Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-025211150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 1 de 16

ACTA No. 57

FECHA: Bogotá, 1 de noviembre del 2022

HORA: 7:50 a.m. a 12: 30 pm

LUGAR: Centro Integrarte Atención Externa Grupo 9

TEMA: Visita de verificación del equipo de apoyo a la supervisión al convenio 3949 de 2022 operado por MEGASALUD.

1. Verificación rutas transportadoras de la población y participantes en atención
2. Validación de asistencia de talento humano
3. Recorrido por las instalaciones para verificación de condiciones de infraestructura
4. Verificación de archivo documental
5. Registro fotográfico
6. Compromisos.

ASISTENTES: Profesionales del Equipo de Apoyo a la Supervisión Constanza Ramos R - Gina Sotelo y el coordinador del CIAE G9 Alain Ramírez.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de asistencia de la población y rutas transportadoras de los participantes en atención: Siendo las 7:50 am, profesionales del equipo de Supervisión ingresan a las instalaciones del CIAE G9, con el fin de realizar proceso de supervisión en diferentes temas; inicialmente se validan el horario de arribo de las rutas al centro y la participación de la población a la cual se le presta el servicio. Se precisa que al llegar al centro, ya se encontraba parqueada la ruta No. 1-SUBA, quien tenía a su cargo 12 PcD. El conductor de la ruta es el señor Steven Garzón y el monitor a cargo David Fonseca (Auxiliar de Enfermería).

   Las profesionales de Supervisión, indagan números de teléfono de los conductores de las rutas 2 y 3 (SUBA 2 - USAQUÉN 3), con el objetivo de iniciar llamada telefónica y lograr la ubicación exacta de los mismos, en tiempo real, identificando lo siguiente:

   RUTA 2-SUBA: arriba al centro a las 9 18 am con monitora Yamile Chitiva transportando 15 personas con discapacidad con el conductor Edgar Enrique B. La ruta presenta demora significativa para llegar

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 2 de 16

al centro dada manifestación que se presenta en portal de Suba y sectores aledaños por manifestaciones realizadas, hora en la cual también llega al centro el coordinador del centro y profesional Claudia Cruz.

RUTA 3-USAQUÉN: El conductor remite información con respecto a su ubicación en tiempo real; el la cual es enviada al número de teléfono de la profesional Gina Sotelo; arribando a las instalaciones del centro a las 8:30 am. según el reporte entregado por el conductor Ramiro Narváez, el tráfico de la ciudad no favorece la llegado al centro más temprano; sin embargo según lo manifestado por el coordinador, el día de ayer se inició una prueba piloto, recogiendo más temprano a la población, con el fin de lograr mejores tiempos en la llegada de la ruta al centro. El monitor que presta acompañamiento en la ruta es el auxiliar de enfermería René Cuervo. En la ruta llegan 13 participantes al centro. Adicionalmente ingresan al centro en ruta particular dos participantes que hacen parte de esta ruta.

Actualmente el CIAE G9, cuenta con tres cupos; el día de hoy se reporta asistencia de 43 PcD, faltaron cuatro PcD, las cuales se relaciona a continuación: NATALIA SEGURA, por asistencia a cita médica, DANIELA LINARES, no llega al punto de encuentro establecido para abordar la ruta, MAGDA BAÉZ, no llega al punto de encuentro establecido para abordar la ruta y STEFANIA ROBAYO, por presentar sintomatología gripal. El coordinador informa se han registrado los siguientes egresos de personas con discapacidad: 18 de octubre YANSIR DAZA, 21 de octubre DAVID SUAREZ y SANTIAGO BENÍTEZ, a la fecha no se encuentran participantes en estado de suspensión. Se tienen tres cupos disponibles para lo cual se cuenta con base de datos suministrada por referente técnico con 6 candidatos a los cuales según informan ya están contactando para determinar las tres personas que cubrirán dichos cupos. .

2. Validación de asistencia de talento humano: De acuerdo con lo observado por el equipo de Supervisión en la minuta de asistencia de los profesionales al centro; siendo las 7:50 am, ya se contaba con la presencia de: Diley Pinoso-Auxiliar de Cocina, María García-Auxiliar de Cocina, David Rueda-Auxiliar Administrativo, Vanesa Troncoso- , Brayan Garzón- , Sonia García-Fisioterapeuta, Yamile Chitiva-Auxiliar de Enfermería y monitora, Juana Gabriela-Servicios Generales y Guillermo Amariles-Vigilante.

   Las profesionales del equipo de Supervisión se comunican con la trabajadora social del centro Sofía Lezama y Isnel Ramírez; quienes manifiestan encontrarse realizando una visita de validación de condiciones a favor de la PcD Lizet Catalina Morales Suarez; así mismo indican que una vez se finalice la visita no retornan al centro.

   A eso de las 9: 18 am, arriba a las instalaciones del centro el coordinador Alain Ramírez y la fonoaudióloga Claudia Cruz; quienes manifiestan que no habían podido llegar a tiempo, debido a las complicaciones presentadas en el transporte por la avenida suba; dadas las situación de orden público presentado desde el portal suba hasta la 116 con suba, información que es corroborada.

   A su vez, el coordinador comenta que la ruta 2-SUBA, se encuentra en medio de un trancón por la avenida Suba y que claramente la ruta va a demorar más de lo habitual; dada la situación de orden público-presentada en la localidad.

   Por otra parte, el coordinador le indica a la profesional de Supervisión Constanza Ramos, que el día de hoy estaba programada actividad de hidroterapia y Multisensorial, la cual contaba con el

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-025211150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 3 de 16

acompañamiento de los profesionales Andrea Espitia-Psicóloga, el Educador Físico Alejandro Vargas y la Fisioterapeuta Heidy Reyes, quienes llegaban directamente al complejo deportivo Servitá, pero en razón a la situación de orden público presentado en suba, se canceló la mencionada actividad

3. Recorrido por las instalaciones para verificación de condiciones de infraestructura: Se observan procesos de adecuación de la planta física del centro: modificación de la zona de taller y arreglos locativos en tejado de la unidad operativa. Adicionalmente se realiza recorrido por el área de almacenamiento y preparación de alimentos observando cantidades suficientes de frutas, verduras, abarrotes, huevos y derivados lácteos, asimismo se observa congelador con frutas y verduras congeladas. En el área de preparación de alimentos se observan dos manipuladoras de alimentos portando el respectivo uniforme, no obstante no cuentan aún con el calzado solicitado en el anexo técnico el cual ya se ha solicitado en visitas de supervisión anteriores, siendo reiterado el presente hallazgo. Posterior a esto se verifica durante el recorrido los participantes ubicados en una parte del salón principal, tres participantes en patio del lado de casa simulada y en otro salón los participantes de sillas de ruedas, justo en el área donde están concentrados la mayor parte de personas con discapacidad que asisten al centro se inicia actividad física liderada por la terapeuta ocupacional, el espacio se observa muy reducido para el número de participantes razón por la cual se solicita al coordinador del centro reacomodar espacios a fin de garantizar el uso de otros salones para garantizar más comodidad y logros de objetivos en las actividades planteadas, acción que es realizada de inmediato por el coordinador del centro estableciendo acuerdos de acomodación de actividades al interior del centro. Desde supervisión se realiza visita a los dos parques aledaños al centro los cuales son amplias zonas verdes que según indica el coordinador son usadas con frecuencia por los participantes.

   Se observa a su vez proceso de preparación de refrigerio reforzado el cual corresponde al menú número 7 el cual se componía de agua de panela con leche, huevos pericos, arepa de maíz, y pera. Se verifica en la nevera del área de preparación de alimentos productos cárnicos. El proceso de suministro del refrigerio se efectúa a las 9 y 30 de la mañana dando cumplimiento a las consistencias y a las dietas para los participantes que asistieron al centro el día de hoy. En el proceso de suministro de refrigerio se observa acompañamiento de auxiliares de enfermería y profesionales del centro quienes portan tapabocas. Se verifica preparación de almuerzo el cual cumple con los estipulado en el menú para el día de hoy, proceso que cuenta con acompañamiento y apoyo de tecnólogo de alimentos del centro.

   En la generalidad se observó el centro en adecuadas condiciones de aseo, se observa jabón líquido y toallas de papel, de igual forma se evidencian armarios con elementos para la realización de actividades en cada uno de los talleres, dichos materiales están en cantidades suficientes.

4. Verificación de archivo documental: En visita efectuada al centro se realiza verificación de historias sociales y soportes de actividades individuales y grupales realizadas en el mes de octubre del presente año: Formatos de intervenciones grupales: Se verifican soportes de competencias adaptativas, habilidades prácticas en el marco de rutinas de higiene y presentación personal, autoconocimiento, taller manualidades básicas. actividades de expresión artística y cultural, habilidades conceptuales, taller prevocacional representación de bocas y bigotes, actividad de expresión artística y cultural, prevocacional destrezas manipulativas, autocontrol, taller manualidades básicas abanicos de papel crepe, entrenamiento funcional, gimnasia biosaludable, exploración multisensorial, taller elementos de protección personal y utensilios de cocina, reconocimientos de emociones ajenas, competencias ocupacionales, destrezas manipulativas. Los anteriores soportes están pendientes por el proceso de archivo correspondiente. Intervenciones individuales: Se verifican de José Soriano, Juan Parra, Jhon Jaime, Magda Báez, Laura Almanza, Carolina Olarte, Yeimy Sierra, Cristian Ortiz, Paula Palacios los cuales están pendientes por archivar. Seguimientos

Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 4 de 16

bimestrales: Se verifican impresos y pendientes por firma y archivo los seguimientos bimestrales correspondientes al periodo julio-septiembre con fecha de corte 30 de septiembre del 2022 de la totalidad de los participantes. Historias Sociales: se verifican las de: Estefanía Robayo, Keir Villero, Juan Rodríguez, Yudi Alejandra Ruda, Stiven Felipe Cojo, Sebastián Reyes, Sarith Ortega, Paula Patiño, Nilsa Tuta, María Paula Mateus, con soportes archivados y foliados al 30 de septiembre del 2022. De acuerdo a lo anterior desde supervisión se dialoga con el auxiliar administrativo del centro a quien se indica que el archivo se encuentra desactualizado con demora considerable de un mes para archivar y foliar; así mismo se hace énfasis en cuanto a los seguimientos bimestrales toda vez que se tienen 10 días posterior a fecha de corte para revisión, firma y archivo en cada una de las historias sociales. El auxiliar administrativo refiere que la referente documental les dio ese lineamiento de hacer el archivo cada mes, desde supervisión se solicita el acta donde este dicho lineamiento y no se tiene, debido a lo anterior se establece diálogo con la referente documental de la SDIS, quien manifiesta que se debe efectuar semanalmente dicho proceso. Así las cosas se solicita al coordinador del centro implementar acción de mejora que permita la actualización de archivo documental, teniendo en cuenta los tiempos solicitados en anexo y lineamientos dados por la referente documental de la SDIS; adicionalmente, se debe enviar acción de mejora a implementar vía correo electrónico a supervisión con tiempos definidos para culminar con proceso de archivo y foliación de la totalidad de soportes que se generan del convenio y que están pendientes de dicho proceso.

5. Registro Fotográfico:





Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 5 de 16





Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 6 de 16





Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 7 de 16

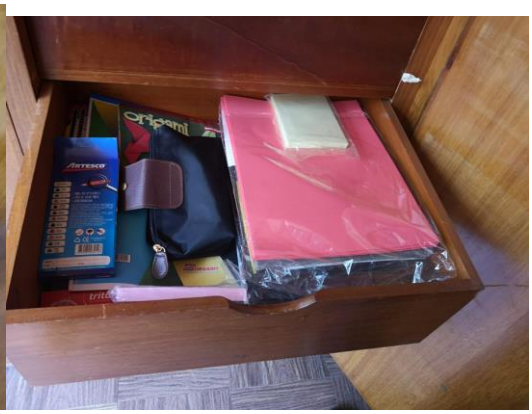




Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 8 de 16







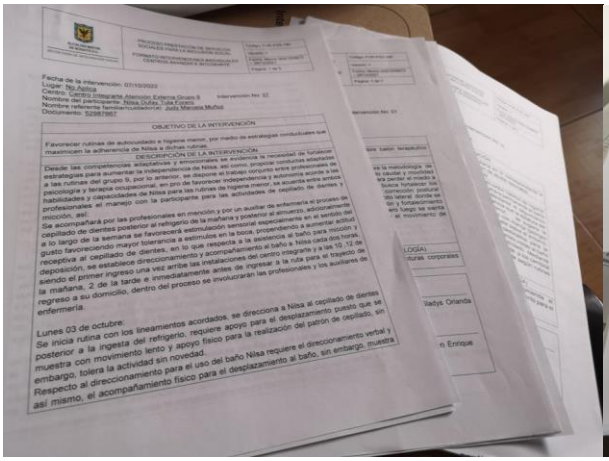
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 9 de 16

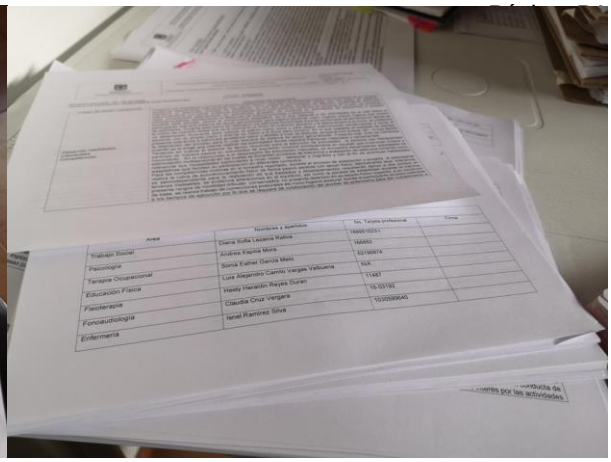






Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 10 de 16





Area	Nombres y apellidos	No. Tarjeta profesional	Firma
Trabajo Social	Diana Sofia Lezama Rubio	146652	
Psicologia	Andrea Fredia Mora	5210974	
Terapia Ocupacional	Sonia Esther Garcia Melo	N/A	
Educacion Fisica	Luis Alejandro Camilo Vargas Valbuena	11487	
Fisioterapia	Hasly Heraldin Reyes Duran	15-33193	
Foniaudiologia	Claudia Cruz vergara	1033599640	
Enfermeria	Ilenet Ramirez Silva		



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 11 de 16









Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 12 de 16







6. Compromisos.

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 13 de 16

De acuerdo a revisión de archivo documental efectuado en visita del día de hoy en el cual se observa historias sociales y carpetas administrativas desactualizadas se solicita al coordinador del centro implementar acción de mejora que permita la actualización de archivo documental teniendo en cuenta los tiempos solicitados en anexo y lineamientos dados por la referente documental de la SDIS. Se debe enviar acción de mejora a implementar vía correo electrónico a supervisión, con tiempos definidos para culminar con proceso de archivo y foliación de la totalidad de soportes que se generan del convenio que están pendientes de dicho proceso.	Coordinador del centro y auxiliar administrativo	02 de noviembre del 2022
De acuerdo a verificación realizada con las dos personas manipuladoras de alimentos del centro se observa no cuentan con el calzado solicitado en anexo y en reiteradas ocasiones en actas anterior, por lo cual se solicita acción de mejora inmediata para dar cumplimiento con la solicitud, enviar registro fotográfico vía correo electrónico a supervisión que de cuenta de dicho cumplimiento.	Coordinador del centro	2 de noviembre del 2022

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 14 de 16

CONVOCATORIA.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
ALAIN RAMIREZ	COORDINADOR	CIAE G9	
CONSTANZA RAMOS	APOYO A LA SUPERVISIÓN	SDIS	
GINA PAOLA SOTELO C.	APOYO A LA SUPERVISIÓN	SDIS	

Elaboró: Equipo de supervisión

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:06-05:00 - Pagina 15 de 16

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA EXT G 9 01112022 FINAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
Creación: 2022-11-02 09:23:09
Estado: Finalizado
Finalización: 2022-11-02 17:06:05

Escanee el código para verificación

Firma: acta



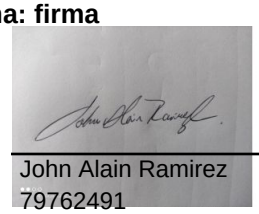
CONSTANZA RAMOS RAMIREZ
39776274
cramosr@sdis.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

Firma: firma



Gina Paola Sotelo Castiblanco
52987251
sotelocginap@gmail.com
Apoyo a la Supervisión
Subdirección para la Discapacidad

Firma: firma



John Alain Ramirez
79762491
ciaeg9@gmail.com
Coordinador
Megasalud

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150
2022-11-02T17:06:05-05:00 - Pagina 16 de 16

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA EXT G 9 01112022 FINAL

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221102-092309-504115-02521150 Creación: 2022-11-02 09:23:09

Estado: Finalizado Finalización: 2022-11-02 17:06:05

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	John Alain Ramirez ciaeg9@gmail.com Coordinador Megasalud	Aprobado	Env.: 2022-11-02 09:23:09 Lec.: 2022-11-02 12:03:00 Res.: 2022-11-02 16:55:45 IP Res.: 191.156.54.151
Firma	Gina Paola Sotelo Castiblanco sotelocginap@gmail.com Apoyo a la Supervisión Subdirección para la Discapacidad	Aprobado	Env.: 2022-11-02 16:55:45 Lec.: 2022-11-02 16:56:07 Res.: 2022-11-02 16:56:23 IP Res.: 181.54.210.27
Firma	CONSTANZA RAMOS RAMIREZ cramosr@sdis.gov.co APOYO A LA SUPERVISION SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCI	Aprobado	Env.: 2022-11-02 16:56:23 Lec.: 2022-11-02 17:05:50 Res.: 2022-11-02 17:06:05 IP Res.: 186.154.32.48