1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO			
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	*3949 del 2022*		
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACION CLINICA MEGASALUD		
OBJETO CONTRACTUAL	Aunar recursos técnicos, físicos, administrativos y financieros para la prestación de servicios sociales de centros integrarte atención externa, a personas que se encuentren en edades entre los (18) años y hasta (59) años (11) meses de edad con discapacidad intelectual, o múltiple asociada a intelectual, que requieran de apoyos intermitentes, limitados, extensos o generalizados, que habiten en la ciudad de Bogotá D.C, implementando acciones para el desarrollo y mantenimiento de sus habilidades y capacidades, favoreciendo mayores niveles de autonomía y promoviendo su inclusión, a través de la implementación de actividades en las tres líneas de acción, teniendo como referentes los enfoques diferencial y de género		
FECHA DE INICIO: 27 de JULIO DE 2022	*FECHA DE TERMINACIÓN: 26 DE DICIEMBRE DE 2022*	*MODIFICACIONES: ADICION 1: 30 DE ENERO 2023* *ADICIÓN 2: 23 DE MARZO DE 2023*	
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CENTRO INTEGRARTE DE ATENCIÓN EXTERNA-GRUPO 9*		
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CARRERA 47ª #118-22*		
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*Ciaeg9@gmail.com*		
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA			
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	SOFIA LEZAMA ISNEL RAMIREZ SILVA		
CARGO	*Coordinadora* *Jefe De Enfermería*		
No DE CELULAR	3203935629 3014300928		

3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA *La información registrada en el punto No 3 corresponde al profesional de apoyo a la supervisión que realiza la visita*	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	*GINA PAOLA SOTELO C.*
No DE CELULAR	*3163308770*
CORREO ELECTRONICO	*sotelocginap@gmail.com*

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	*10/02/2023*	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 8:10 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 1 :00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*50*	PARTICIPANTES EN ATENCIÓN DURANTE LA VISITA	37

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO *(asistencia, cupos disponibles, actividades que se están desarrollando, talento humano, estado de las instalaciones y dotaciones, personas con incapacidad u hospitalizadas, minuta para el día)*

Siendo las 8:30 am se da inicio al recorrido en las instalaciones del Grupo 9 EXTERNO, la profesional que acompaña el recorrido ses la coordinadora Sofia Lezama, quien manifiesta:

1. **ASISTENCIA PARTICIPANTES:** hay un total de 37 participantes presentes al momento de la visita.
2. **INASISTENCIAS:**
   RUTA SUBA 1: JENNY MARCELA COBOS, se encuentra hospitalizada desde el 11 de enero del 2023, KAREN BUSTAMANTE por presentar cambio comportamental, KEVIN SANABRIA por cita médica, STEFANIA ROBAYO por exámenes médicos, MAGDA BAEZ por cita médica, LAURA ESPITIA por sintomatología gripal.
   RUTA SUBA 2: KAREN PARDO por incapacidad medica hasta el 16 de febrero del 2023, NILSA TUTA por exámenes médicos y SHARID ORTEGA no salió a punto de recogida.
   RUTA USAQUEN 3: JULIAN CARREÑO no salió al punto de recogida, SEBASTIAN PARRA se encuentra suspendidos por viaje a Europa y SERGIO TORRES por presentar cambios comportamentales.
3. **CUPOS DISPONIBLES:** 1
4. **INGRESOS:** el 1 de febrero ingresa LINA MARIA PALACIOS LÓPEZ.
5. **ASISTENCIA TALENTO HUMANO: 9** Profesionales y 3 auxiliares de enfermería, 2 tecnólogos, 1 auxiliar administrativo.

COORDINADORA: SOFIA LEZAMA
PSICOLOGA: ANDREA ESPITIA
TRABAJADORA SOCIAL: HEIDI EFIGENIA ROJAS AMADO
TERAPEUTA OCUPACIONAL: SONIA GARCIA
TERAPEUTA FÍSICA: HEIDI REYES
EDUCADOR FÍSICO: ALEJANDRO VARGAS
JEFE DE ENFERMERÍA: ISNEL RAMIREZ
NUTRICIONISTA: PAOLA SANCHEZ- NO ESTA EN EL CENTRO EL DIA DE HOY
FONOAUDIOLOGA: CLAUDIA CRUZ
TECNOLOGO DE ALIMENTOS: SEBASTIAN MUNEVAR
TALLERISTA: VANESA TRONCOSO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: DAVID RUEDA RINCON
TECNICA AMBIENTAL: CLAUDIA RODRIGUEZ

AUXILIARES DE ENFERMERÍA: YAMILE CHITIVA, RENE CUERVO y DAVID FONSECA.

6. **HOSPITALIZACIONES PARTICIPANTES:** 1 JENNY MARCELA COBOS, se encuentra hospitalizada desde el 11 de enero del 2023, en la Clínica Colsubsidio 94. De acuerdo con lo informado por el profesional en salud se está habiendo seguimiento diario a través de llamada a telefónica a la referente familiar Nohora Peña, de igual manera ella ha reportado alguna información via wats up, se han realizado intervenciones individuales mínimo una vez a la semana, se ha hecho seguimiento constante; de igual manera se hace acompañamiento emocional y de igual manera se le está ayudando en la consecución de pañales a través de donaciones. El centro pone a disposición de la participante un caminador en calidad de préstamo, el cual debe ser retornado una vez finalice el proceso de terapias. Se aclara que la participante ya se le práctico la cirugía por fractura de cabeza de fémur. Se concerta con la referente familiar que los profesionales dependiendo su competencia asistan al hospital a atender a la participante así:

   PSICOLOGIA: APOYO EMOCIONAL-ESPIRITUAL-10 DE FEBRERO 2023-2:00 PM A 4:00PM.
   PROFESIONAL EN SALUD: ACOMPAÑAMIENTO TELEFONICO DIARIO
   TRABAJO SOCIAL: ACONPAÑAMINETO EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y SOPORTE EN CASO DE BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS MÉDICOS.
   FISIOTERAPEUTA: LA GUIA DE ACTIVIDADES EN CASA ESTA LISTA Y SE ESTA ESPERANDO QUE SE LE DE DE ALTA A LA PARTICIPANTE.

7. **CASOS COVID EN TALENTO HUMANO:** 0
8. **CASOS COVID PARTICIPANTES:** 0
9. **ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN AL MOMENTO DE LA VISITA:** Una vez llegan al centro realizan proceso de lavado de manos, continua actividad de acondicionamiento físico, dirigido por el educador físico; siendo las 8:57 am, el grupo 3-5 y 5 salen a realizar actividad física en zona verde. Los grupos 1 (movilidad reducida) se encuentran realizando actividad sensoria con la tallerista y fonoaudiología y el grupo 2 (dificultades psicosociales) se quedan en actividad sensoria (estimulación).
10. **RUTAS:** Cumplen con horarios de ingreso y egreso. Las rutas están cumpliendo con el tiempo establecido para el ingreso al centro, ruta (suba) 1: 7:10, ruta 2 (suba) 7:37 am y ruta 3 (Usaquén) 7:50 am.
11. **MONITORES DE RUTAS:**

    RUTA SUBA 1: HEIDI ROJAS-TRABAJADORA SOCIAL
    RUTA SUBA 2: CRISTIAN DAVID FONSECA-AUXILIAR DE ENFERMERIA
    RUTA USAQUEN 3: RENE CUERVO-AUXILIAR DE ENFERMERIA

NOVEDADES EN SALUD:

12. Se informa que mediante mensaje electrónico de datos el 24 de agosto, el coordinador remite para aprobación de la SDIS, guías y protocolos del área de cuidado de la salud. Está pendiente la aprobación de los mismo, por parte del referente técnico de salud de la SDIS.
13. Con respecto al botiquín tipo A, se observa que se encuentra anclado a la pared, que cumple con las características dadas por anexo técnico y sabana de costos.
14. Se solicita respetuosamente hacer la modificación en los formatos de seguimiento de enfermería, en cuanto a la fecha de ingreso a centro, la cual debe coincidir con la fecha de inicio de ejecución del convenio.
15. En lo que tiene que ver con los botiquines tipo B, se encuentran completos.
16. Se indaga con el profesional en salud sobre aquellos participantes a los que se les suministra medicamentos en el centro, contando 13 PcD.
17. A continuación, se relacionan los nombres de las PcD a las que se les administran medicamentos, con formula medica vigente:

PAULA PATIÑO-VENCE EL 15 DE FEBRERO DEL 2023. El día de hoy se realiza proceso de intervención con el referente familiar, con el fin de lograr la entrega de la formula medica actualizada.
ANGELICA SILVA-VENCE EL 23 DE ABRIL DEL 2023.
JHON JAIRO JAIME-VENCE EL 28 DE MARZO DEL 2023
KEVIN SANABRIA-VENCE EL 15 DE FEBRERO DEL 2023. El día de hoy se realiza proceso de intervención con el referente familiar, con el fin de lograr la entrega de la formula medica actualizada.
JUAN NICOLAS BEDOYA-VENCE EL 24 DE FEBRERO DEL 2023 (RISPERIDONA Y ACIDO VALPROICO) - 19 DE FEBRERO DEL 2023 VENCE PARA MEDICAMENTO CLONAZEPAN.
NILSA TUTA-VENCE EL 28 DE MARZO DEL 2023
CRISTIAN CARDOZO-VENCE EL 19 DE MARZO 2023
JULIAN CARREÑO-VENCE EL 24 DE FEBRERO DEL 2023.
MARIA PAULA MATEUS-VENCE EL 25 DE FEBRERO DEL 2023.
SILVIA CARDENAS: VENCE EL 19 DE FEBRERO DEL 2023.
JORGE ARMANDO ACOSTA: VENCE EL 19 DE FEBRERO DEL 2023
CINDY QUINTERO: VENCE EL 23 DE MARZO DEL 2023.
JENNY MARCELA COBOS: HOSPITALIZADA.

18. Se indaga por las fórmulas, a lo cual se informa que éstas se encuentran en el área de cuidado de la salud en carpeta y en buen estado.
19. De acuerdo con los lineamientos dados por el referente técnico en salud, todos los formatos deben diligenciase en esfero en computador.
20. El formato de suministro de medicamentos, cuenta con información actualizada.
21. Formato de notas de enfermería, se encuentran debidamente diligenciada.
22. Se entrega la documentación de cuidado de la salud al archivo el primer lunes de cada semana.

23. Con respecto al uso de absorbentes, se informa que los referentes familiares remiten tres pañales diarios para los participantes que deben usarlo. (8 en total)
24. Durante el mes de febrero se realizaron las siguientes capacitaciones:
    11 DE ENERO 2023-RIESGO DE CAIDA PARA TALENTO HUMANO
    17 Y 18 DE ENERO 2023- RIESGO DE CAIDA PARA REFERENTES FAMILIARES
25. Se valida medicamentos completos.

NOVEDADES EN PARTICIPANTES:

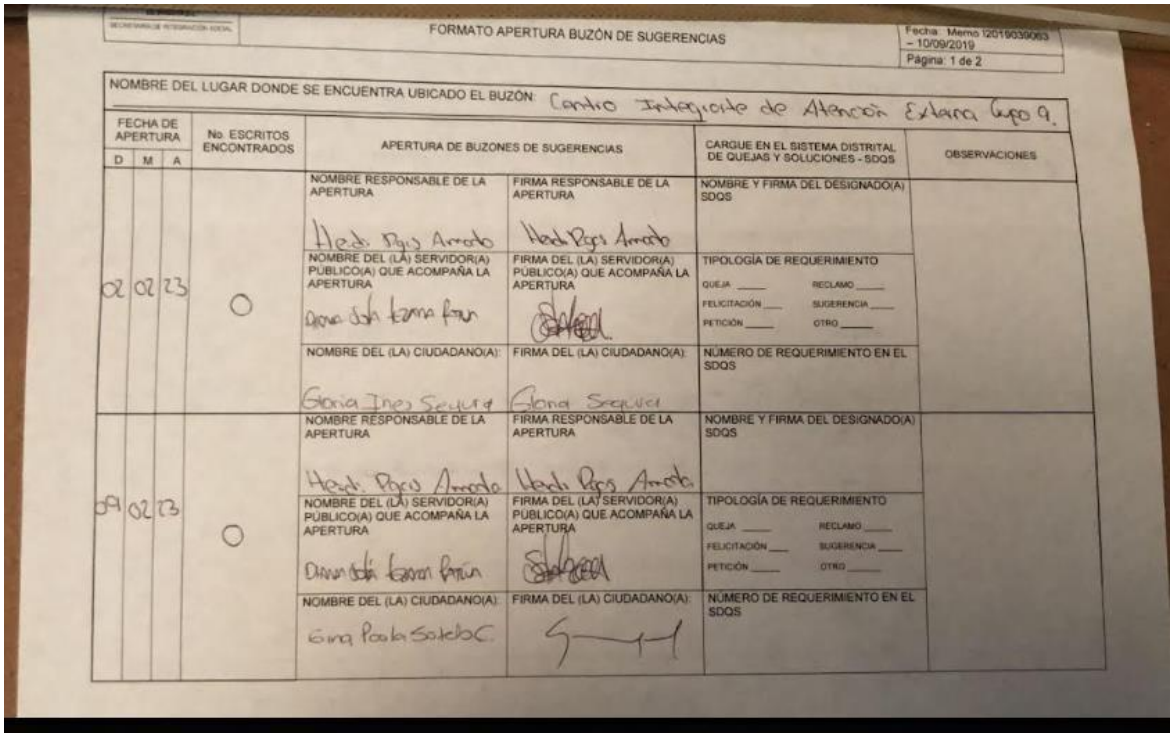
26. SEBASTIAN PARRA por viaje desde el 7 de diciembre del 2022: de acuerdo con la indicación dada por el referente técnico de los CIAE, de determina que la PcD debe ser suspendida por el termino de los tres meses solicitados por la referente técnica; sin embargo, si es prudente aclarar que, cumplido el plazo de retorno, de no ser reintegrado las PcD debe ser egresada de manera inmediata.
27. NILSA DUFAY TUTA FORERO: La PcD estaba presentado equimosis en su cuerpo de manera reiterada los días lunes, luego del fin de semana; luego de varias intervenciones con los referentes familiares y de indicarles que el centro debía denunciar cualquier tipo de maltrato; luego de la información prestada la participnate no vilvio a llegar con ematomas en su cuerpo. Según lo manifestado por la coorodnadora del centro y el profesional en salud, Nilsa cuenta con una pension por valor de 1 SMMV; adicionalmente se pretende iniciar proceso de sucesión, correspondiéndole a la participante la cuota parte correspondiente. El día de hoy se solicita a la coordinadora se remita estudio de caso vía correo electrónico para inicio de proceso de desinstitucionalización de la participante, el cual se envió durante la visita de supervisión.
28. ANGELICA SILVA: la familia de la PcD es resistente en la administración de medicamentos y no es de su gusto llevarla a citas por psiquiatria; el padrea de Angelica menciona que el medicamento Clozapina de 25 mg se encuentra desabastecido; sin embargo validando la información con la EPS se establece que no es cierto; razón por la cual se le hace intervención al referente el 8 de febrero del presente año; llegando a los siguientes compromisos:
    1. Se compromete a entregar el medicamento antes mencionado durante la semana del 6 al 10 de febrero. El medicamento fue entregado el 8 de febrero 2022.

    Al revisar la documentación de la PcD, se observa formula medica del psiquiatra del 23 de enero del 2023.
29. CINDY KAROLAIN QUINTERO: el referente familiar de manera ocasional se confunde en la medicación de la participante. En grupo focal se esta trabajando el proceso de duelo del padre de Cindy, por la perdida de su esposa. La psicóloga realiza seguimiento y evidencia lo informado.

OTROS:

30. Se está programando encuentro en cuadra para el 28 de febrero del presente año. La PcD a trabajar JUAN PABLO RAMIREZ ALARCON.
31. Se tiene programada salida extramural para el 15 de febrero al Museo del Oro y para el 23 de febrero para el Humedal Santa Maria del Lago. Se ncuentra aprobado el protocolo de salida para la salida del Museo del Oro.

32. Se lleva a cabo la apertura del buzón de sugerencias:



FORMATO APERTURA BUZÓN DE SUGERENCIAS

Fecha: Memo I2019039063 – 10/09/2019

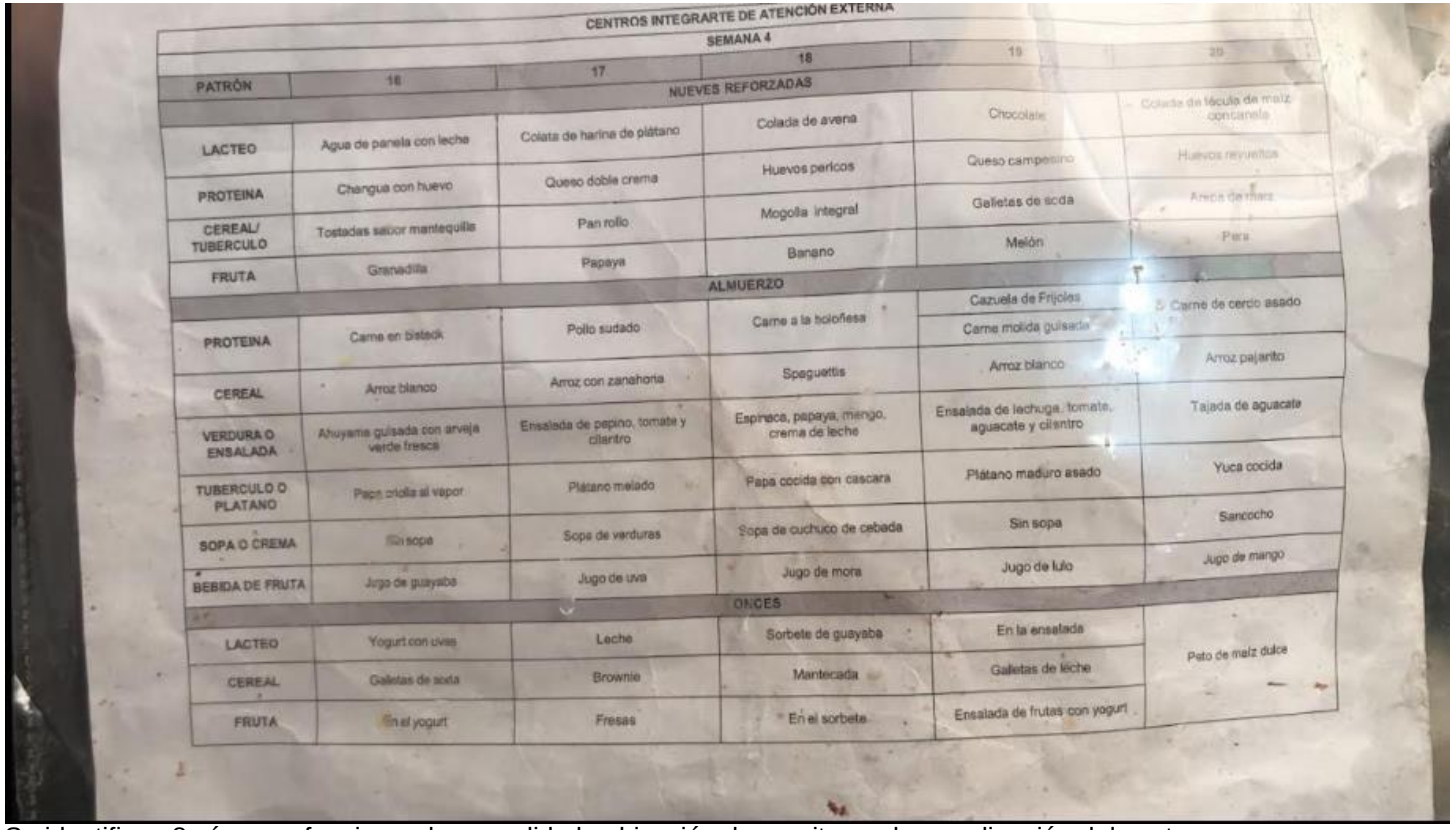
Página: 1 de 2

NOMBRE DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL BUZÓN: Centro Integrado de Atención Externa Upa 9.

FECHA DE APERTURA D	M	A	No. ESCRITOS ENCONTRADOS	APERTURA DE BUZONES DE SUGERENCIAS		CARGUE EN EL SISTEMA DISTRITAL DE QUEJAS Y SOLUCIONES - SDQS	OBSERVACIONES
02	02	23	0	NOMBRE RESPONSABLE DE LA APERTURA: Heidy Paola Arrado	FIRMA RESPONSABLE DE LA APERTURA: Heidy Paola Arrado	NOMBRE Y FIRMA DEL DESIGNADO(A) SDQS	
				NOMBRE DEL (LA) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) QUE ACOMPAÑA LA APERTURA: Diana Sofia Lozano Parra	FIRMA DEL (LA) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) QUE ACOMPAÑA LA APERTURA	TIPOLOGÍA DE REQUERIMIENTO QUEJA ___ RECLAMO ___ FELICITACIÓN ___ SUGERENCIA ___ PETICIÓN ___ OTRO ___	
				NOMBRE DEL (LA) CIUDADANO(A): Gloria Ines Segura	FIRMA DEL (LA) CIUDADANO(A): Gloria Segura	NÚMERO DE REQUERIMIENTO EN EL SDQS	
09	02	23	0	NOMBRE RESPONSABLE DE LA APERTURA: Heidy Paola Arrado	FIRMA RESPONSABLE DE LA APERTURA: Heidy Paola Arrado	NOMBRE Y FIRMA DEL DESIGNADO(A) SDQS	
				NOMBRE DEL (LA) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) QUE ACOMPAÑA LA APERTURA: Diana Sofia Lozano Parra	FIRMA DEL (LA) SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) QUE ACOMPAÑA LA APERTURA	TIPOLOGÍA DE REQUERIMIENTO QUEJA ___ RECLAMO ___ FELICITACIÓN ___ SUGERENCIA ___ PETICIÓN ___ OTRO ___	
				NOMBRE DEL (LA) CIUDADANO(A): Gina Paola Sotelo C.	FIRMA DEL (LA) CIUDADANO(A):	NÚMERO DE REQUERIMIENTO EN EL SDQS	

33. El centro cuenta con identificación de la población y talento humano, pendón de identificación del centro.
34. El centro cuenta con el tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población
35. Menú del día: 20
    REFRIGERIO REFORZADO: COLADA DE FECULA DE MAIZ CON CANELA, HUEVOS REVUELTOS, AREPA DE MAIZ y PERA(CAMBIO POR PAPAYA Y MELON)

ALMUERZO: CARNE DE CERDO ASADO, ARROZ PAJARITO, TAJADA DE AGUACATE, YUCA COCIDA, SANCOCHO Y JUGO DE MANGO.



CENTROS INTEGRARTE DE ATENCIÓN EXTERNA

SEMANA 4

PATRÓN	16	17	18	19	20
	NUEVES REFORZADAS				
LACTEO	Agua de panela con leche	Colata de harina de plátano	Colada de avena	Chocolate	Colada de fécula de maíz con canela
PROTEINA	Changua con huevo	Queso doble crema	Huevos pericos	Queso campesino	Huevos revueltos
CEREAL/ TUBERCULO	Tostadas sabor mantequilla	Pan rollo	Mogolla integral	Galletas de soda	Arepa de maíz
FRUTA	Granadilla	Papaya	Banano	Melón	Pera
	ALMUERZO				
PROTEINA	Carne en bistec	Pollo sudado	Carne a la boloñesa	Cazuela de Fríjoles Carne molida guisada	Carne de cerdo asado
CEREAL	Arroz blanco	Arroz con zanahoria	Spaguettis	Arroz blanco	Arroz pajarito
VERDURA O ENSALADA	Ahuyama guisada con arveja verde fresca	Ensalada de pepino, tomate y cilantro	Espineca, papaya, mango, crema de leche	Ensalada de lechuga, tomate, aguacate y cilantro	Tajada de aguacate
TUBERCULO O PLATANO	Papa criolla al vapor	Plátano maduro	Papa cocida con cascara	Plátano maduro asado	Yuca cocida
SOPA O CREMA	Sin sopa	Sopa de verduras	Sopa de cuchuco de cebada	Sin sopa	Sancocho
BEBIDA DE FRUTA	Jugo de guayaba	Jugo de uva	Jugo de mora	Jugo de lulo	Jugo de mango
	ONCES				
LACTEO	Yogurt con uvas	Leche	Sorbete de guayaba	En la ensalada	Pato de maíz dulce
CEREAL	Galletas de soda	Brownie	Mantecada	Galletas de leche	
FRUTA	En el yogurt	Fresas	En el sorbete	Ensalada de frutas con yogurt	

36. Se identifican 8 cámaras funcionando, se valida la ubicación de monitor en la coordinación del centro.

ACTIVIDADES PROFESIONALES: Se tiene la oportunidad de hablar con cada uno de los profesionales, los cuales manifestaron lo siguiente:

PROFESIONAL EN ENFERMERÍA:

1. Se realizo capacitación con talento humano sobre GUIA DE PREVENCION DE RIESGO POR CONTACTO CON APARTOS E INSTALACIONES ELECTRICAS el 8 de febrero 2023.
2. Se tienen programadas dos capacitaciones con referentes familiares el 16 y el 21 de febrero del presente año, taller sobre TIPOS DE DISCAPACIDAD.
3. Se toman signos vitales diarios.
4. Se realizan valoración de nuevas personas con discapacidad en el centro, se hace seguimiento a las actividades de auxiliares de enfermería, toma de signos vitales, en diligenciamiento de formatos como notas de enfermería, seguimiento al estado de salud de las personas con discapacidad y la interacción con las familias con los referentes familiares para novedades en salud; así como solicitud de medicación o fórmulas médicas actualización de formatos que competen al área de enfermería, registro de administración de medicamentos y actividad que hace parte de la propuesta del plan de intervención: masaje terapéutico con las personas con discapacidad.

CORDINADORA DEL CENTRO:

1. Se solicita de manera atenta a la coordinadora la remisión del cronograma de actividades semanal, dirigido a los a las profesionales de apoyo a la supervisión.
2. Cómo desde el área de coordinación se tiene proyectado la revisión e impresión de seguimientos bimestrales; de igual manera revisión e impresión de estudios de caso de los participantes nuevos en el servicio, de los cuales se encuentra en revisión teniendo en cuenta los ajustes evidenciados durante el proceso.
3. Revisión y actualización de lo elaborado por equipo el equipo profesional en la malla de actores, las cuales deben estar acorde a las novedades evidenciadas durante el proceso de los participantes.
4. Elaboración y revisión de informe cuálicuanti y verificación de cada una de las fichas de intervención individual y grupal que elabora el equipo profesional, el cual se realiza revisión de manera diaria e impresión del mismo.
5. Frente a las actividades realizadas el día de ayer se realiza supervisión y seguimiento al área de servicio de alimentos, en donde se verifican rótulos actualizados, limpieza del servicio alimentos, acorde con lo relacionado en los formatos, con fechas de vencimiento, fechas de ingreso y de igual manera se validan las contra muestras de horarios de 72 y 24 horas y las del día; de igual manera seguimiento a minuta y revisión de limpieza de superficies.
6. Desde el área de coordinación, se realiza programa reunión semanal con el talento humano los días lunes de 2 a 3:00 pm, en donde socializaremos las novedades presentadas durante el servicio con los participantes, novedades significativas con el fin de evaluar qué plan de acción vamos a elaborar con estos participantes y de igual manera de las visitas que realicen los profesionales a las seguimiento de guía actividades para hacer en casa, en donde cada área identifique cómo está el participante en casa, cómo es el manejo de su referente familiar y en qué se puede apoyar dependiendo las novedades evidenciadas durante el proceso de visita domiciliaria.

7. De igual manera se realizará acompañamientos del área de coordinación a la reunión de referentes familiares, con el fin de darles a conocer los cambios en el talento humano y la finalización de convenio, para claridad de la información de los referentes familiares frente al proceso de atención institucional
8. Se realizará seguimiento al encuentro en cuadra proyectado para el día 28 de febrero con el seguimiento al participante Juan Pablo Ramírez Alarcón.
9. Organización de los espacios, los cuales son utilizados por el talento humano.
10. Identificar cumplimiento en entrega de materiales para la culminación del proyecto
11. Verificación y seguimiento al video tik tok, de cierre de convenio para entrega a la SDIS, como cumplimiento de lo de lo establecido en el anexo técnico

TRABAJADORA SOCIAL:

1. 9 de febrero visita de validación de condiciones a John Henry Sánchez
2. 9 de febrero grupo focal manejo de duelo con 8 padres referentes familiares
3. 14 de febrero salida a Museo del oro
4. 23 de febrero salida lúdico-recreativa al Humedad Santa María del lago
5. 17 primer acercamiento encuentro en cuadra de Juan Pablo Ramírez
6. 28 segundo acercamiento y realización de encuentro y cuadra Juan Pablo Ramírez
7. Articulación y gestión para inclusión educativa con el Colegio de Fontibón para
8. inclusión recreativa con el parque Jaime Duque
9. Inclusión recreativa con mundo aventura
10. Los días 10 y 16 de febrero encuentro con referentes familiares de la estrategia del rol cuidador
11. 21 de febrero reunión con referentes familiares para el taller formativo y pedagógico de tipos de discapacidad con el área enfermería y también se va a abordar lo de estilos de vida saludable desde la parte de acondicionamiento físico para referentes familiares.
12. El día de hoy se está desarrollando la inscripción de la hoja de vida para las matrículas con el Colegio de Fontibón de 10 personas con discapacidad, adicional a ello se realizó la gestión con el parque Jaime Duque, esperando respuesta.
13. Hoy se realizarán las llamadas de seguimiento con el área de enfermería de las novedades de salud de 8 referentes familiares.
14. Se realiza actualización de la malla de actores para el mes de febrero con el último ingreso
15. Se realiza apertura historia social de Lina Palacios
16. Se realiza diligenciamiento de ficha formato grupal grupo focal segunda sesión manejo de duelo.
17. El 27 de febrero visita domiciliaria ingreso Lina Palacios.

PSICOLOGÍA:

1. Se realizan actividades individuales de autoconocimiento con Karen Fajardo, Judy Ruda, Estefanía Robayo, Cindy Quintero y Magda Baez, se realizaron actividades grupales de ergoterapia con grupo 12 y 3, estamos en bordado con lana en fomi y estamos adecuando el espacio sensorial con todo lo que sea visual. De igual manera se esta trabajando en fomi un paisaje con lana de colores llamativos, también se está trabajando miércoles y viernes en la elaboración de los entregables, el día de hoy estamos haciendo con la tallerista un casting para el video que se presentara en virtud de lo programado en el plan de intervención; también se ha realizado actividades grupales de sexualidad con el grupo 1, trabajando el tema de autocuidado y cuidado personal.

2. Se realizó el grupo focal, como acompañamiento en duelo
3. Se pretenden realizar actividades de acompañamiento en el tiempo de alimentación; así como intervención grupal de autocontrol sobre todo con los cuatro participantes que tenemos con hiperfagia.
4. Hoy estamos con la grabación de las audiciones para el noticiero.

TERAPEUTA OCUPACIONAL:

1. De acuerdo con lo informado por la coordinadora del centro, hoy la terapeuta ocupacional tiene un permiso avalado por parte de mega salud del 13 al 20 TD febrero del presente año, para lo cual el operador remite hoja de vida a la supervisora administrativa de la persona que va a reemplazar a la profesional en el tiempo ya antes mencionado.
2. En atención a lo informado por parte de la coordinación se solicita se Levante un acta en el cual se establezcan las actividades proyectadas, hoy con el fin de dar continuidad a las actividades con la población a cargo.
3. Desde el área de Terapia Ocupacional estamos trabajando desde la parte de vocacional, actividades de manualidades básicas, todo con el fin de realizar y elaborar material decorativo alusivo a la temática de este mes, que son los colores del Amazonas, entonces hicimos algunas siluetas de algunos animalitos, hicimos varias diseños de plantas y follajes para la decoración del centro; así mismo, se realizaron actividades instrumentales e hicimos una jornada de higiene de organización de espacios el día de ayer, de igual manera se realizaron actividades instrumentales, seguimiento de hábitos personales a nivel de autocuidado.
4. En este momento estamos trabajando la elaboración de una guía que contiene un paisaje alusivo al Amazonas, en el cual hay especies del Amazonas y plantas del Amazonas.

EDUCADOR FÍSICO:

1. En estos momentos, estoy trabajando con el grupo número 5 con 8 personas a cargo; estamos acompañando un trabajo con la tecnóloga ambiental, realizando un muro ambiental. Se tiene programado para este mes, realizar actividades de atletismo en salto sin impulso, lanzamiento en estilo libre 60 m planos para las personas asistidas y lanzamientos libres para personas asistidas y también con apoyo.
2. Se tienen programadas dos caminatas.
3. De las actividades diarias se tiene establecido por día un acondicionamiento físico acompañado de la música amazónica

FISIOTERAPEUTA:

1. Las actividades que se están realizando el día de hoy son de tipo individual, se estaba trabajando en el momento con Angélica Silva, es una participante con dificultades comportamentales, entonces digamos que el trabajo principalmente es con ella, el día de hoy estábamos trabajando en el salón sensorial
2. Para el mes de febrero se trabajó la región del Amazonas, trabajando el sentido de la vista; para ello, junto con psicología se elaboraron unas botellas sensoriales y unas bolsas de gel con diferentes colores que son las que se les están trabajando a los participantes.

3. Durante el mes se está trabajando en el sentido de la vista, todas las actividades van dirigidas hacia estímulos visuales, dependiendo la funcionalidad del participante; así mismo, se plantean intervenciones en el grupo 1.
4. El trabajo es netamente individualizado, porque el grupo 1 presenta dificultades de movilidad y para el grupo 2, por sus dificultades comportamentales se empleó tiras de papel de colores ; adicionalmente se emplean botellitas sensoriales, se ubican dentro de las botellas unas bolas de gel y unos cortes de papel de diferentes colores. Se han realizado trabajos en mesa, como llevar un objeto de un lado al otro, siguiendo una misma dirección o con diferentes cambios de direcciones, también se les ha trabajado coordinación visopédica, esto con unos trazos en el piso con caminata en zigzag, caminata en línea recta, trabajo de profundidad con cuerdas y logrando que el participante pase el obstáculo.
5. La proyección para final de febrero y lo que queda ahí convenio, es terminar el trabajo que se viene realizando durante todo el convenio que es enfocarnos en el trabajo de expresión corporal.

FONOAUDIOLOGA:

1. El día de hoy tuve el grupo número dos, compuesto por cuatro integrantes. Hoy trabajé estimulación visual. Para marzo se pretende trabajar estimulación multisensorial ; adicionalmente el trabajado en terapia individual, haciendo masaje de los órganos articuladores y praxias orofacial para mejorar la deglución
2. Se esta trabajando habilidades conceptuales, seguimiento de instrucción y percepción, habilidades académicas.
3. Adicionalmente trabajo entorno seguro: seguridad dentro y fuera del centro; seguridad vial específicamente semáforo y lo que resta del proyecto se trabajara el reconocimiento de señales preventivas

TALLERISTA:

1. Hoy el trabajo es con grupo 1 de movilidad reducida, trabajamos en procesos escultóricos con plastilina bajo estimulación, haciendo figuras básicas geométricas guiados con la tallerista.
2. En el mes de febrero, de manera generalizada con todo el equipo de trabajo, estamos haciendo el trabajo de tik tok que es el montaje de la entrega final y se esta haciendo un filtro con los participantes, para saber cuáles tienen muy buena expresión corporal y verbal y hoy también estamos haciendo un pequeño ejercicio de grabación con ellos,
3. Estamos trabajando los colores del Amazonas, con el sentido de la vista, entonces yo he venido enseñándoles a elaborar papel ecológico con cartón.
4. Y en proyección para las semanas que quedan de febrero y de marzo tenemos construcción con plastilina de animales salvajes, construcción de cajas de luz.

TECNOLOGO DE ALIMENTOS:

1. Los proveedores con los que se cuentan son: MACRO, que es el de víveres y abarrotes e insumos de aseo, COPYMERCA que son las personas que traen al centro el Fruver y se encuentra el proveedor PUNTO ROJA, que es el de las proteínas.
2. En la semana que transcurrió di cumplimiento del 100%, se cuenta con las cuatro muestras; el día de hoy se cambió la fruta del refrigerio reforzado de pera a papaya y melón.

TECNOLOGA AMBIENTAL:

1. Se diligencian formatos FOPR-GA-047, 09 y 010 (047 (DESCOMIDE), 009 (REGISTRO, CONTROL Y MEDICIÓN DE RESIDIOS)
2. Se entrego a aire urbano el 2 y 7 de febrero material aprovechable.
3. Se realiza actividad el día de la movilidad sostenible (2 de febrero 2023)
4. Se programa socialización sobre IMPLEMENTACIÓN DE MUROS VERDES, se inicia el 10 de febrero y se concluye el 15 de febrero del 2023; dirigida a talento humano y PcD.
5. Se hace participación en la actividad apagón ambiental (8 de febrero)
6. Organización de la carpeta ambiental solicitada por la Referente Ambiental de la SDIS
7. Se solicita ubicar la matriz de compatibilidad en el salón dispuesto para guarda y custodia de elementos químicos.
8. Acompañamiento a la salida extramural al Humedal San María del Lago.
9. Se observan puntos ecológicos organizadas
10. Cartelera ambiental actualizada.
11. Se informa que aparte del diligenciamiento de formatos, no se esta desarrollando actividad relacionadas en materia ambiental.
12. Se inicia con la implementación del muero verde así: se tiene el soporte en madera en forma de estiba, se inicio proceso de lijado ara proceder a pintarlo; acto después se usan las botellas para pintarlas y se procede al alistamiento de la tierra y del abono. Luego se alistan las plantas ornamentales (suculentas) y se procederá a sembrar en las botellas.
13. El muero se hará en la parte exterior del centro, con el fin de que sean las PcD quienes realicen la siembra.
14. Finalizado el proceso de elaboración, se pretende fijar en el hall cercano al comedor.

GESTIÓN DOCUMENTAL:

A la fecha las historias sociales se encuentran al día con corte diciembre 2022, con foliación, FUIS, hoja de control; sin embargo, se valida que a la fecha hay un rezago en el archivo de la documentación del mes de enero, de las dos últimas dos semanas del mes. El rezago se da porque en el centro no se contaba con papel y tinta; el cual fue subsanado esta semana. No se ha impreso los informes bimestrales del periodo diciembre enero con corte 30 de enero del 2023.

Se revisan las historias sociales de Alexander Díaz, Johanna Alexandra Becerra, Lizzeth Yamile Rosso, Juan Sebastián Pardo, Jorge Armando Acosta, Kevin Sanabria, Daniela Pardo, Laura Almansa, Juan Nicolás Bedoya y Magda Báez.

En la carpeta de la línea de desarrollo individuales se encuentra información reportada hasta el mes de diciembre del año 2022, no se cuenta con soportes que den fe de las actividades realizadas durante el mes de enero y lo que se lleva de febrero.

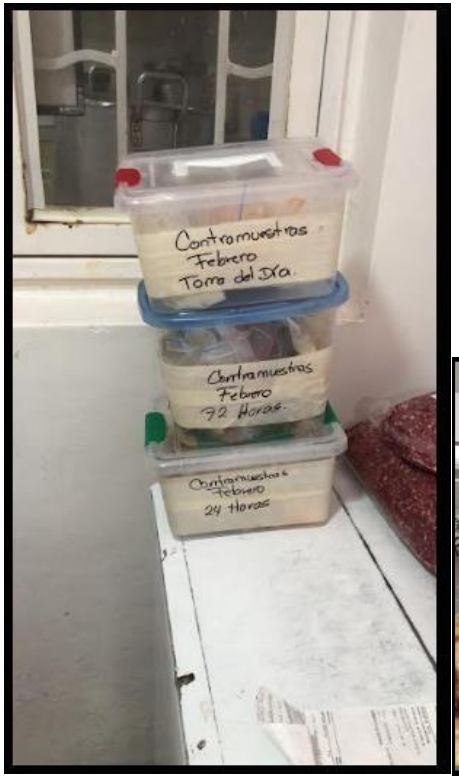
Al revisar la carpeta de actas administrativas, se evidencia que no existe soporte alguno de las reuniones realizadas durante el mes de enero y febrero del presente año.

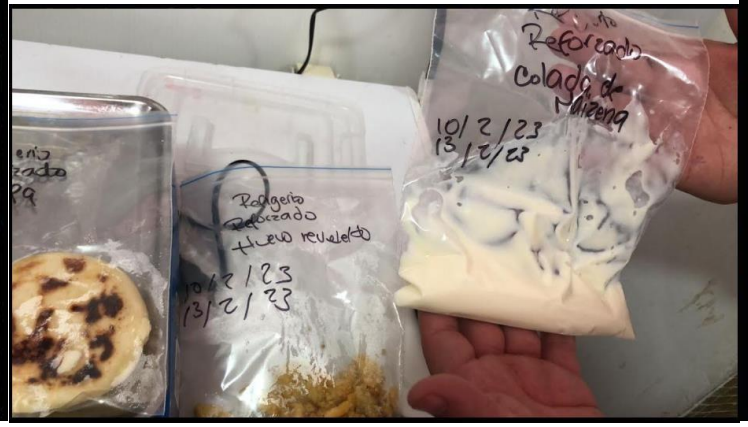
REPORTE FOTOGRAFICO:





CONTRA MUESTREO:







ABARROTES, FRUVER Y CARNICOS:





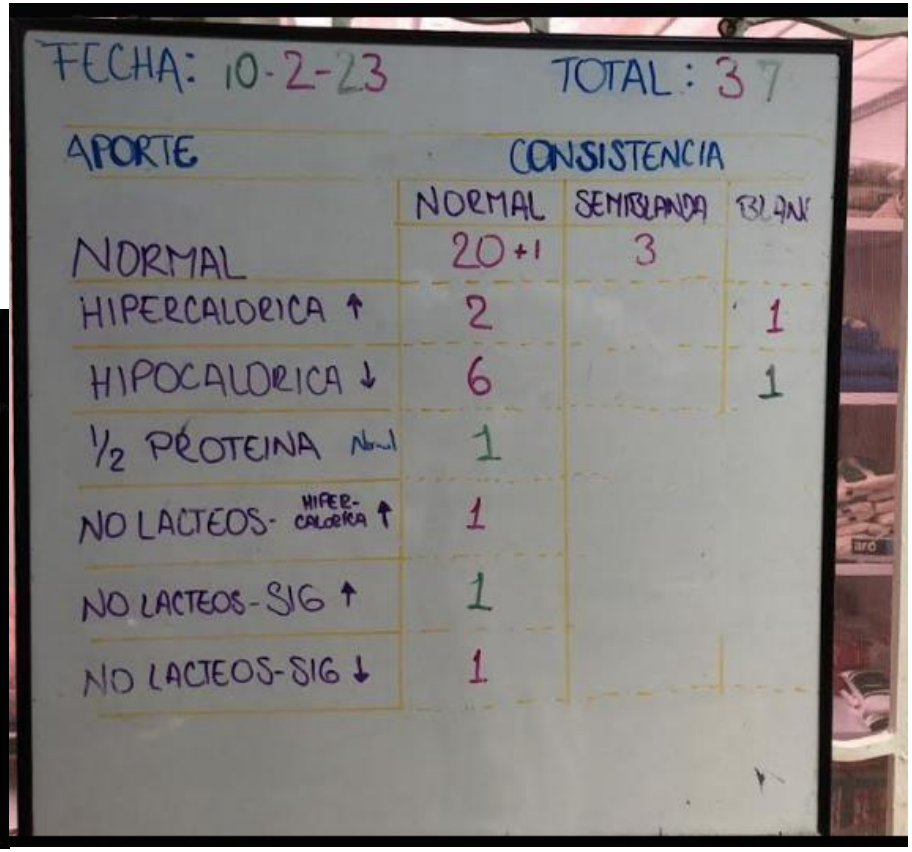



Punto Rojo
VIERNES


Punto Rojo

DIETAS:


FEBRERO
HIPERCALORICA
KAREN BUSTAMANTE
JULIAN CARREÑO
ALEXANDER DIAZ
DAVID PINILLA
NATALIA SEGURA
PAOLA PATIÑO
HITAMOSARA HERNANDEZ
HIPOCALORICA
NILSA TUTA
HECTOR HERRERA
KEIR VILLERO
LAURA ALMANZA
CRISTIAN ORTIZ
YEIMER SIERRA
ANGELICA
ESTEFANIA RUBIANO
CINDY QUINTERO
SILVIA CARDENAS
NORMOCALORICA
CRISTIAN CARDOZO
M PAULA MATEUS
DIANA GARCIA
MAGDA BAEZ
LAURA ESPITIA
M ANGELICA SUAREZ
SERGIO TORRES
JORGE ACOSTA
JOHANA BECERRA
CAROLINA CLARTE
JAIRO JAIME
SARITH ORTEGA
SEBASTIAN REYES
SIVEN COSO
YUDI RODA
JUAN P RODRIGUEZ
MIGUEL A ARREDONDO
SEBASTIAN POVEDA
MARIA A CALVACHE
ALEJANDRO TUNARROSA
LUISA VELASQUEZ
JUAN P RAMIREZ
DANIEL CABALLERO
RAFAEL RUIZ
LINA PALACIOS
SEMIBLANDA
BLANDA
NO LACTEOS
SIN IRRITANTES


FECHA: 10-2-23
TOTAL: 37
APORTE
CONSISTENCIA
NORMAL
SEMIBLANDA
BLAN
NORMAL 20+1 3
HIPERCALORICA ↑ 2 1
HIPOCALORICA ↓ 6 1
½ PROTEINA 1
NO LACTEOS- HIPER-CALORICA ↑ 1
NO LACTEOS-SIG ↑ 1
NO LACTEOS-SIG ↓ 1

ALMUERZO:











OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
10.Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	X		Se valida la implementación de formatos dispuestos en el anexo técnico y descargados del sistema documental de la entidad. Adicionalmente se evidencia que la unidad operativa se encuentra en proceso de aval de protocolos dentro del centro.	Entrevista coordinadora

11.Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio proporcionando la información y documentación que se considere necesaria en los tiempos establecidos para ello, acatando y aplicando las observaciones y recomendaciones de la supervisión del convenio	x		Durante la visita se entregó cada uno de los documentos solicitados por la supervisión.	Entrevista con el jefe de enfermería.
13.Implementar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del convenio.	x		Durante la visita se valida el buen uso y diligenciamiento de los formatos derivados de la ejecución del convenio, suministrados por la SDIS. Es importante que todos los formatos sean diligenciados con esfero o en computador, no pueden existir formatos diligenciados con lápiz.	Entrevista con el jefe de enfermería y validación de documentación.

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL ASOCIADO CON RELACIÓN A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR EL CONTAGIO POR COVID 19.	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Cumplir estrictamente los protocolos de prevención del COVID19, establecidos por las autoridades de salud y sanitarias distritales y nacionales, así como las directrices que se establezcan por el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático – IDIGER y el PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO de que trata el Decreto Distrital 087 de 2020.	x		Se verifica cumplimiento en los protocolos de ingreso y lavado de manos de los participantes, antes y después de tomar onces.	Información consignada en acta.
3.Dar aviso inmediato a la Supervisión del convenio y/o a las autoridades competentes, de cualquier evento o caso que involucre una afectación por la emergencia generada por el COVID19			Las novedades presentadas con los participantes fueron reportadas mediante correo electrónico al equipo de supervisión.	Información consignada en acta.
4.Garantizar los traslados en las condiciones de seguridad sanitaria requeridas por los protocolos de prevención del COVID19 establecidos por las	X		Se valida cumplimento al protocolo para traslado de participantes del centro a sus domicilio y viceversa, hay lavado de mano.	Información consignada en acta.

autoridades distritales y nacionales.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2.Poner a disposición un Pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte Atención Externa, de acuerdo a los lineamientos dados en el anexo técnico. El pendón debe estar instalado antes de finalizar el primer mes de ejecución del convenio.	x		El centro ya cuenta con el pendón de identificación.	Entrevista Coordinadora
3.Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo técnico.	X		El centro ya carnetizó a población y talento humano.	Entrevista Coordinadora
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 30 días calendario después de la firma del acta de inicio, al equipo de supervisión y a la referente técnica del Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros	x		El plan de prevención de accidentes ha venido ejecutando a lo largo de la ejecución del convenio.	Entrevista Coordinadora

Integrarte Atención Externa . En este documento se debe identificar los riesgos y las medidas necesarias para evitar que este tipo de eventos se presenten, realizando las adecuaciones físicas y el entrenamiento del talento humano, de la población, referentes familiares, teniendo en cuenta los riesgos identificados y las acciones necesarias para controlarlos o mitigarlos.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL ESPACIO FÍSICO FUNCIONAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
4. Dar cumplimiento al Subsistema de Gestión Ambiental de la SDIS.	x		El centro cuenta con el plan de emergencias y contingencias, los botiquines tipo B están completos.	Entrevista Coordinadora
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	x		Se han venido reportando las novedades presentadas con la población a cargo del operador.	Correos electrónicos
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA DE NUTRICIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables.	x		se verifica que el asociado tiene implementado el programa de Gestión de Residuos sólidos aprovechables y no aprovechables, realiza clasificación en contenedores.	Entrevista Gestora Ambiental
2.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	x		No aplica para el centro la presente obligación, dado que no se generan residuos peligrosos.	Entrevista Gestora Ambiental
3.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a lageneración de los mismos	x		No aplica para el centro la presente obligación, dado que no se generan residuos hospitalarios.	N.A.
4.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	X		No aplica para el presente periodo, en relación a la no generación de residuos peligrosos.	Entrevista Gestora Ambiental

5.Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	X		se evidencia que no hay fuentes fijas que puedan producir emisiones atmosféricas., se tienen proyectadas para este mes campaña de movilidad sostenible.	Entrevista Gestora Ambiental
6.Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		El asociado cuenta con trampas de grasa, con mantenimiento semanal. Mantiene el envase para contener aceite vegetal usado, el cual debe ser entregado a ZARZAMORA, para su disposición final. El AVU fue entregado en el mes de noviembre del presente año. Con respecto al manejo de aceite usado de cocina, el centro cuenta con un embudo para proceso de filtro y envasado del aceite vegetal usado. La recolección se hace en el área de la cocina, en un bidón debidamente rotulado.	Entrevista Gestora Ambiental
7.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua	x		Las instalaciones de la unidad operativa, cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano.	Entrevista Gestora Ambiental
8.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía	x		Las instalaciones del Centro, cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas de ahorro de luz, correspondientes.	Entrevista Gestora Ambiental
9.Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles	x		Se esta realizando durante el mes de febrero un tapiz de suculentas, con la participación de la población y del equipo profesional.	Información consignada en acta.
10.El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de			No aplica	N.A.

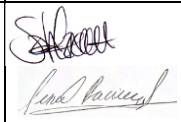
Gestión Ambiental de la SDIS a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.				
11.Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la SDIS en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	X		El asociado cumple con la normatividad de tipo ambiental dada por el gobierno nacional y dispuesta en el anexo técnico del convenio de asociación.	Entrevista Gestora Ambiental
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Remitir a la supervisión del convenio dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir de la firma del acta de inicio, el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales				N.A

de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecucióndel convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados				
7.Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		Se valida el área de almacenamiento en donde se guardan las historias sociales de los participantes, cumpliendo con lo dispuesto por anexo técnico y normatividad.	Entrevista con la coordinadora. Información consignada en acta.

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
El profesional del equipo de Apoyo a la Supervisión registra un concepto general relacionado con las obligaciones que verificó durante su visita. Se validan las óptimas condiciones en las que se encuentra el centro, se cuenta con buenos espacios, procesos de limpieza y desinfección óptimos, el talento humano demuestra su profesionalismo con el manejo que le dan a cada uno de los participantes que se encuentran a su cargo.	
OBSERVACIONES DEL TALENTO HUMANO QUE ATIENDE LA VISITA:	
El talento humano que atiende la visita (Coordinador (a)) puede realizar observaciones frente a la misma, registrando la información en este espacio.	
6. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Se solicita respetuosamente hacer la modificación en los formatos de seguimiento de enfermería, en cuanto a la fecha de ingreso a centro, la cual debe coincidir con la fecha de inicio de ejecución del convenio.	SEMANA DEL 13 AL 17 DE FEBRERO 2023
Se solicita ubicar la matriz de compatibilidad en el salón dispuesto para guarda y custodia de elementos químicos.	INMEDIATO

Se solicita adelantar procesos de archivo para estar al día con el mes de enero del 2023.	INMEDIATO.
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 20/1/2023 SI x ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: El asociado ha dado cumplimiento en las solicitudes hechas por la supervisión

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	SOFIA LEZAMA ISNEL RAMIREZ
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA JEFE DE ENFERMERÍA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GINA PAOLA SOTELO C.
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	