	Unidad	1	NO CONSUMIBLE				X			
Inmovilizadores ó férula miembros Inferiores (Adulto)	Unidad	1	NO CONSUMIBLE				X			
Inmovilizadores ó férula miembros Superiores (Niño)	Unidad	1	NO CONSUMIBLE				X			
Inmovilizadores ó férula miembros Inferiores (Niño)	Unidad	1	NO CONSUMIBLE				X			
Vasos desechables	Paquete por 25	1	CONSUMIBLE				X			
Tensiómetro	Unidad	1	NO CONSUMIBLE				X			
Fonendoscopio	Unidad	1	NO CONSUMIBLE				X			
Acetaminofén Tabletas Por 500 Mg	Sobre por 10	2	CONSUMIBLE				X			
Hidróxido de Aluminio tabletas	Sobre por 10	1	CONSUMIBLE				X			
Asa tabletas por 100 Mg	Sobre por 10	1	CONSUMIBLE				X			
Elemento de barrera ó máscara para Rcp	Unidad	2	CONSUMIBLE				X			
TOTAL		59								

Datos Representante de la Secretaria de Integración		Datos Representante de la Unidad Operativa	
Nombres y Apellidos:	FREDY ALEJANDRO RINCON ORTIZ	Nombres y Apellidos:	ALFA CRISTINA CARDENA
Firma:		Firma:	Olga Maritza Parra
Cargo:	ENFERMERO APOYO A LA SUPERVISIÓN	Cargo:	ENFERMERA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: Psicosocial -Gerontologia

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426 **del** **2018**		
Nombre del Asociado / Contratista	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**		
Nombre del Servicio	**CENTRO DE PROTECCION SOCIAL**		
Nombre de la Unidad Operativa	**HOGAR SAN JOSE SARAMITA**		
Dirección de la Unidad Operativa	**Cll 22 # 36a - 25**		
Telefono de la Unidad Operativa	8670796 - 3202047639		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	dominicashsj@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	Jesús Hernandez- Maria Cristina Posada - Milena Castiblanco - Ximena Quevedo		
Cargo	Psicologo - Gerontologa - Trabajadora Social - Psicóloga		
Celular	3012694107 - 3158800019 - 3202215253 - 3193598889		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	Alba Milena Afanador Rojas		
Celular	3107981028		
Correo Electrónico	aafanador@sdis.gov.co - apoyosupvejezt.p@gmail.com		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	Junio 14 de 2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	150 Personas Mayores	**Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:**	147 personas mayores en el centro de proteccion social. 2 personas mayores en urgencias y una persona mayor en cita médica
Hora de inicio:	8:20 a. m.	**Hora final:**	1.00 p. m.

Observaciones:

Siendo las 08:20 am del 14 de mayo 2019 el equipo de apoyo a la supervision de los componentes de desarrollo humano, nos acercamos a las instalaciones del centro de protección social Hogar San Jose Saramita con el fin de realizar visita de apoyo a la supervision, al llegar somos recibidos por el equipo porfesional, se realiza recorrido en compañía de la psicóloga y la trabajadora social, donde se evidencia a las personas mayores en el área de comedor tomando el desayuno los cuales se observan en perfecto estado de higiene. Así mismo, las habitaciones se encontraban en proceso de alistamiento y aseo. Talento humano: se reporta completo al momento de la visita. Las instalaciones se evidencian en buen estado y se observa al equipo profesional desarrollando actividades en torno a su labor.

En cobertura se cuenta con 147 personas mayores en la unidad operativa, Se reporta que se encuentra en Urgencias las personas mayores Rosa Velandia y Fabio Jaramillo. En Bogotá en cita medica Nelly Morales. Ingreso por traslado de Luis Antonio Cetina Bonza el 11/06/2019 de medio familiar. Traslado de Andres Espitia a CPS La Colonia el 11/06/2019.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA: 14 de junio 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: Psicosocial - Gerontología

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	**ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUAL**						
1	Formular el Plan de Atención Integral Individual –PAIIN- de cada persona mayor vinculada al servicio, en los tiempos establecidos y las orientaciones descritas en el anexo técnico.			X			Para el periodo se reporta formulacion al PAIIN de la personas mayores Aura Gonzalez de Torres quien ingreso el 13/05/2019 y Efrain Adolfo Iglesias Arango ingreso el 15/05/2019 se verifica en la historia social
1	Realizar la valoración inicial desde cada una de las áreas de atención cuando ingresa por primera vez al Centro de Protección Social una persona mayor.			X			Para el mes de junio 2019 se elaboraron las valoraciones iniciales de la persona mayor Aura Gonzalez de Torres, Efrain Adolfo Iglesias Arango y Ivan Alzate quien ingreso de traslado
1	Realizar el monitoreo del Plan de Atención Integral Individual – PAIIN- de las personas mayores de dependencia severa quintumestral, reportando el 100% del total de la población atendida de acuerdo con las orientaciones del anexo técnico.			X			Para el mes de junio se proyecta la realización de 8 monitoreos al PAIIN por cada uno de los profesionales, se observa listado de programación. En visita se verifican en fisico y firmados por todos los profesionales.
1	Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores mínimo cada tres meses en el formato indicado por la SDIS			X			Se proyecta 50 seguimientos para el mes de junio 2019 por parte de todos los profesionales cumpliendose el tercer trimestre, por el área de psicologia a la fecha se han realizado 06 intervenciones a demanda
2	**PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL**						
2	Realizar reporte mensual de las personas mayores susceptibles de egreso por superación de condiciones al supervisor del convenio, en los casos que aplique.			X			El dia 04 de junio 2019 se realizo envio del reporte de las personas suceptibles de egreso, al área tecnica de la subdireccion para la vejez manifestado que a la fecha no se han presentado casos que lo ameriten
2	Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI dando cumplimiento a lo señalado en el presente anexo el cual debe ser avalado por el supervisor del convenio.					X	No aplica para este periodo de revisión, ya se dio cumplimientoa la obligación en el tiempo estipulado por el anexo técnico.
2	Realizar actividades gerogogicas que favorezcan el desarrollo de las funciones mentales y físicas de las personas mayores apoyandose en el profesional de gerontologia			X			Por el área de gerontologia el dia 05, 06, 12 y 13 de junio 2019 actividad de autobiografia (lecturas). Se proyectan continuar los días miercoles y/o jueves del mes. El 07/06/2019 capacitación para talento humano "Prevención del maltrato en persona mayor", con 51 cuidadores. Actividad Hogar ecoamigable los dias viernes del mes. Pastoral los días miercoles y viernes con el apoyo de la comunidad de las hermanas.
2	Presentar un informe trimestral de carácter técnico que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes de atención: ocupación humana, cuidado integral, familia, participación y redes y buen trato, así como las líneas de atención y desarrollar todas las actividades allí propuestas.			X			Se realizó envio del mismo el día 07 de junio 2019 dando cumplimiento a los tiempos estipulados por el anexo técnico el cual corresponde al periodo comprendido entre el 7 de marzo 2019 al 6 de junio de 2019
2	Realizar los trámites y la coordinación necesarios para la afiliación, renovación, portabilidad y/o traslado de las personas mayores al sistema general de seguridad social en salud. En los casos que sea requerido, realizar las acciones pertinentes para garantizar el acceso y la atención oportuna en salud de las personas mayores de acuerdo a su afiliación.			X			El 12/06/2019 se solicitó actualizar carta de población especial de la persona mayor Luis Antonio Cetina Bonza. Así mismo, Se solicitó la desvinculación de la base de datos como población especial de la persona mayor Andres Espitia. El 13/06/2019 se evidencia por correo electrónico queja por no ser efectivo el traslado de 20 personas mayores de confacundi a convida.
3	**EJE: CUIDADO INTEGRAL**						
	Línea de Atención: Afectividad, identidad y Sexualidad						
3	Dentro de la linea cuerpo y mente			X			Por el area de psicologia se desarrolla actividad denominda " Activando nuestras mentes" desarrollada todos los lunes del mes y los dias martes se realiza actividad denominada retromemoria de igual forma se realiza acompañamiento y articulacion en cada una de las actividades programadas por el equipo interdisciplinario
3	Generar espacios y realizar actividades mensualmente que promuevan el reconocimiento y el respeto de las diferentes identidades, orientaciones sexuales y afectivas. (debe concordar con el cronograma mensual)			X			se realizo actividad denominada interactuemos como familia el dia 06 de junio 2019 con la perticiapcion de 30 personas mayores , y se proyecta dar continuidad a esta actividad el dia 20 de junio 2019
3,1	**Línea de Atención: Respiro a Cuidadores**						
3,1	Presentar durante el primer mes de ejecucion un porgrama de respiro e cuidadores.					X	No aplica para este perio de revisión. Ya se dio cumplimiento a la obligación dentro de los tiempos establecidos por el anexo técnico.
3,1	Ejecutar la totalidad del instructivo y su implementación de acuerdo a PAI			X			Se tiene proyectada actividad el 18/06/2019 para personal de cocina trabajo en equipo. El 21/06/2019 socialización para auxiliares de enfermeria Autoestima y 26/06/2019 con todo el personal de talento humano "Dinámica grupal". Se realizó envio de informe de avance del programa de respiro a cuidadores al equipo técnico, los dias 29/04/2019 y 17/05/2019.

4	**EJE: FAMILIA, PARTICIPACIÓN Y REDES**						
4.1	**Línea de atención: Familia**						
4.1	Contar con una estrategia de intervención con familias desde un enfoque sistémico, durante el primer mes de ejecución.					X	No aplica para este perio de revisión. Ya se dio cumplimiento a la obligación dentro de los tiempos establecidos por el anexo técnico
4.1	Se desarrollan actividades con familia mínimo cada dos meses				X		Se proyecta encuentro de familias el dia 30 de junio 2019 tema: "Las personas mayores en la familia", dando cumplimiento a la estrategia de familia
4.2	**Línea de atención: Participación**						
4.2	Contar con una estrategia de participación en espacios de socialización y organización para la garantía de los derechos y deberes, presentada en el segundo mes de ejecución. Se implementan actividades mínimo una vez al mes.				X		Se proyecta actividad de compañerismo para el dia 14/06/2019 y el 19/06/2019 "valores institucionales".
4.3	**Línea de atención: Redes**						
4.3	Desarrollar encuentros intergeneracionales y generacionales, cine-foros, conversatorios cada dos meses. (Acta , registro fotografico y planilla de asistencia)				X		Se realizó encuentro intergeneracional con un grupo de niños de la tuna del Liceo Campestre Sueños maravillosos el dia 11/06/2019. Se cuenta con evidencia fotográfica.
5	**EJE: PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO**						
5.1	**Línea de atención: Convivencia y Buen Trato**						
5.1	Presentar una estrategia de buen trato y prevención de violencias, mecanismos de resolución de conflictos, durante el primer mes de ejecución- IMPLEMENTACIÓN					X	No aplica para este periodo de revisión. Ya se dio cumplimiento a la obligación dentro de los tiempos establecidos por el anexo técnico.
5.1	implementar todas las actividades planteadas en el Plan de Atención Institucional en relación con la estrategia de buen trato.				X		Se realizo actividad denominada juguemos al buen trato el dia 05 de junio 2019 con la particpación de 12 personas mayores lo cual se cuenta con acta en digital, registro fotográfico y listado de asistencia.
5.1	Contar con un pacto de convivecia y se socializa con toda la comunidad institucional, **durante el primer mes de ejecucion**				X		Se realiza socializacion del mismo a los nuevos ingreses presentados durante el periodo a fin de mes.
6	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**						
6	Realizar oportunamente los reportes de novedades mensuales manteniendo la base de datos de la población actualizada.(Ficha SIRBE - Metafisica y Planilla de asistencia)				X		Se realizó envio de del reporte de novedades el dia 04 de junio al área técnica de la subdireccion para la vejez. Se evidencia correo electrónico de envio de mestafisica, formato de permanencia y novedadasdel CPS.
6	Coordinar con el supervisor del convenio los ingresos, egresos, novedades, ubicaciones y traslados que se requieran con la población institucionalizada (previo estudio).				X		Para el mes de junio se realizó coordinación con el área técnica para Ingreso de Luis Antonio Cetina Bonza el 11/06/2019 de medio familiar. Traslado de Andres Espitia a CPS La Colonia el 11/06/2019.
6.1	**Coordinación de acciones Transectorial e Interinstitucional**						
6.2	Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio. (Mencionar Entidades)				x		Liceo Campestre Sueños Maravillosos, Escuela de enfermeria Forma salud, Fundetec, Academia de Belleza Vivians, Hospital San Rafael, Supersalud, Oficina de SISBEN Municipal Universidad de Cundinamarca UDEC, SENA, Clinica Belen, IPS REMY EPSS. Convida, Damas grises de la Cruz Roja y Confacundi.
6.3	**Mejoramiento Continuo**						
6.3	Contar con un buzón de sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones a disposición de las personas mayores y familiares o redes sociales.(REVISAR PROTOCOLO DE APERTURA)				X		El Centro de Protección Social cuenta con buzón de sugerencias en lugar visible y de fácil acceso para las personas mayores y redes familiares -sociales.
6.3	Dar trámite a las solicitudes, quejas, reclamos o sugerencias enviadas, garantizando la respuesta oportuna.				X		Se proyecta apertura de buzón el dia de hoy 14 y 27 de junio 2019
6.3	Medir la satisfacción del servicio cada seis meses, dirigida a las personas mayores, familiares y/o redes sociales. Igualmente se aplica encuesta de satisfacción cada vez que se produce un egreso voluntario del servicio.					X	No aplica para este periodo de revisión.
6.4	**Administración de la documentación**						
6.4	Contar con una historia social por cada persona mayor, organizada cronológicamente, actualizada y custodiada de acuerdo con las normas de confidencialidad.				X		Se encuentran en proceso de organización de las historias sociales de forma cronológica. Se reporta que a la fecha de visita del mes de junio se encuentran organizadas 10 historias sociales aproximadamente.
6.5	**Gestión Documental**						
6.5	Implementar todas las actividades de gestión documental y archivo, atendiendo los lineamientos e instructivos definidos para la administración documental por el Subsistema interno de Gestión Documental y Archivo de la SDIS.				X		No aplica para este periodo

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 3 de 3

FECHA DE LA VISITA:14 de junio 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: Psicosocial - Gerontologia

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita	
Satisfactorio, los profesionales cumplen con cada una las obligaciones propuestas en el anexo tecnixo	
Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:	
Se solicita enviar via correo electronico los soportes de las actividades y obligaciones desarrolladas durante el trascurso del mes	
Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita	
Acciones a implementar:	**Plazo:**
Observaciones de quien recibe la visita: No hay observaciones.	
Firma de quien recibe la visita	
Nombres y Apellidos	Jesús Hernandez- Maria Cristina Posada - Milena Castiblanco - Ximena Quevedo
Cargo	Psicologo - Gerontologa - Trabajadora Social - Psicóloga
Fecha de la visita	14 de junio 2019
Hora inicio de la visita	8:20 a. m.
Hora finalización de la visita	1:00:00 p. m.
Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:	
Firma	Milena Afanador R
Nombres y Apellidos	Alba Milena Afanador Rojas
Cargo	Apoyo a la Supervision

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 14 de junio 2019 CONVENIO No:8426 DEL 2018

COMPONENTE: PSICOSOCIAL - DOTACION DE VESTUARIO

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Sudadera o ropa de calle: Sudadera: chaqueta tipo buzo con puños, cuello redondo o en V y ruedo en ribb y pantalón con elástico guardado en la pretina y dobladillo en collarín. En caso de que la persona mayor no desee ni requiera la sudadera, debe suministrarle ropa de calle compuesta de camisa y pantalón o falda y blusa.	1					x			Se realizo entrega de la dotacion en noviembre 2018 a la totalidad de la poblacion dando cumplimiento a lo solicitado en el anexo tecnico
Camiseta: En algodón 100% y manga corta.	2					x			
Saco*: **Abierto o cerrado.**	1					x			
Juego de Ropa interior: Para mujer: Pantis clásico en material de algodón y brasier sin arco con copa completa en material de algodón licrado. Para hombre: Pantaloncillo clásico en material de algodón.	2					x			
Juego de medias: En algodón	2 pares x persona mayor					x			
Calzado: Zapatillas en material sintético con suela de caucho o mocasín o zapato de amarrar acorde con el tipo de discapacidad.	1 par x persona mayor					x			
Media con talones: Para las personas mayores que permanecen en posición de cubito dorsal (postrados en cama), media con talones calentadores, en algodón, por lo tanto, no se le hará entrega de calzado.	2 pares x persona mayor					x			
Pijamas: Para mujer: Batas o pijamas camisa de manga larga y pantalón largo en algodón. Para hombre: Camisa de manga larga y pantalón largo en algodón.	1 una x persona mayor					x			
			Fecha de verificación:						14 de junio de 2019

Datos Representante de la Secretaria de Integración		Datos Representante de la Unidad Operativa	
Nombres y Apellidos:	Milena Afanador Rojas	**Nombres y Apellidos:**	Mª Milena A. Castiblanco A.
Firma:	Milena Afanador. R	**Firma:**	Milena Castiblanco
Cargo:	Apoyo a la Supervision Tecnica	**Cargo:**	Trabajo Social

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 14 de junio 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: PSICOSOCIAL - DOTACION ADMINISTRATIVA

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Lockers metálicos para el talento humano de servicios generales	1 para cada persona	NO CONSUMIBLE				x			
			Fecha de verificación:						14 de junio de 2019

Datos Representante de la Secretaria de Integración		Datos Representante de la Unidad Operativa	
Nombres y Apellidos:	Milena Afanador Rojas	Nombres y Apellidos:	Milena A. Castiblanco A.
Firma:	Milena Afanador R	Firma:	
Cargo:	Apoyo a la supervision Técnica	Cargo:	Trabajo Social.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 14 de junio 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: PSICOSOCIAL - KIT DE ASEO MENSUAL

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Cepillo de Dientes	1 cada 3 meses	CONSUMIBLE						X	
Vaso en material plástico para el enjuague del cepillado de dientes	1 entrega	CONSUMIBLE						X	
Seda dental 25 metros	1 cada dos meses	CONSUMIBLE						X	
Pastillas para lavar prótesis	30 pastillas por mes	CONSUMIBLE						X	a necesidad manejado por el area de enfermeria
crema adhesiva para fijar prótesis 40 gr	1 mensual-Ver nota aclaratoria	CONSUMIBLE						X	a necesidad manejado por el area de enfermeria
Enjuague bucal sin alcohol de 250 ml	1 mensual	CONSUMIBLE				X			
Crema dental para uso permanente 100 ml.	1 cada dos meses	CONSUMIBLE				X			
Jabón líquido antibacterial de tocador	Ver notas aclaratorias	CONSUMIBLE						X	Se cuenta con dispensador en cada baño/ habitación.
Jabón de tocador para baño	Ver notas aclaratorias	CONSUMIBLE				X			Se cuenta con dispensador en cada baño / habitación.
Desodorante en barra o roll-on no puede ser en sobre).	Mínimo 1 cada dos meses.	CONSUMIBLE				X			
Toalla para el cuerpo	3 unidades de 60 cm por 1.20 m, las cuales deberán suministrarse marcadas durante la ejecución del Convenio.	CONSUMIBLE						X	
Crema corporal hidratante con características acordes a las necesidades de las personas mayores.	Ver notas aclaratorias.	CONSUMIBLE				X			Se cuenta con dispensador en cada baño / habitación.
Máquina de afeitar desechable	2 al mes	CONSUMIBLE				X			a necesidad se maneja por el area de enfermeria
Toallas Higiénicas	Mensual-Ver nota aclaratoria	CONSUMIBLE							unidades a necesidad de maneja por el area de enfermeria
Pañales (Ver recomendaciones del recuadro)	Mínimo 6 diarios- Ver nota aclaratoria	CONSUMIBLE				X			unidades a necesidad de maneja por el area de enfermeria
Papel higiénico	Ver notas aclaratorias, uso individual o colectivo.	CONSUMIBLE				X			Se cuenta con un dispensador de papel higienico en cada Baño/Habitación.
Peinilla	1 entrega. Con características acordes a hombres y mujeres.	CONSUMIBLE						X	unidades
Champú	Ver notas aclaratorias	CONSUMIBLE				X			Se cuenta con dispensador en cada baño/ habitación.
Talco para pies 85 gr	1 al mes	CONSUMIBLE				X			
Cortaúñas y limas	1 entrega durante la ejecución del Convenio	CONSUMIBLE						X	unidades
			Fecha de verificación:						14/06/2019

Datos Representante de la Secretaria de Integración		Datos Representante de la Unidad Operativa	
Nombres y Apellidos:	Milena Afanador Rojas	**Nombres y Apellidos:**	Diana Marcela Garzón
Firma:	Milena Afanador R	**Firma:**	
Cargo:	Apoyo a la supervision	**Cargo:**	Jefe de Enfermeros

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426 **del** **2018**		
Nombre del Asociado / Contratista	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**		
Nombre del Servicio	**CENTRO DE PROTECCION SOCIAL**		
Nombre de la Unidad Operativa	**CPS HOGAR SAN JOSE DE SARAMITA**		
Dirección de la Unidad Operativa	**CALLE 22 # 36A 26 FUSAGASUGA**		
Telefono de la Unidad Operativa	8670796		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	hsjsaramita@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	YIMMY ORLANDO RODRIGUEZ		
Cargo	Gestor Ambiental		
Celular	3132450509		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	Francisco Ramirez Barrios		
Celular	3153014122		
Correo Electrónico	framires@sdis.gov.co		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	14/06/2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	150	**Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:**	150
Hora de inicio:	1:00 p. m.	**Hora final:**	3:30:00 p. m.
Observaciones:			
El personal del CPS se encuentra en sus labores respectivas, los adultos acaban de terminar el almuerzo. El edificio se observa en buen estado de aseo, orden y mantenimiento. El area de enfermeria se encuenra en remodelación, por lo cual se ha trasladado al segundo piso guardando tidas las precayciones para mantener ekl servicio.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA viernes 14 junio 2019 CONVENIO N°: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN		DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en el anexo técnico	Estado general del inmueble				X			
	Área de dormitorios				X			
	Área administrativa				X			
	Área de atención profesional				X			
	Área de mantenimiento físico				X			
	Área de gestión documental y archivo				X			
	espacios para actividades culturales, educativas y recreativas				X			
	Área de enfermería				X			Se movió provisionalmente al segundo piso mientras se realizan adecuaciones en el espacio original.
	Servicios sanitarios para personas mayores				X			En los baños del piso 2 de Sagrada Familia se encuentran 4 rejillas de sifones rotos. NO hay observaciones en los los demás baños. Mantenimiento adecuado.
	Servicios sanitarios para personal administrativo, servicios y visitantes				X			
	Cocina				X			
	Despensa				X			
	Comedor				X			
	Espacios para almacenamiento de elementos de aseo y lavado				X			
	Espacios para el alistamiento de personal				X			
	Depósito de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de				X			
	Área de lavandería				X			
2. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el-los inmuebles avalados por Subdirección de Plantas Físicas.	El servicio se presta en el (los) inmueble (s) avalado (s) por la subdirección de plantas físicas.				X			
	Se han cumplido las observaciones hechas por parte de Plantas Físicas en el aval.				X			
	El inmueble se mantiene en las condiciones que permitieron el aval por parte de plantas físicas.				X			
3. Dar cumplimiento a los requisitos denominados como "necesario para la prestación del servicio" en el presente anexo técnico, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	4.1.a. Programa arquitectónico	Espacios de almacenamiento de elementos de aseo y lavado			X			
		Espacios para el alistamiento de personal			X			
		Depósito de basuras o unidad móvil de			X			
	4.1.3.1 Generalidades de ubicación	Servicio de gas			X			
	4.1.3.2. Generalidades de infraestructura para funcionamiento	Estructura			X			
		Accesibilidad			X			
		Señalización y señalética			X			
		Iluminación y ventilación			X			
		Escaleras			X			
		Rampas			X			
		Corredores			X			
		Ventanería			X			
		Puertas			X			
		Cielo Rasos			X			
		Muros			X			
		Pisos			X			
		Pintura			X			
	4.1.3.3. Condiciones Específicas de infraestructura	Cocina y despensa			X			
		Baños			X			
		Cuarto de basuras			X			
		Tanque de agua			X			
		Otros						
4. Garantizar ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención de conformidad a lo establecido en el presente anexo técnico	Espacios de circulación				X			
	Tiene plan de mantenimiento y se cumple				X			
	El mobiliario se dispone de forma tal que no interrumpa la circulación.				X			
	Hay independencia espacial y control de acceso a las zonas de trabajo (ropas, talleres de mantenimiento, parqueaderos)				X			
5. Suministrar la dotación del inmueble, la cual debe estar en óptimas condiciones durante le ejecución del convenio.	4.2.1 Dotacion de habitaciones. Tabla 17 Relación de elementos de dotación de habitaciones.				X			
	4.2.6 Dotacion Mobiliario general. Tabla 23. Relación de elementos mínimos para el área administrativa				X			
	4.2.6 Dotacion Mobiliario general. Tabla 24. Relación de elementos mínimos para el área de recepción.				X			
	4.2.6 Dotacion Mobiliario general. Tabla 25. Relación de elementos mínimos para el espacio de reunión y atención a redes familiares o sociales.				X			
Demás obligaciones en proceso de ejecución.	Garantizar los servicios públicos de uso permanente				X			electricidad de CODENSA, acueducto de EMSERFUSA, internet, telefono y TV MOVISTAR.
	Garantizar el servicio de vigilancia del inmueble				X			
	Contar con Plan de emergencias y contingencias PEC durante el primer mes de ejecución del contrato				X			
	Garantizar el concepto técnico de bomberos vigente dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripcion del acta de inicio.				X			

77

FECHA DE LA VISITA viernes 14 junio 2019 CONVENIO N°: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Elaborar, implementar y socializar los protocolos de seguridad			X			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 3 de 3

FECHA DE LA VISITA viernes 14 junio 2019 CONVENIO N°: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita

El CPS cumple con los estandares y exigencias planteadas en el anexo técnico.

Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:

Se observa que la pintura del CPS se ha terminado de acuerdo al cronograma.
Se atendió la recomendación del mes anterior respecto a la puerta del tablero de tacos en puerta de baño de habitaciones Fátima.
En la lavanderia se corrigieron los cables a la vista con conexiones erróneas encontrado en la visita anterior.
En Sagrada Familia 2 se cambiaron las 4 rejillas de sifón de los baños rotas encontradas en la visita anterior.
Se realizaron los ajustes de las lámparas en cocina.
Se encuentra en adecuacion el espacio de enfermería, programado para terminar el dia 1 de julio.

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita

Acciones a implementar:	Plazo:
Continuar con el plan de mantenimiento actualizado.	

Observaciones de quien recibe la visita:

No hay observaciones

Firma de quien recibe la visita	
Nombres y Apellidos	YIMMY ORLANDO RODRIGUEZ
Cargo	Gestor Ambiental
Fecha de la visita	14/06/2019
Hora inicio de la visita	1:00 p. m.
Hora finalización de la visita	3:30:00 p. m.

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma	
Nombres y Apellidos	Francisco Ramirez Barrios
Cargo	Contratista - Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA viernes 14 junio 2019 CONVENIO N°: 8426 DEL 2018
COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE HABITACIONES CORRESPONDIENTE A AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS									
Cama sencilla con su tablado. 1.90 x 1.00 MT Metálica	1 para cada persona.	NO CONSUMIBLE	150			X			
Cama doble con su tablado. 1.50 x 1.90 MT Metálica y colchón de espuma flexible, densidad 30. (solo para moderado)	2 por Centro de Protección. (solo para moderado)	NO CONSUMIBLE	-					X	
Colchón para la cama, de 1.00 x 1.90 x 20 cms, de espuma flexible, densidad 30.	1 para cada persona	NO CONSUMIBLE	150			X			
Forros para colchoneta de 1.50 x 1.90 x 20 cms densidad 30, en tela de lona impermeable, cremallera lateral, dos agarraderas y dos respiradores.	1 para cada cama	NO CONSUMIBLE						X	
Forros para colchoneta de 100 x 1.90 x 20 cms densidad 30, en tela de lona impermeable, cremallera lateral, dos agarraderas y dos respiradores.	1 para cada cama	NO CONSUMIBLE	150			X			sincremallera
Almohada para adulto, medidas aproximadas de 65 cm. X 45 cm., color blanco, con forro en dacrón	1 para cada persona	NO CONSUMIBLE	150			X			
Forros para almohada medidas aproximadas de 65 cm. X 45 cm. en tela lona impermeable, cremallera lateral.	1 para cada persona	NO CONSUMIBLE	150			X			sin cremallera
Juegos de tendido para cama, en poliéster 100%, compuesto por sabana ajustable, sobre sabana y funda.	3 para cada persona	NO CONSUMIBLE	450			X			
Cobija 130 X 190 CMS térmica –**solo para clima frio**	2 para cada persona en clima frio.	NO CONSUMIBLE	0			-		X	
Manta 130 X 190 CMS en algodón-**solo para clima cálido**	2 para cada persona en clima cálido	NO CONSUMIBLE	150			X			
Cubre lecho 130 X 190 cm para cama sencilla Material: 50% Algodón - 50% poliéster	2 Para cada persona	NO CONSUMIBLE	300			X			
Cubrelecho 180 X 190 cm para cama doble Material: 50% Algodón - 50% poliéster **(solo para moderado)**	2 por Centro de Protección.	NO CONSUMIBLE	-					X	
Toldillo mosquitero para cama sencilla y para cama doble- **solo para clima caliente**	2 para cada persona	NO CONSUMIBLE	-					X	
Mesa de noche 45 cm x 50 cm x 37 cm de 2 Cajones *Ver nota aclaratoria No. 3.	1 para cada persona	NO CONSUMIBLE	50			x			Suficientes por razones del servicio en población severa.
Armario Plástico mediano: Largo: 65.0 cm - Ancho: 45.0 cm -Alto: 94.0 cm - Peso: 8.5 Kg.	1 para cada persona	NO CONSUMIBLE	150			x			En la zona de ropería
Cortina pesada en Material 100% Poliéster, y/o persiana de acuerdo con medida de ventanas habitaciones	1 para cada habitación.		100			x			
VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN DE ÁREA ADMINITRATIVA A CARGO DEL AREA AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS									
Computador Intel Core I3 Windows 10 Pro memoria RAM 4GB, Disco Duro de 500GB Grafico Intel 530 Peso 3,6KG Puerto USB HDMI VGA con teclado y mouse y licencia Office.	1 x cada profesional	NO CONSUMIBLE	16			x			
Impresora multifuncional con sistema de tintas Integrado. Función para copiar y escanear. Rendimiento de página de hasta 6,000 páginas en blanco y negro y 7,000 páginas a color. Resolución de impresión a blanco y negro de 4800 X 1200 DPI. tamaño del papel: A4, A5, B5, carta, oficio	1 x Centro de Protección Social	NO CONSUMIBLE	1			x			
Puesto de trabajo- escritorio metálico	1	NO CONSUMIBLE	16			X			
Sillas en malla ergonómica graduable giratoria	1	NO CONSUMIBLE	16			X			
VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN DE ÁREA DE RECEPCIÓN A CARGO DEL AREA AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS									
Juego de sala en material de fácil limpieza y desinfección con mesa de centro y butaca	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN PARA ESPACIO DE REUNIÓN Y ATENCIÓN A REDES FAMILIARES Y A CARGO DEL AREA AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS									
Proyector video beam 3000 tecnología lcd 1280 x 800 wxgapixeles contraste 15,000:1 ciclo de reemplazo de lámpara modo normal lámpara 200 wueh conectividad hdmi x 1 video de computadora componente d sub 15 pin entrada de audio rcax 2 proyecta audio y video compatible con pc y mac. vida útil de la lámpara hasta de 10,000 horas (modo eco) hasta 5,000 horas (modo normal) rgb 1 analógica rgb 2 digital video 1 audio 1 control externo relación aspecto 16:10 incluye cable de alimentación cable cvga y bolso de transporte	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Tablero acrílico, borrable con marco en aluminio 1.60 x 1.20	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Reproductor de DVD, puertos USB, hdmi, full HD.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			

		Fecha de verificación:	
Datos Representante de la Secretaría de Integración		**Datos Representante de la Unidad Operativa**	
Nombres y Apellidos:	Francisco Ramirez Barrios	**Nombres y Apellidos:**	YIMMY ORLANDO RODRIGUEZ
Firma:		**Firma:**	
Cargo:	Contratista - Apoyo a la Supervisión	**Cargo:**	Gestor Ambiental

80

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: NUTRICIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426 del 2018		
Nombre del Asociado / Contratista	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
Nombre del Servicio	CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL		
Nombre de la Unidad Operativa	HOGAR SAN JOSÉ PARA ANCIANOS SARAMITA		
Dirección de la Unidad Operativa	CALLE 22 NO. 36A-25		
Telefono de la Unidad Operativa	8670796		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	hsisaramita@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	MIRLEY YELITZA GIL RAMIREZ		
Cargo	NUTRICIONISTA DIETISTA		
Celular	3008782222		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	CLAUDIA LILIANA ESPINEL CORNEJO		
Celular	3114810463		
Correo Electrónico	ndapoyosuperv2cps@gmail.com		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	14/06/2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	150	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	147 Institucionalizados, 2 en urgencias, 1 en cita médica en Bogotá
Hora de inicio:	2:00pm	Hora final:	5:00pm
Observaciones:			
Se realiza recorrido en el servicio de alimentos en compañía de la nutricionista y se encuentra el servicio de alimentación en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección. La documentación al día. Personal con la dotación requerida. Buena infraestructura y equipos de cocina. El operador cuenta con todos los elementos de la lista de chequeo			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA: 14 DE JUNIO DEL 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2019

COMPONENTE: NUTRICIÓN

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIEN	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	**BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA**						
1,2,4	Implementar los instructivos de buenas Prácticas de Manufactura de producción de alimentos en los procesos de compras, recepción, almacenamiento, preparación, servido y distribución			x			
1,2,4	Diligenciar oportunamente los formatos y controles de cada uno de los procesos del sistema productivo de alimentos.			x			
11	Desarrollar e implementar una estrategia de Información Educación y Comunicación IEC para implementarla con el talento humano contratado, desarrollando como mínimo una socialización al mes			x			Para el mes de mayo se dictó al talento humano acerca de Estilos de vida saludable en el adulto mayor el 30 de mayo de 2019. Y el 20 de mayo con manipuladores de alimentos de Limpieza y desinfección.
11	Implementar la estrategia IEC, se programa mediante cronograma y ficha técnica, se controla la asistencia y Realización mediante formato F11 y se evalúa mediante pre y pos test			x			Se evidencia todos los soportes
7	Disponer de guía de capacitación en manipulación de alimentos de acuerdo con lo reglamentado en la resolución 2674 de 2013 art 12 y 13			x			Y el 20 de mayo se dictó capacitación con los manipuladores de alimentos de Limpieza y desinfección.
3	Diseñar e implementar por parte de la nutricionista del CPS el Manual Institucional de Dietas Terapéuticas de manera oportuna para dar cabal cumplimiento al servicio			x			Este fue diseñado por nutricionista del CPS y es que se maneja para la derivación de las dietas de las personas mayores. La última capacitación se dio el 22 de marzo a los manipuladores de alimentos y cuenta con pre test y post test
1.1	**ADQUISICIÓN MATERIAS PRIMAS Y CONTROL DE PROVEEDORES**						
1,2,4	Realizar el control y selección de proveedores y disponer de la lista de proveedores actualizada			x			Proveedores de carnes Clay, proveedor de Fruver, huevos y lácteos: La feria del aguacate, proveedor de abarrotes: makro. Se evidencia carpeta de control de proveedores.
1	Contar con concepto Higiénico sanitario favorable vigente por cada proveedor			x			Proveedor de Carnes Clay: Favorable del 13/2/2019, La feria del aguacate: 17/12/2018.
1,2,4	Cumplir con la normatividad vigente en materia de transporte de alimentos expedida por SDS o entidad competente por parte de los proveedores de alimentos			x			Proveedor de la carne: 12/05/2019 , Proveedor de la Feria del aguacate: 17/12/2018.
1.2	**RECEPCIÓN DE ALIMENTOS**						
2	Se observa orden y aseo en el lugar de recepción de los alimentos			x			Se evidenció en el recorrido que el lugar cumple con lo establecido
1,2,4	Adquirir alimentos fortificados como la sal (Yodo y flúor) y la harina de trigo (hierro, ácido fólico, niacina, vitamina B1 y B2)			x			Se evidenció que la harina e trigo y sal cumplen con la normatividad vigente
1,2,4	Cumplir con la Res. 1528/2002 (uso prohibido de Bromato de Potasio, solo o como aditivo en mezclas) para los productos de panadería, galletería y bizcochería			x			
1,2,4	Presentar características organolépticas (color, olor, aroma, textura) de buena calidad para frutas, verduras, hortalizas, tubérculos y demás alimentos frescos,			x			Los alimentos cumplen con las características organolépticas y de calidad, según las fichas técnicas de alimentos del centro de protección dando cumplimiento a lo establecido en anexo técnico.
1,2,4	Cumplir con la normatividad de rotulado, conforme a lo establecido en la resolución 5109/2005 y 333/2011 para los alimentos envasados y materias primas que se adquieran para el servicio de alimentos.			x			
1,2,4	Las bebidas lácteas tienen un procesamiento, composición, empaque, transporte, comercialización y características acordes con lo dispuesto en las normas (Decreto 616 de 2006 y demás normas que lo modifican) y son sometidos al menos a uno de los procesos de higienización contemplados en las mismas			x			
1,2,4	Adquirir alimentos de acuerdo a los ciclos de menús avalados por la Secretaría Distrital de Integración Social			x			Se tiene los alimentos para los ciclos de menús establecidos por el centro
1,2,4	Verificar condiciones de temperatura seguras en el momento de recepción de alimentos perecederos (lácteos y cárnicos).			x			
5	Contar con elementos necesarios para la recepción de los alimentos en material sanitario y de fácil desinfección (equipos, básculas, termómetros y recipientes entre otros)			x			Se cuenta con los equipos necesarios para el funcionamiento del servicio de alimentos de material adecuado y en adecuadas condiciones de limpieza y desinfección.
1,2,12	Diligenciar el formato de Entrada y salida de alimentos y se mantenerlo actualizado			x			Realizado por el técnico de cocina

1,2,4	Almacenar inmediato (en refrigeradores y congeladores) a la recepción de productos perecederos (lácteos y cárnicos), asegurando la continuidad de la cadena de frío			x			Se evidenció que los alimentos estan almacenados y cumplen con la cadena de frío según lo establecido en la normatividad sanitaria vigente
1.3	**ALMACENAMIENTO**						
2	Las bodegas de almacenamiento presentan buenas condiciones higiénico sanitarias y capacidad suficiente para las cantidades de alimentos			x			
2	Contar con puertas, pisos, paredes y techo recubiertos en material higiénico-sanitario (liso, no poroso, no absorbente, resistente, de fácil higienización y de color claro			x			
2	Presentar hermeticidad en las bodegas, para evitar ingreso de plagas y se encontrarse libres de humedad, iluminadas y protegidas de los rayos solares			x			
4	Contar con lámparas y los bombillos protegidos y en optimo estado de limpieza			x			
4	Realizar Limpieza y Desinfección de frutas, verduras, hortalizas, tubérculos y demás alimentos frescos, al momento de la recepción y como pre alistamiento			x			Se realiza en prealistamiento.
4	Las frutas, verduras, hortalizas y productos de panadería cuentan con nombre del producto, fecha de ingreso al almacén y fecha de salida			x			
4	Los alimentos no perecederos se encuentran almacenados en forma separada, alejados del piso (15 cm) y dispuestos, en material sanitario			x			
4	Los alimentos no perecederos se encuentran rotulados con nombre del producto, fecha de ingreso, fecha de vencimiento, fecha de preparación y lote			x			La rotulación la realizan los manipuladores de alimentos esta según la normativad sanitaria vigente.
4	Los alimentos que se almacenan en los equipos de frio se encuentran separados y protegidos según el tipo (crudos, preparados y pre cocidos) para evitar la contaminación cruzada			x			Los alimentos congelado y refrigerados se encuentra separados y evitando posible contaminación cruzada. .
2,4	Los alimentos se encuentran almacenados en equipos y elementos de material sanitario en buenas condiciones (si se evidencia deterioro, solicitar reposición o mantenimiento al contratista)			x			Se evidenció que los equipos de almacenamiento son de material de facil limpieza y desinfección.
2,4,5	Almacenar los alimentos de mayor riesgo, en condiciones de temperatura seguras: refrigeración (0 °C - 4 °C) y congelación (-1 - 18 °C)			x			Se evidencia formato al día.
2,4,5	Desinfectar los termómetros (frio y caliente) cada vez que son utilizados y encontrarse calibrados.			x			La calibración está proyectada para el 20 de junio y la anterior se realizó en abril de 2018.
5	Los equipos de frio se encuentran en optimas condiciones de limpieza y de funcionamiento			x			
2	Utilizar el método de rotación P.E.P.S (primero en entrar, primero en salir) en el almacenamiento			x			
2	Los alimentos almacenados en canecas tienen tapa y están rotulados con fecha de ingreso al almacén y fecha de vencimiento			x			
1,4	No tener productos tóxicos o de aseo en el área de almacenamiento de alimentos			x			Se almacen fuera del servicio de alimentos.
1.4	**PREPARACIÓN DE ALIMENTOS**						
1,12	Diligenciar diariamente el formato de inspección de alimentos preparados (Mínimo en 1 preparación del día).			x			Se verifica el formato y está diligenciado
1,12	Utilizar condimentos de origen natural en las preparaciones realizadas			x			
2,4	Realizar los procesos de pelar, cortar, clasificar, desmenuzar, extraer, etc. en forma higiénica y evitar la contaminación cruzada			x			
5	Contar con gramera digital para el control de peso de las porciones de alimentos ofrecidas			x			
1,13	Realizar el proceso de limpieza y desinfección del menaje se de acuerdo con los establecidos en el plan de saneamiento			x			
4	Contar con avisos alusivos a prácticas higiénicas			x			
4,13	Realizar el proceso de lavado de manos en cada cambio de operación y dispone de elementos de aseo en el área (jabón liquido inholoro, antibacterial, para manos), para el personal manipulador de alimentos			x			
1,13	Verificar textura y consistencia blanda en los cárnicos y/o derivados para permitir un consumo fácil y oportuno en los diferentes procesos como son masticación y deglución			x			
1,13	Limpiar y desinfectar las frutas y verduras que se consumen crudas, con sustancias autorizadas			x			Se verificó el correspondiente archivo
1.4.1	**CONDICIONES LOCATIVAS DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS**						
5	Disponer de los elementos necesarios para el buen funcionamiento del servicio de acuerdo al inventario de elementos de nutrición solicitado para la Subdirección para la Vejez			x			Se puede evidenciar en lista de chequeo.
1,13	Contar con condiciones adecuadas de limpieza y desinfección en el área de preparación de alimentos (verificar cumplimiento procedimientos de limpieza y desinfección antes y después de cada servicio)			x			
1,4	Contar con pisos, paredes y techos con superficies lisa, uniones redondeadas e impermeables, con hermeticidad en los puntos de unión y libres de hongos, polvo y humedad			x			
4	Contar con lámparas y bombillos debidamente protegidos y limpios			x			

4	Contar con ventanas con acabados libres de grietas o defectos que permitan acumulación de contaminantes y están provistas de anjeos apropiados			x			
4	Contar con puertas en material de fácil limpieza y presentar separación al piso de un centímetro			x			
4	Tener sistema de ventilación adecuada en el área de preparación de alimentos			x			Cuenta con una campana extractora y un extractor de olores
6	Tener los elementos de protección personal en buenas condiciones higiénico sanitarias			x			
1,13	Disponer de recipientes en material sanitario para la recolección de desechos, en adecuadas condiciones higiénicas, rotulados y dotados con bolsa y tapa			x			
1.5	**DISTRIBUCIÓN Y/O SERVIDO**						
1,12	Cumplir con las condiciones de presentación, contraste en color, textura, consistencia, sabor, forma y métodos de preparación de los alimentos servidos			x			
5	Disponer de utensilios higiénicos estandarizados (cucharas, pinzas, tazas, etc.), para el servido de los alimentos			x			Cuenta con las cucharas medidoras y gramera.
2	Ofrecer aparte el alimento proteico en trozos en las preparaciones, a fin de garantizar cumplimiento de la cantidad suministrada			x			
	Se realiza acompañamiento y asistencia por parte del personal que colabora en la distribución y servido .			x			Acompañamiento de todos los profesionales con los manipuladores de alimentos
2	Contar con certificado de capacitación en manipulación de alimentos y cumplir con las prácticas higiénicas y medidas de protección todo el personal que participa en el proceso de distribución de los alimentos			x			Las manipuladores de alimentos tienen sus certificados vigentes y dos próximos a vencer pero ya están programados y la dotación esta completa y adecuada
1,13	Permanecer en condiciones óptimas de aseo e higiene el área de comedor (Verificar procedimiento de limpieza y desinfección antes y después de cada servicio)			x			
1,13	Lavar y desinfectar adecuadamente las mesas, sillas y demás utensilios			X			
2	**APORTE NUTRICIONAL , CICLO DE MENÚS Y PORCIONES**						
1	El Asociado presento los siguientes documentos: Ciclo de Menús, minuta patrón, Análisis Cuantitativo de cada uno de los menús solicitados y Cuadro de Porciones de Alimentos, en los instrumentos dispuestos para tal fin, teniendo en Contar requerimientos establecidos por la subdirección de Vejez			x			Se continua en el proceso de AVAL
3	Publicar en el servicio de alimentos el ciclo de menús y el cuadro de porciones			x			Se encuentran publicados en el comedor los ciclos y en el servicio de alimetnos los ciclos y el cuadro de las porciones está publicado en el servicio de alimentación.
1,3	Las preparaciones suministradas durante la visita concuerdan con lo establecido en la minuta patrón y el ciclo de menús avalado			x			Menú 14 de un ciclo de 28 días
	Ofrecer la comida en los tiempos establecidos:			x			
1	tinto a bebida caliente (6.00 - 7.00 am)			x			7:30am
1	Desayuno (7.00 - 8:00 am) bebida con leche, alimento proteico, producto de panadería y fruta			x			8:00am : Queso, peto dulce con leche, mogolla de sal
1	Nueves (10.00-10.30 am) producto lácteo o jugo de fruta, derivado de cereal o acompañante			x			10:00 am Sorbete de guayaba y galletas de dulce
1	Almuerzo: sopa, proteina de origen animal o mixta, verdura -cruda o cocida- , cereal, tubérculo o plátano o raiz y jugo de fruta (12:00 - 1:00 pm)			x			12:00 pm : Sopa de cebada, pechuga en salsa de ciruela, arroz blanco, papa criolla dorada, zuquini verde salteado y jugo de mango.
1	Onces producto lácteo o jugo de fruta y derivado de cereal o acompañante (3.00 -3:30 pm).			x			3:30pm Queso picado en cuadros y papaya
1	Cena: sopa, proteina de origen animal, verdura -cruda o cocida- , cereal o tubérculo o plátano o raiz y jugo de fruta (5:00 - 6:00 pm)			x			5:00pm Carne de cerdo en tiras, ahuyama en poteca, arroz blanco y aromática de frutos rojos
1	Refrigerio nocturno (8.00 A 10.00 pm) opcional			x			Tiene 1 Hipoglúcida y 8 de la hiperproteica
3	**VALORACIONES NUTRICIONALES Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL**						
9	Realizar una primera evaluación del estado nutricional o evaluación de inicio a la población atendida en situación de Vejez que ingresan al servicio en el formato F12 y es reportada a la SDIS en los formatos F9 Y F8por parte de la nutricionista de la institución			x			En el mes de mayo ingresaron 3 personas mayores, se presentó un traslado y 2 fallecimientos. En el mes de junio sólo se ha presentado un ingreso y un fallecimciento.
9	Realizar valoración antropométrica y nutricional de seguimiento trimestral a la población atendida en situación de Vejez en la institución			x			El informe del seguimiento nutricional del primer trimestre se hicieron 150 seguimientos.
8	Contar con el equipo para realizar las medidas antropométricas: balanza y tallímetro calibrados y adipómetro (si es requerido)			x			Cuenta con todos los elementos solicitados en el anexo técnico

3	Establecer las dietas terapéuticas necesarias para garantizar el óptimo suministro alimentario según las diferentes patologías y estados nutricionales presentados por las personas mayores atendidas, determinando claramente el correspondiente plan alimentario individual por parte de la nutricionista del C.P.S.			x			En el Centro de protección se cuenta con las siguientes dietas terapéuticas teniendo en cuenta las patologías y estado nutricional de las personas mayores: 28 Hipocalóricas, 27 Hipoglúcidas, 1 hipercalórica, 5 hiperproteicas, 45 Nefropotectoras, 5 altas en fibra, 16 No lácteos, 3 protectoras de úlceras, 7 Liquidas completas, 5 Semiblandas y 5 alergia al marisco.
3	Mantener actualizado el listado de dietas especiales o terapéuticas y publicarlo en el servicio de alimentación y en el comedor			x			El Centro de Protección cuenta con el listado de dietas actualizado al día y publicado en el servicio de alimento, y el comedor.
9	Realizar la evolución en las respectivas historias consignando la información concerniente a antropometría, al seguimiento del régimen alimentario y a la evolución nutricional, con la misma frecuencia de tiempo establecida para la toma de datos			x			
10	Reportar la información antropométrica trimestral de la población atendida a la SDIS, a través del equipo técnico del servicio, en los tiempos establecidos				x		Se envio la información a principios del mes de mayo de 2019 dando cumplimiento al cronograma establecido
12	Diligenciar y aplicar de manera oportuna y permanente los procedimientos, instrumentos y formatos definidos para el servicio dando cuenta del registro, consolidación, sistematización y reportes de los procesos y novedades sobre las actuaciones adelantadas con las personas mayores			x			La técnica en cocina aplica y diligencia los formatos establecidos para el área de alimentos. Y la nutricionista los verifica.
3	Implementar el servicio de alimentos especiales y/o complementos nutricionales			x			A 9 personas mayores
4	**PERSONAL MANIPULADOR**						
6	Presentar uniforme completo (uniforme de color claro sin botones y sin bolsillos, delantal de caucho de color claro, tapabocas, gorro, guantes de diferentes colores, zapatos cerrados sin cordones o botas antideslizantes) por parte del personal manipulador de alimentos			x			Se evidenció en el recorrido que las manipuladoras de alimentos cuenta sus dotación completa y cumpliendo con la normatividad vigente.
6	La fecha de la ultima entrega de dotación al personal manipulador de alimentos.			x			La entrega se realizó el 28/05/2019
7	Contar con certificado de capacitación en manipulación de alimentos con vigencia de un año todo el personal manipulador del área de producción			x			Tiene certificación de manipulación de alimentos con fechas que oscilan de julio a diciembre de 2018. Hay dos por vencerse en el mes de julio pero ya hay programación de renovación.
7	Contar con exámenes de laboratorio con énfasis en vías respiratorias, piel y uñas y certificado médico donde conste aptitud de la persona para "manipular alimentos", no superior a un año, todo el personal manipulador de alimentos			x			Tiene exámenes médicos con fechas que oscilan de julio a diciembre de 2018. Hay dos por vencerse en el mes de julio pero ya hay programación de renovación.
1,4	Se observan buenas practicas de manufactura del personal durante el alistamiento, empaque, transporte y distribución del alimento			x			
1,4	El personal manipulador no presenta evidencias de: heridas, gripas, afecciones de piel o enfermedad infectocontagiosa			x			
5	**SANEAMIENTO BÁSICO**						
1,13	Contar con el documento PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO que contenga los programas: Limpieza y Desinfección, Control de Plagas y Roedores, Residuos Sólidos y Liquidos y Control y Abastecimiento de Agua Potable			x			
1,13	Garantizar el conocimiento, desarrollo e implementación del PSB en el área de producción de alimentos al igual que su evaluación y actualización periódica			x			La nutricionista lo realiza de forma periódica
1,4	Garantizar la estricta vigilancia de las condiciones higiénico sanitarias y de buenas practicas de manufactura en todas las actividades diarias mediante la inspección y diligenciamiento de las listas de chequeo en el área de producción de alimentos			x			Se evidencio todos los formatos diligenciados según anexo técnico
4,13	Contar con tanques de almacenamiento de agua con capacidad suficiente para un día de producción, construidos en material higiénico.			x			Hay 3 subterráneos uno de aguas lluvias y 2 de agua potable. 4 de Asbesto para cambio y 4 de plástico.
4,13	Realizar el lavado de tanques por parte de una empresa autorizada por S.D.S o autoridad sanitaria competente			x			El lavado de tanques se realizó el 24/01/2019 por la empresa Acoge Servicios integrales.
12	Diligenciar la lista de chequeo de control de hermeticidad del las áreas de alimentos del Centro de Producción Social.			x			
1,12	Realizar el controles de plagas, artrópodos y roedores			x			La Fumigación fue el 24/01/2019 por la empresa Acoge Servicios Integrales.
6	**CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS**						
1,13	Contar con acta de visita de hospital local para dar concepto sanitario para el área de preparación de alimentos, con fecha de expedición no superior a un año, emitida por la autoridad sanitaria competente			x			
1,13	En caso de no contar con concepto sanitario favorable se elaboró plan de mejoramiento a hallazgos de la Secretaria de Salud				x		
1,13	Las instalaciones se encuentran en perfectas condiciones de higiene y desinfección			x			
4	Contar con deposito de elementos de aseo			x			
1,13	Verificar la marcación de los elementos de aseo de acuerdo al código de colores del P.S.B. que asegure el uso de cada uno en las áreas definidas a fin de evitar posibles contaminaciones cruzadas			x			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 3 de 3

FECHA DE LA VISITA: 14 DE JUNIO DEL 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2019

COMPONENTE: NUTRICIÓN

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita
El operador esta dando cumplimiento al componente nutricional. Y se encuentar el servicio de alimentación en adecuadas condiciones higiénico-sanitasrias.
Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:
El operador cumple con la adquisición de toda la lista de chequeo anexa a ésta acta. El operador está haciendo la gestión con el proveedor de los carnicos, con el fin de que este ajuste el rotulo del empaque según el minimo establecido en la normatividad.

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita	
Acciones a implementar:	**Plazo:**

Observaciones de quien recibe la visita: No hay observaciones

Firma de quien recibe la visita	
Nombres y Apellidos	MIRLEY YELITZA GIL RAMIREZ
Cargo	NUTRICIONISTA DIETISTA
Fecha de la visita	14/06/2019
Hora inicio de la visita	2:00pm
Hora finalización de la visita	5:00pm

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma	
Nombres y Apellidos	CLAUDIA LILIANA ESPINEL CORNEJO
Cargo	APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 14 DE JUNIO 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: NUTRICIÓN

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPOS									
Refrigerador en acero inoxidable, potencia frig. 300 (W), consumo 440 (W), peso neto 122 (Kg), tensión monofásica 230 V – 50 Hz, alto 200 cm	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Nevera mixta (refrigeración-congelación) de 19 pies o 442 litros	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Congelador en acero inoxidable, 1 puerta, 7 pies - capacidad 45, altura 1,90 m.	1	NO CONSUMIBLE	3			X			Horizontal 1 y 2 verticales
Estufa industrial en acero inoxidable de 4 6 quemadores (fogones), con plancha a gas natural.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Estufa Enana en acero inoxidable con 4 puestos a gas natural	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Licuadora industrial en acero inoxidable. De mínimo 2 litros de capacidad.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Licuadora semindustrial de 2 litros con vaso en vidrio.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Licuadora familiar con características: Potencia: 600 W, capacidad de jarra: 1.5 litros, cristal templado 2 velocidades más pulsador, 2 pares de cuchillas de acero inoxidable, tapa y medidor de alimentos. Función pica hielo, base antideslizante.	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Extractor de olores: Campanas tipo pared, central o isla manufacturada en acero inoxidable calibre 18/20 tipo 304-430 antiácidos, dotada con filtros.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
ELECTRODOMESTICOS									
Sanduchera: Potencia: 1.400 W, capacidad 4 sánduches asa fría al tacto, doble luz de control, planchas antiadherentes, fácil de limpiar.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Horno microondas: Horno industrial en acero inoxidable como mínimo 2 niveles de altura.	1	NO CONSUMIBLE	3			X			
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN									
Báscula para alimentos: Báscula electrónica, con capacidad mínima [redacted]s.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Báscula p[redacted]entos: Báscula de plataforma con graduación, mínima de 50 gramos. Capacidad máxima 150 Kg	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Báscula electrónica industrial: Material: acero inoxidable, capacidad mínima: 150 kg, capacidad máxima: 300 kg., división/ precisión mínima: 50 g., precisión máxima: 100 g, Dimensión plataforma: mínima de 70 cm x 70 cm x 15 cm de altura, certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC para garantizar su correcta trazabilidad en las mediciones.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Pesa patrón con manija de agarre, material: hierro fundido superficie: superficie lisa sin grietas, marcas ni bordes afilados, agarre: las pesas con manija de agarre. Peso: 20 kg, garantía mínima de un (1) año. Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC.	1	NO CONSUMIBLE	0			X			Se realiza calibración: Abril de 2019 y se programará para el 20 de junio de 2019.
Tallímetro: Rango de medición: 0 - 220 cm / 0 - 87", División: 1 mm / 1/8" Peso: 0.4 lbs / 202 g, Dimensiones: 125 x 125 x 173 mm / 4.9 x 4.9 x 6.8", Que se pueda enrollar automáticamente. Para fijar en la pared, Fabricado en material que garantice la durabilidad.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Cinta Métrica: Con características flexibles, inextensible e impermeable con divisiones cada 1 mm, con máximo 0,5 cm de ancho y alcance de 150 cm.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Adipómetro Digital: Material: ABS (El acrilonitrilo butadieno estireno, resistente al impacto (golpes), pantalla LCD de fácil lectura. Potencia: 1x3 V batería CR2032 (incluida) Rango: 0 ~ 50mm/0 ~ 2" Resolución: 0,1mm/0.0005"	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Gramera: Balanza gramera de mesa, máximo de 1-Gramo de sensibilidad. - digital para Supervisión.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Bascula para el pesaje de Residuos Sólidos: Bascula con capacidad suficiente para el pesaje de los residuos sólidos o 1 dinamómetro.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Termómetro de punzón digital para productos fríos, con las siguientes características: 50°C a 300°C longitud sensor: 150 mm, dimensiones 40 mm x 30 mm x 30 mm, con batería, auto calibre.	1	NO CONSUMIBLE	2			X			
Termó[redacted]punzón digital para productos calientes con la siguien[redacted]rística: 40°C a -20°C, longitud sensor: 150 mm, dimensiones: 40 mm x 30 mm x 30 mm, batería, auto calibre	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
MUEBLES Y ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS									
Mesa de Trabajo: Mínimo una (1) mesa de trabajo lisa en acero inoxidable, bordes sin aristas.	1	NO CONSUMIBLE	2			x			
Anaquel: Para ubicación de alimentos no perecederos (víveres y abarrotes), en material higiénico sanitario.	1	NO CONSUMIBLE	3			x			

Estanteria: Liviana, de lámina del paral: Cold rolled, cal. 18, lámina de entrepaño: Cold rolled cal. 24, pintura electrostática en polvo, 4 parales y 6 entrepaños con refuerzos en V.	4	NO CONSUMIBLE	4			X			
Estibas: En material plastico	10	NO CONSUMIBLE	2			X			El sitio de almacenamiento de abarrotes y fruver es muy pequeño y no caben el número de estibas que se solicitan.
Escurridor: De pared para loza lavable en acero inoxidable.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Canastillas: Planas en material higiénico sanitario. Medidas Largo 60 cm X Ancho 40 cm. X Alto 25 cm.	30	NO CONSUMIBLE	28			X			
Manteles: Manteles de 12 puestos en lino	26	NO CONSUMIBLE	26			X			
Mesas Beneficiarios: En acero inoxidable o plásticas de 4 y 8 puestos	De acuerdo a cobertura contratada.	NO CONSUMIBLE	20			X			2 acero inoxidable y 18 plásticas
Sillas Beneficiarios: En material plástico con espaldar y brazos.	1 por cada persona mayor.	NO CONSUMIBLE	150			X			
MENAJE Y ELEMENTOS COCINA									
Platos - Vasos: Material en acero inoxidable, para sopa, seco, postre, bebidas calientes y bebidas frías para el 100% de los beneficiarios que garantice la porción servida por grupo etario. No se aceptan en material desechable.	1 por cada persona mayor.	NO CONSUMIBLE	150			X			
Cubiertos: Cucharas de sopa y postre, en acero inoxidable para el 100% de los beneficiarios.	1 por cada persona mayor.	NO CONSUMIBLE	150			X			
Set de sartenes: Antiadherentes en teflón (18, 20 y 24 cms)	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Pailas en aluminio fundido mínimo de 46 cm	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Calderos hondos de aluminio fundido.	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Olla con capacidad de 75 lt. extra fuerte, en aluminio y con tapa.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Olla a presión 10 litros	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Olla a presión de 5 litros	2	NO CONSUMIBLE	1			x			
Plancha para asar	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Ollas en aluminio número 36	3	NO CONSUMIBLE	3			X			
Batería de cocina: Fabricada en acero inoxidable, diseñada para cocinar con poca agua y grasas. Fondo induxal difusor, con tapa de acero inoxidable con forma de cúpula, asas de bakelita. Compuesta por: - Olla con tapa de 24 cm: 24 x 15.4 cm. (diámetro x altura), con capacidad: 6.9 L. - Olla con tapa de 20 cm: 20 x 12.1 cm. (diámetro x altura), con capacidad: 3.8 L. - Olla con tapa de 18 cm: 18 x 9.1 cm. (diámetro x altura) con capacidad: 2.3 L. - Olla con tapa de 16 cm.: 16 x 8 cm. (diámetro x altura), con capacidad: 1.6 L. - Cacerola de 16 cm: 16 x 8,5 cm. (diámetro x altura), con capacidad: 1.7 L. - Vaporera: 20 x 9,3 cm. (diámetro x altura) con capacidad: 2.9 L. - Sartenes con tapa de 24 cm: 24 x 7,1 cm.	2	NO CONSUMIBLE	2			x			
Recipiente almacenamiento de alimentos en plástico con tapa de 5 libras	1		1			X			
Recipiente plástico para ensaladas con tapa de 8 Libras	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Canecas plásticas con tapa 37 litros tapa para almacenamiento de granos	4	NO CONSUMIBLE	7			X			
Taza plástica grande	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Tina plástica 50 litros	2	NO CONSUMIBLE	2			x			
Jarra plástica con tapa de 1 litro	2	NO CONSUMIBLE	2			x			
Jarra plástica con tapa de 2 litros	4	NO CONSUMIBLE	4			X			
Jarra plástica con tapa de 5 litros	4	NO CONSUMIBLE	4			x			
Set de cucharas medidoras en plástico resistente a la distorsión, y a temperaturas altas, 1/8 copa - 30 ml, 1/4 copa, 60 ml, 1/3 copa - 80 ml, 1/2 taza - 125 ml, 1 taza - 250 ml.	3	NO CONSUMIBLE	3			X			
Vaso medidor con sensibilidad 10cc	3	NO CONSUMIBLE	3			x			
Recipiente almacenamiento de alimentos en plástico con tapa de 5 libras	10	NO CONSUMIBLE	10			X			
Recipiente plástico con tapa para almacenar queso con capacidad mínima de 2.5 kilos	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Bandejas en acero inoxidable entre 50 cm - 55 cm de largo x 30 - 38 cm de ancho.	15	NO CONSUMIBLE	20			X			
Recipiente en plástico para desinfección de fruver, con capacidad de 10 litros	5	NO CONSUMIBLE	4			X			Tienen dos platones de acero inoxidable.
Colador Plástico Grande	3	NO CONSUMIBLE	2						
Cernidor de aluminio grande	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Abrelatas en forma de tijera para fácil manipulación, manija giratoria que facilita el sistema y 2 discos pequeños, uno con borde en serrucho y otro con borde cortante. largo total: mínimo 13 cm, largo brazo: mínimo 7 cm apertura brazos: máximo 120°	2	NO CONSUMIBLE	1			x			No es necesario el otro abrelatas solicitado por cuanto en el ciclo de menús no vienen programados alimentos para utilzar éste equipo.
Tabla para picado en acrílico con código de colores.	6	NO CONSUMIBLE	6			X			
Cuchillo cocina para cortar carne	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Cuchillo cocina para cortar verdura	2	NO CONSUMIBLE	3			x			
Cuchillo cocina para pelar papa	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Cuchara para servir (aluminio fundido) con hueco	2	NO CONSUMIBLE	1			X			
Cuchara para servir (aluminio fundido) sin hueco	2	NO CONSUMIBLE	4			x			
Cucharon de aluminio, largo aproximado entre 30 a 35 cm. color plateado.	2	NO CONSUMIBLE	3			X			
Rallador en acero inoxidable de 4 caras, con dimensiones aproximadas: base 9.5 x 12.5 cm altura 22 cm.	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Rallador plástico de dimensiones aproximadas: base 9.5 x 12.5 cm altura 22 cm	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Pinza en acero inoxidable de mínimo 15 cm de largo, mango de acero inoxidable y punte dentada.	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Cuchara de servir pastas en acero inoxidable de medidas aproximadas de 30 a 35 cm.	3	NO CONSUMIBLE	2			X			
Tenedor de cocina acero inoxidable	2	NO CONSUMIBLE	2			X			
Cuchara espumadera en aluminio medidas 16 x 44 cm.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Molinillo plástico	3	NO CONSUMIBLE	1			X			hay un batidor en acero inoxidable.
Tijeras para cocina de tamaño aproximado 8", manija en polipropileno.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			

		Fecha de verificación:	14 DE JUNIO DEL 2019
Datos Representante de la Secretaria de Integración		**Datos Representante de la Unidad Operativa**	
Nombres y Apellidos:	CLAUDIA LILIANA ESPINEL CORNEJO	**Nombres y Apellidos:**	MIRLEY YELITZA GIL RAMIREZ
Firma:		**Firma:**	
Cargo:	APOYO A LA SUPERVISION	**Cargo:**	NUTRICIONISTA DIETISTA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: Psicosocial -Gerontologia

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426 **del** **2018**		
Nombre del Asociado / Contratista	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**		
Nombre del Servicio	**CENTRO DE PROTECCION SOCIAL**		
Nombre de la Unidad Operativa	**HOGAR SAN JOSE SASAIMA**		
Dirección de la Unidad Operativa	**Cr 4 # 6-21 -Sasaima**		
Telefono de la Unidad Operativa	3112273519		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	dominicashsj@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	Nancy Janeth Ramirez-Daniela Garcia		
Cargo	Gerontologa - Psicologa		
Celular	3116313769 - 3108602216 - 3045668386		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	Luz Mireya Cuestas Castillo		
Celular	313 3823564		
Correo Electrónico	lcuestasdis.gov.co mireyacc@yahoo.es		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	28 de junio de 2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	100 Personas Mayores	**Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:**	99 personas mayores en el hogar , 1 persona mayor hospitalizada, Alvaro Rivera
Hora de inicio:	10.00 a.m.	**Hora final:**	2:30 p.m

Observaciones:

Siendo las 10:00 am del 28 de junio de 2019, el equipo de apoyo a la supervision se acerca a las instalaciones del centro de proteccion social Hogar San Jose Sasaima, con el fin de realizar visita de apoyo a la supervision, al ingresar somos recibidos por el equipo profesional y por la delegada de la cordinadora para iniciar el recorrido.

Se inicia recorrido evidenciado que las perosnas mayores se encontraban en el area del comedor central realizando actividad de terapia ocupacional estimulando los sentidos y la mente en compañia de las auxiliares de terapia ocupacional y enfermeria; se evidencia profesionales en actividad administrativa, se reporta que el día de hoy los profesionales de trabajo social y área ambiental se encentran en el CPS del municipio de Funsa en proceso de inducción, en cuanto cobertura se cuenta con 99 personas mayores en la unidad opertiva, 01 persona mayor hospitalizada, Alvaro Rivera.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA: 28 de Junio de 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: Psicosocial - Gerontologia

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUAL						
1	Formular el Plan de Atención Integral Individual –PAIIN- de cada persona mayor vinculada al servicio, en los tiempos establecidos y las orientaciones descritas en el anexo técnico.			x			Para el mes de junio se proyecta la realizacion de 5 formulaciones al PAIIN de las personas mayores: Daniel Jimenez, Rigoberto Beltran , Jose Miguel Castillo, Jesus de la Cruz Villota, Blanca Cecilia Carvajal quienes ingresaron el mes anterior
1	Realizar la valoración inicial desde cada una de las áreas de atención cuando ingresa por primera vez al Centro de Protección Social una persona mayor.			x			Para el mes de junio se proyecta la realizacion de 05valoraciones iniciales por cada uno de los profesionales a las personas mayores Daniel Jimenez, Rigoberto Beltran , Jose Miguel Castillo, Jesus de la Cruz Villota, Blanca Cecilia Carvajal quienes ingresaron el mes anterior
1	Realizar el monitoreo del Plan de Atención Integral Individual – PAIIN- de las personas mayores de dependencia severa quintumestral, reportando el 100% del total de la población atendida de acuerdo con las orientaciones del anexo técnico.			x			Para el período se proyecta la realizacion de 14 Monitoreos al PAIIN
1	Registrar todas las intervenciones profesionales realizadas con las personas mayores mínimo cada tres meses en el formato indicado por la SDIS			x			Para el mes de Mayo se proyecta la realizacion de 29 Seguimientos a personas mayores por cada uno de los profesionales
	PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL						
2	Realizar reporte mensual de las personas mayores susceptibles de egreso por superación de condiciones al supervisor del convenio, en los casos que aplique.			x			el dia 04 de junio se realizo envio del reporte de las perosnas suceptibles de egreso, al area tecnica de la subdireccion para la vejez manifestado que a la fecha no se han presentado casos que lo ameriten, s eproyecfta la pfiroxima entrega para el dia 2 de julio 2019.
2	Presentar durante el primer mes de ejecución del convenio el Plan de Atención Institucional –PAI dando cumplimiento a lo señalado en el presente anexo el cual debe ser avalado por el supervisor del convenio.					x	No aplica para este periodo , se envio en el periodo del 21 de noviembre de 2018
2	Presentar un informe trimestral de carácter técnico que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes de atención: ocupación humana, cuidado integral, familia, participación y redes y buen trato, así como las líneas de atención y desarrollar todas las actividades allí propuestas.			x			Se realizo envio del mismo el dia13 de junio de 2019 (correspondiente del 7 de marzo al 6 d ejunio de 2019) dando cumplimiento a los tiempos estipulados por el anexo tecnico
2	Realizar los trámites y la coordinación necesarios para la afiliación, renovación, portabilidad y/o traslado de las personas mayores al sistema general de seguridad social en salud. En los casos que sea requerido, realizar las acciones pertinentes para garantizar el acceso y la atención oportuna en salud de las personas mayores de acuerdo a su afiliación.			x			A la fecha se han presentado casos en cuanto a: revinculacion de la persona mayor Zacarias Niño . Vinculacion de Jesus de la Cruz Villota, Blanca Cecilia Carvajal
2	Realizar actividades gerogógicas que favorezcan el desarrollo de las funciones mentales y físicas de las Personas Mayores, apoyándose en el profesional en gerontología y en terapia ocupacional. (Auxiliar-es en terapia ocupacional)			x			Para el mes de junio 2019 se realizaron actividades como: taller de estereotipos: dia 17 de junio 2019 actividad espiritual dia 4,6,11,12,13,19,20,21 de junio 2019 actividad aprendiendo dia a dia dia 4,6,7,17 de junio 2019 actividad rescate de la tradicion oral dia 17,20 dejunio n2019 actividad sensorial dia 5, 12 19,26 de junio 2019
3	**EJE: CUIDADO INTEGRAL**						
	Línea de Atención: Afectividad, identidad y Sexualidad						
3.1	Generar espacios y realizar actividades mensualmente que promuevan el reconocimiento y el respeto de las diferentes identidades, orientaciones sexuales y afectivas. (debe concordar con el cronograma mensual)			x			Se evidencia cronograma por el area de psicologia evidenciando la proyeccion de las siguientes actividades dando cumplimiento a la linea de atencion: actividad de interaccion y desarriollo social dia 17,25 de junio 2019 actividad reconozco mi cuerpo y el de los demas dia 11,21 de junio 2019. actividad promoviendo la afectividad dias 18, 25 de unio 2019
3.1	actividades desarrolladas por el area de psicologia enfocadas a dar cumplimiento a las obligaciones y actividades programadas en el PAI			x			Se realiza acompañamiento y articulacion en las actividades dirigidas por el area de gerontologia, psicologia y Trabajo social durante el mes. Aparte se realizan actividades administrativas dando cumplimiento a la entrega del informe mensual y actividades propias del servicio
3.2	**Línea de Atención: Respiro a Cuidadores**						
3.2	Presentar durante el primer mes de ejecucion un programa de respiro a cuidadores.					x	No aplica para este periodo , se realizo en el periodo del mes de noviembre de 2018
3.2	Ejecutar la totalidad del instructivo y su implementación de acuerdo a PAI			x			Para este periodo se tiene poryectada la realizacion de las siguientes actividades el dia 18 de junio 2019 actividad de Zumba.
4	**EJE: FAMILIA, PARTICIPACIÓN Y REDES**						
4.1	**Línea de atención: Familia**						
4.1	Contar con una estrategia de intervención con familias desde un enfoque sistémico, durante el primer mes de ejecución.					x	No aplica para este periodo , se realizo en el periodo del mes de noviembre de 2018
4.1	Se desarrollan actividades con familia mínimo cada dos meses.			x			El dia 09 de junio de 2019 se realizo reunion de familias con el tema perdon y reconciliacion , se conto con la participacion de 47 referentes familiares.
4.2	**Línea de atención: Participación**						
4.2	Contar con una estrategia de participación en espacios de socialización y organización para la garantía de los derechos y deberes, presentada en el segundo mes de ejecución. Se implementan actividades mínimo una vez al mes.					X	No aplica para este periodo , se realizo en el periodo del mes de noviembre de 2018
4.2	Dentro de la linea de participacion se desarrollonan actividades			x			Se desarrollo actividad denominada hacia una participacion activa los dia 10(ludoteca municipal),17(fortalecimineto del componente axiologico) y 18 (ludoteca municipal)de junio 2019, aromaterapia dia 20 de junio 2019 (participaron 8 personas mayores) lideada por el area de trabajo social y articulada con el area de psicologia, gerontologia
4.3	**Línea de atención: Redes**						
4.3	Desarrollar encuentros intergeneracionales y generacionales, cine-foros, conversatorios cada dos meses. (Acta , registro fotografico y planilla de asistencia)			x			Se reporta la actividad con el Centro Dia Renacer y el grupo de Teatro del Municipio de Sasaima el dia 27 de junio 2019

5	**EJE: PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO**					
5.1	**Línea de atención: Convivencia y Buen Trato**					
5.1	Presentar una estrategia de buen trato y prevención de violencias, mecanismos de resolución de conflictos, durante el primer mes de ejecución- IMPLEMENTACIÓN				x	No aplica para este periodo , se realizo en el periodo del mes de noviembre de 2018
5.1	implementar todas las actividades planteadas en el Plan de Atención Institucional en relación con la estrategia de buen trato.			x		Para el mes de jUNIO se realizaron: aprendiendo a vivir juntos y juntas losd ias 13 y 21 de junio 2019. Campaña de la No violencia y respeto por los derechos los dias 18 y 20 de junio 2019
5.1	Contar con un pacto de convivecia y se socializa con toda la comunidad institucional, durante el primer mes de ejecucion			x		Para el dia27 de junio de 2019 se realizo el comité de convivencia con las personas mayores y equipo interdisciplinario
6	**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**					
6	Realizar oportunamente los reportes de novedades mensuales manteniendo la base de datos de la población actualizada.(Ficha SIRBE -Metafisica y Planilla de asistencia)			x		Se relizo envio de del reporte de novedades: el dia 4 de junio 2019 (metafisica mensual mayo 2019, planillas de asitencia o permanencia, reporte de novedades en el DRIVE, ficha SIRBE de novedades y base de datos de la poblacion atendida a l 31 de mayo de 2019) al area tecnica de la subdireccion para la vejez. Al igual s eenio el reporte Bimensul personas mayores suceptibles de egreso
6	Coordinar con el supervisor del convenio los ingresos, egresos, novedades, ubicaciones y traslados que se requieran con la población institucionalizada (previo estudio).			x		Para el mes de junio 2019 se han presentado 1 ingresos y 1 fallecimiento a la fecha del dia de hoy
6.1	**Coordinación de acciones Transectorial e Interinstitucional**					
6.1	Coordinar con las instituciones que se requieran las acciones necesarias para la prestación del servicio. (Mencionar Entidades)			x		Se mantiene articulacion con la iglesia Ministerial Asambleas de Dios, Biblioteca Municipal, Hospital Ilario Lugo y Secretaria de Desarrollo Social, ludoteca municipal , EPS Convida, Centro Dia Renacer del Municipio de Sasaima, Jornada de peluqueria con la academia CEDECAT
6.2	**Mejoramiento Continuo**					
6.2	Contar con un buzón de sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones a disposición de las personas mayores y familiares o redes sociales.(REVISAR PROTOCOLO DE APERTURA)			x		se cuenta con un buzon de sugerencias, el cual se le da la apertura mensualmente
6.2	Dar trámite a las solicitudes, quejas, reclamos o sugerencias enviadas, garantizando la respuesta oportuna.			x		Se reporta la apertura de buzon de sujerencias de manera mensual, con la apertura el dia 27 de junio 2019, con la presencia de tres personas mayores, una hermana de la comunidad, un representante de enfermeria(enfermera jefe) y profesional representante del equipo psicosocial
6.2	Medir la satisfacción del servicio cada seis meses, dirigida a las personas mayores, familiares y/o redes sociales. Igualmente se aplica encuesta de satisfacción cada vez que se produce un egreso voluntario del servicio.				x	No aplica para este periodo el ultimo aplikiedo fue en el mes febrero 2019
6.3	**Administración de la documentación**					
6.3	Contar con una historia social por cada persona mayor, organizada cronológicamente, actualizada y custodiada de acuerdo con las normas de confidencialidad.			x		se cuenta con el documento de historia social por cada persona mayor el cual esta ubicada en el area de gestion documental del area de archivo del primer nivel del hogar, teniendo en cuanta los proceso socilitados en el anexo tecnico
6.4	**Gestión Documental**					
6.4	Implementar todas las actividades de gestión documental y archivo, atendiendo los lineamientos e instructivos definidos para la administración documental por el Subsistema interno de Gestión Documental y Archivo de la SDIS.			x		Se reporta la implementacion de las actividades según las indicaciones de gestion documental y archivo

88

FECHA DE LA VISITA: 28 de junio de 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: Psicosocial - Gerontología

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita
Satisfactorio, los profesionales cumplen con cada una las obligaciones propuestas en el anexo tecnixo
Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:
Se solicita enviar via correo electronico los soportes de las actividades y obligaciones desarrolladas durante el trascurso del mes se realizo revisio aleatoria de las historias sociales donde se evidencia que se encuentran al dia en formulaciones PAIIN, seguimientos, monitoreos y demas

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita	
Acciones a implementar:	**Plazo:**

Observaciones de quien recibe la visita:
Los Profesionales refieren que no tienen observaciones en sobre el desarrollo de la visita

Firma de quien recibe la visita	Nancy Janeth Ramirez- Daniela Garcia
Nombres y Apellidos	Nancy Janeth Ramirez- Daniela Garcia
Cargo	Gerontologa- Psicologa
Fecha de la visita	28 de junio de 2019
Hora inicio de la visita	10:00 a.m
Hora finalización de la visita	2:30 p.m

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma	Luz Mireya Cuestas Castillo
Nombres y Apellidos	LUZ MIREYA CUESTAS CASTILLO
Cargo	Apoyo a la Supervision

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int 20180072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 28 JUNIO 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: PSICOSOCIAL - KIT DE ASEO MENSUAL

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO		CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Cepillo de Dientes	1 cada 3 meses	CONSUMIBLE				x			Se realizo entrega todos los jueves del mes se hace revision del mismo, en caso de que llegare a faltar algun elemento con revision semanal se hace reemplazo y entrega del mismo
Vaso en material plástico para el enjuague del cepillado de dientes	1 entrega	CONSUMIBLE				x			
Seda dental 25 metros	1 cada dos meses	CONSUMIBLE				x			
Pastillas para lavar prótesis	30 pastillas por mes	CONSUMIBLE				x			a necesidad manejado por el area de enfermera
crema adhesiva para fijar prótesis 40 gr	1 mensual-Ver nota aclaratoria	CONSUMIBLE				x			a necesidad manejado por el area de enfermera
Enjuague bucal sin alcohol de 250 ml	1 mensual	CONSUMIBLE				x			
Crema dental para uso permanente 100 ml.	1 cada dos meses	CONSUMIBLE				x			
Jabón liquido antibacterial de tocador	Ver notas aclaratorias	CONSUMIBLE				x			Se cuenta con dispensador en cada baño/ habitación.
Jabón de tocador para baño	Ver notas aclaratorias	CONSUMIBLE						x	Se cuenta con dispensador en cada baño / habitación.
Desodorante en barra o roll-on no puede ser en sobre)	Mínimo 1 cada dos meses	CONSUMIBLE				x			
Toalla para el cuerpo	3 unidades de 60 cm por 1.20 m, las cuales deberán suministrarse marcadas durante la ejecución del Convenio	CONSUMIBLE							
Crema corporal hidratante con características acordes a las necesidades de las personas mayores	Ver notas aclaratorias	CONSUMIBLE							Se cuenta con dispensador en cada baño / habitación.
Máquina de afeitar desechable	2 al mes	CONSUMIBLE				x			a necesidad se maneja por el area de enfermeria
Toallas Higiénicas	Mensual-Ver nota aclaratoria	CONSUMIBLE				x			unidades a necesidad de maneja por el ara de enfermeria
Pañales (Ver recomendaciones del recuadro)	Mínimo 6 diarios - Ver nota aclaratoria	CONSUMIBLE				x			unidades a necesidad de maneja por el ara de enfermeria
Papel higiénico	Ver notas aclaratorias, uso individual o colectivo.	CONSUMIBLE				x			Se cuenta con un dispensador de papel higienico en cada Baño/Habitación
Peinilla	1 entrega. Con caracteristicas acordes a hombres y mujeres	CONSUMIBLE				x			unidades
Champú	Ver notas aclaratorias	CONSUMIBLE				x			Se cuenta con dispensador en cada baño/ habitación.
Talco para pies 85 gr	1 al mes	CONSUMIBLE				x			
Cortaunas y limas	1 entrega durante la ejecución del Convenio	CONSUMIBLE				x			unidades
			Fecha de verificación:						28/062019

Datos Representante de la Secretaría de Integración		Datos Representante de la Unidad Operativa	
Nombres y Apellidos:	MIREYA CUESTAS CASTILLO	Nombres y Apellidos:	[illegible]
Firma:	[signature]	Firma:	[signature]
Cargo:	Apoyo a la supervision	Cargo:	[illegible]

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 - 26/12/2018 Pagina: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 28 de JUNIO 2019 CONVENIO No.8420 DEL 2018

COMPONENTE: PSICOSOCIAL - DOTACION DE VESTUARIO

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Sudadera o ropa de calle:									
Sudadera: chaqueta tipo buzo con puños, cuello redondo o en V y ruedo en ribb y pantalón con elastico guardado en la pretina y dobladillo en collarín	1					x			Se realizo entrega de la dotacion el 30 de noviembre 2018 a la totalidad de la poblacion dando cumplimiento a lo solicitado en el anexo tecnico
En caso de que la persona mayor no desee ni requiera la sudadera, debe suministrarle ropa de calle compuesta de camisa y pantalón o falda y blusa									
Camiseta:	2					x			Se realizo entrega de la dotacion el 30 de noviembre 2018 a la totalidad de la poblacion dando cumplimiento a lo solicitado en el anexo tecnico
En algodón 100% y manga corta									
Saco*	1					x			Se realizo entrega de la dotacion el 30 de noviembre 2018 a la totalidad de la poblacion dando cumplimiento a lo solicitado en el anexo tecnico
Abierto o cerrado.									
Juego de Ropa interior:	2					x			Se realizo entrega de la dotacion el 30 de noviembre 2018 a la totalidad de la poblacion dando cumplimiento a lo solicitado en el anexo tecnico
Para mujer: Pantis clásico en material de algodón y brasier sin arco con copa completa en material de algodón licrado									
Para hombre: Pantalonrillo clásico en material de algodón.									
Juego de medias:	2 pares x persona mayor					x			Se realizo entrega de la dotacion el 30 de noviembre 2018 a la totalidad de la poblacion dando cumplimiento a lo solicitado en el anexo tecnico
En algodon									
Calzado:	1 par x persona mayor					x			Se realizo entrega de la dotacion el 30 de noviembre 2018 a la totalidad de la poblacion dando cumplimiento a lo solicitado en el anexo tecnico
Zapatillas en material sintético con suela de caucho o mocasin o zapato de amarrar acorde con el tipo de discapacidad									
Media con talones:	2 pares x persona mayor					x			Se realizo entrega de la dotacion el 30 de noviembre 2018 a la totalidad de la poblacion dando cumplimiento a lo solicitado en el anexo tecnico
Para las personas mayores que permanecen en posición de cubito dorsal (postrados en cama), media con talones calentadores, en algodón, por lo tanto, no se le hara entrega de calzado									
Pijamas:	1 una x persona mayor					x			Se realizo entrega de la dotacion el 30 de noviembre 2018 a la totalidad de la poblacion dando cumplimiento a lo solicitado en el anexo tecnico
Para mujer: Batas o pijamas camisa de manga larga y pantalon largo en algodón									
Para hombre: Camisa de manga larga y pantalón largo en algodon									

		Fecha de verificación:	28de JUNIO 2019
Datos Representante de la Secretaria de Integración		**Datos Representante de la Unidad Operativa**	
Nombres y Apellidos:	MIREYA CUESTAS CASTILLO	**Nombres y Apellidos:**	Daniela Garcia Ramirez
Firma:	Mireya Cuestas Castillo	**Firma:**	DANIELA GARCIA R.
Cargo:	Apoyo a la Supervisora	**Cargo:**	Psicologa

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO (TERAPIA OCUPACIONAL, ARTES, FISIOTERAPIA)

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426 **del** **2018**		
Nombre del Asociado / Contratista	**Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret**		
Nombre del Servicio	**Centro de Proteccion Social**		
Nombre de la Unidad Operativa	**Hogar San Jose Para Ancianos Sasaima**		
Dirección de la Unidad Operativa	**Cra 4 # 6-21 Barrio Centro**		
Telefono de la Unidad Operativa	311 2273519 fijo: 031846 8524		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	Dominicashsj@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	Carolina Enciso Rincon	Claudia Patrica Rodriguez Villamizar	Yeison Martinez Pareja
Cargo	Terapeuta Ocupaciona	Fisioterapeuta	Artista
Celular	311 5768827	3185936564	317 3351865
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	Luz Mireya Cuestas Castillo		
Celular	313 3823564		
Correo Electrónico	mireyacc@yahoo.es lcuestas@sdid.gov.co		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	28 DE JUNIO 2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	100 personas mayores	**Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:**	99 personas mayores en el Hogar 1 Hospitalizados
Hora de inicio:	10:00 a. m.	**Hora final:**	2:30 p.m
Observaciones:			

Se inicia recorrido por el hogar en compañia de los profesionales de la unidad operativa,se evidencia que se encuentran las personas mayores en las diferentes actividades y zonas del hogar,actividad estimulando los sentidos y la mente(proyeccion de la celebracion de San Pedro vido de internet y pequeña reseña historica de donde y cuando nace la Fiesta De San Pedro y San Juan a nivel religioso en el mundo y en Colombia) y actividad mis manos me ocupan en compañia de los profesionales de terapia ocupacional, ye nfermeria; de igual forma se evidencia personal de serviccios generales en sus diferentes actividades como organizacion de las diferentes areas del hogar, se reporta el ingreso de la profesional de Fisioterapia Claudia Rodriguez Villamizar quien ingresa de la licencia de maternidad desde el dia 17 de junio de 2019.Se reprota que el dia de hoy los profesionales de las areas de trabajo social y area ambiental se ecuentran en proceso de induccion en el CPS del municipio de Funza.

	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 28/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA : 28 DE JUNIO DE 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO (TERAPIA OCUPACIONAL, ARTES, FISIOTERAPIA)

	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	PLAN DE ATENCIÓN INSTITUCIONAL-PAI						
1,3	Elaborar el Plan de Atención Institucional-PAI y presentarlo dentro del MES (1) siguiente a la suscripción del ACTA DE INICIO para su respectivo aval.			X			El asociado cumplio los tiempos de entrega del Plande atencion individual PAI al area tecnica de la supervision para la vejez enviado el dia 5 de octubre 2018 siendo aprobado el dia 21 de noviembre de 2018
1,3	Ubicar el Plan de Atención Institucional en un lugar visible y de facial acceso para su consulta, conocimiento y veeduría de la comunidad.			X			Se encuentra publicado en el corredor de ingreso, cerca a recepción.
1,3	Implementar en el Plan de Atención Institucional (PAI), el desarrollo de actividades lúdico-recreativas, ocio y tiempo libre, espacio de literatura, teatro, artes plásticas o música, mínimo una vez al mes,teniendo en cuenta el eje Ocupación Humana y linea de atención "Lenguajes para la identidad" ***(Area de terapia ocupacional, artes)***			x			Por el area de Terapia Ocupacional:Actividad de espacios de diversion (tipo ludico recreativo-juegos de mesa-parques-domino-juego de balon- tejo -rana- proyeccion de peliicual -celebracion de cumpleaños, dia del padre) los dias 4,5,6,7,10,11,12,14,17,18,19,20,21,25,26,28 de junio 2019 Por el area de Artes: actividad coro y apoyo eucaristico (con la utilizacion de instrumentos musicales para amenizar los encuentros eucaristicos dias: 4,5,11,12,13,25,26 de junio 2019 y actividad de espacios literarios con la lectura de contenido personajes fantasticos(bruja, duendes) y otros temas de interes como (noticias nacionales)segun gustos e intereses de las personas mayores.
1,3	Planear y ejecutar semanalmente actividades aeróbicas, artísticas, de ocio o productivas, logrando con estas, la participación de la población teniendo en cuenta el eje Ocupación Humana y linea de atención "Movilizando capacidades"***(Área de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)***			x			Por el area de terapia ocupacional: actividad mis manos me ocupan "actividades de motricidad fina"(moldeado de papel,plastilina, ensartado, tejido trensado en tela y plastico, rasgado y recortado) fortalecimiento de patrones integrales por medio de encajables, ensartados, pinzas, agarres) dias 4,12,13,14,19,20,21,25,28 de junio de 2019 Area de fisioterapia: actividad de masoterapia movilizacion articular y estiramiento de forma pasiva - asitida los dia 5,12,17,19,26, de junio 2019
1,3	Desarrollar mínimo cada quince días actividades de ocio, manejo del tiempo libre y reconocimiento del cuerpo desde lo histórico, lo biológico, lo emocional y lo simbólico, cuidado de sí mismo y el cuidado hacia otros-as, en los que la persona mayor pueda participar de manera autónoma e independiente durante su proceso de vida institucional, teniendo en cuenta el eje Ocupación Humana y linea de atención "Espacios para la realización"***(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)***					x	por el area de terapia ocupacional: actividad mi ocupacion " actividades vocacionales y ayudantias: embetunado de zapatos, lavanderia, levantamiento de menaje, guia de invidentes los dias 1,5,6,112,13,17,19,20,26,27,29 de junio de 2019 Area de artes: actividad de remembranzas los dias 6,3,20 de junio 2019. despertares(herramientas tecnoclogicas como amplificador de sonido, audifonos de diadema con diferentes efectos sonoros) los dias 4,11,18 y 25 de junio 2019
1,3	Implementar actividades de cuidado de la persona mayor, mínimo una vez a la semana, mediante acciones y actividades interdisciplinarias que favorezcan un estado saludable y dinámico del cuerpo y de la mente que estén orientadas a fortalecer en las personas mayores capacidades de autocuidado y autodeterminación, para generar independencia a través de actividades de la vida diaria –AVD, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, estilos de vida saludable, envejecimiento activo y feliz , teniendo en cuenta el eje Cuidado Integral y línea de atención Cuerpo y Mente.***(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)***			x			Area de terapia ocupacional: se realiza actividad sonrisa y uñas salubables(actividades autocuidado higiene menor e higiene oral para mantener autonomia, la independencia de la persona mayor y el cuidado de sus uñas los dias: 14,15,21,22 de junio de 2019 Area de fisioterapia: actividad de gimnasia asistida(con musica, activacion de su estado fisico y movilizacion de articulaciones d emanera activa libre o pasiva) los dias 4,7,11,14,18,21,25,28 de junio 2019
1,3	Generar mensualmente espacios y realizar actividades que promuevan el reconocimiento y el respeto de las diferentes identidades (cultural, étnica, religiosa o de género), orientaciones sexuales y afectivas de las personas mayores en el servicio.					x	actividaad liderada por psicologia
1,3	Incluir de manera articulada al PAI actividades de celebración de fechas especiales: cumpleaños, navidad, año nuevo, día de la madre, día del padre, día de la mujer y del hombre, mes de la persona mayor (agosto), día de la familia, amor y amistad, día mundial de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la Vejez, teniendo en cuenta las tradiciones, cultura, creencias de las personas mayores.			x			Celebracion de Cumpleaños para 6 personas mayores el dia 28 de junio de 2019 Celebracion dia del padre el 14 de junio 2019(cactividades de cantos, trobas, poesia, baile viejoteca. Dia mundial de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la Vejez,el 27 de junio 2019
1	Contar con la dotación vestuario con las Personas Mayores de conformidad a lo establecido en el anexo técnico.					x	No aplica para este periodo ya que la primera entrega de dotacion de vestuario se realizo el pasado 30 de noviembre de 2018 para las 100 personas mayores, en el cual el asociado hizo entrega con: acta de entrega, listado de entrega de vestuario , registro fotografico
15	Contar con la dotación elementos para la realización de actividades con las Personas Mayores de conformidad a lo establecido en el anexo técnico. ***(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)***	x					Se anexa listado de relacion de materiales
7	Garantizar permanentemente el acceso a medios de comunicación e información y contar con los equipos de cómputo descritos en el Anexo Técnico (cada Centro de protección social debe contar con un (1) computador con acceso a internet por cada cincuenta (50) personas mayores con dependencia moderada y mínimo un computador para los que atiendan población con dependencia severa). Éstos serán de uso exclusivo de las personas mayores ***(Area de terapia ocupacional)***			x			Se cuenta con 2 equipos de computo con acceso a internet para uso exclusivo de la personas mayores
7	Capacitar a los participantes para realizar un uso adecuado del computador; el proceso de capacitación debe estar documentado y debe existir un registro mensual de las personas mayores que utilizaron los computadores. ***(Area de terapia ocupacional)***			x			se realiza la actividad de capacitacion de uso del computadoir y como medio de intervencion a nivel sensorial visual y auditivo denominada la RED, con el tema: videos de animales domesticos 6 de junio 2019 , videos de flrores exoticas junio 13, sitios turisticos de la region del meta el 20 de junio
7	Contar con acceso a medios escritos (periódico, revistas), teléfono fijo y telefonía móvil, todos los días en los horarios de atención. Para la utilización de los medios de comunicación puede establecer diferentes mecanismos que le permita a las personas mayores el acceso a los mismos ***(Area de terapia ocupacional)***			x			Se cuenta con variedad en libros, revistas, radio, telefono fijo y movil, televisores en los dos comedores, computador, los cuales son canales de comunicacion dirigido a las personas mayores. Se reporta la utilizacion de medios de comunicación en actividades como: estimulación sensorial con el computador "la red"; Videos musicales y noticias en TV
1,3	Elaborar mensualmente el cronograma de actividades desde el area profesional, priorizando aquellas que son fundamentales para la óptima prestación del servicio ***(Area de terapia ocupacional, artes, fisoterapia, educación física)***			x			Cumple con la obligacion , cada uno de los profesionales cuenta con cronograma de actividades los cuales a la fecha se ha dado cumplimiento con el mismo
1,3	Registrar la asistencia y participación de las personas mayores en cada una de las actividades desarrolladas en el servicio.***(Area de terapia ocupacional, artes, fisoterapia, educación física)***			x			Cumple con la obligacion cada uno de los profesionales cuenta con listado de asistencia y registro fotografico de cada una de las actividades realizadas durante el mes.
1,3	Contar con un archivo digital en el cuál se conserven fotografías, videos y demás material que permita evidenciar las actividades desarrolladas con las personas mayores.***(Area de terapia ocupacional, artes, fisoterapia, educación física)***			x			Cumple con la obligacion, cada uno de los profesionales cuenta con un archivo digital el cual reposa en los equipos de los profesionales del area. Se evidncian actividades como: estimulando los sentidos y la mente, mis manos me ocupan, espacios de diversion, mi ocupación, la red, sonrisa y uñas saludables. Coro y apoyo eucaristico, remembranzas, espacios literarios, despertares. Gimnasia asistida, masoterapia, terapia fisica, entrenamiento de marcha.
1,3	Presentar un informe trimestral de carácter técnico que contenga los avances, dificultades y proyecciones inherentes al PAI incorporando los ejes de atención: ocupación humana, cuidado integral, familia, participación y redes y buen trato, así como las líneas de atención y desarrollar todas las actividades allí propuestas.***(Area de terapia ocupacional, artes, fisoterapia, educación física)***			x			No aplica para este periodo, se realizo envio del informe trimestral PAI el pasado : 13 de junio 2019
10	Realizar como MINIMO UNA (1) SALIDA LÚDICO-RECREATIVA de conformidad a lo establecido en el anexo técnico (notificación al supervisor, protocolo de salida, transporte, aval de minuta por nutrición)					x	No aplica para este periodo , se reporto que se realizo la salida # 1 el pasado 20 de febrero 2019 al lugar de: Finca Acapulco con un numero de personas mayores 97 acompañados por:equipo profesional de enfermeria.
	ATENCIÓN INTEGRAL INDIVIDUAL						
1	Realizar desde su disciplina la valoración inicial a la persona mayor, explorando condiciones físicas, mentales, psicosociales y ocupacionales, gustos e intereses de las personas mayores.***(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación física)***			x			Se proyecta la realizacion de 5 aloracion inicial para la persona mayor:Beltran Torres Rigoberto, Carvajal Blaca Cecilia, Castillo Gomez Jose, De la Cruz Villota Jesus , Jimenez Molina Daniel.

2	Realizar el diligenciamiento, implementación, seguimiento y evaluación del Plan de Atención Integral Individual –PAIIN, el cual deberá contemplar el conjunto de acciones integrales de carácter interdisciplinario fundamentadas en el reconocimiento individual de las habilidades, capacidades, potencialidades, intereses y creencias e incluirlo en la historia social del participante. ***(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación fisica)***			x			se evidencia programcion y elaboracion de 5 formulaciones PAIIN Beltran Torres Rigoberto, Carvajal Blanca Cecilia, Castillo Gomez Jose, De la Cruz Villota Jesus , Jimenez Molina Daniel. Se evidencia la programacion y realizacion de 14 Monitoreos PAIIN para junio 2019, terminando la programacion para del segundo quintomensul de las personas mayores:MERCEDES ARTEAGA ELVIRA BAYONA, VIRGINIA CARO, JUNA DIAZ, RUBIEL GARCIA, JOAQUINA GOMEZ, LEONOR GONZALEZ, RAFAELA INFANTE, GLORIA LOPEZ, JESUS MORA, ELENA MURCIA, CARMEN QUIÑONES, EUSEBIA RUIZ, CARLOS TORRES.
4	Registrar en la historia social todas los procedimientos, acciones e intervenciones realizadas cada *tres meses o de manera inmediata* cuando haya una situación extraordinaria o en la cual el profesional requiera hacer énfasis en los formatos por la SDIS. ***(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación fisica)***			x			Se evidencia la porgramacion y realziacion de29 seguimientos trimestrales, dando continuidad al cuarto trimestre del convenio actual,d e las personas mayores: JULIA ACUÑA, MERCEDES ARTEAGA,CANDIDA BARRERA,DILUVINA BELTRAN, BENICIA CARDENAS, VIRGINIA CARO, EDUARDO CEBALLOS, VERONICA DIAZ, EMMA FRANCO,RUBIEL GARCIA,ANA GARZON,MARIA JESUS GOMEZ,ROSARIO GONZALEZ,OLIVIA GRAJALES,YANIRA HURTADO, GLORIA LOPEZ,JESUS MORA, ADELIA MUÑOZ, SACARIAS NIÑO, LUIS EMIRO NUÑEZ,CECILIA PAEZ, AQUILEO PULIDO, HUGO RESTREPO, MARLENY RIOS, EVA TULIA RODRIGUEZ, LUZ MARIA ROSERO, DEYANILA SOTELO, CARLOS TORRES, LUIS ANTONIO VARGAS.
1	Diligenciar de manera oportuna, sistemática y permanente los procedimientos, instrumentos y formatos definidos para el servicio dando cuenta del registro consolidación, sistematización y reportes de los procesos y novedades sobre las actuaciones adelantadas con las personas mayores. (especificar los formatos aplicados desde cada una de las áreas de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación fisica)			X			Cumple con la obligacion cada uno de los profesionales diligencia de manera oportuna los formatos y procedimientos orientados por la SDIS
1,3	Planear ejecutar y evaluar las actividades artísticas grupales que promuevan el mantenimiento y desarrollo de potencialidades y destrezas según habilidades, gustos e intereses.***(Área de artes*** -cronograma, actas, listas, registro fotográfico)			X			Se realizan actividades de espacios literarios, asistencia a las actividades eucariticas, se realizan actividades en general de acuerdo a sus habilidades, destrezas, residuales, gustos e intereses de cada persona mayor.
1,3	Articular y liderar desde el área de artes con las áreas de Terapia Física y Terapia Ocupacional, Salud y Psicosocial , las acciones necesarias para lograr los objetivos propuestos por el ***área Artística*** (actas, listado y registro fotográfico)			x			Los profesionales realizan las actividades de manera articulada dando cumplimineto a lo establedido y las actividades propuestas en el PAI
1,3	Establecer coordinación interinstitucional, intersectorial y transectorial, con la empresa privada y pública para el desarrollo de actividades de tipo artístico, recreativo y cultural (acta, listado se asistencia) ***(Area Artes)***			x			EL area de artes para este periodo el Colegio Institucion Educativa San Nicolas con labor social,, Parroquia del municipio y tambien apoyan las demas areas.
1,3	Supervisar actividades básicas de la vida diaria, refuerzo en hábitos higiénicos, de autocuidado y manejo de auto-imagen.***(Area de terapia ocupacional)***			x			Se realiza actividad de sonrisa y uñas saludables según cronograma de la actividad
1,3	Asesorar y dirigir en los procesos de enseñanza, aprendizaje, cuyos contenidos educacionales estén relacionados con el desarrollo de la ocupación humana ***(Area de terapia ocupacional)***			x			Se dearrolla actividad denominada estimulando los sentidos y la mente encaminda al fortalecimiento de las habilidades sensoriales y cognitivas liderada por terapia ocupacional. Los dias 4,5,6,7,10,11,13,17,18,20,26,27,28 de junio 2019
1,3	Organizar y ejecutar las actividades programadas con las personas mayores teniendo en cuenta habilidades, destrezas, gustos, condiciones físicas y mentales, siguiendo las orientaciones profesionales del-la terapeuta ocupacional. (cronograma, acta, listado de asistencia, registro fotográfico) **(Auxiliar-es en terapia ocupacional)**			x			Los profesionales planean y desarrollan actividades de acuerdo a las capacidades y habilidades de cada una de las personas mayores con el fin de motivar y mantener actividades funcionales en las mismas
1,3	Reportar a la terapeuta ocupacional mensualmente la programación de las actividades, ejecución, asistencia y evaluación de las actividades realizadas (cronograma, listado y registro fotográfico) **(Auxiliar-es en terapia ocupacional)**			x			Las auxiliares cuentan con cronograma individual referiendo las actividades a desarrollar durante el mes
1,3	Realizar actividades gerogógicas que favorezcan el desarrollo de las funciones mentales y físicas de las Personas Mayores, apoyándose en el profesional en gerontología y en terapia ocupacional. **(Auxiliar-es en terapia ocupacional)**			x			las 2 auxiliares de terapia ocupacional apoyan al ares de Gerontologia en actividad denominada estimulando nuetros sentidos
1,3	Implementar los protocolos establecidos para la atención integral de la persona mayor de acuerdo a las recomendaciones médicas para la ejecución, de actividades e intervenciones de carácter físico- motor **(Área Fisioterapia)**			x			Cumple con la obligacion la terapeuta fisica da cumplimiento cabal a los protocolos establecidos para la atencion integral de las personas mayores del centro de proteccion social
1,3	Implementar del uso adecuado de las ayudas técnicas y su distribución según las necesidades de las persona mayores (sillas de ruedas, bastones, caminador) ***(Área Fisioterapia)***			x			En este periodo la profesional maneja el formato de uso y distribucion de las ayudas tecnicas a necesidad:18 sillas de ruedas permanente , 21 para traslado en silla de ruedas,18 caminadores , 4 bastones , 13 marcha asistida , 25 marcha independiente y uso de muletas 1
1,3	Participar en el desarrollo de actividades de promoción, prevención, y cualificación dirigidas a los cuidadores de la persona mayores, conjuntamente con el equipo disciplinario. Acta listado de asistencia y registro fotográfico. ***(Área Fisioterapia)***			x			Se realizan actividades de pausas activas con el personal cuidadores y equipo.
1,3	Coordinar con la empresa pública y privada para el desarrollo de las actividades recreativas, culturales, de promoción de la salud y aprovechamiento del tiempo libre. ***(Área Fisioterapia)***			X			Los profesionales se articulan y participan en el desarrollo de actividades de promocion y prevencion las cuales programan con cada uno de los profesionales de las demas areas , como es: la gimnasia asistida.
1,3	Establecer coordinación interinstitucional, intersectorial y transectorial, con la empresa privada y pública para el desarrollo de actividades recreativas, culturales, de promoción de la salud y aprovechamiento del tiempo libre, junto con la coordinación (Área fisioterapia)			X			Con al area de trabajo social y terapia ocupacional se hace articulacion con redes interinsitucionales como Institucion Educativa Colegio San Nicolas, con asistencia de 4 alumnas de grado 10 los dias viernes y sábados.
	GESTIÓN DOCUMENTAL						
6,4	Implementar todas las actividades de gestión documenal y de archivo, atendiendo a los lineamientos e instructivos definidos para la administración documental por el subsistema interno de Gestión Documental y de Archivo.***(Area de terapia ocupacional, artes, fisioterapia, educación fisica)***			x			Se reporta para este periodo capacitacion al talento humano sobre parametros en organizacion delas historias sociales en dia 27 de mayo 2019 por parte de gestora documental del hogar.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE PRESTACIÒN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÒN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 3 de 3

FECHA DE LA VISITA : 28 DE JUNIO de 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO (TERAPIA OCUPACIONAL, ARTES, FISIOTERAPIA)

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita			
Satisfactorio cada uno de los profesionaes dio cumplimiento al desarrollo de las actividades y cumplimiento cabal de las obligaciones plasmadas en el anexo tecnico			
Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:			
Se solicita a los profesionales enviar via correo electronico los soportes de las actividades desarrolladas durante el mes de junio 2019. Se revisaron de manera aleatoria las historias sociales delas personas mayores, donde se evidencio la realizacion y cumplimineto de monitoreos, seguimientos, valoraciones etc.segun los tiempos establecidos			
Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita			
Acciones a implementar:			**Plazo:**
Observaciones de quien recibe la visita:			
Firma de quien recibe la visita	Carolina Enciso R	Claudia Patricia Rodriguez	
Nombres y Apellidos	Carolina Enciso Rincon	Claudia Patricia Rodriguez	Yeison Martinez Pareja
Cargo	Terapeuta Ocupacional -	Fisioterapeuta -	Artista
Fecha de la visita	28 de junio de 2019		
Hora inicio de la visita	10:00 a.m		
Hora finalización de la visita	2:30 p.m		
Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:			
Firma	Luz Mireya Cuestas Castillo		
Nombres y Apellidos	Luz Mireya Cuestas Castillo		
Cargo	EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION -SDIS		

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Version: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 28 de Junio 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE :ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Instrumentos de percusión (panderos oceánicos, maracas, tamboras, llamadores, caja vallenata, caja china, claves, sonajeros indígenas)	15	NO CONSUMIBLE	15				X		SOBRESALIENTE
Bastones palos de madera de 120 cms largo x 2 cms diámetro, terminados y lacados.	50	NO CONSUMIBLE	7	x					Faltan 43
Instrumentos de aire (flautas)	15	NO CONSUMIBLE	0	x					Faltan 15
Instrumentos de metal Xilófonos, triángulos, campanas tubulares, crótalos, campanas, gongs, timbales	18	NO CONSUMIBLE	2	x					Faltan 16
Trajes típicos para danza bailes hombre y mujeres	10	CONSUMIBLE	6	x					Faltan 4
Colchonetas grande 100 cms x 80 cms	50	NO CONSUMIBLE	7	x					Faltan 43
Aro hula hula de 60 cms	30	NO CONSUMIBLE	17	x					Faltan 13
Bandas elásticas de colores amarillo, azul, verde, rojo de 5 cm ancho X 1.20 cm de largo.	3 POR COLOR DE RESISTENCIA	CONSUMIBLE	8	x					Faltan 4
Esencias aceite de fragancias variadas : de jazmín 1 -de rosas 1 - de cedro 1- de lavanda 1- eucalipto 1, limón 1.	6 frascos de 250 ml	CONSUMIBLE	3	x					Faltan 3
CD´s música variada para actividades	12	NO CONSUMIBLE	15			X			SATISFACTORIO
Kit sensorial (tablas de texturas, plastilinas terapéuticas, tablas multifunción (pinza fina, pinza gruesa, agarres)	2	NO CONSUMIBLE	2				X		SOBRESALIENTE
Balón terapéutico 85 cms diámetro, colores variados. material plástico y válvula que garantice la salida del aire	2	NO CONSUMIBLE	2				X		SOBRESALIENTE
Rueda de Hombro	1 POR CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	NO CONSUMIBLE	1			X			SATISFACTORIO
Escalerilla de Dedo	1 POR CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	NO CONSUMIBLE	1			X			SATISFACTORIO
Barras paralelas	1 POR CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	NO CONSUMIBLE	1			X			SATISFACTORIO

Pelota balón de Bobath. 65 cm diámetro. Colores variados. Uso terapéutico.	2	NO CONSUMIBLE	2			x			SATISFACTORIO
Conos plásticos de 9 " (conos de entrenamiento deportivos)	12	NO CONSUMIBLE	12			X			SATISFACTORIO
Juegos de mesa, percepción, atención y memoria: 4 parques. 4 domino, 6 lotería(actividades vida diaria, alimentos, vestuario), 2 ajedrez, bingo con balotera, 2 barajas españolas, 12 rompecabezas de 18 piezas en adelante, 6 juegos de encajar (figuras geométricas), 3 juegos esquema corporal, 6 juegos ensartados, 3 juegos simbólicos y de roles, 2 "Scrabble", tamaño grande resistentes (fabricados en pasta)	51	NO CONSUMIBLE	51			X			SATISFACTORIO
Juego de Bolos Adulto 20 cm X 5 Bolos 2 Pelotas plásticos	1	NO CONSUMIBLE	2				X		SOBRESALIENTE
Canchas de mini tejo en plastilina, con 6 tejos	2 POR CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	NO CONSUMIBLE	2				X		SOBRESALIENTE
Rana con tablero y argollas	2	NO CONSUMIBLE	2				X		SOBRESALIENTE
Rompecabezas de 18 piezas en adelante con diferentes temáticas.	12	NO CONSUMIBLE	12			X			SATISFACTORIO
Libros, cuentos, biblia, diccionario en letra mediana y grande de diferentes autores y temáticas para espacios de encuentro lectura, tertulias, conversatorios	24	NO CONSUMIBLE	24				X		SOBRESALIENTE
Audio-libros, cuentos, novelas, poesia	12	NO CONSUMIBLE	2	x					Faltan 10
Papel crepe	Paquetes x 10 unidades	CONSUMIBLE	6			X			SATISFACTORIO
Papel kraft	1 rollo	CONSUMIBLE	1				X		SOBRESALIENTE
Papel de periódico	25 pliegos	CONSUMIBLE	50			X			SATISFACTORIO
pegante para papel	Galón	CONSUMIBLE	1			X			SATISFACTORIO
temperas colores variados vinilos de colores básicos	10 frascos de 250 ml	CONSUMIBLE	10			X			SATISFACTORIO
Cajas de plastilina barra larga 12 colores.	30	CONSUMIBLE	30			X			SATISFACTORIO
Pinceles diferente grosor	24	CONSUMIBLE	24			X			SATISFACTORIO
Brochas de 2 pulgadas	6	CONSUMIBLE	6			X			SATISFACTORIO
Espejo de cuerpo entero con bordes de madera altura 1,50 m por 80 cm	1	CONSUMIBLE	1				X		SOBRESALIENTE
			Fecha de verificación:						28 de junio de 2019

Datos Representante de la Secretaría de Integración		Datos Representante de la Unidad Operativa	
Nombres y Apellidos:	Luz Mireya Cuestas Castillo	**Nombres y Apellidos:**	Carolina Enciso R/ Jhon Martinez/ Claudia Rodriguez
Firma:	Luz Mireya Cuestas C.	**Firma:**	Carolina Enciso R/ → Claudia Cano.
Cargo:	Apoyo a la Supervisión.	**Cargo:**	T. Ocupacional/ Artes / Fisioterapeuta.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA: 28 de junio de 2019 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE :ATENCION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO HUMANO

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Tablero acrílico, borrable, con marco en aluminio 1.80 m x 1.20 m.	2	NO CONSUMIBLE	0	x					Falta 1
Mesas plásticas desarmables de 4 puestos	5	NO CONSUMIBLE	10			X			SOBRESALIENTE
Sillas plásticas con espaldar y con apoyo de brazos, diferentes a las del comedor	40	NO CONSUMIBLE	50			X			SOBRESALIENTE
Televisor SMART TV LED de 42 pulgadas, calidad de Imagen pantalla panel LCD LED, relación aspecto 16:9, control de panel 120 BLB, modos de imagen dinámico /normal/cinema juegos Angulo de visión 178 grados reducción de ruido. Calidad de sonido, Alta voces rango, total x 2, salida de bocinas. 20 w reproductor de medios (fotos películas música) formatos compatibles AVI/MKV/MP4/M4V/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/MP3/ACC/WMA/JGP Tónel canal de retorno de audio (ENTRADA 2) Entrada de video. INCLUYE Control remoto normal/cable de poder/Base para televisor y manual. Ubicados en áreas comunes del Centro de Protección Social.	2 POR CENTRO DE PROTECCION SOCIAL	NO CONSUMIBLE	3			X			SOBRESALIENTE
Computador Intel Core I3 Windows 10, Pro memoria RAM 4GB, Disco Duro de 500GB Grafico Intel 530 Peso 3.6KG Puerto USB HDMI VGA con teclado y mouse y licencia Office.	1 computador por cada cincuenta (50) personas 2 Computadores por (100 o 150) personas	NO CONSUMIBLE	2			X			SOBRESALIENTE
Telón Portátil o fijo de 4 mts x 6 mts, Lona, De acuerdo al tamaño, Portatil con trípode de 4 mts x 6 mts, Instalación en techo o pared; Manuales de funcionamiento,	1	NO CONSUMIBLE	1			X			SOBRESALIENTE
Grabadora: Reproducción: CD, CDR, CD-RW, MP3. Potencia: 10W Reales. Sintonizador: AM/FM. Accesorios: Control remoto. Control: Jog de volumen y puerto USB.	2	NO CONSUMIBLE	1	x					Falta 1
							X		

Consola de Sonido y dos cabinas activas: 24 Entrada 4/2-Bus Mixer con preamplificadores de micrófono ecualizadores británicos, 24-Bit Procesador Multi-FX y la interfaz USB / Audio 4 envíos auxiliares por canal: 2 pre / post fader de conmutable para aplicaciones de monitoreo / FX, 2 post fader (para efectos internos o como envío externo) preamplificadores de boutique de 10 estado de la técnica preamplificadores de micrófono XENYX comparables con independientes Ecualizadores de 3 bandas "británicos" neo-clásicos con banda de medios semi-paramétricos para un sonido cálido y musical Grado de 24 bits del procesador de efectos estéreo con 100 presets incluyendo reverb, chorus, flanger, delay, pitch shifter y varios multiefectos Interfaz USB / Audio incluida para conectar directamente al ordenador. Grabación de audio gratuito y edición de software Inserciones de canal y salidas directas en cada canal mono: más principales inserciones de mezcla para la conexión flexible de los equipos externos LED indicador de picos, mudo, mezcla principal y conmutadores de enrutamiento de subgrupos, las funciones individuales y PFL en todos los canales 4 subgrupos con salidas independientes para mayor flexibilidad de enrutamiento; 4 aux estéreo multifuncional vuelve con un enrutamiento flexible Salidas de mezcla principal balanceadas con jack de ¼ "y conectores XLR bañados en oro, sala de control independiente, auriculares y salidas de cinta estéreo Sala de control / Teléfonos salidas con matriz de fuente de multi-entrada; Entradas de cinta asignables a la mezcla principal o el control de las habitaciones / salidas móviles De larga duración de 60 mm faders logarítmicos y controles giratorios sellados Fuente de alimentación de rango automático interno para una máxima flexibilidad (100 - 240 V ~), audio libre de ruidos, respuesta transitoria superior y bajo consumo de energía para el ahorro energético Anexar certificación de distribuidor autorizado por parte del representante del fabricante para Colombia	1	NO CONSUMIBLE	1						SOBRESALIENTE
Micrófono con sistema inalámbrico alcance 30 metros de distancia.	2	NO CONSUMIBLE	2				X		SOBRESALIENTE SE CUENTA CON 3 MICROFONO DE CABLE
Micrófono de mano + cable, canal Dual Channel, hasta 99 presets de frecuencias lejanas cada bandas de frecuencia Receptor Typ e PLL UHF sintetizado Banda De Frecuencia UHF Respuesta Frecuente 50Hz - 15Khz (± 3dB) Estabilidad de frecuencia ± 0,005% Modo de la modulación FM (F3E) THD <1% Dinámica > 100dB Máxima de salida no balanceada 10dBu Max salida equilibrada 0dBu S / N Ratio > 100dB Sensibilidad de RF -100dBm / 30mA Fuente De Alimentación 100-240V / 50-60Hz_DC 15V / 500mA TxType Beltpack Handheld Carrier Banda de frecuencia UHF UHF Modo de oscilación PLL UHF sintetizado PLL UHF sintetizado Modo Modulation FM (F3E) FM (F3E) Estabilidad de frecuencia ± 0,005% ± 0,005% RF Radiación (FCC) 10mW 10mW Emisiones espurias 45dBm 45dBm THD <1% <1% Respuesta Frecuente 50Hz - 15Khz (± 3 dB) 50Hz - 15Khz (± 3 dB) Consumo de corriente <150mA <150mA Batería "AA" x 2 "AA" x 2 Temperatura de empleo Tempieo -10 ° C a 50°C -10 ° C a 50°C Frecuencia de Tono 35KHz 35KHz Dinámica > 100dB > 100dB Mic./Instrument entrada 10dBu 10dBu Micrófono Cápsula Condensador dinámico Dinámica	2	NO CONSUMIBLE	3				X		SOBRESALIENTE SE CUENTA CON 3 MICROFONO DE CABLE
Stand para Micrófono Material: aluminio y nylon; Color: Negro mate; Peso: 3,3 Kgs Aprox Características: Con brazo. Peña para micrófono; Altura mínima: 950 mm; Altura máxima: 1600 mm	2	NO CONSUMIBLE	3				X		SOBRESALIENTE SE CUENTA CON 3 MICROFONO DE CABLE

		Fecha de verificación:	28 de junio DE 2019

Datos Representante de la Secretaria de Integración		**Datos Representante de la Unidad Operativa**	
Nombres y Apellidos:	Luz Mireya Cuestas Castillo	**Nombres y Apellidos:**	Carolina Bueno R / Jeyson Martinez
Firma:	Luz Mireya Cuestas C	**Firma:**	Carolina Bueno R /
Cargo:	Apoyo a Supervision	**Cargo:**	Tecnicional / Artes

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426 **del** **2018**		
Nombre del Asociado / Contratista	**HERMANAS DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**		
Nombre del Servicio	**CENTRO DE PROTECCION SOCIAL**		
Nombre de la Unidad Operativa	**CPS HOGAR SAN JOSE DE SASAIMA**		
Dirección de la Unidad Operativa	**CARRERA 4 # 6-21**		
Telefono de la Unidad Operativa	3112273519		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	domincashsj@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	Nancy Janeth Ramirez		
Cargo	Gerontóloga		
Celular	3116313769		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	Francisco Ramírez Barrios		
Celular	3153014122		
Correo Electrónico	framires@sdis.gov.co		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	31/05/2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	100	**Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:**	99 + 1 HOSPITALIZADO
Hora de inicio:	09:00 a. m.	**Hora final:**	01:30:00 p. m.
Observaciones:			
El edificio se encuentra en buenas condiiones de aseo, mantenimiento y ambientacion. Los profesionales en sus actividades, los adultos se encuentran en actividad audiovisual de San Pedro.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426 **del** **2018**		
Nombre del Asociado / Contratista	**HERMANAS DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**		
Nombre del Servicio	**CENTRO DE PROTECCION SOCIAL**		
Nombre de la Unidad Operativa	**CPS HOGAR SAN JOSE DE SASAIMA**		
Dirección de la Unidad Operativa	**CARRERA 4 # 6-21**		
Telefono de la Unidad Operativa	3112273519		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	domincashsj@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	Nancy Janeth Ramirez		
Cargo	Gerontóloga		
Celular	3116313769		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	Francisco Ramirez Barrios		
Celular	3153014122		
Correo Electrónico	framires@sdis.gov.co		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	31/05/2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	100	**Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:**	99 + 1 HOSPITALIZADO
Hora de inicio:	09:00 a. m.	**Hora final:**	01:30:00 p. m.
Observaciones:			
El edificio se encuentra en buenas condiones de aseo, mantenimiento y ambientacion. Los profesionales en sus actividades, los adultos se encuentran en actividad audiovisual de San Pedro.			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA viernes 31 mayo 2019 CONVENIO N°: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN		DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	CUMPLIMIENTO LINEAMIENTOS							
1. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el numeral y sub-numerales del componente ambientes adecuados y seguros de conformidad con lo establecido en el anexo técnico	Estado general del inmueble				X			
	Area de dormitorios				X			
	Área administrativa				X			
	Área de atención profesional				X			
	Área de mantenimiento físico				X			
	Área de gestión documental y archivo				X			
	espacios para actividades culturales, educativas y recreativas				X			
	Área de enfermería				X			
	Servicios sanitarios para personas mayores				X			
	Servicios sanitarios para personal administrativo, servicios y visitantes				X			
	Cocina				X			
	Despensa				X			
	Comedor				X			
	Espacios para almacenamiento de elementos de aseo y lavado				X			
	Espacios para el alistamiento de personal				X			
	Depósito de basuras o unidad móvil de almacenamiento central de				X			
	Área de lavandería				X			
2. Garantizar que el servicio de atención para las personas mayores se preste en el los inmuebles avalados por Subdirección de Plantas Físicas.	El servicio se presta en el (los) inmueble (s) avalado (s) por la subdirección de plantas físicas.				X			
	Se han cumplido las observaciones hechas por parte de Plantas Físicas en el aval.				X			
	El inmueble se mantiene en las condiciones que permitieron el aval por parte de plantas físicas.				X			
3. Dar cumplimiento a los requisitos denominados como "necesario para la prestación del servicio" en el presente anexo técnico, dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	4.1.a. Programa arquitectónico	Espacios de almacenamiento de elementos de aseo y lavado			X			
		Espacios para el alistamiento de personal			X			
		Depósito de basuras o unidad móvil de			X			
	4.1.3.1 Generalidades de ubicación	Servicio de gas			X			
	4.1.3.2. Generalidades de infraestructura para funcionamiento	Estructura			X			
		Accesibilidad			X			
		Señalizacion y señalética			X			
		Iluminación y ventilación			X			
		Escaleras			X			
		Rampas			X			
		Corredores			X			
		Ventanería			X			
		Puertas			X			
		Cielo Rasos			X			
		Muros			X			
		Pisos			X			
		Pintura			X			
	4.1.3.3. Condiciones Especificas de infraestructura	Cocina y despensa			X			
		Baños			X			
		Cuarto de basuras			X			
		Tanque de agua			X			
		Otros						
4. Garantizar ambientes sanos y sin barreras arquitectónicas que permitan el libre desplazamiento al interior de las instituciones y un fácil acceso a las diferentes áreas de atención de conformidad a lo establecido en el presente anexo técnico	Espacios de circulación				X			
	Tiene plan de mantenimiento y se cumple				X			
	El mobiliario se dispone de forma tal que no interrumpa la circulación.				X			
	Hay independencia espacial y control de acceso a las zonas de trabajo (ropas, talleres de mantenimiento, parqueaderos)				X			
5. Suministrar la dotación del inmueble, la cual debe estar en óptimas condiciones durante le ejecución del convenio.	4.2.1 Dotacion de habitaciones. Tabla 17 Relación de elementos de dotación de habitaciones.				X			
	4.2.6 Dotacion Mobiliario general. Tabla 23. Relación de elementos mínimos para el área administrativa.				X			
	4.2.6 Dotacion Mobiliario general. Tabla 24. Relación de elementos mínimos para el área de recepción.				X			
	4.2.6 Dotacion Mobiliario general. Tabla 25. Relación de elementos mínimos para el espacio de reunión y atención a redes familiares o sociales.				X			
Demás obligaciones en proceso de ejecución.	Garantizar los servicios públicos de uso permanente				X			Verificado por adnministrativo
	Garantizar el servicio de vigilancia del inmueble				X			Verificado por adnministrativo
	Contar con Plan de emergencias y contingencias PEC durante el primer mes de ejecución del contrato				X			
	Garantizar el concepto técnico de bomberos vigente dentro de los dos (2) meses siguientes a la suscripcion del acta de inicio.				X			Concepto de bomberos de Sasaima vigente hasta el 31 de diciembre de 2019

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA viernes 31 mayo 2019 CONVENIO N°: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	Elaborar, implementar y socializar los protocolos de seguridad			X			Se socializaron el 18 de abril de 2019: prevención de accidentes.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 3 de 3

FECHA DE LA VISITA viernes 31 mayo 2019 CONVENIO N°: 8426 DEL 2018
COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita
El CPS cumple con los estandares y exigencias planteadas en el anexo técnico.

Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:
Se observa que la pintura general del CPS se está ejecutando de acuerdo al cronograma. Se ha terminado el mantenimiento del techo de las habitaciones. Se han terminado las adecuaciones de cocina. No hay observaciones relevantes de los demás espacios.

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita	
Acciones a implementar:	**Plazo:**
Continuar con el plan de mantenimiento actualizado.	

Observaciones de quien recibe la visita:

Nancy Janeth Ramirez

Firma de quien recibe la visita	
Nombres y Apellidos	Nancy Janeth Ramirez
Cargo	Gerontóloga
Fecha de la visita	31/05/2019
Hora inicio de la visita	09:00 a. m.
Hora finalización de la visita	01:30:00 p. m.

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma	
Nombres y Apellidos	Francisco Ramírez Barrios
Cargo	Contratista - Apoyo a la Supervisión

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA viernes 31 mayo 2019 CONVENIO N°: 8426 DEL 2018
COMPONENTE: AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DE HABITACIÓNES CORRESPONDIENTE A AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS									
Cama sencilla con su tablado. 1.90 x 1.00 MT Metálica	1 para cada persona.	NO CONSUMIBLE	110			x			
Cama doble con su tablado. 1.50 x 1.90 MT Metálica y colchón de espuma flexible, densidad 30. (solo para moderado)	2 por Centro de Protección. (solo para moderado)	NO CONSUMIBLE	-					x	
Colchón para la cama, de 1.00 x 1.90 x 20 cms, de espuma flexible, densidad 30.	1 para cada persona	NO CONSUMIBLE	110			x			
Forros para colchoneta de 1.50 x 1.90 x 20 cms densidad 30, en tela de lona impermeable, cremallera lateral, dos agarraderas y dos respiradores.	1 para cada cama	NO CONSUMIBLE						x	
Forros para colchoneta de 100 x 1.90 x 20 cms densidad 30, en tela de lona impermeable, cremallera lateral, dos agarraderas y dos respiradores.	1 para cada cama	NO CONSUMIBLE	110			x			
Almohada para adulto, medidas aproximadas de 65 cm. X 45 cm., color blanco, con forro en dacrón	1 para cada persona	NO CONSUMIBLE	110			x			
Forros para almohada medidas aproximadas de 65 cm. X 45 cm, en tela lona impermeable, cremallera lateral.	1 para cada persona	NO CONSUMIBLE	110			x			
Juegos de tendido para cama, en poliéster 100%, compuesto por sabana ajustable, sobre sabana y funda.	3 para cada persona	NO CONSUMIBLE	300			x			
Cobija 130 X 190 CMS térmica **–solo para clima frio**	2 para cada persona en clima frio.	NO CONSUMIBLE	0			-		X	
Manta 130 X 190 CMS en algodón-**solo para clima cálido**	2 para cada persona en clima cálido	NO CONSUMIBLE	200			X			
Cubre lecho 130 X 190 cm para cama sencilla Material: 50% Algodón - 50% poliéster	2 Para cada persona	NO CONSUMIBLE	200			X			
Cubrelecho 180 X 190 cm para cama doble Material: 50% Algodón - 50% poliéster **(solo para moderado)**	2 por Centro de Protección.	NO CONSUMIBLE	-					X	
Toldillo mosquitero para cama sencilla y para cama doble- **solo para clima caliente**	2 para cada persona	NO CONSUMIBLE	-					X	
Mesa de noche 45 cm x 50 cm x 37 cm de 2 Cajones *Ver nota aclaratoria No. 3.	1 para cada persona	NO CONSUMIBLE	50			x			Son suficientes por razon del servicio.
Armario Plástico mediano: Largo: 65.0 cm - Ancho: 45.0 cm -Alto: 94.0 cm - Peso: 8.5 Kg.	1 para cada persona	NO CONSUMIBLE	100			x			En zona de ropería
Cortina pesada en Material 100% Poliéster, y/o persiana de acuerdo con medida de ventanas habitaciones.	1 para cada habitación.		100			x			
VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN DE ÁREA ADMINITRATIVA A CARGO DEL AREA AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS									
Computador Intel Core I3 Windows 10 Pro memoria RAM 4GB. Disco Duro de 500GB Grafico Intel 530 Peso 3,6KG Puerto USB HDMI VGA con teclado y mouse y licencia Office.	1 x cada profesional	NO CONSUMIBLE	12			x			
Impresora multifuncional con sistema de tintas Integrado. Función para copiar y escanear. Rendimiento de página de hasta 6,000 páginas en blanco y negro y 7,000 páginas a color. Resolución de impresión a blanco y negro de 4800 X 1200 DPI. tamaño del papel: A4, A5, B5, carta, oficio.	1 x Centro de Protección Social	NO CONSUMIBLE	1			x			
Puesto de trabajo- escritorio metálico.	1	NO CONSUMIBLE	12			x			
Sillas en malla ergonómica graduable giratoria	1	NO CONSUMIBLE	11			x			
VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN DE ÁREA DE RECEPCIÓN A CARGO DEL AREA AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS									
Juego de sala en material de fácil limpieza y desinfección con mesa de centro y butaca.	1	NO CONSUMIBLE	1			x			
VERIFICACIÓN DE DOTACIÓN PARA ESPACIO DE REUNIÓN Y ATENCIÓN A REDES FAMILIARES Y A CARGO DEL AREA AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS									
Proyector video beam 3000 tecnología lcd 1280 x 800 wxgapixeles contraste 15,000:1 ciclo de reemplazo de lámpara modo normal lámpara 200 wueh conectividad hdmi x 1 video de computadora componente d sub 15 pin entrada de audio rcax 2 proyecta audio y video compatible con pc y mac. vida útil de la lámpara hasta de 10,000 horas (modo eco) hasta 5,000 horas (modo normal) rgb 1 analógica rgb 2 digital video 1 audio 1 control externo relación aspecto 16:10 incluye cable de alimentación cable cvga y bolso de transporte	1	NO CONSUMIBLE	1			x			
Tablero acrílico, borrable con marco en aluminio 1.60 x 1.20	1	NO CONSUMIBLE	1			x			
Reproductor de DVD, puertos USB, hdmi, full HD.	1	NO CONSUMIBLE	1			x			
			Fecha de verificación:						

Datos Representante de la Secretaría de Integración		Datos Representante de la Unidad Operativa	
Nombres y Apellidos:	Francisco Ramirez Barrios	**Nombres y Apellidos:**	Nancy Janeth Ramirez
Firma:		**Firma:**	Nancy Janeth Ramirez
Cargo:	Contratista - Apoyo a la Supervisión	**Cargo:**	Gerontóloga

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 3

COMPONENTE: NUTRICIÓN

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No.	8426 **del** **2018**		
Nombre del Asociado / Contratista	**DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH**		
Nombre del Servicio	**CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL**		
Nombre de la Unidad Operativa	**SAN JOSÉ SASAIMA**		
Dirección de la Unidad Operativa	**CARRERA 4 6-21**		
Telefono de la Unidad Operativa	3166403653		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa	dominicashsj@gmail.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita	LUISA CAMILA VARGAS SANCHEZ		
Cargo	NUTRICIONISTA		
Celular	3223900912		
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión.	CLAUDIA LILIANA ESPINEL CORNEJO		
Celular	3114810463		
Correo Electrónico	ndapoyoserv2cps@gmail.com		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	28/06/2019		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	100	**Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:**	99 en hogar y 1 hospitalizado
Hora de inicio:	10:00am	**Hora final:**	03:00:00 p.m.
Observaciones:			
Se realiza recorrido a las áreas de preparación de alimentos, comedores, zonas de almacenamiento de materias primas abarrotes, cárnicos , fruver en dónde adecuadas condiciones higiénico sanitarias. El almuerzo de la mañana se tiene programado menú 28 y de almuerzo se sirvió: sopa de mute, sobrebarriga en bisteck, arroz blanco, papa salada, ensalada de lechuga, tomate y zanahoria, limonada de panela. Diligenciamiento de formatos al día. Seguimientos al día. Documentación sanitaria vigente de los proveedores.			

105

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 2 de 3

FECHA DE LA VISITA: 28/06/20/19 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: NUTRICIÓN

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
1	BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA						
1,2,4	Implementar los instructivos de buenas Prácticas de Manufactura de producción de alimentos en los procesos de compras, recepción, almacenamiento, preparación, servido y distribución			x			
1,2,4	Diligenciar oportunamente los formatos y controles de cada uno de los procesos del sistema productivo de alimentos.			x			Diligenciamiento todo al día de todos los formatos
11	Desarrollar e implementar una estrategia de Información Educación y Comunicación IEC para implementarla con el talento humano contratado, desarrollando como mínimo una socialización al mes			x			
11	Implementar la estrategia IEC, se programa mediante cronograma y ficha técnica, se controla la asistencia y Realización mediante formato F11 y se evalúa mediante pre y pos test			x			Se llevó a cabo una capacitación a personas mayores el 27 de junio de 2019 que se llama " Cuidando mi riñon me siento mejor" y con el talento humano " Mitos y realidades de la alimentación de la persona mayor" que se llevó a cabo el día 19 de junio de 2019.
7	Disponer de guía de capacitación en manipulación de alimentos de acuerdo con lo reglamentado en la resolución 2674 de 2013 art 12 y 13			x			La capacitación de BPM se trató del Procolo de residuos de alimentos el día 18 de junio al personal de alimentos.
3	Diseñar e implementar por parte de la nutricionista del CPS el Manual Institucional de Dietas Terapéuticas de manera oportuna para dar cabal cumplimiento al servicio			x			Se tiene implementado el manual de dietas terapéuticas según patología de base y diagnostico nutricional.
1.1	ADQUISICIÓN MATERIAS PRIMAS Y CONTROL DE PROVEEDORES						
1,2,4	Realizar el control y selección de proveedores y disponer de la lista de proveedores actualizada			x			
1	Contar con concepto Higiénico sanitario favorable vigente por cada proveedor			x			El operador presenta la documentación sanitaria vigente de los proveedores El operador cumple el día de hoy con la la documentación sanitaria vigente del proveedor de los productos cárnicos La gran Colombia con concepto sanitario del establecimiento de 13/02/2019 y de vehículo 12/05/2019, el proveedor de lácteos el recreo el concepto sanitario del establecimiento es del 25/09/2018 y del vehículo 25/09/2018.
1,2,4	Cumplir con la normatividad vigente en materia de transporte de alimentos expedida por SDS o entidad competente por parte de los proveedores de alimentos			x			
1.2	RECEPCIÓN DE ALIMENTOS						
2	Se observa orden y aseo en el lugar de recepción de los alimentos			x			
1,2,4	Adquirir alimentos fortificados como la sal (Yodo y flúor) y la harina de trigo (hierro, ácido fólico, niacina, vitamina B1 y B2)			x			
1,2,4	Cumplir con la Res. 1528/2002 (uso prohibido de Bromato de Potasio, solo o como aditivo en mezclas) para los productos de panadería, galletería y bizcochería.			x			
1,2,4	Presentar características organolépticas (color, olor, aroma, textura) de buena calidad para frutas, verduras, hortalizas, tubérculos y demás alimentos frescos,			x			
1,2,4	Cumplir con la normatividad de rotulado, conforme a lo establecido en la resolución 5109/2005 y 333/2011 para los alimentos envasados y materias primas que se adquieran para el servicio de alimentos			x			El operador cumple por cuanto realizó la gestión con el proveedor La Gran Colombia quien suministra los productos cárnicos crudos (carne y pollo) en la zona, con el fin de que el proveedor en próxima entrega del pedido para el mes de julio, suministre los productos en emción con el empaque rotulado con el mínimo de información que permite la normatividad.
1,2,4	Las bebidas lácteas tienen un procesamiento, composición, empaque, transporte, comercialización y características acordes con lo dispuesto en las normas (Decreto 616 de 2006 y demás normas que lo modifican) y son sometidos al menos a uno de los procesos de higienización contemplados en las mismas			x			Leche El Recreo UHT deslactosada
1,2,4	Adquirir alimentos de acuerdo a los ciclos de menús avalados por la Secretaría Distrital de Integración Social			x			
1,2,4	Verificar condiciones de temperatura seguras en el momento de recepción de alimentos perecederos (lácteos y cárnicos).			x			El operador mejoró las temperaturas de recibo de los alimentos lácteos y ahora lo trae un proveedor especializado en este tipo de productos. Y está diligenciando de forma correcta el formato.
5	Contar con elementos necesarios para la recepción de los alimentos en material sanitario y de fácil desinfección (equipos, básculas, termómetros y recipientes entre otros)			x			Se cuenta con báscula, termómetros, canastillas, estibas
1,2,12	Diligenciar el formato de Entrada y salida de alimentos y se mantenerlo actualizado			x			Se diligencia diariamente en físico y magnético
1,2,4	Almacenar inmediato (en refrigeradores y congeladores) a la recepción de productos perecederos (lácteos y cárnicos), asegurando la continuidad de la cadena de frío			x			Se rotula y de refrigera o congela inmediatamente
1.3	ALMACENAMIENTO						
2	Las bodegas de almacenamiento presentan buenas condiciones higiénico sanitarias y capacidad suficiente para las cantidades de alimentos			x			
2	Contar con puertas, pisos, paredes y techo recubiertos en material higiénico-sanitario (liso, no poroso, no absorbente, resistente, de fácil higienización y de color claro			x			
2	Presentar hermeticidad en las bodegas, para evitar ingreso de plagas y se encontrarse libres de humedad, iluminadas y protegidas de los rayos solares			x			
4	Contar con lámparas y los bombillos protegidos y en optimo estado de limpieza			x			
4	Realizar Limpieza y Desinfección de frutas, verduras, hortalizas, tubérculos y demás alimentos frescos, al momento de la recepción y como pre alistamiento			x			Se realiza en el pre alistamiento
4	Las frutas, verduras, hortalizas y productos de panadería cuentan con nombre del producto, fecha de ingreso al almacén y fecha de salida			x			
4	Los alimentos no perecederos se encuentran almacenados en forma separada, alejados del piso (15 cm) y dispuestos, en material sanitario			x			
4	Los alimentos no perecederos se encuentran rotulados con nombre del producto, fecha de ingreso, fecha de vencimiento, fecha de preparación y lote			x			
4	Los alimentos que se almacenan en los equipos de frío se encuentran separados y protegidos según el tipo (crudos, preparados y pre cocidos) para evitar la contaminación cruzada			x			
2,4	Los alimentos se encuentran almacenados en equipos y elementos de material sanitario en buenas condiciones (si se evidencia deterioro, solicitar reposición o mantenimiento al contratista)			x			
2,4,5	Almacenar los alimentos de mayor riesgo, en condiciones de temperatura seguras: refrigeración (0 °C - 4 °C) y congelación (-1 - 18 °C)			x			Se registra la temperatura de refrigeración y congelación 3 veces al día

2,4,5	Desinfectar los termómetros (frio y caliente) cada vez que son utilizados y encontrarse calibrados.			x			
5	Los equipos de frio se encuentran en optimas condiciones de limpieza y de funcionamiento			x			
2	Utilizar el método de rotación P.E.P.S (primero en entrar, primero en salir) en el almacenamiento			x			
2	Los alimentos almacenados en canecas tienen tapa y están rotulados con fecha de ingreso al almacén y fecha de vencimiento			x			
1,4	No tener productos tóxicos o de aseo en el área de almacenamiento de alimentos			x			El operador reubicó el almacenamiento temporal de los recipientes de los productos químicos de limpieza y deinfección y elementos de aseo
1.4	**PREPARACIÓN DE ALIMENTOS**						
1,12	Diligenciar diariamente el formato de inspección de alimentos preparados (Mínimo en 1 preparación del día)			x			Se realiza diariamente entre el técnico de gastronomía y la nutricionista
1,12	Utilizar condimentos de origen natural en las preparaciones realizadas			x			Ajo, cebolla, laurel, tomillo, canela, oregano, pimienta.
2,4	Realizar los procesos de pelar, cortar, clasificar, desmenuzar, extraer, etc. en forma higiénica y evitar la contaminación cruzada			x			
5	Contar con gramera digital para el control de peso de las porciones de alimentos ofrecidas			x			
1,13	Realizar el proceso de limpieza y desinfección del menaje se de acuerdo con los establecidos en el plan de saneamiento			x			Se realiza lavado después de cada servicio y se hace desinfección cada 15 días
4	Contar con avisos alusivos a prácticas higiénicas			x			
4,13	Realizar el proceso de lavado de manos en cada cambio de operación y dispone de elementos de aseo en el área (jabón líquido inholoro, antibacterial, para manos), para el personal manipulador de alimentos			x			Cuentan con lavamanos de accionamiento no manual en zona de preparación de alimentos.
1,13	Verificar textura y consistencia blanda en los cárnicos y/o derivados para permitir un consumo fácil y oportuno en los diferentes procesos como son masticación y deglución			x			Se realiza diariamente entre el técnico de gastronomía y la nutricionista
1,13	Limpiar y desinfectar las frutas y verduras que se consumen crudas, con sustancias autorizadas			x			
1.4.1	**CONDICIONES LOCATIVAS DEL ÁREA DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS**						
5	Disponer de los elementos necesarios para el buen funcionamiento del servicio de acuerdo al inventario de elementos de nutrición solicitado para la Subdirección para la Vejez			x			Estufa de 4 quemadores, estufa enana de 2 puestos, estufa basculante, dos refrigeradores, una refrigerador mixto, dos congeladores horizontales, un horno industrial, licuadora industrial, basculas, ollas, sartenes, menaje, mesas de trabajo, es suficiente para un buen servicio. sin embargo, no tienen todos los elementos solicitados en el anexo técnico.
1,13	Contar con condiciones adecuadas de limpieza y desinfección en el área de preparación de alimentos (verificar cumplimiento procedimientos de limpieza y desinfección antes y después de cada servicio)			x			
1,4	Contar con pisos, paredes y techos con superficies lisa, uniones redondeadas e impermeables, con hermeticidad en los puntos de unión y libres de hongos, polvo y humedad			x			
4	Contar con lámparas y bombillos debidamente protegidos y limpios			x			
4	Contar con ventanas con acabados libres de grietas o defectos que permitan acumulación de contaminantes y están provistas de anjeos apropiados			x			
4	Contar con puertas en material de fácil limpieza y presentar separación al piso de un centímetro			x			
4	Tener sistema de ventilación adecuada en el área de preparación de alimentos			x			
6	Tener los elementos de protección personal en buenas condiciones higiénico sanitarias			x			
1,13	Disponer de recipientes en material sanitario para la recolección de desechos. en adecuadas condiciones higiénicas, rotulados y cotados con bolsa y tapa			x			
1.5	**DISTRIBUCIÓN Y/O SERVIDO**						
1,12	Cumplir con las condiciones de presentación, contraste en color, textura, consistencia, sabor, forma y métodos de preparación de los alimentos servidos			x			Se registra en el formato de inspección de alimento preparado
5	Disponer de utensilios higiénicos estandarizados (cucharas, pinzas, tazas, etc), para el servido de los alimentos			x			
2	Ofrecer aparte el alimento proteico en trozos en las preparaciones, a fin de garantizar cumplimiento de la cantidad suministrada			x			
2	Contar con certificado de capacitación en manipulación de alimentos y cumplir con las prácticas higiénicas y medidas de protección todo el personal que participa en el proceso de distribución de los alimentos			x			
1,13	Permanecer en condiciones óptimas de aseo e higiene el área de comedor (Verificar procedimiento de limpieza y desinfección antes y después de cada servicio)			x			
1,13	Lavar y desinfectar adecuadamente las mesas, sillas y demás utensilios			x			
2	**APORTE NUTRICIONAL , CICLO DE MENÚS Y PORCIONES**						
1	El Asociado presento los siguientes documentos: Ciclo de Menús, minuta patrón, Análisis Cuantitativo de cada uno de los menús solicitados y Cuadro de Porciones de Alimentos, en los instrumentos dispuestos para tal fin, teniendo en Contar requerimientos establecidos por la subdirección de Vejez			x			El ciclo de menús se envió el 10/09/2018 para su revisión y aprobación por parte de las SDIS y el análisis se envió el 27/09/2018. Se tiene el cuadro de porciones publicado y el personal de cocina ya conoce la cantidad de alimento que debe ofrecer. Se esta realizando las últimas correcciones solicitadas, se espera aprobación.
3	Publicar en el servicio de alimentos el ciclo de menús y el cuadro de porciones			x			
1,3	Las preparaciones suministradas durante la visita concuerdan con lo establecido en la minuta patrón y el ciclo de menús avalado			x			El día de hoy el menú corresponde al día 28
	Ofrecer la comida en los tiempos establecidos:			x			
1	tinto a bebida caliente (6.00 - 7.00 am)			x			6:30am a 7:00am
1	Desayuno (7.00 - 8:00 am) bebida con leche, alimento proteico, producto de panadería y fruta			x			7:30am a 8:00am Changua con leche y huevo, avena, pan blanco y banano
1	Nueves (10.00-10:30 am) producto lácteo o jugo de fruta, derivado de cereal o acompañante			x			9:30am Leche y torta
1	Almuerzo: sopa, proteína de origen animal o mixta, verdura -cruda o cocida-, cereal, tubérculo o plátano o raíz y jugo de fruta (12:00 - 1:00 pm)			x			El almuerzo se brinda desde las 11:30am a 12:00pm De acuerdo a programación la preparación es la siguiente: Sopa de mute. Sobrebarriga en bisteck. Arroz blanco, Papa salada. Ensalada de lechuga, tomate y zanahoria, limonada de panela.
1	Onces producto lácteo o jugo de fruta y derivado de cereal o acompañante (3.00 -3:30 pm).			x			2:30:00 p. m: Jugo de mandarina y Torta de cumpleaños
1	Cena: sopa, proteína de origen animal, verdura -cruda o cocida-, cereal o tubérculo o plátano o raíz y jugo de fruta (5:00 - 6:00 pm)			x			La comida es de 4:30pm a 5:00pm Carne de cerdo en tiras, ahuyama en poteca, arroz blanco, agua de panela con frutos rojos.
1	Refrigerio nocturno (8.00 A 10.00 pm) opcional			x			Se están suministrando 68 refrigerios nocturnos para diabéticos y bajo peso
3	**VALORACIONES NUTRICIONALES Y SEGUIMIENTO NUTRICIONAL**						
9	Realizar una primera evaluación del estado nutricional o evaluación de inicio a la población atendida en situación de Vejez que ingresan al servicio en el formato F12 y es reportada a la SDIS en los formatos F9 Y F8por parte de la nutricionista de la institución			x			En el mes de Junio ingresó una persona mayor Roberto de Jesús Urrea y un fallecimiento: Mercedes Ramírez Rincón
9	Realizar valoración antropométrica y nutricional de seguimiento trimestral a la población atendida en situación de Vejez en la institución			x			En el mes de mayo se llevaron a cabo 32 y en el mes de junio 29 seguimientos nuticionales
8	Contar con el equipo para realizar las medidas antropométricas: balanza y tallímetro calibrados y adipómetro (si es requerido)			x			Bascula digital con plataforma y tallimetro y bascula digital de pie

3	Establecer las dietas terapéuticas necesarias para garantizar el óptimo suministro alimentario según las diferentes patologías y estados nutricionales presentados por las personas mayores atendidas, determinando claramente el correspondiente plan alimentario individual por parte de la nutricionista del C.P.S.			x			Dieta blanda hipoglucida hiposodica: 1, dieta blanda hipercalorica hiperproteica hiposodica: 9, dieta blanda hiposodica 48, dieta blanda hiposodica y nefroprotectora: 9, dieta blanda hiposodica hipocalorica 3, dieta blanda hiposodica hipercalorica 8, dieta liquida total hipercalorica hiperproteica 2, dieta blanda hipoglucida hiposodica y nefroprotectora 1, dieta liquida total hiposodica hipercalorica 4, Liquulda total hiposódica 7.
3	Mantener actualizado el listado de dietas especiales o terapéuticas y publicarlo en el servicio de alimentación y en el comedor			x			
9	Realizar la evolución en las respectivas historias consignando la información concerniente a antropometría, al seguimiento del régimen alimentario y a la evolución nutricional, con la misma frecuencia de tiempo establecida para la toma de datos			x			
10	Reportar la información antropométrica trimestral de la población atendida a la SDIS, a través del equipo técnico del servicio, en los tiempos establecidos			x			Enviada el 30 de abril de 2019 y se está en espera de la directriz de Asistencia técnica para la fecha de envío del seguiente trimestre.
12	Diligenciar y aplicar de manera oportuna y permanente los procedimientos, instrumentos y formatos definidos para el servicio dando cuenta del registro, consolidación, sistematización y reportes de los procesos y novedades sobre las actuaciones adelantadas con las personas mayores			x			Historia nutricional y alimentaria, formato de antropometría.
3	Implementar el servicio de alimentos especiales y/o complementos nutricionales			x			
4	**PERSONAL MANIPULADOR**						
6	Presentar uniforme completo (uniforme de color claro sin botones y sin bolsillos, delantal de caucho de color claro, tapabocas, gorro, guantes de diferentes colores, zapatos cerrados sin cordones o botas antideslizantes) por parte del personal manipulador de alimentos			x			Se evidencia dotación completa y adecuada para todo el personal manipulador de alimentos, de acuerdo a lo establecido en la normatividad sanitaria vigente.
6	La fecha de la ultima entrega de dotación al personal manipulador de alimentos.			x			26/12/2018
7	Contar con certificado de capacitación en manipulación de alimentos con vigencia de un año todo el personal manipulador del área de producción			x			Vigencia: María Patricia García 9/11/2019, Sandra Marcela Galeano 14/09/2019, Luz Mery Romero 21/09/2019, Leidy Ramirez 21/09/2019, Clara Alfonso 02/03/2020.
7	Contar con exámenes de laboratorio con énfasis en vías respiratorias, piel y uñas y certificado médico donde conste aptitud de la persona para "manipular alimentos", no superior a un año, todo el personal manipulador de alimentos			x			Vigencia: María Patricia García 9/11/2019, Sandra Marcela Galeano 06/09/2019, Luz Mery Romero 08/08/2019, Leidy Ramirez 04/09/2019, Clara Alfonso 12/02/2020.
1,4	Se observan buenas practicas de manufactura del personal durante el alistamiento, empaque, transporte y distribución del alimento			x			
1,4	El personal manipulador no presenta evidencias de: heridas, gripas, afecciones de piel o enfermedad infectocontagiosa			x			
5	**SANEAMIENTO BÁSICO**						
1,13	Contar con el documento PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO que contenga los programas: Limpieza y Desinfección, Control de Plagas y Roedores, Residuos Sólidos y Líquidos y Control y Abastecimiento de Agua Potable			x			Se envió el 17/09/2018 para su revisión y aprobación
1,13	Garantizar el conocimiento, desarrollo e implementación del PSB en el área de producción de alimentos al igual que su evaluación y actualización periódica			x			Se socializó un video sobre residuos sólidos a todo el talento humano del CPS.
1,4	Garantizar la estricta vigilancia de las condiciones higiénico sanitarias y de buenas practicas de manufactura en todas las actividades diarias mediante la inspección y diligenciamiento de las listas de chequeo en el área de producción de alimentos			x			
4,13	Contar con tanques de almacenamiento de agua con capacidad suficiente para un día de producción, construidos en material higiénico			x			Se dispone de 11 tanques de almacenamiento aéreos de 1000 l y 2 de 500 l en material plástico y tres tanques subterráneos de 25200 l, 32000 y 60000 litros en concreto y revestimiento en baldosa
4,13	Realizar el lavado de tanques por parte de una empresa autorizada por S.D.S o autoridad sanitaria competente			x			19/05/2019 por la empresa Fumicontactos C.C, se tiene programado nuevo lavado para la primera semana de mayo
12	Diligenciar la lista de chequeo de control de hermeticidad del las áreas de alimentos del Centro de Producción Social.			x			
1,12	Realizar el controles de plagas, artrópodos y roedores			x			19/05/2019 por la empresa Fumicontactos C.C, se tiene programado nuevo control para la primera semana de mayo
6	**CONDICIONES HIGIÉNICO SANITARIAS**						
1,13	Contar con acta de visita de hospital local para dar concepto sanitario para el área de preparación de alimentos, con fecha de expedición no superior a un año, emitida por la autoridad sanitaria competente			x			Acta número 2571800 del 15 de noviembre de 2018, concepto sanitario favorable por la Secretaria de Salud de Cundinamarca
1,13	En caso de no contar con concepto sanitario favorable se elaboró plan de mejoramiento a hallazgos de la Secretaría de Salud					x	
1,13	Las instalaciones se encuentran en perfectas condiciones de higiene y desinfección			x			
4	Contar con depósito de elementos de aseo			x			
1,13	Verificar la marcación de los elementos de aseo de acuerdo al código de colores del P.S.B. que asegure el uso de cada uno en las áreas definidas a fin de evitar posibles contaminaciones cruzadas			x			

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 3 de 3

FECHA DE LA VISITA: 28/06/20/19 CONVENIO No: 8426 DEL 2018

COMPONENTE: NUTRICIÓN

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita
Se evidencia cumplimiento del operador con respecto a las temperaturas de recibo de los productos lácteos, puesto que los está trayendo ahora un proveedor especializado en productos lácteos, se evidencia cumplimiento con respecto a la reubicación de los productos químicos de limpieza y desinfección, los fueron están reubicados en el cuarto de aseo del CPS y en la zona exclusiva del lavado de menaje del servicio de alimentación. El operador cumple por cuanto realizó la gestión con el proveedor La Gran Colombia quien suministra los productos cárnicos crudos (carne y pollo) en la zona, con el fin de que el proveedor en próxima entrega del pedido para el mes de julio, suministre los productos en emción con el empaque rotulado con el mínimo de información que permite la normatividad. El operador cumple el día de hoy con la la documentación sanitaria vigente del proveedor de los productos cárnicos La gran Colombia con concepto sanitario del establecimiento de 13/02/2019 y de vehiculo 12/05/2019, el proveedor de lácteos el recreo el concepto sanitario del establecimiento es del 25/09/2018 y del vehiculo 25/09/2018. El operador el día de hoy cumple la totalidad de los elementos solicitados en la lista de chequeo del anexo técnico.
Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:
Se evidencia cumplimiento de las obligaciones en los temas de BPM en todos sus instructivos y formatos. Se cumple con la selección de proveedores y registros de temperaturas de refrigeración y congelación, registros de recepción de materia prima, producto servido, entradas y salidas. Hay registros de aseo y desinfección de las áreas de cocina, bodegas, comedor. Se realizan las valoraciones de ingreso y seguimiento. Se cumple con el manual de dietas terapéuticas. El operador cuenta con muy buenas áreas de instalaciones del servicio de alimentos, bodega, área de lavado de menaje y cuarto de aseo externo, además cuenta con una batería de equipos de alta tecnología ya que adicional al listado de elementos solicitados en la lista de chequeo del anexo técnico, tienen a disposición para mejorar la prestación del servicio con Basculante, Horno Combi, Estufa industrial con plancha y horno adicional, Olla a presión industrial de más de 20 litros, Licuadora industrial de más de 20 litros, sistema de distribución de alimento servido especial para personas mayores asistidas, máquina lavaplatos.

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita	
Acciones a implementar:	**Plazo:**

Observaciones de quien recibe la visita: No hay observaciones

Firma de quien recibe la visita	Luisa Camila Vargas S.
Nombres y Apellidos	LUISA CAMILA VARGAS SANCHEZ
Cargo	NUTRICIONISTA
Fecha de la visita	28/06/2019
Hora inicio de la visita	10:00 a.m.
Hora finalización de la visita	03:00:00 p.m.

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma	Claudia Espinel
Nombres y Apellidos	CLAUDIA LILIANA ESPINEL CORNEJO
Cargo	APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES FORMATO LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PS8-221 Versión: 0 Fecha: Memo Int I2018072279 – 26/12/2018 Página: 1 de 1

FECHA DE LA VISITA:_____28 DE JUNIO DE 2019_____ CONVENIO No:___8426_____DEL_2018_____

COMPONENTE: NUTRICIÓN

ELEMENTO	CANTIDAD SOLICITADA POR ANEXO TECNICO	TIPO DE BIEN	CANTIDADES EN LA UNIDAD OPERATIVA	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPOS									
Refrigerador en acero inoxidable, potencia frig. 300 (W), consumo 440 (W), peso neto 122 (Kg), tensión monofásica 230 V – 50 Hz, alto 200 cm	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Nevera mixta (refrigeración-congelación) de 19 pies o 442 litros	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Congelador en acero inoxidable, 1 puerta, 7 pies - capacidad 45, altura 1,90 m.	1	NO CONSUMIBLE	3				X		Tienen 2 congeladores industriales horizontales adicionales
Estufa industrial en acero inoxidable de 4 a 6 quemadores (fogones), con plancha a gas natural.	1	NO CONSUMIBLE	1				X		Adicional cuentan con Basculante
Estufa Enana en acero inoxidable con 4 puestos a gas natural	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Licuadora industrial en acero inoxidable. De mínimo 2 litros de capacidad.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Licuadora semindustrial de 2 litros con vaso en vidrio.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Licuadora familiar con características: Potencia: 600 W, capacidad de jarra: 1,5 litros, cristal templado 2 velocidades más pulsador, 2 pares de cuchillas de acero inoxidable, tapa y medidor de alimentos. Función pica hielo, base antideslizante.	2	NO CONSUMIBLE	1				X		El operador reporta que cuenta con una licuadora industrial de acero inoxidable de más de 20 litros además de las otras dos licuadoras.
Extractor de olores: Campanas tipo pared, central o isla manufacturada en acero inoxidable calibre 18/20 tipo 304-430 antiácidos, dotada con filtros.	1	NO CONSUMIBLE	0			X			El operador informa que el diseño de la cocina cuenta con una ventilación cruzada con ventanales superiores con angeo. Por lo tanto se considera que no necesita de éste equipo.
ELECTRODOMESTICOS									
Sanduchera: Potencia: 1.400 W, capacidad 4 sánduches asa fría al tacto, doble luz de control, planchas antiadherentes, fácil de limpiar.	1	NO CONSUMIBLE	0			X			
Horno microondas: Horno industrial en acero inoxidable como mínimo 2 niveles de altura.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			El operador cuenta con el Horno Industrial Combi
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN									
Báscula para alimentos: Báscula electrónica, con capacidad mínima de 50 libras.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			Se realiza calibración de equipos por parte de la empresa Dispositivos Medicos S.A.S en febrero de 2019.
Báscula para alimentos: Báscula de plataforma con graduación, mínima de 50 gramos. Capacidad máxima 150 Kg	1	NO CONSUMIBLE	0			X			El operador no necesita de éste equipo por cuanto realiza sus pedidos teniendo en cuenta las pérdidas de alimento, prealista la mayoría de las verduras, las pesa y las congela. El operador cuenta con varios congeladores que cumplen esta fin. El concepto técnico es que el operador realiza la prestación del servicio sin necesitar éste elemento, por cuanto adaptó su proceso para mejorar las condiciones organolepticas de los alimentos.
Báscula electrónica industrial: Material: acero inoxidable, capacidad mínima: 150 kg, capacidad máxima: 300 kg., división/ precisión mínima: 50 g., precisión máxima: 100 g, Dimensión plataforma: mínima de 70 cm x 70 cm x 15 cm de altura, certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC para garantizar su correcta trazabilidad en las mediciones.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			Se usa para pesar las personas mayores.
Pesa patrón con manija de agarre, material: hierro fundido superficie: superficie lisa sin grietas, marcas ni bordes afilados, agarre: las pesas con manija de agarre. Peso: 20 kg, garantía mínima de un (1) año. Certificado de calibración por laboratorio acreditado por la ONAC.	1	NO CONSUMIBLE	0			X			Se realiza calibración de equipos por parte de la empresa Dispositivos Medicos S.A.S en febrero de 2019.
Tallímetro: Rango de medición: 0 - 220 cm / 0 - 87", División: 1 mm / 1/8" Peso: 0.4 lbs / 202 g. Dimensiones: 125 x 125 x 173 mm / 4.9 x 4.9 x 6.8", Que se pueda enrollar automáticamente. Para fijar en la pared, Fabricado en material que garantice la durabilidad.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Cinta Métrica: Con características flexibles, inextensible e impermeable con divisiones cada 1 mm, con máximo 0,5 cm de ancho y alcance de 150 cm.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Adipómetro Digital: Material: ABS (El acrilonitrilo butadieno estireno, resistente al impacto (golpes), pantalla LCD de fácil lectura, Potencia: 1x3 V batería CR2032 (incluida) Rango: 0 ~ 50mm/0 ~ 2" Resolución: 0.1mm/0.0005"	1	NO CONSUMIBLE	1			X			El operador cuenta con adipómetro manual
Gramera: Balanza gramera de mesa, máximo de 1-Gramo de sensibilidad. - digital para Supervisión.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Bascula para el pesaje de Residuos Sólidos: Báscula con capacidad suficiente para el pesaje de los residuos sólidos o 1 dinamómetro.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			Se realiza calibración de equipos por parte de la empresa Dispositivos Medicos S.A.S en febrero de 2019.
Termómetro de punzón digital para productos fríos, con las siguientes características: 50°C a 300°C longitud sensor: 150 mm, dimensiones 40 mm x 30 mm x 30 mm, con batería, auto calibre.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			Se realiza calibración de equipos por parte de la empresa Dispositivos Medicos S.A.S en febrero de 2019.
Termómetro de punzón digital para productos calientes con la siguiente característica: 40°C a -20°C, longitud sensor: 150 mm, dimensiones: 40 mm x 30 mm x 30 mm, batería, auto calibre.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			Se realiza calibración de equipos por parte de la empresa Dispositivos Medicos S.A.S en febrero de 2019.
MUEBLES Y ELEMENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS									
Mesa de Trabajo: Mínimo una (1) mesa de trabajo lisa en acero inoxidable, bordes sin aristas.	1	NO CONSUMIBLE	2			X			
Anaquel: Para ubicación de alimentos no perecederos (víveres y abarrotes), en material higiénico sanitario.	1	NO CONSUMIBLE	2			X			
Estantería: Liviana, de lámina del paral: Cold rolled, cal. 18, lámina de entrepaño: Cold rolled cal. 24, pintura electrostática en polvo, 4 parales y 6 entrepaños con refuerzos en V.	4	NO CONSUMIBLE	3			X			El operador cuenta con estantes elaborados en cemento recubierto con material sanitario.
Estibas: En material plástico.	10	NO CONSUMIBLE	19			X			
Escurridor: De pared para loza lavable en acero inoxidable.	1	NO CONSUMIBLE	1			X			
Canastillas: Planas en material higiénico sanitario. Medidas: Largo 60 cm X Ancho 40 cm. X Alto 25 cm.	30	NO CONSUMIBLE	30			X			

Manteles: Manteles de 12 puestos en lino	26	NO CONSUMIBLE	30				X		
Mesas Beneficiarios: En acero inoxidable o plásticas de 4 y 8 puestos	De acuerdo a cobertura contratada	NO CONSUMIBLE	14				X		
Sillas Beneficiarios: En material plástico con espaldar y brazos.	1 por cada persona mayor.	NO CONSUMIBLE	100				X		
MENAJE Y ELEMENTOS COCINA									
Platos - Vasos: Material en acero inoxidable, para sopa, seco, postre, bebidas calientes y bebidas frías para el 100% de los beneficiarios que garantice la porción servida por grupo etario. No se aceptan en material desechable.	1 por cada persona mayor.	NO CONSUMIBLE	130				X		
Cubiertos: Cucharas de sopa y postre, en acero inoxidable para el 100% de los beneficiarios.	1 por cada persona mayor.	NO CONSUMIBLE	126				X		
Set de sartenes: Antiadherentes en teflón (16, 20 y 24 cms)	1	NO CONSUMIBLE	1				X		
Pailas en aluminio fundido mínimo de 46 cm	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Calderos hondos de aluminio fundido.	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Olla con capacidad de 75 lt, extra fuerte, en aluminio y con tapa.	1	NO CONSUMIBLE	1				X		
Olla a presión 10 litros	1	NO CONSUMIBLE	1				X		
Olla a presión de 5 litros	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Plancha para asar	1	NO CONSUMIBLE	1				X		
Ollas en aluminio número 36	3	NO CONSUMIBLE	3				X		
Batería de cocina: Fabricada en acero inoxidable, diseñada para cocinar con poca agua y grasas. Fondo induxal difusor, con tapa de acero inoxidable con forma de cúpula, asas de bakelita. Compuesta por: - Olla con tapa de 24 cm: 24 x 15,4 cm. (diámetro x altura), con capacidad: 6,9 L. - Olla con tapa de 20 cm: 20 x 12,1 cm. (diámetro x altura), con capacidad: 3,8 L. - Olla con tapa de 18 cm: 18 x 9,1 cm. (diámetro x altura) con capacidad: 2,3 L. - Olla con tapa de 16 cm.: 16 x 8 cm. (diámetro x altura), con capacidad: 1,6 L. - Cacerola de 16 cm: 16 x 8,5 cm. (diámetro x altura), con capacidad: 1,7 L. - Vaporera: 20 x 9,3 cm. (diámetro x altura) con capacidad: 2,9 L. - Sartenes con tapa de 24 cm: 24 x 7,1 cm.	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Recipiente almacenamiento de alimentos en plástico con tapa de 5 libras	1		1				X		
Recipiente plástico para ensaladas con tapa de 8 Libras	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Canecas plásticas con tapa 37 litros tapa para almacenamiento de granos	4	NO CONSUMIBLE	5				X		
Taza plástica grande	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Tina plástica 50 litros	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Jarra plástica con tapa de 1 litro	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Jarra plástica con tapa de 2 litros	4	NO CONSUMIBLE	4				X		
Jarra plástica con tapa de 5 litros	4	NO CONSUMIBLE	4				X		
Set de cucharas medideras en plástico resistente a la distorsión, y a temperaturas altas, 1/8 copa - 30 ml, 1/4 copa, 60 ml, 1/3 copa - 80 ml, 1/2 taza - 125 ml, 1 taza - 250 ml.	3	NO CONSUMIBLE	2				X		
Vaso medidor con sensibilidad 10cc	3	NO CONSUMIBLE	3				X		
Recipiente almacenamiento de alimentos en plástico con tapa de 5 libras	10	NO CONSUMIBLE	3				X		La forma de almacenamiento del operador es producto en empaque cerrado sobre los estantes y en recipiente grande con tapa. El operador cuenta con otros elementos que cumplen ésta función
Recipiente plástico con tapa para almacenar queso con capacidad mínima de 2.5 kilos	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Bandejas en acero inoxidable entre 50 cm - 55 cm de largo x 30 - 38 cm de ancho.	15	NO CONSUMIBLE	10				X		El operador cuenta con 5 bandejas metálicas y 5 plásticas. El operador cuenta con un sistema de distribución especial para personas mayores asistidas y para aislados por lo cual cuenta con otros elementos para este fin.
Recipiente en plástico para desinfección de fruver, con capacidad de 10 litros	5	NO CONSUMIBLE	4				X		El operador cuenta con aspersores para realizar procesos de limpieza y desinfección.
Colador Plástico Grande	3	NO CONSUMIBLE	3				X		Adicional cuentan con uno metálico
Cernidor de aluminio grande	1	NO CONSUMIBLE	1				X		
Abrelatas en forma de tijera para fácil manipulación, manija giratoria que facilita el sistema y 2 discos pequeños, uno con borde en serrucho y otro con borde cortante. largo total mínimo 13 cm, largo brazo: mínimo 7 cm apertura brazos: máximo 120°	2	NO CONSUMIBLE	1				X		
Tabla para picado en acrílico con código de colores	6	NO CONSUMIBLE	5				X		
Cuchillo cocina para cortar carne	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Cuchillo cocina para cortar verdura	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Cuchillo cocina para pelar papa	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Cuchara para servir (aluminio fundido) con hueco	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Cuchara para servir (aluminio fundido) sin hueco	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Cucharon de aluminio, largo aproximado entre 30 a 35 cm color plateado.	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Rallador en acero inoxidable de 4 caras, con dimensiones aproximadas: base 9.5 x 12.5 cm altura 22 cm.	2	NO CONSUMIBLE	3				X		
Rallador plástico de dimensiones aproximadas: base 9.5 x 12.5 cm altura 22 cm	2	NO CONSUMIBLE	0				X		El operador cuenta con otros elementos para este fin de acero inoxidable
Pinza en acero inoxidable de mínimo 15 cm de largo, mango de acero inoxidable y punta dentada.	2	NO CONSUMIBLE	2				X		
Cuchara de servir pastas en acero inoxidable de medidas aproximadas de 30 a 35 cm.	3	NO CONSUMIBLE	1				X		El operador cuenta con otros elementos para este fin.
Tenedor de cocina acero inoxidable	2	NO CONSUMIBLE	3				X		
Cuchara espumadera en aluminio medidas 16 x 44 cm.	1	NO CONSUMIBLE	1				X		
Molinillo plástico	3	NO CONSUMIBLE	3				X		
Tijeras para cocina de tamaño aproximado 8", manija en polipropileno	1	NO CONSUMIBLE	1				X		

		Fecha de verificación:	28/06/2019
Datos Representante de la Secretaria de Integración		**Datos Representante de la Unidad Operativa**	
Nombres y Apellidos:	CLAUDIA LILIANA ESPINEL CORNEJO	**Nombres y Apellidos:**	LUISA CAMILA VARGAS SANCHEZ
Firma:		**Firma:**	
Cargo:	APOYO A LA SUPERVISION	**Cargo:**	NUTRICIONISTA