Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 1 de 38

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO A SUPERVISAR	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 3949/2022
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.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCION EXTERNA - GRUPO 9
DIRECCION / TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CARRERA 47 A # 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	JOHN ALAIN RAMIREZ CARRILLO
CARGO	Coordinador
No DE CELULAR	3212548703
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	ANGELA XIMENA REYES NIETO
No DE CELULAR	3203069281
CORREO ELECTRONICO	areyesn@sdis.gov.co – axreyesn@gmail.com

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 2 de 38

4. DATOS GENERALES DE LA VISITA

FECHA DE LA VISITA	15 de noviembre de 2022	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 08:30 am	HORA FINALIZACIÓN DE LA VISITA: 11:00 am
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	50	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	42 participantes en el centro 20 hombres – 1 hidroterapia 22 mujeres - 4 hidroterapia 05 salida Extramural – hidroterapia - Servitá

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

1. Se realiza visita presencial al Centro Integrarte Atención Externa: FUNDACION CLINICA MEGASALUD:

DISTRIBUCION DE LA POBLACION:

LOTE	DISCAPACIDAD	CUPOS	LOCALIDADES	Base caracterización	Residentes de las localidades
7	Personas con discapacidad intelectual, o discapacidad múltiple asociada a intelectual con apoyos extensos o generalizados	50	Suba, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos y Teusaquillo	50	27 personas, Usaquén: 17 personas, Chapinero: 3 personas y Teusaquillo: 1 persona.

CARACTERISTICAS DE LA POBLACION:

HOMBRES	25	MUJERES	25	CUPOS	0

Lote	Unidad Operativa	Cupos
7	Centro Integrarte Atención Externa	50

Número de participantes en el centro (El día de la visita de supervisión)	Número de personas de talento humano (Incluye personal de vigilancia en el turno que asiste la población)	Total, de personas en el centro
42	18	**60**

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 3 de 38

2. Se inicia el recorrido presencial con ayuda del Coordinador del Centro Integrarte Atención Externa (ALAIN RAMIREZ) - GRUPO 9

3. Se verifican los Protocolos de Bioseguridad por el COVID- 19: en el centro para el ingreso se manejan los siguientes: lavado de manos de los participantes; tienen un baño para lavarse las manos antes de entrar, se deben colocar el tapabocas los de talento humano. El lavado de manos se está haciendo con frecuencia para los participantes y el personal de talento humano.

ESQUEMAS DE ATENCION:

- **Atención en el Centro:**

NUMERO DE PARTICIPANTES	CUANTOS GRUPOS	NUMERO DE PERSONAS TALENTO HUMANO	OBSERVACIONES
37	**2**	**6**	Lunes a viernes en Horario de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. Talento humano: Terapeuta ocupacional, tallerista, fonoaudióloga y 3 auxiliares de enfermería
5	**1**	**2**	En hidroterapia: Psicóloga, educador físico

- **Encuentros Locales:**

No. DE CUIDADORAS-ES DE LAS PCD	NUMERO DE PERSONAS TALENTO HUMANO	CUANTOS GRUPOS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	LUGAR DONDE SE REALIZA	OBSERVACIONES
0	**0**	**0**	N/A	**N/A**	En el momento de la visita de supervisión, no había encuentros locales

- **Atención en Visita Domiciliaria:**

NUMERO DE PARTICIPANTES	NUMERO DE PERSONAS TALENTO HUMANO	OBSERVACIONES
0	**0**	En el momento de la visita de supervisión, no había visita domiciliaria

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 4 de 38

TALENTO HUMANO:

Tabla 17. Requisitos Mínimos del Talento Humano Lote 7 (50 Cupos)

El Centro integrarte en total cuenta con 20 personas de talento humano.

Talento Humano	Actividad desarrollada	Cantidad en el centro	Cantidad en el centro
Coordinador/a del Centro	A cargo de Alain Ramírez quien atiende la visita de supervisión	1	1
Psicóloga-o	A cargo de Andrea Espitia en hidroterapia en Servitá	1	0
Trabajador/a Social	A cargo de Sofia Lezama en estudio de caso	1	1
Terapeuta Ocupacional	A cargo de Sonia García en actividad básica de vida diaria	1	1
Terapeuta Física	A cargo de Heidy Reyes en CALAMIDAD FAMILIAR	1	0
Educador/a Físico/a	A cargo de Alejandro Vargas en hidroterapia en Servitá	1	0
Enfermera/o Profesional	A cargo de Isnel Ramírez Silva en revisión de anexo	1	1
Nutricionista	A cargo de Paola Sánchez en cocina	1	1
Tecnóloga-o en alimentos o gastrónoma- o	A cargo de Sebastián Munévar en cocina	1	1
Talleristas	A cargo de Vanessa Troncoso en actividad con PCD	1	1
Fonoaudiólogo-a	A cargo de Claudia Cruz en actividad básica de vida diaria	1	1
Auxiliar de enfermería	A cargo de Elver Cuervo, David Fonseca y Yamile Chitiva	3	3
Auxiliar Administrativo	A cargo de David Rueda archivando documentos	1	1
Técnico Ambiental	A cargo de Claudia Rodríguez realiza recorrido con supervisión	1	1
Servicios Generales	A cargo de Gabriela Zamudio en aseo y Stivet Garzón en aseo	2	2
Manipuladores de alimentos	A cargo de María Luisa García en cocina y Dirley Tinoco en cocina	2	2

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 5 de 38

INSTALACIONES: Se realiza recorrido presencial en las áreas de prestación de servicio ofertadas y en uso para el Centro Integrarte Atención Externa - Grupo 9:

Programa arquitectónico, Centros Integrarte Atención Externa:

		CUMPLIMIENTO				
PROGRAMA	**ESPACIO – ÁREA**	**SI**	**NO**	**N/A**	**CANTIDAD DE ESPACIOS**	**OBSERVACIONES**
1	Oficina de Coordinación	X			1	Espacio independiente
2	Archivo	X			1	Espacio independiente
3	Oficina para profesionales.	X			1	Espacio independiente
4	Espacios para talleres – mínimo 1.	X			6	Espacios independientes
5	Casa Simulada	X			1	Espacio independiente
6	Área Recreativa – Exterior o interior Espacio interno de recreación pasiva	X			1	interior
7	Área de Actividades grupales y de trabajo con la población – **Terapias complementarias**	X			1	Espacio independiente.
8	Sala de atención a familias y población.	X			1	Espacio independiente
9	Baños – Batería sanitaria. – (sanitario u orinal, lavamanos) por cada 10 usuarios con discapacidad. La destinación de genero la determina el operador	X			5	5 lavamanos y 5 sanitarios
10	Baño exclusivo para personal administrativo, de servicios y visitantes de la institución – (1) por cada 15 personas	X			1	(lavamanos, Sanitario y ducha)

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 6 de 38

11	Ducha (1) por cada 25 usuarios con discapacidad. Debe tener agua caliente	X			2	En baño de discapacidad y en baño
12	Baño Discapacidad (según lo establecido en la norma NCT6047)	X			1	Cuenta con sanitario lavamanos y ducha
13	Cocina	X			1	*Área fría *Área caliente. *Área de pre-alistamiento de alimentos crudos *Área para la higienización de la vajilla y utensilios.
14	Despensa	X			1	Espacio independiente
15	Comedor	X			1	Espacio independiente
16	Primeros Auxilios	X			1	Espacio independiente. Cuenta con lavamanos
17	Área de almacenamiento de productos químicos – puede estar en el cuarto de alistamiento del personal	X			1	Espacio independiente y comparte con elementos de aseo
18	Cuarto de alistamiento de personal – con mobiliario para la ubicación de los elementos personales	X			1	Espacio independiente con baño y cuenta con lockers
19	Espacios para Almacenamiento de Elementos de Aseo y Lavado	X			1	Espacio independiente y comparte con elementos químicos
20	Espacios para la Disposición de Basuras o unidad móvil de almacenamiento de residuos	X			1	Espacio independiente, no cuenta con extintor
21	Tanque(s) de agua aéreo	X			2	Tanques aéreos de 250 litros
22	Gas propano o pipetas			X		N/A

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 7 de 38

Condiciones de seguridad y salubridad del inmueble servicios públicos en el Centro Integrarte:

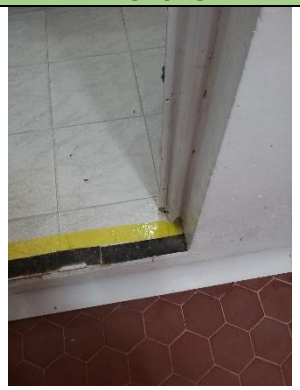
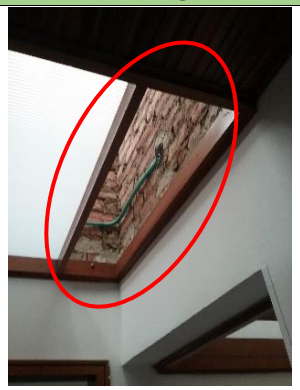
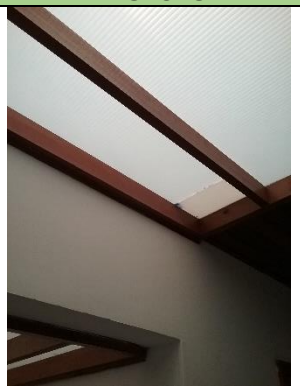
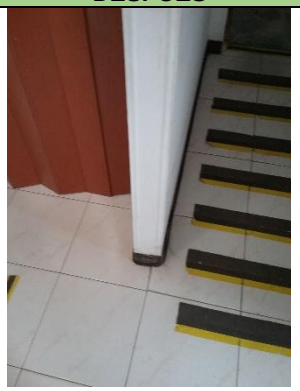
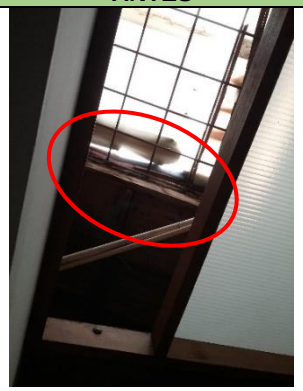
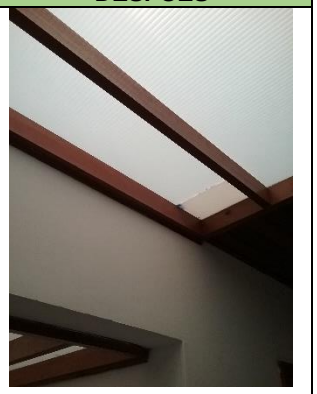
	DESCRIPCION	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
Servicios públicos e Infraestructura Básica y de seguridad Humana	Cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado	**X**			
	Cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua aéreo o subterráneo	**X**			Tanques aéreos
	Cuenta con servicio de energía	**X**			
	Cuenta con servicio de gas natural	**X**			En cocina
	Cuenta con sistema de motobombas			**X**	
	Cuenta con calderas o calderines			**X**	
	Cuenta con Red de Extinción de Incendio y/ o redes de detección de incendio	**X**			Cuenta con seis (6) detectores de humo

	DESCRIPCION	SI	NO	OBSERVACIONES
Tanque de Agua	Cuenta con tanque de almacenamiento de agua en material diferente a Asbesto cemento	**X**		Son en material de polietileno (plástico)
	Los tanques de agua están debidamente protegidos con tapa que permita el ingreso para su lavado	**X**		Cuentan con su tapa
	los tanques de almacenamiento de agua están ubicados en áreas de la edificación que permitan acceso para su inspección, lavado y desinfección	**X**		Se encuentran en lugares de fácil acceso
	Cuenta con certificado de lavado de tanque con una vigencia de 6 meses según lo exigido en el Decreto 1575 de 2007 y Resolución 2115 de 2007	**X**		Se realizó el 22 de junio de 2022

Tanques de almacenamiento de agua potable	Certificado lavado de tanques: 	Certificado fumigación y control de plagas del 22 de octubre de 2022 

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 8 de 38

VERIFICACIÓN DE MEJORAS SOLICITADAS ANTERIORMENTE:

ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES
					
ANTES	**DESPUES**	**ANTES**	**DESPUES**	**ANTES**	**DESPUES**
					

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 9 de 38

ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES	ANTES	DESPUES
					

OBSERVACIONES DE ACUERDO A VISITA DE SUPERVISIÓN				
 Mantener en orden armario de casa simulada	 No se debe utilizar el recipiente plastico como pisingo			

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 10 de 38

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTOS POR REALIZAR:



Arreglo de piso caucho en rampa de comedor - taller



Cambio de vidrio roto de ventana en zona cambio de postura



Emboquillar baldosa de piso en baño No. 1 primer piso



Cambio de vidrio roto de ventana en comedor



Arreglo de piso caucho en contrahuella de escalera



Instalacion de bombillo ahorrador en casa simulada



Arreglo de humedad en dintel de ventana de taller No. 2



Arreglo de humedad en dintel de ventana de taller No. 2



Instalar pelicula de seguridad en vidrios de ventanas de talleres



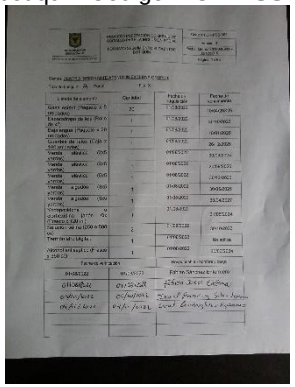
Instalar pelicula de seguridad en vidrios de ventana de comedor

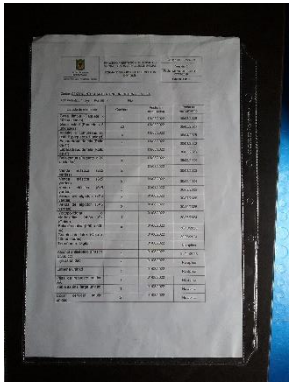
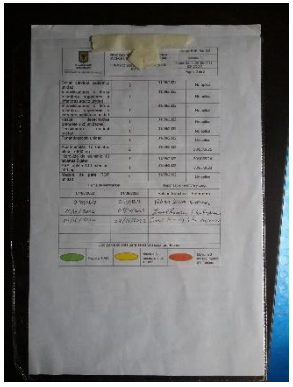
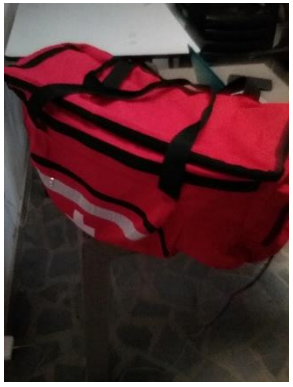
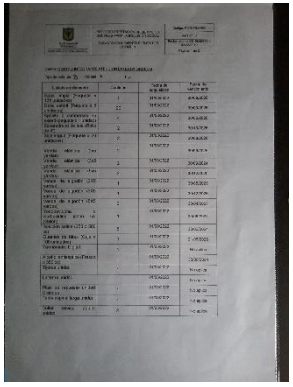
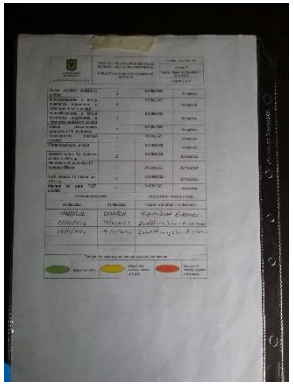
Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 11 de 38

Cuenta con tres gavetas organizadoras de papel	Cuenta con tabla espinal	Cuenta con punto ecológico	Cuenta con campaña de ahorro de agua	Cuenta con campaña de ahorro de energía
	 			

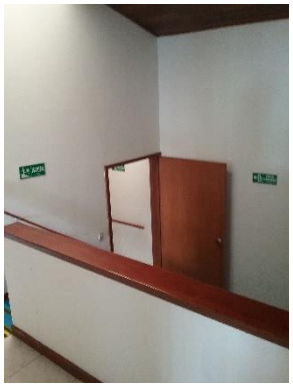
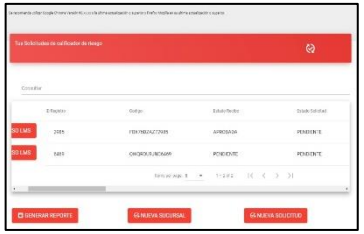
Cuenta con 8 cámaras funcionando dentro del espacio físico funcional	Cuenta con cronograma de actividaes mes de noviembre	Cuenta con Buzón de sugerencias	Cuenta con Cartelera ambiental	Cuenta con dinamometro
				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 12 de 38

Cuenta con Botiquin Tipo A en lamina	Verificacion de elementos de Botiquin Tipo A	Formato seguimiento elementos de botiquín Código: **FOR-PSS-363**	Cuenta con Botiquin Tipo B contingencias	Verificacion de elementos Botiquin Tipo B contingencias
				

Formato seguimiento elemento de botiquín Código: **FOR-PSS-363**		Cuenta con Botiquin Tipo B salidas extramurales	Verificacion elementos Botiquin Tipo B salidas extramurales	Formato seguimiento elemento de botiquín Código: **FOR-PSS-363**	
					

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 13 de 38

Cuenta con biciparqueadero	Cuenta con extintor Tipo K en cocina fecha agosto 2023	Cuenta con señaletica para emergencias luminiscente	Solicitud Visita tecnica por parte de Bomberos
		 	

Cuenta con extintores multiproposito con fecha vigente julio y agosto 2023










Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 14 de 38

Contenedores en cuarto de basuras y baños






Contenedor de aceite vegetal usado en cocina



Contenedores en cocina y primeros auxilios.




Cuenta con formato de gestor de residuos



Cuenta con carpeta ambiental

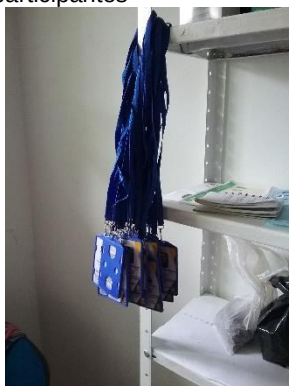


Cuenta con Pendon en un lugar visible



Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 15 de 38

Cuenta con carnets de participantes



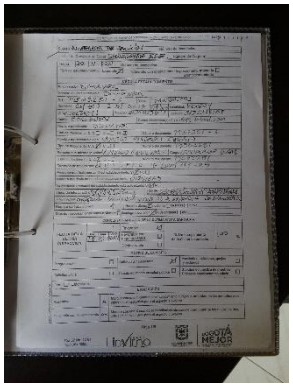
Cuenta con tablero de identificación de ruta

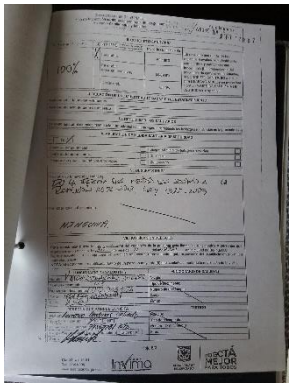




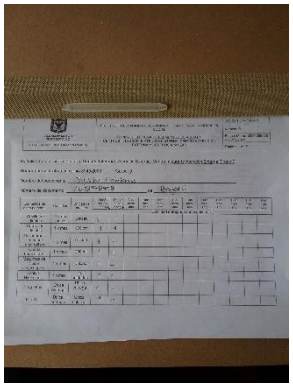


Cuenta con concepto higienico sanitario – Favorable





Formato de kit de aseo por parte del centro y de referentes familiares de mujeres

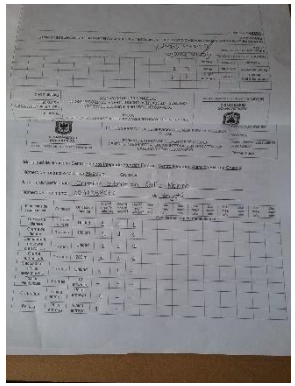


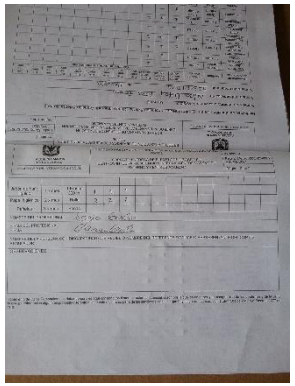


Verificacion Kit de aseo de mujeres



formato de kit de aseo por parte del centro y de referentes familiares de hombres





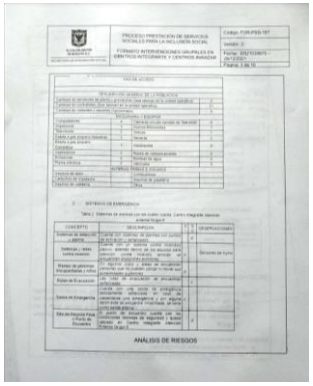
Verificacion Kit de aseo de hombres

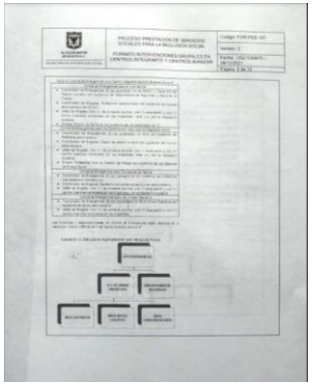
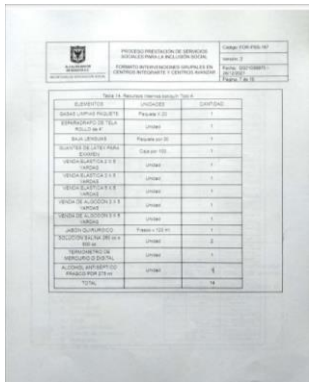
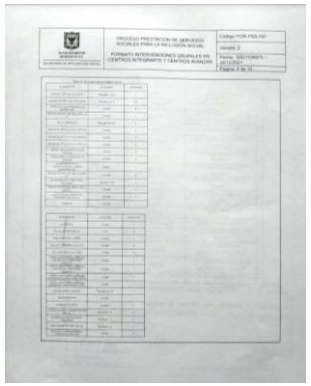


Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 16 de 38

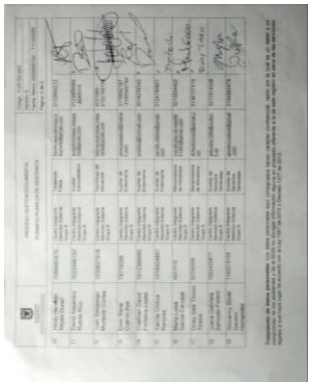
Acta de Capacitación Plan de Emergencias y contingencias con el talento humano del 11 de noviembre de 2022:









Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 17 de 38

Los participantes en el momento de la vista de supervisión, se encontraban en actividades y salida extramural a hidroterapia con el personal de talento humano:














Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 18 de 38

Elementos de la Sabana de Costos:

Casa Simulada:

CASA SIMULADA					
ESPACIO / AREA	**ELEMENTOS**	**CANTIDAD**	**CUENTA CON EL ELEMENTO**		**OBSERVACIONES**
			SI	**NO**	
HABITACIÓN	Cama	1	**X**		
	Lencería	1	**X**		
	Mesa de noche	1	**X**		
	Tocador	1	**X**		
	Armario	1	**X**		
	Comedor con mesa y sillas	1	**X**		
BAÑO	Sanitario	1	**X**		
	Lavamanos con gabinete	1	**X**		Falta gabinete
	Ducha	1	**X**		
CUARTO DE ROPAS	Lavadero o lavadora	1	**X**		
	Elementos de aseo	1	**X**		
	Tendedero	1	**X**		
COCINA	Estufa	1	**X**		
	Mesón	1	**X**		
	Lavaplatos	1		**X**	Pendiente
	Juego de gabinetes	1	**X**		
	Menaje	1	**X**		
	Dotación con ollas	1	**X**		
	Menaje necesario	1	**X**		

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 19 de 38

Área programa de cuidado de la Salud:

DOTACIÓN ÁREA DE CUIDADO PROGRAMA DE SALUD					
ELEMENTOS	**CANTIDAD**	**CUMPLE**		**FALTA**	**OSBERVACIONES**
		SI	**NO**		
Tensiómetro genérico para adulto Portátil aneroide manómetro y bomba 300hg brazalete ajustable en velcro y gancho	2 unidades para la ejecución de todo el convenio	**X**			Cumple
Fonendoscopio genérico para adulto	2 unidades para la ejecución de todo el convenio	**X**			Cumple
Pulsioxímetros 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	2 unidades para la ejecución de todo el convenio	**X**			Cumple
Termómetro Clínico Digital para adulto	6 unidades para la ejecución de todo el convenio	**X**			Cumple
Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección	1 unidad para la ejecución de todo el convenio	**X**			Cuenta con camilla. Cuenta con barandas
Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	1 unidad para la ejecución de todo el convenio	**X**			Cumple
Vitrina mostradora en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos, que permita el almacenamiento bajo llave de los medicamentos de control.	1 unidad para la ejecución de todo el convenio	**X**			Cumple y cuenta con candado.
Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos	1 por cada participante *60 Unidades para la ejecución de todo el convenio.	**X**			Cuenta con 13 contenedores
Nevera tipo bar 45 Litros, congelador, Luz/control de temperatura, estante o bandejas en parrilla, una sola puerta y Terminación Electrostática)	1 unidad para la ejecución de todo el convenio	**X**			Cumple

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 20 de 38

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS						
No.	**ASPECTOS**	**LINEAMIENTOS**	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
			SI	**NO**	**N/A**	
1.	Plan de emergencias y contingencias	Cuenta con Plan de Emergencia y Contingencias	**X**			Fue enviado el 26 de agosto de 2022 al correo del equipo de supervisión.
2.	Inventario de recursos	Inventario de recursos existentes	**X**			Camilla, Tabla espinal, detectores de humo
3.	Programa de Capacitación	Plan de capacitación y entrenamiento continuo (primeros auxilios, teoría del fuego y manejo de extintores y seguridad humana)		**X**		Queda pendiente para la siguiente visita de supervisión
		Socialización a todo el personal y participantes (rutas de evacuación, punto de encuentro, sistema de alarma y procedimientos en caso de accidente	**X**			Se realiza Capacitación Plan de Emergencias y contingencias con el talento humano del 11 de noviembre de 2022:
4.	Garantía de las condiciones de seguridad humana	Contar con visita y concepto Técnico de Seguridad Humana y Protección Contra Incendios vigente y menor a un (1) año, emitido por Cuerpo Oficial de Bomberos		**X**		Cuenta con solicitud de visita de Bomberos Queda pendiente para la siguiente visita de supervisión
5.	Primeros auxilios	Botiquín tipo A fijo para área de primeros auxilios	**X**			Cuenta con Botiquín Tipo A y se encuentra completo. Cumple con las especificaciones
		Botiquín Tipo B en lona para salidas extramurales	**X**			Cuenta con Botiquín Tipo B salidas extramurales y se encuentra completo. Cumple con las especificaciones.
		Botiquín Tipo B en lona para contingencias	**X**			Cuenta con Botiquín Tipo B contingencias y se encuentra completo. Cumple con las especificaciones.
		implementa formato seguimiento elementos de botiquín Código: **FOR-PSS-363** y dá cumplimiento estricto al proceso de semaforización de los elementos mencionado en el mismo.	**X**			Cuenta con los formatos solicitados para todos los Botiquines

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 21 de 38

ELEMENTOS PARA EL PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS - PEC											
No.	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**		**FALTA**	**No.**	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**		**FALTA**
			SI	**NO**					**SI**	**NO**	
1	Extintores tipo multiproposito	1 por cada 25 metros	**X**			**5**	silbatos, 1 por cada persona del talento humano del centro	1 por cada persona de Talento humano	**X**		
2	Extintor tipo K por cocina	1 por cocina	**X**			**6**	señalética para emergencias luminiscente de fácil limpieza y desinfección.	20 unidades	**X**		
3	Chaleco o brazalete con identificación de brigadista, 1 por cada brigadista	4 unidades	**X**			**7**	sistema electrónico de detección de humo	Minimo 4 unidades	**X**		
4	Camillas con inmovilizador y cinta de amarre.	1 unidad	**X**								

BOTIQUIN TIPO A											
No.	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**		**FALTA**	**No.**	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**		**FALTA**
			SI	**NO**					**SI**	**NO**	
1	gasas limpias paquete x 20	1	**X**			**8**	venda de algodón 3 x 5 yardas	1	**X**		
2	esparadrapo de tela rollo de 4"	1	**X**			**9**	venda de algodón 5 x 5 yardas	1	**X**		
3	baja lenguas paquete por 20	1	**X**			**10**	yodopovidona (jabón quirúrgico) frasco x 120 m	1	**X**		
4	guantes de latex para examen caja por 100	1	**X**			**11**	solución salina 250 cc ó 500 cc	2	**X**		
5	venda elástica 2 x 5 yardas	1	**X**			**12**	termómetro de mercurio o digita	1	**X**		
6	venda elástica 3 x 5 yardas	1	**X**			**13**	alcohol antiséptico frasco por 275 ml.	1	**X**		
7	venda elástica 5 x 5 yardas	1	**X**								
OBSERVACIONES: Botiquin Tipo A se encuentra completo											

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 22 de 38

BOTIQUIN TIPO B – SALIDAS EXTRAMURALES											
No.	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**		**FALTA**	**No.**	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**		**FALTA**
			SI	**NO**					**SI**	**NO**	
1	gasas limpias paquete x 100	1	**X**			**17**	Linterna	1	**X**		
2	Gasas esteriles paquete por 3	20	**X**			**18**	Pilas de repuesto par	4	**X**		
3	Aposito o Compresas no esteriles paquete por 4	4	**X**			**19**	Tabla espinal Larga	1	**X**		
4	Esparadrapo de tela rollo 4”	2	**X**			**20**	Collar Cervical Adulto	2	**X**		
5	bajalenguas paquete por 20	2	**X**			**21**	Collar Cervical Niño	2	**X**		
6	venda elástica 2 x 5 yardas	2	**X**			**22**	inmovilizadores ó férula miembros superiores (adulto)	1	**X**		
7	venda elástica 3 x 5 yardas	2	**X**			**23**	inmovilizadores ó férula miembros inferiores (adulto)	1	**X**		
8	venda elástica 5 x 5 yardas	2	**X**			**24**	inmovilizadores ó férula miembros superiores (niño)	1	**X**		
9	venda de algodón 3 x 5 yardas	2	**X**			**25**	inmovilizadores ó férula miembros inferiores (niño)	1	**X**		
10	venda de algodón 5 x 5 yardas	2	**X**			**26**	Vasos desechables paquete por 25	1	**X**		
11	clorhexidina ó yodopovidona (jabón quirúrgico)	1 galon	**X**			**27**	Tensiometro	1	**X**		
12	solución salina 250 cc ó 500 cc	5	**X**			**28**	Fonendoscopio	1	**X**		
13	Guantes de latex para examen caja por 100	1	**X**			**29**	Acetaminofen tabletas por 500 mg sobre por 10	2	**X**		
14	termómetro de mercurio o digita	1	**X**			**30**	hidróxido de aluminio tabletas sobre por 10	1	**X**		
15	alcohol antiséptico frasco por 275 ml.	1	**X**			**31**	asa tabletas por 100 mg sobre por 10	1	**X**		
16	Tijeras	1	**X**			**32**	elemento de barrera ó máscara para rcp	2	**X**		

OBSERVACIONES: Botiquin Tipo B salidas extramurales se encuentra completo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 23 de 38

BOTIQUIN TIPO B – CONTINGENCIAS											
No.	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**		**FALTA**	**No.**	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**		**FALTA**
			SI	**NO**					**SI**	**NO**	
1	gasas limpias paquete x 100	1	**X**			**17**	Linterna	1	**X**		
2	Gasas esteriles paquete por 3	20	**X**			**18**	Pilas de repuesto par	4	**X**		
3	Aposito o Compresas no esteriles paquete por 4	4	**X**			**19**	Tabla espinal Larga	1	**X**		
4	Esparadrapo de tela rollo 4”	2	**X**			**20**	Collar Cervical Adulto	2	**X**		
5	bajalenguas paquete por 20	2	**X**			**21**	Collar Cervical Niño	2	**X**		
6	venda elástica 2 x 5 yardas	2	**X**			**22**	inmovilizadores ó férula miembros superiores (adulto)	1	**X**		
7	venda elástica 3 x 5 yardas	2	**X**			**23**	inmovilizadores ó férula miembros inferiores (adulto)	1	**X**		
8	venda elástica 5 x 5 yardas	2	**X**			**24**	inmovilizadores ó férula miembros superiores (niño)	1	**X**		
9	venda de algodón 3 x 5 yardas	2	**X**			**25**	inmovilizadores ó férula miembros inferiores (niño)	1	**X**		
10	venda de algodón 5 x 5 yardas	2	**X**			**26**	Vasos desechables paquete por 25	1	**X**		
11	clorhexidina ó yodopovidona (jabón quirúrgico)	1 galon	**X**			**27**	Tensiometro	1	**X**		
12	solución salina 250 cc ó 500 cc	5	**X**			**28**	Fonendoscopio	1	**X**		
13	Guantes de latex para examen caja por 100	1	**X**			**29**	Acetaminofen tabletas por 500 mg sobre por 10	2	**X**		
14	termómetro de mercurio o digita	1	**X**			**30**	hidróxido de aluminio tabletas sobre por 10	1	**X**		
15	alcohol antiséptico frasco por 275 ml.	1	**X**			**31**	asa tabletas por 100 mg sobre por 10	1	**X**		
16	Tijeras	1	**X**			**32**	elemento de barrera ó máscara para rcp	2	**X**		

OBSERVACIONES: Botiquin Tipo B contingencias se encuentra completo.

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 24 de 38

DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

DOTACION AREA	ELEMENTO	CANTIDAD	CUMPLE		FALTA	OBSERVACIONES
			SI	NO		
Administrativa	computador	4	X			Completo
	Impresora Multifuncional	1	X			Completo
	Puesto de trabajo-escritorio metalico de tres cajones	4	X			Completo
	Sillas ergonomicas ejecutivas tapizadas con brazos	4	X			Completo
Alistamiento de personal	Lockers metalicos o plasticos para S.G y M.A	1 bloque de 6 unidades	X			Completo
Atencion a familias	Proyector Video Beam	1	X			
	Tablero acrilico borrable marco en aluminio de 1.60 X 1.20	1	X			Se encuentra en otra area
	Televisor Smarth TV Led de 42”	1	X			Cuenta con 2 telvisores de otra medida en pulgadas (“)
Dotaciondel area de talleres	Tablero acrilico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20	3	X			Cuenta con uno en taller y uno en comedor sin embargo cuenta con tres (3) de medida distinta en otras areas.
	Mesas plasticas desarmables de 4 puestos	15	X			Cuenta con 17 mesas
	Sillas plasticas con espaldar, diferentes a las del comedor	60	X			Cuenta con 101 sillas – cumple para comedor y talleres
	Colchoneta grande 100 cms x 1.20 cms x 10 cms en lona vinilica con cremallera	5	X			Completo
Subsistema de Gestión Documental y Archivo.	Carpetas: Ancho 28 cm y largo 35 cm	130	X			
	Ganchos legajadores (2 paquetes para la ejecucion del convenio)	Paquete x 100 un	X			
	Cajas	30	X			
	Tapabocas con tres pliegues con Cordón elástico caja por 100 unidades para el manejo del archivo.	100 unidades	X			Completo
	Guantes de Nitrilo, no estériles, desechables	100 unidades	X			Completo
	Cinta adhesiva Filmoplast P. Medida 50 m * 2 cm (2 Cintas para la ejecución de todo el convenio)	2		X	2	No hay

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 25 de 38

AREA SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: PIGA						
No.	**ELEMENTOS COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL**	**CANTIDAD**	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
			SI	**NO**	**N/A**	
1	Caneca para aprovechamiento de residuos orgánicos con rótulos informativos. 1 caneca verde hermética de 50 a 80 litros.	1 unidad	**X**			En cocina
2	Caneca para cocina- con rótulos informativos. 1 caneca negro hermética de 50 a 80 litros.	1 unidad	**X**			En cocina
3	Canecas para punto ecológico: Conjunto de dos canecas unidas entre sí, del mismo tamaño y la misma capacidad, caracterizadas por los colores institucionales, rotulada cada una con su aviso informativo que describe el tipo de elementos a disponer en cada una de las canecas. 1 punto ecológico por piso. 1 caneca negra y 1 blanca	1 unidad por Piso	**X**			Cuenta con 1 punto ecológico
4	Tablero informativo para punto ecológico, 1 tablero por punto ecológico	1 unidad por Piso	**X**			Cuenta con su tablero informativo
5	Canecas herméticas para zona de almacenamiento de residuos sólidos con rótulos informativos, 4 canecas distribuidas así: 2 para residuos ordinarios y 2 para residuos reciclables con capacidad de almacenamiento para los residuos de 30 a 50 galones en promedio.	4 unidades	**X**			Cuarto de basuras. (una negra, una blanca y una verde)
6	Caneca para el descomide negra con rótulo informativo, Se requiere 1 caneca para descomide.	1 unidad	**X**			En cocina
7	Caneca para pañales negra con rótulo informativo (En caso de que se requiera). Se requiere 1 caneca para pañales.	1 unidad	**X**			En el área de cambio de pañal
8	Canecas y bolsas para baños tipo pedal de color negro con rótulos informativos de 10 a 20 litros de capacidad en los baños de talento humano, y canecas y bolsas para baños tipo hueco o vaivén de color negro con rótulos informativos de 10 a 20 litros de capacidad en los baños de los participantes, esto a necesidad de acuerdo a unidades sanitarias presentadas en áreas de servicio	1 unidad para cada unidad sanitaria	**X**			Se verifica y cumple con canecas en los baños
9	Elementos organizadores de papel: Es un contenedor compuesto por tres gavetas, cada una con un logo en la parte frontal 1 contenedor o elemento adaptado. La función de los elementos organizadores es la clasificación del papel que ya ha sido usado por una sola cara, de acuerdo a sus características físicas (oficio y carta); para que sea reutilizado en otras actividades.	1 unidad	**X**			Se encuentra en el área de archivo

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 26 de 38

10	Canecas rojas de residuos sólidos hospitalarios para zona de almacenamiento. Se pueden tener canecas colectivas para varios Centros siempre y cuando se garanticen en esta zona canecas por tipo de residuo para una adecuada presentación (las bolsas no pueden estar fuera de las canecas) y deberá aplicar normatividad vigente. 1 caneca para residuos biosanitarios. (En los casos en que se requiera) 1 caneca para residuos químicos. (En los casos en que se requiera) 1 caneca para residuos negra 1 Contenedor hermético-galón para contenedores presurizados – inhaladores. (En los casos en que se requiera) 1 caneca para residuos tipo contenedor o tipo guardián si es requerido. 2 canecas para residuos biosanitarios de 10 a 20 litros. (Estas canecas permanecerán en bodega y solo se usarán en caso de contingencias – aislamientos o cuarentenas). Nota: todos los contenedores para residuos hospitalarios deben ser herméticos de pedal	7 unidades	**X**			Cuenta con contenedor de blíster y con el contenedor tipo guardián en primeros auxilios.
11	Contenedores para aceite vegetal usado Debe contar con 1 bidón o galón traslucido rotulados, con filtro para el encapsulamiento del mismo (si tiene más servicios en una sola cocina solo presentara un contenedor colectivo)	1 unidad	**X**			Cuenta con contenedor de aceite vegetal usado en cocina
12	Cartelera Ambiental, 1 cartelera para difusión de piezas comunicativas	1 unidad	**X**			Cuenta con su cartelera ambiental,
13	Báscula tipo dinamómetro, 2 basculas tipo dinamómetro (1 para residuos no peligrosos y 1 para residuos hospitalarios- en caso de que se requiera).	2 unidades	**X**			En orgánicos cuenta con un dinamómetro digital
14	Carpeta física ambiental 150 Folios, 1 Carpeta que incluya 150 folios impresos o copias. Actas de socializaciones, listados de asistencia, pre test y pos test, Actas de campañas de sensibilizaciones de todos los programas.	1 unidad	**X**			Cuenta con carpeta ambiental
15	Piezas comunicativas, Stickers residuos sólidos ordinarios-reciclables uso eficiente de la energía-uso eficiente del agua –residuos peligrosos – residuos hospitalarios – residuos especiales para cada punto. *Según la cantidad de puntos sanitarios, lumínicos y ecológicos.	1 unidad por punto	**X**			Si cumple
15	Piezas comunicativas, Señalética acorde al tipo de discapacidad de la población de cada centro. El tipo de señalética que se va a implementar, deberá ser presentada con el Plan de Intervención del Centro.	Mínimo 6 Unidades		**X**		Pendiente
17	Bici parqueadero	1 unidad	**X**			Cuenta con Bici parqueadero
18	Contrato y entrega mensual de elementos residuos químicos - empaques de medicamentos, biosanitarios, cortopunzantes, contenedores presurizados con gestor respel autorizado.	1 mensual	**X**			Con la Empresa AIRE URBANO ESP

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 27 de 38

VIGILANCIA					
No.	**SERVICIO DE VIGILANCIA**	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N/A**	
1.	VIGILANTE EN EL CENTRO	**X**			En la entrada del centro

MEDIOS TECNOLOGICOS					
No.	**CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION CCTV**	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N/A**	
1.	Cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV, con mínimo (8) cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional del centro	**X**			Cuenta las ocho (8) cámaras de seguridad.

PIEZAS COMUNICATIVAS					
No.	**LINEAMIENTOS**	**CUMPLE**			**OBSERVACIONES**
		SI	**NO**	**N/A**	
1.	PENDON	**X**			Se verifica y cuenta con el Pendón en la entrada del centro en un lugar visible
2.	CARNETS POBLACION BENEFICIARIA	**X**			Se verifica y cuenta con los carnets de los participantes.
3.	CARNETS TALENTO HUMANO	**X**			Se verifica y el talento humano cuenta con su carnet de identificación.
4.	TABLERO DE IDENTIFICACION DE RUTA TRANSPORTADORA DE POBLACION	**X**			Se verifica y cuenta con el tablero de identificación de ruta

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL A SER ENTREGADOS POR EL REFERENTE FAMILIAR O CUIDADOR-A

ELEMENTOS MINIMOS DE ASEO PERSONAL - PCD			CUMPLE	
ITEM	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**SI**	**NO**
1	Cepillo de dientes	uno cada dos meses	**X**	
2	Crema dental	una mensual	**X**	
3	Desodorante en sobre o en Roll-On	uno mensual	**X**	
4	Crema humectante	una mensual	**X**	
5	Máquinas de afeitar desechables	Una por mes para cada persona	**X**	
6	Toallas higiénicas	un paquete de 10 un. Con alas. Uno mensual	**X**	
7	Cortaúñas	Una única entrega	**X**	
8	Peinilla	Una única entrega	**X**	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 28 de 38

ELEMENTOS DE ASEO A ENTREGAR POR PARTE DEL ASOCIADO

ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL			CUMPLE	
ITEM	**ELEMENTO**	**CANTIDAD**	**SI**	**NO**
1	Jabón de baño líquido. Tapa tipo válvula 300 ml	uno por persona mensual	**X**	
2	Papel higiénico doble hoja; metraje mínimo de 25 mts	Dos unidades por persona mensual	**X**	
3	Pañales para adulto absorbentes para incontinencia fuerte, diseño anatómico con gel absorbente y sustancia control de olor	30 pañales mensuales por centro Para apoyos extensos y generalizados	**X**	

Describa el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales referenciadas en el anexo técnico, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada obligación.

OBLIGACIONES GENERALES		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	**NO**		
21.	Dar cumplimiento al procedimiento: Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, trámite de requerimientos ciudadanos a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones (SDQS) e Instructivos aprobados por la Secretaría Distrital de Integración Social relacionados con el tema. Así mismo, ubicar en el Centro Integrarte, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la firma del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación.	**X**		Evidenció que el Centro Integrarte Atención Interna, cuenta con buzón de sugerencias	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 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	**X**		Se observa que el asociado cumple con los protocolos establecidos tanto con el talento humano como con la población atendida.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 29 de 38

	y el PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO de que trata el Decreto Distrital 087 de 2020.			En las instalaciones se implementan los protocolos de bio-seguridad	
2.	Coordinar con la debida antelación el inicio de la operación, a fin de evitar traumatismo en la continuidad de la prestación del servicio a la población beneficiaria y atendiendo los protocolos de prevención del COVID19.	**X**		Se realizaron todas las actividades necesarias que permitieron la óptima prestación del servicio por parte del operador a los participantes que hacen parte del convenio.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
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.	**X**		No se registraron casos positivos de COVID-19.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
4.	Garantizar los traslados en las condiciones de seguridad sanitaria requeridas por los protocolos de prevención del COVID19 establecidos por las autoridades distritales y nacionales.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA		**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
		SI	**NO**		
8.	Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	**X**		Cuenta con el circuito cerrado de cámaras de seguridad con ocho (8) cámaras solicitadas en el anexo técnico. Cuenta con monitor.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS		**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
		SI	**NO**		
2.	Dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato, y acorde al diseño avalado por la oficina asesora de comunicaciones de la secretaria distrital de integración social, deberá estar instalado el pendón o aviso de identificación del Centro Integrarte, de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico.	**X**		Cuenta con su pendón en un lugar visible	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
3.	Carnetizar a la población beneficiaria y al talento humano, dentro de los treinta (30) días siguientes al inicio de la ejecución del convenio de asociación o contrato	**X**		Cuenta con los carnets de los participantes y del Talento Humano	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 30 de 38

4.	Proporcionar tablero de identificación para las rutas transportadoras de la población, el cual debe estar elaborado en material acrílico y contar con diseño avalado previamente por la oficina de comunicaciones.	**X**		Cuenta con el tablero de identificación de rutas.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD		**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
		SI	**NO**		
7.	Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del centro.	**X**		El asociado cuenta con el cronograma del mes de noviembre publicado en las instalaciones del centro.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO		**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
		SI	**NO**		
5.	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 observó que cuenta con un área donde se puede almacenar la documentación que tienen bajo custodia, acorde a la normatividad vigente	
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION DEL TALENTO HUMANO		**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
		SI	**NO**		
1.	Cumplir con las condiciones generales del talento humano y con el procedimiento para la presentación de este, registrado en el presente anexo técnico, señalado en el Titulo 10.	**X**		El asociado cumple con las condiciones exigidas en el talento humano.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
7.	Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 30 días calendario después del inicio de la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y a la referente técnica del Equipo Técnico de la modalidad de atención Centros Integrarte. 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	**X**		El asociado realiza la entrega del plan de prevención de accidentes el día 24 de agosto de 2022, enviado por correo electrónico, para el respectivo aval de la SDIS.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 31 de 38

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
1.	Poner a disposición para el desarrollo del convenio, el espacio físico funcional evaluado y aprobado por la Subdirección de Plantas Físicas.	X		Se cuenta con todos los espacios físicos funcionales para el desarrollo del convenio los cuales fueron avalados por la subdirección de plantas físicas, según lo establecido.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
2.	Cumplir con las instalaciones locativas definidas en el presente anexo técnico, los cuales serán verificados en su cumplimiento por el supervisor del convenio de asociación dentro del plazo establecido por la Subdirección de Plantas físicas en el Concepto de Visita.	X		De acuerdo con el recorrido presencial de plantas físicas en general el centro se encuentra en buenas condiciones y cumple con las instalaciones locativas definidas en el anexo técnico.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
3.	Garantizar el debido cuidado, mantenimiento y reparaciones del espacio físico funcional en las que se desarrolla el servicio.		X	El centro se encuentra con buen mantenimiento en general. Presenta los siguientes mantenimientos por realizar: - Arreglo de piso caucho en rampa de comedor – taller - Cambio de vidrio roto de ventana en zona cambio de postura - Emboquillar baldosa de piso en baño No. 1 primer piso - Cambio de vidrio roto de ventana en comedor - Arreglo de piso caucho en contrahuella de escalera - Instalacion de bombillo ahorrador en casa simulada - Arreglo de humedad en dintel de ventana de taller No. 2 - Instalar pelicula de seguridad en vidrios de ventanas de talleres - Instalar pelicula de seguridad en vidrios de ventana de comedor	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
4.	Garantizar mensualmente la revisión y mantenimiento de las ayudas mecánicas dispuestas en el inmueble	X		El asociado no cuenta con ayudas mecánicas	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
5.	Dar cumplimiento al Subsistema de Gestión Ambiental de la SDIS.	X		Cuentan con cuarto de almacenamiento temporal de residuos, ubicación de punto ecológico, contenedor para almacenamiento de aceite vegetal utilizado en cocina, uso de ahorradores de agua y de energía eléctrica.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
6.	Implementar dentro de los veinte (20) calendarios siguientes a la firma del acta de inicio del convenio, el Plan de manejo de emergencias y sistema de evacuación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 1523 de 2012, “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el		X	El centro realizó la entrega del plan de emergencia y sistema de evacuación el día 26 de agosto de 2022, para el respectivo aval de SG-SST de la SDIS. Cuenta con los recursos en el centro.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 32 de 38

	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones", y el Decreto 172 de 2014 "Por el cual se reglamenta el Acuerdo 546 de 2013, donde se organizan las instancias de coordinación y orientación del Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático SDGRCC y se definen lineamientos para su funcionamiento." Para los Centros Integrarte que se encuentren dentro de la jurisdicción de Bogotá, corresponde al asociado registrar los PEC o PEGR en el aplicativo del SIRE de la página web del IDIGER, por lo que no se hace necesario registrarlos en las Alcaldías Locales, Hospital, Bomberos, personería y policía.			Queda pendiente algunos aspectos: Programa de capacitación y garantías de condiciones de seguridad humana. Pendiente visita de Bomberos Se verifica y cuenta con los elementos completos del Botiquín Tipo A y Botiquín Tipo B de salidas extramurales y de contingencias, solicitado en la Sabana de Costos. Extintores se encuentran con fecha vigente. Cuenta con extintor Tipo K en cocina Los cuatro (4) brigadistas portan el brazalete de identificación y silbato.	
7.	Mantener el espacio físico funcional en condiciones de limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.	**X**		De acuerdo al recorrido, las áreas se observaron en condiciones correctas para la ejecución de las actividades de la población. Las áreas del centro se encuentran en orden. El lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, se realizó el día 22 de junio de 2022 y cuenta con certificado. Cuenta con certificado de fumigación y control de plagas del 22 de octubre de 2022.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTION AMBIENTAL		**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
		SI	**NO**		
7.	Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	**X**		Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
8.	Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	**X**		Cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo de la energía en participantes y talento humano.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
9.	Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 33 de 38

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD		CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
		SI	NO		
3.	Cumplir con las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad.	X		Cumple con los procesos de limpieza y desinfección de áreas. Cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado Cuenta con servicio de energía eléctrica Cuenta con servicio de gas Natural Cuenta con detectores de humo	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
4.	Garantizar durante toda la ejecución del convenio de asociación el concepto sanitario favorable del centro. Para el caso de asociados nuevos en la operación, se deberá obtener el concepto sanitario favorable en un plazo no mayor a tres (3) meses contados a partir del inicio de la ejecución del convenio. Se debe presentar carta radicada a la autoridad sanitaria, hacer la solicitud a través de la página web de la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, si está inscrito (soporte magnético) y gestionar el proceso de visita sanitaria en un plazo máximo de quince (15) días hábiles a partir de la firma del acta de inicio del convenio.	X		Se observa que el concepto higiénico sanitario se encuentra favorable con fecha del 18/08/2022 favorable con el 82.5% del servicio de alimentos.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		**CUMPLE**		**OBSERVACIONES**	**EVIDENCIAS**
		SI	**NO**		
2.	Mantener la dotación y demás elementos descritos en el Anexo técnico, en óptimas condiciones efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo, de manera permanente y oportuna, durante toda la ejecución del convenio.				
3.	Garantizar los elementos requeridos para la prestación del servicio relacionados en la sabana de costos (Anexas a la estructura de Costos)	X		El asociado cuenta con los elementos del Botiquín Tipo A y Botiquín Tipo B para salidas extramurales y Botiquín Tipo B para contingencias. Cuenta con los elementos del área de cuidado a la salud descritos en la Sabana de Costos. Cuenta con los elementos requeridos de las áreas atención a familias, talleres y archivo.	Evidencias revisadas: observación presencial a proceso dentro del recorrido de la visita
4.	Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 34 de 38

	asociada al desarrollo de las actividades de gestión documental que sean necesarios durante la ejecución del convenio, cumpliendo con las especificaciones técnicas definidas por la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, desde el inicio de la ejecución del convenio.				

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 35 de 38

Registre la información solicitada:

5. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA
Durante la visita se realiza verificación al cumplimiento de las obligaciones registradas en el acta, sin embargo, se deja mantenimientos por realizar de acuerdo con lo observado y registrado en la presente acta, por lo cual se sugiere al centro realizar el ajuste y la implementación de las medidas solicitadas y registradas en la presente acta. Se envía de acuerdo con compromiso en medio digital. Se da seguimiento a las observaciones anteriores sobre los mantenimientos pendientes por realizar, algunos fueron realizados y se presenta soportes con registros fotográficos
6. OBSERVACIONES
De acuerdo a lo relacionado al caso del participante José Eccehomo Soriano Segura, se aclara que el participante tiene diagnóstico de Síndrome de Prader-Willi el cual tiene como características físicas y anatómicas, los genitales poco desarrollados y de poco tamaño; por lo anterior en el proceso de control del esfínteres e independencia, se identifica la dificultad en la micción, dado a que no tiene agarre de su miembro, lo que ha generado que “ensucie “ su ropa y el baño, por lo cual el Centro Intégrate implementa como medida transitoria, el uso de pisingo, como ajuste razonable, mientras se logra que el participante orine en posición sedente, ya que de acuerdo con la información que suministra la referente familiar su hijo en lugares que no sea su domicilio, se niega a orinar sentado, no se adapta a los cambios y no tolera el contacto físico, lo anterior a su diagnóstico de autismo, y por ser no haber estado vinculado a una institución desde hace más de 4 años.
7. ACCIONES A MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Presentar soportes de los mantenimientos de las observaciones registradas frente a las instalaciones (plantas física- mantenimientos locativos- mantenimiento de elementos y/o equipos) registradas en la presente acta	15/diciembre/2022
Al participante José Eccehomo Soriano Segura se le debe reforzar las habilidades para que no haga uso del elemento (pisingo) y gane independencia, el uso del elemento es retroceder al participante	Frecuentemente

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 18/OCT/2022 SI ❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 36 de 38

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	JOHN ALAIN RAMIREZ CARRILLO
FIRMA(S) DE QUIEN ATIENDE(N) LA VISITA	
CARGO DE QUIEN ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADOR – CENTRO INTEGRATE ATENCION EXTERNA – GRUPO 9
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	ANGELA XIMENA REYES NIETO
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 37 de 38

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

ACTA EXT. GRUPO 9 - (15-NOV-2022)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530 Creación: 2022-11-18 15:57:21

Estado: Finalizado Finalización: 2022-11-18 16:00:00

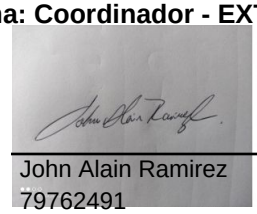
Escanee el código para verificación

Firma: Arquitecta - Grupo de Apoyo a la Supervisión



Angela Ximena Reyes Nieto
52.416.441
axreyesn@gmail.com
Arquitecta - Grupo de Apoyo a la Supervisión
Secretaria Distrital de Integración Social

Firma: Coordinador - EXT. GRUPO 9 - 3949/2022 LOTE 7



John Alain Ramirez
79762491
ciaeg9@gmail.com
Coordinador
Megasalud

Firmado Electronicamente con AZSign
Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530
2022-11-18T16:00:02-05:00 - Pagina 38 de 38

REPORTE DE TRAZABILIDAD

ACTA EXT. GRUPO 9 - (15-NOV-2022)

SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20221118-155721-f350d6-38585530 Creación: 2022-11-18 15:57:21

Estado: Finalizado Finalización: 2022-11-18 16:00:00

Escanee el código para verificación

TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	John Alain Ramirez ciaeg9@gmail.com Coordinador Megasalud	Aprobado	Env.: 2022-11-18 15:57:22 Lec.: 2022-11-18 15:59:07 Res.: 2022-11-18 15:59:23 IP Res.: 191.156.177.172
Firma	Angela Ximena Reyes Nieto axreyesn@gmail.com Arquitecta - Grupo de Apoyo a la Supervi Secretaria Distrital de Integración Soci	Aprobado	Env.: 2022-11-18 15:59:23 Lec.: 2022-11-18 15:59:53 Res.: 2022-11-18 16:00:00 IP Res.: 186.84.20.113