1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	CONVENIO 8340
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	SSEPF
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.
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN EXTERNA GRUPO 5
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*CALLE 22G No 96 I - 42*
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	*INTEGRARTEEXTERNOG5@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	CLAUDIA PATRICIA CAPACHO
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3224384695
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ. -
No DE CELULAR	3125569564 -

CORREO ELECTRONICO	Angelabocachica@gmail.com -		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	05/03/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 12:10m	HORA FINAL DE LA VISITA: 5:00pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	*60*	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	_53_ participantes

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

1. **Cobertura 60 personas**

Asistencia 53
En atención 59
Inasistencia 6: Santiago Garcia asiste a clase de Baile, Alejandro Ruiz por alteración comportamental aún no se podrá asistir al centro, Jennifer Cuadros síntomas gripales, Daniel Pacheco Somnolencia por lo cual no lo envian, Felipe Blanco paso mala noche, Sergio Jimenez en cita medica.
Cupos disponibles 1
Suspendidos 1
NOVEDADES: Durante la visita no se identifica
El profesional en psicología realizo acompañamiento a cita medica con psiquiatría de Sergio Jimenez por presentar cambios comportamentales. El participante no ha asistido desde el viernes 1ro por encontrarse en varias citas y por adherencia de tratamiento farmacológico indicado por el profesional médico no asistir al centro por 3 días.
Se encuentra en el centro la referente familiar del participante David Orjuela quien ha presentado cambios comportamental y de alimentación donde en el centro integrarte ha presentado negativas a la ingesta de alimentos. Por lo cual en la reunión con referente familiar abuela del participante se solicita el acompañamiento por parte del centro a las citas de psiquiatría y nutrición.
Se observa a la participante Estefany Rosero con laceraciones en antebrazo producto de la agresión que presento por el participante Luis Alejandro, quien la muerde sin ningún motivo aparente. Esta accion es enseñada por la coordinadora del centro a través de video captado por la camara ubicada en el hall de acceso al taller 2, en el cual se observa aa la participante Estefani de pie continuo al jardin y de repente el participante Luis Alejandro la muerde en el antebrazo;
La participante Daniela Castro presenta laceración en rostro, en la frente
El participante Fabio Castro presenta dermatitis en piel del rostro

2. **Talento humano y actividades observadas al inicio de la visita en el recorrido**

Perfil	**Nombre y Actividad observada**	**Cantidad solicitada en el anexo**	**Cantidad observada en el centro**
Coordinador	Claudia Capacho: acompaña visita de supervisión	1	1

Trabajador social	Angela Ladino: Realizan atención a referente familiar del participante Diego Orjuela	1	1
Psicólogo	Carolina Morera Realizan atención a referente familiar del participante Diego Orjuela	1	1
Educador físico	Jhon Angulo Actividad Actividad recreativa en tiempo de ocio posterior al almuerzo	1	1
Terapia Física	Juliana Tejada realizan suministro de alimentos y dietas de los participantes en el tiempo de almuerzo	1	1
Tallerista	Catalina Cotrino realizan suministro de alimentos y dietas de los participantes en el tiempo de almuerzo	1	1
Profesional en enfermería	Oscar Alfonso Beltran Al inicio de la visita indican que se encuentra en cita médica, ingresa al centro a las 2:00pm. La coordinadora informa que el profesional ingreso desde las 7:00am al centro	1	1
Profesional en nutrición	Martha Arteta: asiste a reunión con Amanda Montaña	1	0
Auxiliar de enfermería	Luz Herlinda Aguilera, Mónica Barrios, Vicky Izaza Se observan desarrollando actividades de cuidado, desplazamiento para eliminación, apoyo en ingesta de alimentos	3	3
Terapia ocupacional	Nefer Silva Actividad recreativa en tiempo de ocio posterior al almuerzo	1	1
Fonoaudiólogo	Liliana Herrera Realizan atención a referente familiar del participante Diego Orjuela	1	1
Tecnólogo de alimentos	Julieth Jimenez: realiza actividades De alistamiento de alimentos	1	1
Técnico ambiental	Derly Parada realiza atención a visita de supervisión, se retira antes de finalizar la jornada por permiso del operador	1	1
Auxiliar Administrativo	Johana Melo realiza las actividades de gestión documental, archivo y selección de documentos para ubicar en las historias sociales.	1	1
Manipulador de alimentos	Dario Nicolas Hernandez, Paola Ferrucho realizan proceso de preparación de alimentos, servido de tiempo de alimentación almuerzo y nueves	2	2
Servicios generales	Ninfa Barinas se observa el desarrollo de actividades de limpieza y desinfección de las áreas de prestación de servicio, Ilba Ruth Martinez realiza el día de hoy apoyo al	2	2

	alistamiento del fruver acorde a la recepción en el área de almacenamiento de fruver		

Novedades talento humano: Las reportadas al interior de la tabla

4 CICLO MENU #2 DE LA SEMANA 1 Almuerzo Se identifica en el servicio de alimentos de manera externa minuta de alimentos publicada, al interior del servicio de alimento el listado de dietas de los participantes

Grupo de alimentos	Ciclo menú	Ciclo menú entregado
PROTEÍNA	Pechuga en salsa agridulce	Pechuga en salsa bechamel
CEREAL	Arroz con zanahoria	Arroz con zanahoria
VERDURA O ENSALADA	Calabaza guisada con arveja verde fresca	Calabaza guisada con arveja verde fresca
TUBÉRCULO O PLÁTANO	Papa sin cáscara cocida con perejil	Papa sin cáscara cocida con perejil
SOPA O CREMA	Sopa de pasta de fideos	Sopa de pasta de fideos
BEBIDA DE FRUTA	Jugo de fresa	Jugo de fresa

No presentó variación a excepción de la salsa bechamel, en atención a que no cuentan con salsa de soja para preparar la salsa agridulce.
Se observa el servido de dietas hipercalóricas- hiperproteicas porción adicional de carne y arroz
El servido de las dietas hipocalóricas se garantiza todos los grupos de alimentos pero a media porción cereal y tubérculo, los demás alimentos se sirven acorde al peso establecido en la minuta patrón de la entidad.

5. AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS

Planta física aprobada, de un solo nivel distribuida acorde al recorrido de la siguiente manera:
Antejardín de acceso al centro con estructura segura, el espacio cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos el cual cuenta con las medidas mínimas frente a acceso, limpieza, hermeticidad, punto hídrico y extintor cercano, así mismo presenta contenedores acorde a la generación (es importante mencionar que el centro no almacena residuos ordinarios en este espacio en atención a que una vez realizan la ruta sanitaria trasladan los residuos a contenedor negro comunitario)
Área de cuidado a la salud distribuida en 2 secciones en el área 1 cuenta con camilla la cual sigue sin ajustar la baranda solicitada, lavamanos con toallas de papel- jabón antibacterial y contenedor para residuos ordinarios de color negro, botiquín tipo A. La 2da sección presenta vitrina para almacenamiento de los medicamentos en su respectiva envase plástico por cada participante, cuenta con botiquines para salidas y emergencia, con la respectiva camilla plástica, en este espacio se ubican los elementos dotaciones tales como tablero acrílico, botiquín Tipo A, elementos para toma de constantes vitales fonendoscopio, tensiómetro, termómetro digital, pulsioxímetro. Contenedor negro para residuos ordinarios.
Área de recepción, que tiene monitor de cámaras de vídeo para seguimiento de las cámaras de vídeo, presenta mecanismo manual de registro de talento humano en el cual se verifica el registro del dia de hoy identificando que el profesional en enfermeria no se habia registrado acorde a lo informado, por lo cual realiza el registro para el proceso de supervisión. Se identifica el buzón de sugerencias en acrílico blando con formato yo opino, punto ecológico compuesto por dos contenedores uno blanco y otro negro con la bolsa respectiva, espacio donde está la cartelera ambiental del centro en corcho ajustado acorde a lo solicitado en el anexo tecnico.
Área de taller y área de salón multisensorial propuesto por el centro

Área de profesionales, área de coordinación y trabajo social, en este espacio se identifican escritorios para profesionales y coordinación, 4 equipos de computo, impresora. Presenta elementos para almacenamiento de elementos para desarrollo de talleres. Este espacio cuenta con baño para visitantes, cuenta con jabón, papel higiénico y toallas de papel.
Área de archivo, la cual presenta 3 estantes metálicos, equipo de computo e impresora. Las historias sociales se observan en las respectivas cajas de almacenamiento acorde a la normatividad. El espacio cumple las condiciones ambientales y de seguridad mínimas requeridas
Separado por una puerta interna se encuentra el acceso al área de cocina, la cual cuenta con estufa a gas, refrigerador, mesón de trabajo, área de higienización, cuenta con 2 contenedores para residuos ordinarios y orgánicos aprovechables.
Área de almacenamiento fruver y abarrotes en donde se encuentra a persona de servicios generales ayudando durante el dia de hoy en el alistamiento del fruver ingresado

Área de comedor o de uso múltiple con sillas y mesas que tiene televisor.

Área de atención a familias con televisor Este espacio tiene baño para visitantes y contenedor de residuos sanitarios con jabón, papel higiénico y toallas de papel. El acceso al mismo presenta rampa.

Área baño para personas con movilidad reducida. Este espacio cuenta con baño para visitantes, cuenta con jabón, papel higiénico y toallas de papel, así como contenedor de residuos sanitarios

Área de taller 2, espacio diseñado en L. El espacio que presenta algunas colchonetas para desarrollo de actividades las cuales presentan alto desgaste, el forro de las mismas esta roto evidenciando la espuma, lo cual no es adecuado para los procesos de limpieza y desinfección descritas en el plan de saneamiento. Este espacio presenta falta de protector de interruptor de luz. Se identifica un balon bobath desinflado

Área de baños 3 habilitados, con lavamanos interno, área de duchas, camilla para cambio de pañal, lavamanos múltiple.

Área de casa simulada y taller 3
En el área de casa simulada se identifica armario plástico con el almacenaje de los elementos de aseo personal
La planta física comprende al interior áreas para almacenamiento:
Área de almacenamiento de insumos químicos, los cuales presentan con hoja control respectiva, en este espacio se identifica papel higiénico para los participantes. El acceso al espacio es con candado que permanece desbloqueado cuando usan los insumos, para acceder al área hay una puerta para restricción de acceso de la población beneficiada, que se solicita mantener cerrada. En este espacio se encuentra el bidón de aceite vegetal usado.
Área de baños para el talento humano y manipulación de alimentos, con los elementos como jabón, papel higiénico y toallas de papel, presenta contenedores para residuos sanitarios adecuados acorde a la normatividad legal vigente.
Área de alistamiento del personal el cual comprende lockers metálicos por cada persona de talento humano
Área para comedor del talento humano
Área para almacenamiento de elementos de aseo ubicados bajo el código de colores y biciparqueadero. En este espacio se encuentra durakart con rótulo.
El centro presenta un área destinada a huerta, que comparte con el centro integrarte atención interna grupo 9, desarrollando actividades con el centro integrarte atención externa de cuidado a las plantas sembradas. En este momento la huerta tiene sembrado papa criolla

6 VERIFICACIÓN RUTAS TRANSPORTADORAS:

Ruta 1 con 12 participanyes con Profesional en psicología Carolina Morera con placas SXX319

Ruta 2 con 9 participantes con tallerista Catalina Cotrino placas TTZ717
Ruta 3 con 13 participantes con auxiliar Vicky Izasa con placas TTZ090
Ruta 4 con 9 participantes con auxiliar de enfermería Luz Aguilera placas TFW718
Ruta 5 con 11 participantes con profesional en educación física Jhon Angulo con placas WFG998

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

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14. Dar respuesta escrita a los requerimientos realizados por el supervisor, en los términos y plazo que se le requiera.	X		Se presenta requerimiento No. 1. al convenio 8340 de 2023, enviado el día 08/02/2024 vía correo electrónico. La respuesta al mismo con los soportes fue recepcionada vía correo electrónico el día 12/02/2024. Dando respuesta en los tiempos establecidos como lo establece la obligación contractual. Acorde a lo anterior el 28/02/2024 se realiza solicitud por parte de la supervisión al asociado, con el fin de allegar alcance a la respuesta del requerimiento en 3 aspectos. La respuesta al alcance del correo la realiza el asociado el día 01/03/2024 vía correo electrónico, cumpliendo el plazo de 3 días indicado	Correo electrónico del 08/02/2024 y del 12/02/2024 Correo de alcance al requerimiento 28/0272024 Correo respuesta al alcance 01/03/2024
19. El asociado se compromete a garantizar la atención de la población con calidad y calidez, libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. Adelantando acciones adecuados frente a las conductas que lleve implícita cualquier tipo de violencia (física y psicológica), negligencia, descuido, discriminación, exclusión y en general cualquier otro acto que afecte la integridad física y/o moral de las personas con discapacidad o personas con orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, personas pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado	X		Durante la visita se observa que el asociado da cumplimiento a esta obligación, garantizando la atención de la población libre de acciones o situaciones que vulneren su integridad física, emocional y mental. lo anterior acorde a lo identificado en los tiempos de suministro de alimentos, entregados según la dieta del participante, en el cual se observa la labor del talento humano profesional en fonoaudiología en el suministro de la dieta del participante Diego Orjuela quien ha presentado pérdida de peso, negativa al suministro de alimentos, por lo cual es citada referente familiar al centro para intervención (actividad ejecutada el día de hoy). Implementado con el participante, el suministro de manera inicial de la proteína, posterior los demás alimentos, de manera pausada, permitiendo lapsos de tiempo para que el participante recibirá más alimento. Frente al seguimiento de las acciones de mejora y/o alcance a la respuesta del requerimiento en atención a la garantiza del suministro de medicamentos acorde a la formulación médica vigente, se hace seguimiento a los participantes Melany Dayanne Salas Lopez, Crisitian Giovanny Castro. Así como de los participantes Estefani	Acompañamiento a los tiempos de desarrollo de actividades del talento humano con la población descritos en el recorrido Contenido de acta ACTA VISITA EXTG5 05032024

			Rosero frente al evento reportado con el participante Luis Alejandro el día 28/02/2024, encontrando que el centro realiza la atención de los participantes garantizando la integridad de los mismos	
22 El asociado no realizará reuniones o manifestaciones de índole política ni instalará publicidad política en los muros y/o en espacios del Centro Integrarte durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	x		En el desarrollo de la visita no se identifica el desarrollo de manifestaciones políticas o instalación de publicidad política en los espacios físicos aprobados por la subdirección de plantas físicas.	contenido del acta ACTA VISITA EXTG5 05032024 observaciones del recorrido por el centro, Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**
23. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	X		Se realiza seguimiento a la implementación del Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio el cual fue entregado en los tiempos establecidos en el anexo técnico. De acuerdo con la ultima visita de supervision del 20702/2024 a hoy se presento un evento de heteroagresión por parte del participante Luis Alejandro hacia la participante Estefani Rosero. en atención al correo envio por el centro integrarte, solicito acompañamiento tecnico con el fin de recibir el direccionamiento frente a indicación del centro hacia referente familiar de Luis Alejandro Frente a la documentos sujetos de revisión en la presente vista: Formatos del programa de cuidado a la salud: se identifica el procedimiento de atención descrito en el programa acorde a lo soportado en los formatos revisados Formatos de registro de las actividades ejecutados con la población beneficiada observada archivada al interior de las historias sociales: Historia social Sergio Alejandro Jimenez Caja 18 carpeta 4 Expediente 0000033 Historia social David Felipe Orjuela Blanco expediente 0000036 caja 19 carpeta 4 y caja 20 carpeta 1(correlativo 1 y 2) Historia social Estefany Vanesa Rosero Vargas expediente 0000021 caja 10 carpeta 4	Registro de las observaciones contenidas en el Numeral 3 Actividades identificadas y ambientes adecuados y seguros; Contenido en el presente documento ACTA VISITA EXTG5 05032024 Historia social Sergio Alejandro Jimenez Caja 18 carpeta 4 Expediente 0000033 Historia social David Felipe Orjuela Blanco expediente 0000036 caja 19 carpeta 4 y caja 20 carpeta 1(correlativo 1 y 2) Historia social Estefany Vanesa Rosero Vargas expediente 0000021 caja 10 carpeta 4
26 Cumplir lo dispuesto en La ley 1581 de 2012 que reconoce y protege el derecho que tienen las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ella en bases de datos o	No aplica	No aplica	Durante el periodo reportado no se presentaron solicitudes de actualización o rectificación de la información recopilada de los participantes	No aplica

archivos que sean susceptible de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada. Cuando estas bases de datos o archivos vayan a ser suministrados a terceros se deberá, informar al titular y solicitar su autorización; los responsables y encargados de las bases de datos y archivos quedarán sujetos a esta ley.				
27. Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación 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		Acorde al recorrido, la información en visita suministrada para revisión y acompañamiento a las actividades desarrolladas, se concluye que el asociado para la presente visita facilito la labor de supervisión.	contenido del acta ACTA VISITA EXTG5 05032024 observaciones del recorrido por el centro, Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Garantizar que el servicio de transporte se preste en las condiciones descritas en el Anexo Técnico y observar para el servicio de transporte el cumplimiento de la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Transporte, Secretaría de Movilidad y demás entidades competentes.	X		Acorde a lo registrado en las observaciones del recorrido respecto	Contenido en el acta, ACTA VISITA EXTG5 05032024 verificación del traslado de los participantes hacia las rutas transportadoras
8. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico, referente a Medios Tecnológicos.	X		Durante la visita se realizó seguimiento a la obligación enunciada; se observa o el monitor con la proyección de las 8 cámaras	Contenido de acta ACTA VISITA EXTG5 05032024 y observaciones registradas en el recorrido **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

2 Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	X		Se identifica atención durante la prestación del servicio, las actividades desarrolladas direccionadas a la atención de las personas con discapacidad. No se identifica situaciones en el desarrollo de la visita de situaciones que generen riesgo de la población beneficiada	Contenido en el acta ACTA VISITA EXTG5 05032024 y observaciones registradas en el recorrido y revisión de las historias sociales
8 Llevar el registro actualizado de las historias sociales – en los formatos e instrumentos, en los tiempos establecidos por el anexo técnico y siguiendo los lineamientos del SIG.	X		**Se verifican las acciones de mejora solicitadas:** **Historia social Andrea Monsalve:** Presenta incorporación a la historia social el 01/03/2024 formato Visita domiciliaria y formato MATRIZ FODA del 04/03/2024 **Historia social Melany Dayanne Salas Lopez** se identifica nuevamente el fom ato anexo a la intervención el cual no es valido, ya que la metodología y la actividad debe quedar registrado en la intervención individual. Por ende se debe retirar de las historias sociales el documento anexo de la actividad realizada debe quedar consignada dentro de los items propios de la intervención. **Historia social Sergio Alejandro Jimenez Caja 18 carpeta 4 Expediente 0000033** Formato Acta de corresponsabilidad del 26/06/2024 falta la firma, solo.se registro Nombre, Formato autorización uso de ruta Falta firma solo se registro Nombre. Historia social con perfil adaptativo, Evaluación del sistema de apoyos, estudio de caso, socialización del plan de atención individual, plan de atención individual, Se debe ubicar formato intervención grupal de encuentro en cuadra con planilla de asistencia en la historia social, esta actividad se ejecuto el 19/10/2024 Falta firma del profesional en intervención individual No. 30, Falta firma de 2 profesionales en seguimiento bimestral del 26/02/2024 Historia social al 29/02/2024 En atención a los encuentros En cuadra, el centro ha realizado 4 (Sergio Jimenez, Nicolas Cristancho, Kevin Dayan Bernal, Diego Romero) Dentro de la historia social se encuentran todos los soportes a excepción De la historia social del participante Sergio Jimenez. Hoja control al 01/02/2024 folio 670	Historias sociales verificadas y listadas en las observaciones de la obligación Historia social Sergio Alejandro Jimenez Caja 18 carpeta 4 Expediente 0000033 Historia social David Felipe Orjuela Blanco expediente 0000036 caja 19 carpeta 4 y caja 20 carpeta 1(correlativo 1 y 2) Historia social Estefany Vanesa Rosero Vargas expediente 0000021 caja 10 carpeta 4

			Historia social David Felipe Orjuela Blanco expediente 0000036 caja 19 carpeta 4 y caja 20 carpeta 1(correlativo 1 y 2) Historia social con perfil adaptativo, Evaluación del sistema de apoyos, estudio de caso, socialización del plan de atención individual, plan de atención individual, presenta último.segui seguimiento bimestral sin firma de un profesional. Hoja Control actualizado al 22/02/2024 folio 321 26/02/2024 Historia social al 04/03/2023 **Historia social Estefany Vanesa Rosero Vargas expediente 0000021 caja 10 carpeta 4** Historia social con perfil adaptativo, Evaluación del sistema de apoyos, estudio de caso, socialización del plan de atención individual, plan de atención individual, presenta último.segui seguimiento bimestral al 26/02/2024 En la revisión de las historias sociales se identifica que a partir del 2do seguimiento (impreso al 26/10/2023) se omitió un mes, quedando el bimestre reportado sin los días del mes anterior se debe ajustar los bimestres en cuanto al bimestre Reportado, garantizando el bimestremen. Se identifica adelanto del registro en el formato hoja control correspondiente a la historia social, en atención a las acciones solicitadas en la visita de supervisión	
16. Orientar de manera oportuna acciones para el acceso a los servicios de salud que requiera la población; citas médicas, procedimientos, obtención de medicamentos, y demás, identificando necesidades y condiciones específicas de las personas con discapacidad, con el fin de apoyar a los sistemas familiares en dichos procesos.	X		En atención al requerimiento No.1 del convenio 8340 de 2023 desde la supervisión se solicitó alcance a la respuesta enviada en los siguientes aspectos: - *Presencia de inconsistencia entre el tratamiento farmacológico formulado y el tratamiento suministrado, como se observa en la participante Melanny Dayane Salas López* … Se solicita como alcance a la respuesta del requerimiento la intervención individual con referente familiar con la solicitud de la historia clínica, la fijación de acuerdos y el cumplimiento de los mismos tal como lo establece el formato acta de corresponsabilidad. Ya que, tal como se expresó desde el equipo técnico, se identifica	Formatos del programa de cuidados a la salud: Formato administración de medicamentos Formato seguimiento de enfermería Formato ingreso de medicamentos Envase de medicamentos del centro integrarte Carpeta historias sociales

			una posible no adherencia del tratamiento farmacológico de manera completa, item que no hace posible la atención a la participante… Acorde a la revisión de los soportes compartidos por el asociado en el correo del 01/03/2024, y la revisión realizada en la presente visita a los formatos del programa de cuidado a la salud (administración de medicamentos, formato seguimiento de enfermería, formula médica vigente), se identifica el inicio del medicamento Topiramato cada 6 horas, tal como lo indica la formula, subsanando observación que genero el alcance al requerimiento. Por lo cual la participante Melanny Dayane Salas López, presenta suministro de los siguientes medicamentos en el centro integrarte: Topiramato, vía oral, 1 tableta de 100Mg, cada/6 horas. Lamotrigina, vía oral, 1 tableta de 100Mg, cada/6 horas Levetiracetam, vía oral, 1 tableta de 1000Mg, cada/6 horas Clobazam, vía oral, 1/2 tableta de 20Mg, cada/6 horas Presenta la acción de mejora frente al medicamento Clobazam, el cual presentaba dos formulaciones el 6 y9/02/32024 para este medicamento cada 6 horas. Por lo cual el referente familiar presenta formulación aclaratoria de suministro por desabastecimiento de Clobazam de 10Mg, se suministrara Clobazam de 20mg, pero ½ tableta. Por lo anterior se observa subsanada esta observación. ● *Presencia de inconsistencia en registro en el formato administración de medicamentos, seguimiento de enfermería y lo indicado bajo fórmula médica, tal como se observó en los soportes del participante Juan Andrés Alarcón* …Como alcance a la respuesta del requerimiento se solicita ajustar con el tratamiento farmacológico actualizado, el formato de seguimiento de enfermería del participante, acorde a la fórmula médica del 29/01/2024…	Historia social Sergio Alejandro Jimenez Caja 18 carpeta 4 Expediente 0000033 Historia social David Felipe Orjuela Blanco expediente 0000036 caja 19 carpeta 4 y caja 20 carpeta 1(correlativo 1 y 2) Historia social Estefany Vanesa Rosero Vargas expediente 0000021 caja 10 carpeta 4

			Acorde a la respuesta enviada por el asociado y lo observado en la visita se identifica el formato seguimiento de enfermería en cual se encuentra completamente diligenciado, con la relación del 100% del tratamiento, dando cumplimiento al alcance solicitado bajo correo electrónico ● *No se evidencia el registro del suministro de medicamentos durante la atención de los días 2, 3, 4 y 5, del participante Cristian Giovanny Castro Bastidas. Fechas en las cuales asistió el participante* Como acción de alcance a la respuesta del requerimiento, se solicita realizar intervención con referente familiar, en la cual se indique que el centro no podrá suministrar los medicamentos con la fórmula vencida y el referente familiar deberá actualizar la formula. En consecuencia se deberá comunicar que de no poderse suministrar los medicamentos, no se podrá brindar la atención en el CIAE G5 hasta cuanto no se de el cumplimiento de los acuerdos. Es importante que se solicite también la historia clínica. Acorde a la respuesta de alcance enviada por el asociado, en el cual se identifica formulas medicas vigentes del 21/02/2024, en el cual se identifica el siguiente tratamiento farmacológico: Atorvastatina 10Mg Via Oral, 1diaria Oxido de zinc 20g crema 1/cada 24 horas Acetaminofen 500Mg Via Oral 1 cada /12horas Risperidona 1Mg/Ml 30Ml solucion oral Via Oral, 3Cc cada/8horas Carbamazepina 2% Suspensión oral 7CC cada 8horas Se identifica en el formato de administración de medicamentos el suministro de Risperidona 1Mg/Ml 30Ml solucion oral Via Oral, 3Cc cada/8horas y Carbamazepina 2% Suspensión oral 7CC cada 8horas. Dando cumplimiento a la solicitud de alcance, en el cual se presentará la formula medica vigente para garantizar el suministro adecuado de medicamentos.	

			Por lo anterior, se encuentran subsanados los hallazgos que generaron el requerimiento No. 1., al presente Convenio. Para la presente visita se realiza también verificación de las acciones de mejora identidades en la visita de supervisión del día 20/02/2024, encontrando lo siguiente: 1. Identificar y aprender los nombres de los formatos del programa de cuidado a la salud 2. Realizar la revisión de los instructivos de diligenciamiento de estos formatos 3. Para el formato administracion de medicamentos respecto al registro en el orden del cuadro de medicamentos y en el cuadro para el registro de Nombre y cédula se solicita en el mismo cuadro de registro mantener, tal como lo indica la línea técnica del acta #200 del 09/11/2023. Se brinda la indicación, a partir de la fecha realizar el ajuste en el cuadro de registro de nombre completo y cédula, y el registro del orden del medicamento implementarlo para la pagina 2 de 2. Se observa un adecuado diligenciamiento del formato seguimiento de enfermería, formato administración de medicamentos acorde al instructivo de diligenciamiento 4. Articulación Con el equipo profesional, para trabajar de manera conjunta y abordar los diferentes aspectos requeridos por la población Se observa el desarrollo de las intervenciones individuales para la consecución de las tratamientos farmacológicos. Así mismo el abordaje de manera interdisciplinaria para el caso del participante Luis Alejandro Ruiz, frente a la necesidad de acceso a un servicio de salud y la orientación al mismo. Se realiza así mismo revisión de los formatos del programa de cuidado a la salud de los participantes: Sergio Alejandro Jimenez: Participante que no cuenta con suministro de medicamentos en el centro, recibió acompañamiento de profesional en psicología del centro para cita medica psiquiatría. Presenta formato seguimiento de enfermería diligenciado	

			David Felipe Orjuela Blanco: Participante que presenta suministro de medicamentos en el centro integrarte, presenta el registro del tratamiento farmacológico en el formato seguimiento de enfermería. En la revisión del formato se presenta duda en el registro de Dosis en el formato de seguimiento de enfermería por lo cual realizan la consulta con correo electrónico para recibir línea técnica con respecto al mismo. Presenta formato de administración de medicamentos Estefany Vanesa Rosero Vargas: Participante que no cuenta con suministro de medicamentos en el centro. Presenta formato seguimiento de enfermería diligenciado En atención a la observación del diligenciamiento de los formatos el centro realiza las acciones de mejora a fin de garantizar el registro en orden del medicamento, el registro de nombre y cédula de acuerdo a la casilla correspondiente de suministro.	
17. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	X		Durante la presente visita se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, los registros diarios adelantados por los auxiliares de enfermería, acorde a la atención y a la guía de diligenciamiento e indicación técnica, del mes de noviembre 09 de 2023. La verificación contempla Formato de registro de actividades de cuidado para la salud Código: FOR-PSS-143. Formato en el cual se identifica las actividades y procedimientos realizados a la participantes, en el histórico se observa el registro de los cambios de conducta, cuidados brindados y respuesta del participante. Se identifica en el registro la valoración céfalo caudal y condición física al Ingresar y finalizar el turno por parte del auxiliar de enfermería que recepciona el mismo en ruta. Acorde a la línea técnica el registro inicial se encuentra en los tiempos establecidos. para el caso de la participante Estefany Rosero se identifica el registro d ela novedad en la atención de la hetero agresión por parte del participante Luis Alejandro Ruiz Formato Registro de Constantes Vitales Código: FOR-PSS-144. Se observa en el mismo el registro de la toma de constantes vitales de las personas con discapacidad identificadas, de acuerdo con las especificaciones del Instructivo y formato establecido por la SDIS.	Formatos del programa de cuidado a la salud: Formato registros diarios de actividades de cuidado para la salud Formato constantes vitales Carpeta historias sociales Historia social Sergio Alejandro Jimenez Caja 18 carpeta 4 Expediente 0000033 Historia social David Felipe Orjuela Blanco expediente 0000036 caja 19 carpeta 4 y caja 20 carpeta 1(correlativo 1 y 2) Historia social Estefany Vanesa Rosero Vargas expediente 0000021 caja 10 carpeta 4

21. Mantener absoluta reserva y confidencialidad con las fotografías y videos que se tomen de los participantes, dado que no pueden ser utilizadas en ninguna pieza comunicativa, pauta publicitaria o divulgación en redes sociales públicas o privadas, ni por el asociado ni por el talento humano del centro, sin el consentimiento expreso y escrito del titular y de la Secretaría Distrital de Integración Social.	X		El centro integrarte mantiene absoluta reserva de las imágenes y videos obtenidos de la población en el desarrollo de las actividades	contenido del acta ACTA VISITA EXTG5 05032024 observaciones del recorrido por el centro, Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO**	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 de la entidad y la normatividad legal vigente aplicable a la materia, las cuales deberán ser implementadas durante la ejecución del convenio en la custodia, administración y organización de los documentos generados.	N/A	N/A	Se remite dentro de los primeros 30 días el acta y planilla de asistencia de la socialización de las directrices documentales. El desarrollo de la misma se ejecuto el día 12 de julio de 2023	No aplica
2.Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.	X		Documentos organizados según tabla documental en historias sociales. Dentro de las carpetas revisadas se visualizan los siguientes formato: 1. Constantes Vitales 2. Registros diarios de cuidado para la salud 3. Administración de medicamentos 4. Formato de intervención individual 5. Formato Informe individual del estado nutricional 6. Formato seguimiento bimestral 7. Formato Estudio de caso 8. Formato Plan de atención individual 9. Formato seguimiento del estado nutricional	Historias sociales verificadas y listadas en la observación contenido en el acta ACTA VISITA EXTG5 05032024 Carpeta historias sociales Historia social Sergio Alejandro Jimenez Caja 18 carpeta 4 Expediente 0000033 Historia social David Felipe Orjuela Blanco expediente 0000036 caja 19 carpeta 4 y caja 20 carpeta 1(correlativo 1 y 2) Historia social Estefany Vanesa Rosero Vargas expediente 0000021 caja 10 carpeta 4

			La organización del archivo se realiza en orden cronológico adecuado, se ubico en historia formato de entrega de elementos de aseo personal de vigencia anterior, acorde al folio asignado **Se verifican las acciones de mejora solicitadas:** **Historia social Andrea Monsalve:** Presenta incorporación a la historia social el 01/03/2024 formato Visita domiciliaria y formato MATRIZ FODA del 04/03/2024 **Historia social Melany Dayanne Salas Lopez** se identifica nuevamente el fom ato anexo a la intervención el cual no es valido, ya que la metodología y la actividad debe quedar registrado en la intervención individual. Por ende se debe retirar de las historias sociales el documento anexo de la actividad realizada debe quedar consignada dentro de los items propios de la intervención. **Historia social Sergio Alejandro Jimenez Caja 18 carpeta 4 Expediente 0000033** Formato Acta de corresponsabilidad del 26/06/2024 falta la firma, solo.se registro Nombre, Formato autorización uso de ruta Falta firma solo se registro Nombre. Historia social con perfil adaptativo, Evaluación del sistema de apoyos, estudio de caso, socialización del plan de atención individual, plan de atención individual, Se debe ubicar formato intervención grupal de encuentro en cuadra con planilla de asistencia en la historia social, esta actividad se ejecuto el 19/10/2024 Falta firma del profesional en intervención individual No. 30, Falta firma de 2 profesionales en seguimiento bimestral del 26/02/2024 Historia social al 29/02/2024 En atención a los encuentros En cuadra, el centro ha realizado 4 (Sergio Jimenez, Nicolas Cristancho, Kevin Dayan Bernal, Diego Romero) Dentro de la historia social se encuentran todos los soportes a excepción De la historia social del participante Sergio Jimenez. Hoja control al 01/02/2024 folio 670 **Historia social David Felipe Orjuela Blanco expediente 0000036 caja 19 carpeta 4 y caja 20 carpeta 1(correlativo 1 y 2)**	

			Historia social con perfil adaptativo, Evaluación del sistema de apoyos, estudio de caso, socialización del plan de atención individual, plan de atención individual, presenta último.segui seguimiento bimestral sin firma de un profesional. Hoja Control actualizado al 22/02/2024 folio 321 26/02/2024 Historia social al 04/03/2023 **Historia social Estefany Vanesa Rosero Vargas expediente 0000021 caja 10 carpeta 4** Historia social con perfil adaptativo, Evaluación del sistema de apoyos, estudio de caso, socialización del plan de atención individual, plan de atención individual, presenta último.segui seguimiento bimestral al 26/02/2024 Se identifica adelanto del registro en el formato hoja control correspondiente a la historia social, en atención a las acciones solicitadas en la visita de supervisión	
3.En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	No aplica	No aplica	No se ha presentado perdida parcial o total de documentación.	No aplica
4. Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	No aplica	No aplica	No se ha presentado año en la documentación sujeta a custodia.	No aplica
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		Durante el recorrido a las áreas ofertadas y en la verificación de las historias sociales se identifica el almacenamientos de las carpetas de historia social y cajas de almacenamiento de las mismas, los estantes de ubicación de las cajas, la exposición de luz, condiciones de seguridad y ambientales del área de archivo el cual es adecuado, presentando una conservación adecuada, no identificando	Área de archivo ubicada en el centro integrarte contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**

			afectaciones en las carpetas de historia social verificadas y objeto de custodia por el asociado.	
6. Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	No aplica	No aplica	El presente convenio se encuentra vigente y en ejecución	No aplica
7. La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la entidad durante el plazo de ejecución, únicamente si cumple con todos los lineamientos definidos por la entidad para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.	N/A	N/A	Durante el periodo en mención no se ha generado entregas parciales de la documentación generada en la ejecución del convenio	No aplica
9. En caso de que el convenio de asociación sea objeto de alguna modificación que afecte la custodia documental, el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante la ejecución del convenio deberá ser remitida a la supervisión a más tardar quince (15) días calendario después de notificar a la entidad la solicitud de modificación.	No aplica	No aplica	La modificación realizada al presente convenio no afecta la custodia documental actual	No aplica
10. La información que sea capturada, procesada, almacenada y conservada en sistemas de información, servidores y demás medios electrónicos debe ser entregada sin claves, sin encriptaciones, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.	X		Se realiza verificación de la información capturada de las historias sociales observadas durante la visita, identificado que la información almacenada garantiza la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.	Equipo de computo instalada en área de archivo en el cual se consulta hojas control, FUID-contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**

11. El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente competentes para ellos, lo soliciten para el debido ejercicio de sus funciones y corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de los documentos que lleguen a conocer.	No aplica	No aplica	Durante el tiempo transcurrido del convenio no se han presentado solicitudes por parte de las autoridades competentes	No aplica
12. El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	X		La gestión documental de centro es llevada a cabo por el perfil presentado Auxiliar Administrativo Johana Melo	Perfil evidenciado durante la visita Johana Melo, quien atiende y facilita el ejercicio de la verificación de gestión documental - contenido del acta observaciones del recorrido por el centro, Numeral 2 **TALENTO HUMANO Y ACTIVIDADES OBSERVADAS**
13. Garantizar que los documentos elaborados durante la ejecución del convenio o contrato tengan plena identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.	x		Según los documentos verificados en el centro Formatos del programa de cuidado a la salud y las historias sociales, se identifica en cada formato la identificación de quien los construyó; los nombres, apellidos y firmas de los integrantes del talento humano, con número de tarjeta profesional (cuando aplica) y de cédula de ciudadanía.	Revision de historias sociales y formatos del programa de cuidado a la salud e historias sociales: Historia social Sergio Alejandro Jimenez Caja 18 carpeta 4 Expediente 0000033 Historia social David Felipe Orjuela Blanco expediente 0000036 caja 19 carpeta 4 y caja 20 carpeta 1(correlativo 1 y 2) Historia social Estefany Vanesa Rosero Vargas expediente 0000021 caja 10 carpeta 4
14.Realizar el reporte de activación sistema SIRBE (Sistema de Información de Registro de Beneficiarios) SIRBE y novedades acerca de las novedades de ingresos, traslados, egresos (de cualquier tipo), suspensiones o de los cambios en la información en el núcleo	X		El centro realizó en los tiempos establecidos el reporte de una novedad en el mes de febrero, vía correo electrónico el 21/02/2024. Información suministrada por el talento humano del centro integrarte durante la visita	Información suministrada por el coordinador del centro contenido en el acta

familiar o de los documentos, presentando los respectivos soportes. Esta información, se debe reportar un día después de ocurrida la novedad, en original de acuerdo con los ingresos y egresos presentados, se debe registrar en el Formato de Novedades del sistema SIRBE, y dar cumplimiento a las indicaciones dadas por el Equipo SIRBE de la Subdirección para la Discapacidad. Este reporte de novedades debe efectuarse en el mes que se lleve a cabo la actuación y nunca podrá reportarse en el mes siguiente				
15. Toda la documentación entregada debe allegarse con oficio remisorio dirigido al equipo de seguimiento a la información de la Subdirección para la Discapacidad y se debe archivar según las indicaciones del Subsistema de gestión documental.	X		El centro realiza la entrega del formato Apertura de buzón en oficio remisorio	Información suministrada por el coordinador del centro contenido en el acta ACTA VISITA EXTG5 05032024
16. Teniendo en cuenta que la mayoría de la población ya estaba recibiendo este servicio, y están registrados en el SIRBE, es preciso que el asociado realice la actualización de la información de cada persona en la ficha SIRBE que el Equipo de Seguimiento a la Información le indique. Esta actualización y la entrega de estas fichas deben efectuarse dentro de los primeros 30 días siguientes a la firma del acta de inicio.	N/A	N/A	El centro ejecutó en los tiempos establecidos la presente obligación	No aplica
OBLIGACIONES RELACIONADAS **CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	x		Durante la presente visita el centro dio cumplimiento a la obligación. El talento humano observado realizó actividades de manera exclusiva con la población asistente en el horario de atención supervisado	contenido del acta ACTA VISITA EXTG5 05032024 observaciones del recorrido por el centro, Numeral 2 **TALENTO HUMANO Y ACTIVIDADES OBSERVADAS**
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	SI	NO		
Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, 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		Acorde a lo registrado en las observación de recorrido Ambientes adecuados y seguros, se identifica las áreas para la prestación de servicio limpias; no se identifican vectores en los espacios ofertados y recorridos, los espacios se encuentran disponibles para el uso de los participantes y sin elementos en desuso que afecten la atención.	Observaciones del recorrido registradas en el Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS**
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables	X		Acorde al recorrido se implementa en el uso de los contenedores y disposición de los mismo de manera adecuada al interior del centro integrarte Los formatos para el registro (FOR GA 009, FOR GA 010, FOR GA 048 (sin uso para el periodo de enero, febrero hasta indicación de referente técnico)) se encuentran actualizados. Presenta por demora del recolector de residuos aprovechables la entrega a anterior asociación de recicladores, información brindada a referente técnico, quien manifiesta registrarlo con soporte de Acta # 54 de 19/02/2024. Realiza el reporte trimestral a través del formato Link FOR GA 011 Presenta implementado el formato FOR GA 005, el mismo esta publicado en el CATR	Implementación física registrada en observaciones del recorrido Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** Carpeta física Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrq1

			El cuarto de almacenamiento temporal de residuos ordinarios cumple con lo establecido en el Decreto 2981 de 2013. Socializaciones ejecutadas en la vigencia: -PAIPAERS -Política Cero residuos- Política Cero Papel 15/01/2024	
2. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	N/A	N/A	En el recorrido no se observó generación de residuos peligrosos (los residuos químicos resultantes de los tratamientos farmacológicos son devueltos a los referentes familiares, acorde a la corresponsabilidad y direccionamiento técnico). El centro adquiere insumos biodegradables y maneja acuerdo con proveedor para devolver los envases plásticos tras finalizar el producto. Las hojas de seguridad de cada insumo químico se encuentran en el área de almacenamiento de insumos químicos para consulta Socializaciones realizadas en la vigencia: -Plan de gestión integral de residuos peligrosos 28/08/2023 Presenta contrato con empresa gestora ambiental ECOCAPITAL (aún no se ha realizado entrega alguna al no generarse residuos) el contrato se firmó el 09/11/2023	Implementación física registrada en observaciones del recorrido Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** Carpeta física Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos.	N/A	N/A	Durante el periodo el centro integrarte no ha generado residuos especiales. Realiza las siguientes socializaciones durante la vigencia: -Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición – RCD 18/12/2023 -Instructivo Manejo y Disposición Final de Colchones y Colchonetas 18/12/2023 Dentro del recorrido realizado no se observa almacenamiento de llantas y/o procesos de aprovechamientos de las mismas.	Carpeta física Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1

4. Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas	N/A	N/A	Dentro del recorrido no se observan equipos de combustión. Dentro de las áreas ofertadas para la prestación del servicio no se identifica plantas eléctricas, calderas o calderines. El centro realizo el formato “huella de carbono” suministrado por el Equipo de Gestión Ambiental donde se contempló los combustibles, refrigerantes, lubricantes, extintores	Carpeta física Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1
5. Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		El centro presenta los soportes de la implementación: Socialización: -Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas 28/08/2023 -Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos, con planillas de asistencia del mismo 28/08/2023 Cuenta con bidón de aceite vegetal usado en el área de almacenamiento de insumos químicos, debidamente señalizado; Entrega Aceite vegetal usado 25/01/2024	Implementación física registrada en observaciones del recorrido Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** Carpeta física Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1
6. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	X		El centro realiza los soportes de la implementación del programa: -Socialización Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua 15/01/2024 Presenta en el centro sistema de ahorro manual instalado Presenta sistema de reutilización de agua lluvia para riego de huerta El centro se encuentra implementado la metodología de fugas ocultas desde el jueves 16, 16 y 19 de febrero, pendiente enviar el reporte el cual tiene plazo al 01/03/2024	Implementación física registrada en observaciones del recorrido Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** Carpeta física Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1

7. Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	X		El centro realiza los soportes de la implementación del programa: -Socialización Programa de Ahorro y Uso Eficiente de energía 15/01/2024 Presenta en el centro sistema de ahorro instalado a través de luminarias tipo LED	Implementación física registrada en observaciones del recorrido Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** Carpeta física Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1
8. Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles	X		El centro presenta adecuada implementación del componente, el asociado cuenta con huerta interna Promueve el plan institucional de movilidad sostenible. Dispone de bici parqueadero al interior del centro integrarte, realiza el reporte de participación acorde al formato FOR GA 043 El centro ejecutó las socializaciones respectivas, las cuales reposan en la carpeta compartida en DRIVE, en la física reposa las planillas de asistencia de las socializaciones realzadas: -Socialización Política Ambiental 27/09/2024 -PIGA 27/09/2024 -Politica cero emisiones 15/01/2024 -Socialización ruta de acceso y consulta de los lineamientos establecidos bajo el proceso de gestión ambiental. -Socialización Instructivo para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales, - Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales. - Matriz de Riesgos Ambientales 25/09/2024 -Socialización Normograma 27/09/2024 -Socialización Plan de movilidad sostenible 15/01/2024	Implementación física registrada en observaciones del recorrido Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** Carpeta física Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pg4PBrVrg1

			Campañas ambientales: - mantenimiento- siembra de papa criolla, continúa la cerca de botellitas de amor. Se encuentra implementado la cartelera ambiental en material en corcho como lo solicita el anexo técnico	
9. El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL a los tres (3) días calendario siguientes a su recepción.	No aplica	No aplica	No aplica para el presente seguimiento en atención a que el convenio se encuentra vigente y en ejecución	No aplica
10. 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 SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL en la ejecución del convenio, sin costo adicional para la Entidad.	X		El centro integrarte atención interna implementa el componente de gestión ambiental de la SDIS, acorde a la normatividad legal vigente	Implementación física registrada en observaciones del recorrido Numeral 5 **AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS** Carpeta física Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/10NZX85uGJ4pdi_qt1cx_51Pq4PBrVrq1
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Implementar y garantizar que la minuta de alimentos entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la secretaria distrital de integración social, sea cumplida desde el primer día de ejecución del convenio o contrato, con el fin de garantizar el aporte de	x		Se valido menú entregado, cumpliendo con los alimentos dispuestos por minuta. El item 4 de las observaciones del recorrido registra el ciclo menú ofrecido y las novedades presentadas en el mismo	Contenido de acta ACTA VISITA EXTG5 05032024, registrado en las observaciones del recorrido Numeral 4 **CICLO MENU #16 DE LA SEMANA 4 Almuerzo**

energía y nutrientes de la población atendida.				
RELACIONADAS CON EL SUBCOMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

Describa el cumplimiento de cada de cada uno de los componentes definidos en la estructura de costos, puntualizando las observaciones y las evidencias con las que se cuenta para cada rubro:

COMPONENTES ESTRUCTURA DE COSTOS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
COSTOS FIJOS TALENTO HUMANO	X		Se observa contratado los perfiles de talento humano indicado en el anexo técnico	Listado de talento humano registrado en observaciones del recorrido del presente documento
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Observaciones del recorrido registradas en el presente documento
Aseo institucional	X		Acorde a lo registrado en la obligación contractual relacionadas con la dotación y lo observado en el recorrido se observa existencia para la prestación de servicio de los elementos de aseo institucional del plan de saneamiento	área de almacenamiento de insumos químicos
Gestión ambiental y PEC – Contrato Respel	No aplica	No aplica	No ha sido necesario en lo recorrido del convenio la entrega de residuos peligrosos debido a la no generación del mismo. Cuenta con contrato con la empresa ECOCAPITAL para la gestión de residuos peligrosos	No aplica
Desgaste y uso de los bienes No consumibles	X		El centro cuenta con dotación administrativa computadores, grapadora, impresora, perforadora, puestos de trabajo, resmas de papel, sacaganchos, sillas ergonómicas, lockers,	Elementos observados y registrados en el presente documento identificados en la presente visita en el recorrido por las instalaciones para la prestación del servicio

Bienes consumibles		X		Se observa en el centro acorde al recorrido el listado de los bienes consumibles descritos a continuación: -Resmas de papel -Jabón líquido para participantes activos en el centro -Papel higienico para los participantes -Carpeta fisica ambiental -Escobas- recogedores- traperos acorde al color establecido en plan de saneamiento (amarillo en area de cocina, verde, rojo) -Limipiones	Elementos observados y registrados en el presente documento, acorde al desarrollo de la visita en las obligaciones verificadas
Transporte		X		El centro presente 5 rutas para prestación del servicio de traslado de los participantes, tal como se registro en la obligación contractual y en las observaciones del recorrido	Observación directa en el recorrido y descrita en la obligación respectiva
Vigilancia		X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada.	Observación directa en el recorrido y registrado en el presente documentos
Medios tecnológicos		X		El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Se identifican las cámaras en cada espacio (comedor, áreas de talleres, áreas comunes, cocina). El centro presenta monitor en área de recepción	Observación directa en el recorrido
COSTOS VARIABLES:					
Alimentos (Incluye nueves reforzadas, almuerzo, onces)		X		Acorde al momento verificado se identifico los alimentos Almuerzo para los 53 participantes que se encuentran en el centro-	Observación directa en área de comedor y cocina
Elementos de aseo personal		X		El asociado dispone de papel higiénico, jabón liquido de manos y pañales	Observación elementos de aseo personal
COSTOS POR REALIZACIÓN					
Servicios Públicos		X		Se observa en el desarrollo del recorrido por el espacio físico funcional, identificando servicio de energía acorde a la prueba de encendido de tomacorrientes e interruptores de luz; En la verificación de grifos de lavamanos se identifica servicio de agua disponible	Observación directa en el recorrido en el espacio físico funcional
Mantenimiento y adecuación		No aplica	No aplica	No verificado a través del presente seguimiento	No aplica
Aseo institucional única entrega	1	X		El centro cuenta con recipientes plásticos tipo atomizador	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento

Piezas comunicativas	1	X		El centro cuenta con esto elementos PIEZAS COMUNICATIVAS Carné de identificación de los participantes y Talento humano. Pendón del centro	Lo contenido en el acta
Bienes consumibles única entrega	1	X		Se identifica en el centro disponibilidad de ganchos para cosedora, carpetas para el área de gestión documental y archivo, cinta adhesiva filmoplast para el área de gestión documental y archivo, cajas de almacenamiento para el área de gestión documental y archivo, guantes de nitrilo para el área de gestión documental y archivo, tapabocas para el área de gestión documental y archivo	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Gestión ambiental y PEC única entrega	1	X		El centro cuenta con carpeta física ambiental, contenedor para aceite vegetal usado, piezas comunicativas stickers.	Observación directa en el recorrido por el espacio físico funcional dispuesto para la ejecución del convenio

7 CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
El centro presenta una adecuada ejecución	
OBSERVACIONES	
8 ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Realizar el ajuste en el periodo de los seguimientos bimestrales Realizar el ajuste de la intervención individual implementada para el registro de la entrega del certificado de discapacidad, en atención a que no es procedente implementar un formato de intervención para el registro únicamente de recepción de documentos, la misma puede ser en acta acorde a lo indicado vía teléfono por el referente técnico Realizar el retiro de los anexos de intervención individual, toda vez que las actividades que se realizan deben quedar dentro del desarrollo del documento y no como anexo del mismo Ubicar los soportes del encuentro en cuadra de la historia social del participante Sergio Alejandro Jimenez	15/03/2024
¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR?	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 20/02/2024 SI NO	En la presente visita se realiza seguimiento a los soportes presentados en el alcance a la respuesta del requerimiento No. 1. Así mismo, se realiza seguimiento a las acciones solicitadas en el acta del 20/02/2024 - REaliza los ajustes solicitados en las historias sociales tal como se registra en la obligación 8 relacionada con la atención a las personas con discapacidad - Implementa la acciones solicitadas en la obligación 16 conforme se registro en el acta del 20/02/2024, hay acciones que continúan en seguimiento acorde a las actividades del profesional en el centro tal como lo registra el anexo técnico

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	CLAUDIA CAPACHO.
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	VER PLANILLA DE ASISTENCIA FOR GD 023
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1 ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	VER PLANILLA DE ASISTENCIA FOR GD 023

	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GO-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023683 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de Supervisión Convenio 8340/2023 2. Lugar: Centro Integrarte Atención Externa Grupo 5 3. Fecha y hora: 05/03/2024 Hora 12:10

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de Identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Claudia Capacho	52322338	CIAE G5	Coordinadora	No Aplico	integrarteexterno95@gmail.com	3224394695	
2	Angie Viviana Gaona Chica Ortiz	1032365815	SDIS Discapacidad	Apoyo a la Supervisión	Contratista	angelagocachica@gmail.com	3125569564	
3	Yohana Marcela Melo	1023914609	CIAE G5	Aux Administ	no Aplica	Johanamerce17@gmail.com.	3223641212	YohanaMelo
4	Oscar Alfonso Beltrán	80156548	CIAE G5	Enfermero.	No Aplica	oalbepe@gmail.com	3165274817	
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Powered by CamScanner