1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO A SUPERVISAR	
NÚMERO DEL CONTRATO Y AÑO	*9363 DE 2022 LOTE 3*
NOMBRE DEL CONTRATISTA	*FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCION SAN FELIPE NERI - FUMDIR*
OBJETO CONTRACTUAL	*AUNAR RECURSOS TECNICOS, FISICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ATENCIÓN INTERNA, A PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN EDADES ENTRE LOS DIECIOCHO (18) AÑOS Y HASTA LOS CINCUENTA Y NUEVE (59) AÑOS, ONCE (11) MESES DE EDAD CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, O PSICOSOCIAL, O FÍSICA, O MÚLTIPLE, QUE REQUIERAN DE APOYOS EXTENSOS O GENERALIZADOS, O PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL O PSICOSOCIAL QUE REQUIERAN APOYOS INTERMITENTES O LIMITADOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE ABANDONO O QUE SU CUIDADOR-A NO PUEDA EJERCER SU CUIDADO, IMPLEMENTANDO ACCIONES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SUS HABILIDADES Y CAPACIDADES PARA ALCANZAR MAYORES NIVELES DE AUTONOMÍA, PROMOVIENDO SU INCLUSIÓN, CON EL CONCURSO DE LAS FAMILIAS, CUIDADORAS-ES Y SU ENTORNO Y TERRITORIO, EN CENTROS INTEGRARTE*
NOMBRE DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	*CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 3*
DIRECCIÓN / TELÉFONO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	*Carrera 90 No. 149 - 73 Suba, Tuna Alta*

CORREO ELECTRÓNICO DE LA SEDE DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	cintegrarteinternog3@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA	ANDREA CAROLINA VARGAS MALDONADO
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3168626305
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA	
NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	Angela Bocachica Ortiz / Barbara Esther Sánchez Grass
No DE CELULAR	3125569564 / 3208646692
CORREO ELECTRÓNICO	angelabocachica@gmail.com / besanchezgrass@gmail.com
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA	

FECHA DE LA VISITA	27/07/2023	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:00 am	HORA FINAL DE LA VISITA: 4:30pm
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	80 participantes	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	78 personas en atención

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

Observaciones generales:

1. Cobertura: 80
- Cupos disponibles: 0
-Cupos en atención 80
-Hospitalizados: 1 Xiomara Sánchez desde el 24/07/2023
- Medio familiar: 1 Lilia Barrantes desde el 20/07/2023
- En cita médica 0
- Asistencia: 78
- Suspendidos: 0

Novedades en la prestación del servicio: las registradas en el documento

2. Talento humano : Se verifica mediante recorrido las actividades y asistencia del talento humano requerido, así:

PERFIL	NOMBRE	Actividad realizada	CARGOS	EN CENTRO
Coordinadora	Andrea Carolina Vargas Maldonado	Realiza acompañamiento de visita de supervisión en la etapa inicial, posterior a ello indica que realizará verificación el informe cualitativo-cuantitativo enviado	1	1

Auxiliar Administrativa	Adriana Marcela Sepúlveda	Realiza actividad de gestión administrativo- archivo gestión documental Posterior a ello atiende visita de supervisión	1	1
Terapeuta Ocupacional	-Catherine Stella Araque -Jenny Patricia Guzmán	Realizan intervención grupal con grupo 1 y 2 AIVD - tendidos de cama	2	2
Educador Físico	-Jhonatan Alexander Ramos -Jesús Antonio Botero	Ejercicio terapéutico con grupos 3 y 4	2	2
Psicólogo	-Francisco Melo -Edwin Mauricio Godoy	Realizan musicoterapia con los participantes de los grupos 3 y 4. Cambian de participantes en atención a que los grupos 7 y 8 con los que estaban asignados, salieron a clase con los profesionales en fonoaudiología.	2	2
Trabajadora Social	-Leidy María Orduz -María Camila Rivera	Se encuentran en encuentro en cuadra con la participante Elsa Angulo	2	0
Terapia de lenguaje	-Yeimi Caterine Malagón -Juddy Eliana Murcia	Se encuentran con los participantes en clase	2	2
Terapia fisica	-Viviana Marcela Roberto -Natalia Andrea Salazar	Se encuentran en intervenciones individuales con los participantes Lilia Orjuela, Carlos Fandiño, Helena Rodríguez, Yolanda Bonilla	2	2
Profesional en enfermeria	-Lady María Zapata Quimbayo -José Leandro Trujillo (turno nocturno)	La profesional Lady María Zapata atiende la visita de supervisión y acompañamiento técnico	2	1

Profesional en nutrición	Alba Lucía Ardila Almeida	Se encuentra realizando actividades propias de su función y acompañamiento visita de supervisión.	1	1
Tallerista	-Leidy Ramos Casas -Juan Camilo Bejarano	Se identifican los talleristas en el área de taller del grupo 3. Sin embargo, las actividades identificadas no coinciden con las descritas en el planeador	2	2
Tecnólogo De Alimentos	Jhon Edisson Velazco	Se encuentra realizando actividades propias de su función y acompañamiento visita de supervisión.	1	1
Técnico Ambiental	Yeime Johana López	Realiza acompañamiento a la visita de supervisión	1	1
Auxiliares de Enfermería	Miledys Vanegas Salina Silfredo José Velazco Altamar Jhon Arley Ramirez Suarez Carol Irene Vargas Prado Russell MAnuel Osorio Perez Doris Bautista Silva Yina Paola Arias Anatividad Rivas Cesar Alberto Arango Toro Rosalba Chumacero Real Alisson Veronica Diego Fernando Hidalgo Nieto	12 auxiliares de enfermería en actividades de apoyo con los participantes, notas de enfermería y asignado durante suministro de medicamentos el auxiliar Silfredo José Velazco Altamar	36	12
Manipulador De Alimentos	Sergio Yesid Miranda Real Sandra Liliana Morales Chisaba Jorge Enrique Castillo Londoño	Preparación y servido de alimentos acorde a las dietas de los participantes Sandra Liliana Morales Chisaba ingresa a las 10:00am hasta las	4	2

		7:00pm En el recorrido se identifica a Jorge Enrique Castillo Londoño como manipulador de alimentos en el tiempo de desayuno. Sin embargo, posterior a la hora se identifica él mismo realizando acciones de limpieza y desinfección en área de habitaciones		
Servicios Generales	Lucero López Olaya	Se observan actividades de limpieza y desinfección posterior a la ingesta de alimentos de los participantes por cada tiempo de uso	3	1

Novedades de talento humano ofertado adicional:

***PERFIL PROFESIONAL:** EDUCADOR FÍSICO Jorge Andres Murcia ***ACTIVIDADES:** Entrenamiento deportivo *Ejercicio terapéutico Grupo ***HORARIO:** 2: 00 pm - 6:00 pm ***Días**: Lunes, Viernes y Sábado	***PERFIL PROFESIONAL:** TALLER Maria Camila Rojas Rojas ***ACTIVIDADES:** *Taller productivo *Manualidades Básicas ***HORARIO:** 1: 00 pm - 5:00 pm ***Días:** Lunes a Viernes	***PERFIL PROFESIONAL:** MANIPULADOR DE ALIMENTOS Daniel Cañas Cañas ***ACTIVIDADES:** *Pre-alistamiento *BPM ***HORARIO:** 8: 00 pm - 4:00 pm ***Días:** Lunes y Viernes
No aplica para la presente visita	Se evidencia en el recorrido en área de taller el talento humano propuesto	No aplica para la presente visita

3. Ambientes adecuados y seguros: Se realiza recorrido instalaciones aprobadas para la prestación del servicio

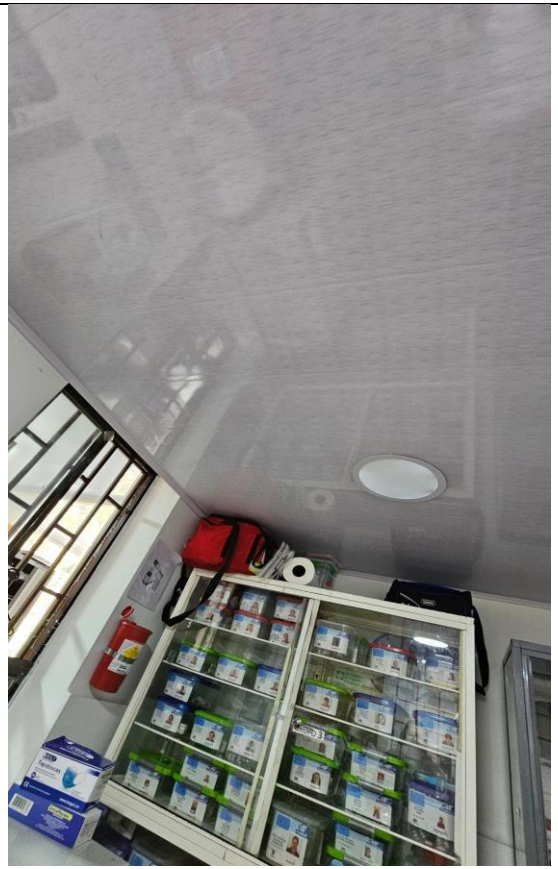
Nivel 1 externa presenta taller, área de archivo, coordinación, Área de atención a familias. Nivel 1 interna estructura habitación para mujeres (7 participantes), 1 habitación múltiple de mujeres con una batería sanitaria (lavamanos e inodoro).
Nivel 2. Habitación múltiple de hombres con 2 baterías sanitarias múltiples completas en área externa edificio San Felipe, En área interna 3 habitaciones, para mujeres 2 y una para hombres, 2 baños con 3 baterías sanitarias (lavamanos, inodoro, ducha). Área de enfermería, comedor y cocineta auxiliar.
Nivel 3 área de taller.

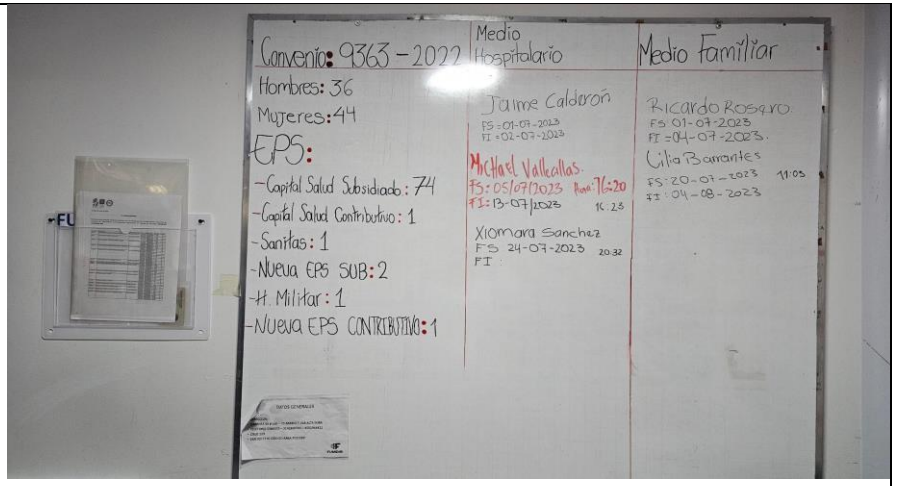
NIVEL 1	
	 Se solicita Ubicación de camilla acorde al plan de emergencias, eliminación de botiquín y eliminación de contenedor negro.

	Reubicar patineta eléctrica

Seguimiento a los elementos dotaciones – ambiental- documental – programa de cuidado a la salud

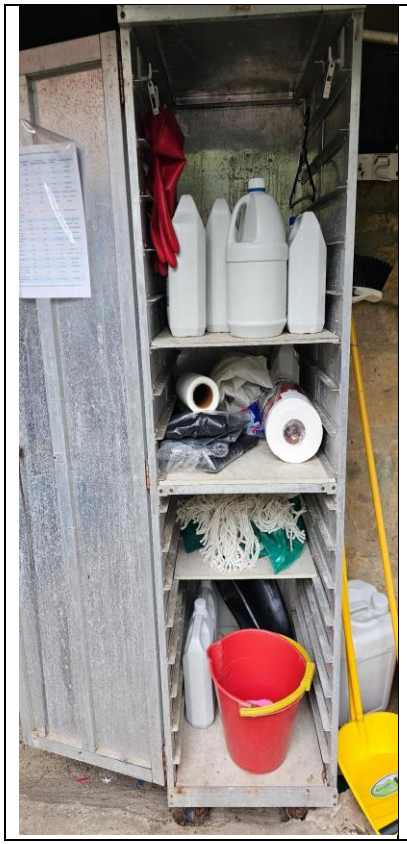
Piezas comunicativas ambientales 	Área de cuidado a la salud	




Convenio: 9363 - 2022
Hombres: 36
Mujeres: 44
EPS:
-Capital Salud Subsidiado: 74
-Capital Salud Contributivo: 1
-Sanitas: 1
-Nueva EPS SUB: 2
-H. Militar: 1
-Nueva EPS CONTRIBUTIVO: 1
Medio Hospitalario
Jaime Calderón
FS: 01-07-2023
FI: 02-07-2023
Michael Valleallas.
FS: 05/07/2023
FI: 13-07-2023
Xiomara Sanchez
FS 24-07-2023
FI
Medio Familiar
Ricardo Rosero
FS 01-07-2023
FI 04-07-2023.
Cilia Barrantes
FS: 20-07-2023
FI: 04-08-2023

	El área de cuidado a la salud presenta el foco averiado	

Elementos de aseo personal



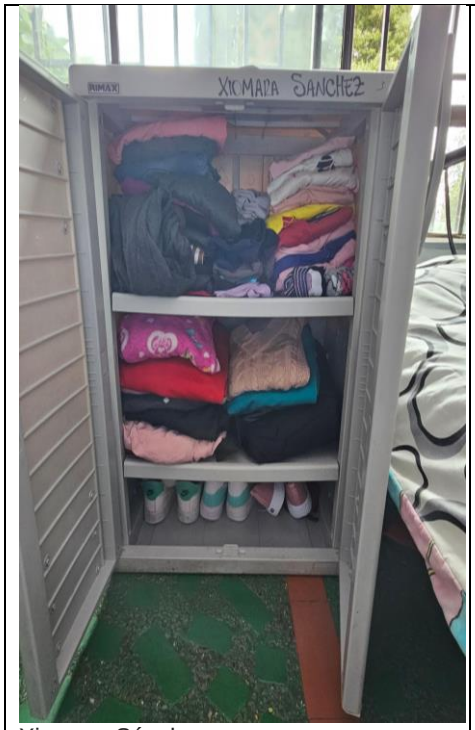


Rótulo desgastado





		Se solicita cambiar palo	
VERIFICACIÓN DE ARMARIOS			



Xiomara Sánchez



Leonor Reina



Cindy Peraza: se solicita ajuste de marquilla de pantalla, y se sacan medias que no pertenecían a este armario



Dolly Buitrago

Nivel 2 baterias sanitarias - duchas

4. Nutrición y alimentación: Se observa distribución de ciclo 1 menú 4

	NUMERO DE MUESTRAS	RESULTADO

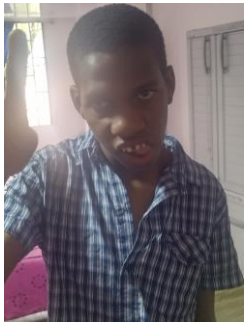
GRUPO DE EDAD EVALUADO	TAMAÑO DE MUESTRA	ALIMENTO O PREPARACIÓN PROGRAMADA	ALIMENTO O PREPARACIÓN REALIZADA	PESO SERVIDO ESTABLECIDO	ITEMS QUE EVALUAN EL PLAN DE MUESTREO	1	2	3	4	5	CUMPLE	NO CUMPLE
18 a 59 años 11 meses	5	Sopa de verduras	Sopa de verduras	250	PESO MUESTREADO	280	260	280	260	280		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	112	104	112	104	112		
					CALIFICACIÓN	1	3	1	3	1		
18 a 59 años 11 meses	5	Cerdo BBQ	Cerdo BBQ	80	PESO MUESTREADO	81	90	85	84	85	X	
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	101	113	106	105	106		
					CALIFICACIÓN	3	1	3	3	3		
18 a 59 años 11 meses	5	Torta de auyama	Torta de auyama	60	PESO MUESTREADO	60	70	73	68	70		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	100	117	122	113	117		
					CALIFICACIÓN	3	1	1	1	1		
18 a 59 años 11 meses	5	Papa al vapor con perejil	Papa al vapor con perejil	60	PESO MUESTREADO	74	70	84	68	65		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	123	117	140	113	108		

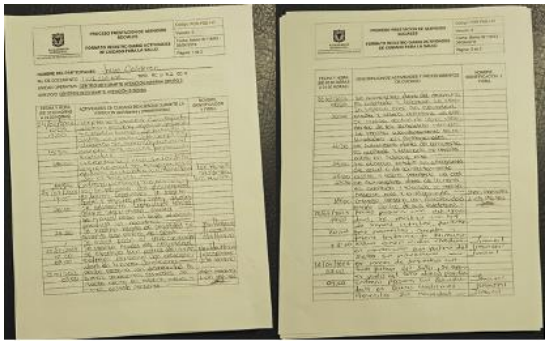
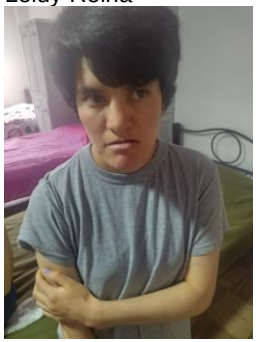
					CALIFICACIÓN	1	1	1	1	3		
18 a 59 años 11 meses	5	Arroz con pimentón	Arroz con pimentón	130	PESO MUESTREADO	98	90	92	92	109		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	75.4	69.2	70.8	70.8	83.8		
					CALIFICACIÓN	1	1	1	1	1		
18 a 59 años 11 meses	5	Jugo de zanahoria y naranja	Jugo de zanahoria y naranja	220	PESO MUESTREADO	200	250	250	280	220		X
					PORCENTAJE CUMPLIMIENTO	90.9	114	114	127	100		
					CALIFICACIÓN	3	1	1	1	3		

OBSERVACIONES: Se verifica la derivación normo calóricas en consistencia normal y blanda. Se debe de verificar la gramera puesto que el utensilio utilizado para servir se encuentra estandarizado y aún así el gramaje salió fuera de los rangos.
Temperatura: Se evidencia que la carne, torta de auyama, papa al vapor y el jugo se encuentran dentro de la zona de riesgo, por lo cual se debe de garantizar la temperatura durante todo el servicio.
Cerdo BBQ. 44.8°C - Arroz con pimentón: 60.5°C - Torta de auyama: 40.3°C - Papa al vapor con perejil: 52.8°C - Sopa de verduras: 60.5°C - Jugo de zanahoria y naranja: 22°C

5. Revisión cefalocaudal realizada con el acompañamiento del referente técnico para el programa de cuidado a la salud de la SDIS Martin Gutierrez Tecnico en salud

Persona con discapacidad	Observaciones de la revisión cefalocaudal	Observaciones registros diarios y/o historia social

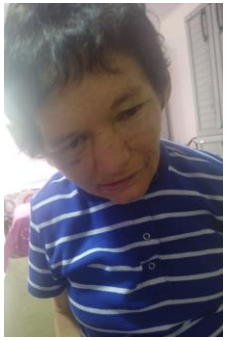
revisada		
Michael Vallecilla Castillo 	Participante que egresó de medio hospitalario por cambios comportamentales, presenta Resequedad en piel, ausencia de piezas dentales 	No verificada en la presente visita
Jaime Calderón	Participante que egresó de medio hospitalario por presentar sangrado rectal. Presenta resequedad en la piel, hongos en las uñas de los pies. La profesional en enfermería indica que el participante presenta un problema vascular, el cual ha sido informado en cita medico general sin tener mayor observancia médica	No verificada en la presente visita Durante el seguimiento se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, identificando registro adecuado acorde al seguimiento

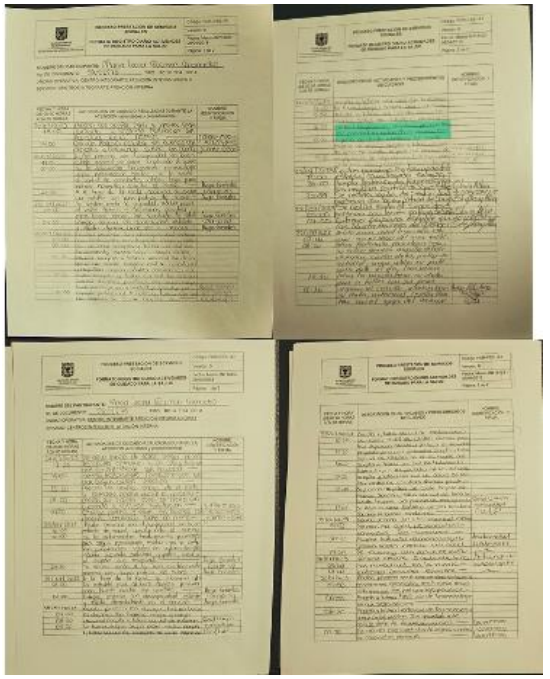
		
Leidy Reina 	Participante que presenta secuelas de acné en el cuerpo 	No verificada en la presente visita

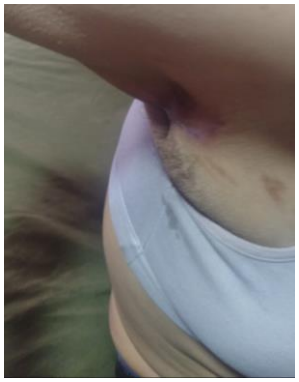
Juan Sebastian Sánchez 	Participante que no presenta novedades en la revisión cefalocaudal realizada	No verificada en la presente visita
Carlos Fandiño	Participante que presenta laceración en rodilla por caída de su propia altura jugando fútbol, se identifica en la revisión cefalocaudal hongos en uñas de pies	No verificada en la presente visita

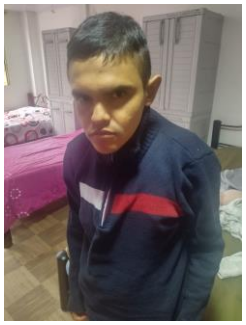
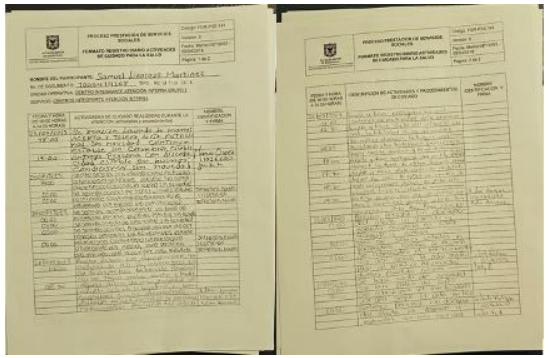
		
Naida Valero	Participante que presenta autolaceraciones en rostro por rascarse 	No verificada en la presente visita

		
Jhon Jairo Cardona 	Participante no presenta novedades en la piel en la revisión cefalocaudal	No verificada en la presente visita

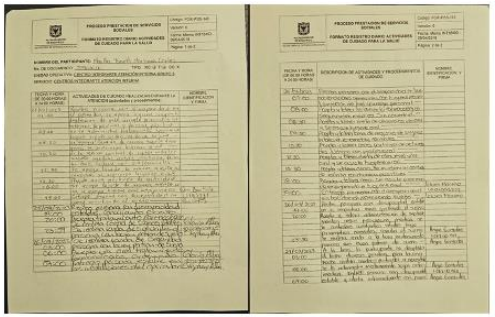
Martha Correa 	Participante que presenta hematoma en cara por caída de su propia altura (evento reportado). Presenta ausencia de piezas dentales, sin más novedades en la revisión	Durante el seguimiento se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, identificando registro adecuado acorde al seguimiento. 
María Leonor Guzman Granados	Participante que presenta Hematoma en proceso de cicatrización por agresión con su par, no presenta más novedades en la revisión cefalocaudal	Durante el seguimiento se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, identificando registro adecuado acorde al seguimiento. Sin embargo el evento de heteroagresión último no fue notificado

		
Luz Stella Castro	Participante que presenta Cicatrización efectiva por evento adverso en Hospital Simón Bolívar; presenta hongos en los dedos en las uñas de los pies, no presenta mas novedades en la piel	No verificada en la presente visita

		
Samuel Lizarazo	Participante que presenta Laceración en su frente por auto agresión y hematoma en su brazo por toma de exámenes  	Durante el seguimiento se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, identificando registro adecuado acorde al seguimiento

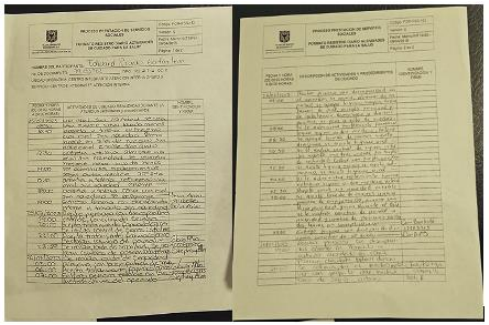
		
Francisco Rico	Participante que presentó caída de su propia altura jugando fútbol; presenta ausencia de piezas dentales. Sin más novedades en la revisión cefalocaudal	No verificada en la presente visita

		
Martha Janeth Martínez	Participante que presenta Laceración en brazo izquierdo por rascarse, Ausencia de piezas dentales, presenta Vaginosis sin tratamiento, hongos en uñas de pies	Durante el seguimiento se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, identificando registro adecuado acorde al seguimiento. En la verificación de la historia social se observa que la misma aun no ha se ha archivo acorde a los tiempos que ha transcurrido del traslado de la participante

		
Edward Gaitán	Presenta hernia abdominal, ausencia de piezas dentales, hematoma en uña de pie derecho 	Durante el seguimiento se realiza verificación de los formatos del programa de cuidado a la salud, identificando registro adecuado acorde al seguimiento. En la verificación de la historia social se registra la información encontrada en la respectiva obligación







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		
2 Cumplir con los compromisos adquiridos en virtud de las suscripción del convenio de asociación o contrato, de conformidad con lo señalado en el estudio previo, Anexo técnico, la	X		Observaciones oferta talento humano adicional Acorde al cronograma de Prestación de servicio del talento humano adicional presentado por el asociado para el convenio 9363 de 2022, para el cual presenta 3 perfiles de talento humano, de los cuales para el día de hoy jueves 27/7/2022 se presenta programado perfil tallerista adicional, se observa cumplimiento del compromiso adquirido. Los otros	*Lo contenido en el acta*

normatividad vigente y las directrices impartidas por la SDIS.			dos perfiles no aplica en atención a los días programados. Observaciones dotación para la prestación del servicio gestión ambiental - gestión documental- programa de cuidado a la salud: El centro integrarte atención interna presenta los elementos mínimos descritos en la sabana de elementos para la prestación del servicio. Observaciones prestación del servicio acorde al seguimiento realizado revisión cefalocaudal: Se observa adecuadas condiciones físicas de las personas con discapacidad observadas. Se solicita el fortalecimiento del reporte de las novedades de atención presentadas, ya que como el caso de la participante María leonor Guzman Granados, el reporte de la heteroagresión no fue notificado al equipo técnico y apoyo a la supervisión Observaciones implementación del subsistema de gestión ambiental: aunque para el presente seguimiento el asociado presenta los soportes de la implementación del mismo al interior del centro, se solicita garantizar el reporte a tiempo, implementando medidas de verificación en el cargue de la información, afin de garantizar en los tiempos establecidos el cargue de la información y los soportes solicitados por el referente técnico de gestión ambiental de la SDIS. Observaciones implementación del subsistema de gestión documental: El centro integrarte ha implementado acciones que permite visibilizar historias sociales actualizadas. Se solicita verificar los formatos a imprimir del programa de cuidado a la salud y los documentos generados del componente de nutrición afin de garantizar que la forma acorde a los establecido y publicado en mapa de procesos y los datos registrados sean acorde a lo definido en la ultima Resolución, tal como el lineamiento brindado por el equipo técnico	
3. Destinar los recursos que se reciban	X		Se observa en el recorrido realizado desarrollo de actividades con enfoque a la	*Recorrido en el centro y*

por parte de la SDIS, exclusivamente para la ejecución del presente convenio de asociación o contrato.			atención de los participantes, suministro de alimentos al 100% de los participantes asistentes	*observaciones registrada en el presente documento*
6 No vincular directa o indirectamente a menores de edad, para el cumplimiento de las actividades del objeto contractual, en cumplimiento de las instrucciones emanadas de la circular 001 de 2011 expedida por la Alcaldía Mayor de Bogotá	X		El talento humano verificado en la presente visita no es menor de edad, garantizando el cumplimiento de la circular 001 de 2011	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento*
7 Rechazar y denunciar toda practica de soborno y sus conductas asociadas (cohecho y concusión) que en desarrollo de la ejecución del contrato pudieran presentarse. Se considera soborno el ofrecimiento de regalos, préstamos, honorarios o cualquier otro tipo de beneficio, a cualquier persona, a modo de incentivo para realizar un acto deshonesto e ilegal.	X		En el desarrollo de la visita no se evidencio prácticas de soborno o acciones deshonestas en la prestación del servicio, en la entrevista a participantes y/o talento humano no se recibió denuncias de este tipo	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento*
11 Promover entre su equipo de trabajo el uso de lenguaje no sexista.	X		Se observa durante el desarrollo de la visita trato formal en el equipo profesional y en el implementado hacia la población	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento*

14- Implementar y diligenciar los formatos y documentos establecidos para el registro de la información derivada del proceso de atención y solicitados en la ejecución del Convenio de asociación, de acuerdo a las directrices dadas por la entidad	X		Formatos implementados para registro de las actividades del programa de cuidado a la salud: -Formato registros diarios para actividades del cuidado a la salud -Formato administración de medicamentos -Formato constantes vitales De acuerdo con la verificación del formato se solicita que la línea Unidad operativa y servicio se mantenga la línea del formato, esto es:  PROCESO PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES FORMATO REGISTRO DIARIO ACTIVIDADES DE CUIDADO PARA LA SALUD Código: FOR-PSS-143 Versión: 0 Fecha: Memo INT18493 - 09/04/2018 Página: 1 de 5 NOMBRE DEL PARTICIPANTE: No. DE DOCUMENTO: TIPO: RC ☐ TI ☐ CC ☐ UNIDAD OPERATIVA: SERVICIO: FECHA Y HORA ACTIVIDADES DE CUIDADO REALIZADAS DURANTE LA ATENCION (actividades y procedimientos) NOMBRE, IDENTIFICACION Se realiza seguimiento a la acción de mejora en la historia social de Idhirth Manzano, la cual elc entro realizó los ajustes solicitado en visita de supervisión	Contenido en el acta Historias sociales verificadas Expediente 0000082 Edward Ricardo Gaitan Leon Expediente 00000083 Martha Yaneth Martinez Cortés HS Hasta el 21/07/2023 Expediente 0000023 Samuel Lizarazo Martinez caja 47 carpeta 3 historia social 19/07/2023 Expediente 0000070 Jaime Calderón caja 129 carpeta 5 historia social 18/07/2023 Expediente 0000032 Nelson Camilo Quiroga Lozano caja 54 carpeta 4 historia social 13/07/2023
15 Abstenerse de celebrar contratos, convenios de divulgación y realizar propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población vinculada al	X		No se identifica en el desarrollo de la visita contratos celebrados que realice propaganda del asociado que involucre a la población atendida	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento*

convenio de asociación y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.				
16 Guardar la debida reserva sobre las actividades que se realicen, ya que éstas serán de propiedad de la SDIS, y solo podrán ser utilizadas para fines propios del Convenio de asociación..	X		En el desarrollo de la visita no se identifica divulgación de la información y actividades de cada participante que se encuentra en atención	*Caretas historias sociales-entorno y territorio*
17 El asociado se compromete a garantizar que la atención de las personas con discapacidad, este libre de acciones, omisiones o situaciones que lleve implícito 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, o discriminación por sus orientaciones sexuales o identidades de género no heteronormativas, por pertenecientes a los diferentes grupos étnicos – raciales y la población víctima del conflicto armado.	X		Durante la presente visita, se hace seguimiento a los participantes que han presentado novedad en salud, acorde a lo reportado por el centro al equipo técnico y apoyo a la supervisión. Asi mismo, se verifica los procesos de atención a las personas con discapacidad, identificando que las actividades y la atención a la población se observa sin acciones que impliquen violencia o maltrato a la población	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes - revisión cefalocaudal*
18 Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que se presenten durante la ejecución en	X		En el periodo no se ha presentado solicitudes de las autoridades competentes	*Información directa brindada y registrada en el presente documento*

desarrollo del Convenio de asociación, cuando en ellos se cause perjuicio a los participantes, a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.				
19 Hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la información suministrada por la SDIS, es decir, abstenerse de divulgar la información que pueda llegar a conocer con ocasión de la ejecución del Convenio de asociación, a personal no autorizado por la SDIS y a terceros.	X		En el recorrido por las instalaciones y áreas de prestación del servicio, no se observa divulgación de la información suministrada por la SDIS.	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento*
20 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		No se observa en el desarrollo de la visita reuniones o manifestaciones de índole política	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento*
21 Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	X		El centro integrarte atención interna grupo 3, realiza el envío del protocolo de salida, para el desarrollo de actividades fuera del centro el día 09/05/2023 Protocolo Salida ATA (Actividad Técnica Adicional): 2 en el mes días 12 y 31 de mayo de 2023 Protocolo Salidas recreodeportiva: Sábados 6 y 13 de mayo de 2023 colegio anglo.	*Documentación verificada vía correo electrónico*

			Documentos pendientes por aval por parte de referente técnica líneas de atención de la SDIS	
22 Dar cumplimiento al procedimiento Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía, tramite 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 Avanzar, el Buzón de Sugerencias a los 10 días calendario posteriores a la suscripción del acta de inicio. El buzón debe mantenerse durante el plazo de ejecución del convenio de asociación o contrato.	N/A	N/A	Obligación no verificada en la presente visita	*No aplica*
23 Denunciar en plazo razonable ante la autoridad competente, todo tipo de maltrato, violencias o conductas que conlleven a la vulneración y amenaza de los derechos de personas con discapacidad, 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, que sean	X		El centro no ha requerido realizar denuncias por cualquier tipo de maltrato, violencias o conductas que vulneren los derechos de las personas con discapacidad.	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento e informado por el talento humano*

participantes del servicio, de conformidad con el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 “Código de Procedimiento Penal”, en concordancia con la Ley 734 de 2002 “Código Único Disciplinario” y la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción”; al igual, que cualquier conducta que se encuentre tipificada como delito en la Ley 599 de 2.000 “Código Penal”, y de manera especial las consagradas en el Título I Delitos contra la Vida y la Integridad Personal, Capítulo Tercero. Activando las rutas de atención correspondientes.				
24 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 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.	x		Aunque el centro conoce la presente obligación y el articulado que lo comprende, no se ha presentado en la población atendida actualización y/o rectificaciones de la información susceptible de tratamiento	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento e informado por el talento humano*

25 Facilitar la labor del supervisor para el control y el seguimiento al cumplimiento del convenio de asociación o contrato 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		En el desarrollo de la visita se contó con el acompañamiento del profesional a cargo del centro para fin de semana, y del talento humano acorde a las ítems verificados, los cuales proporcionaron la información solicitada en el momento de la visita	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes- soportes verificados*
26 Dar cumplimiento y poner a disposición de la ejecución del convenio, los aspectos ofertados como factores ponderables durante el proceso competitivo.	N/A	N/A	No verificado en la presente visita, en atención a que la visita es realizado en fin de semana, se observa al talento humano solicitado en el anexo técnico para fin de semana	*No aplica*
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
7 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	X		El servicio de transporte se presta a través del vehículo de placas LUM069 de capacidad de 16pasajeros, el cual se observa en el área de estacionamiento de las instalaciones del asociado	Vehículo observado en el centro

Movilidad y demás entidades competentes.				
9 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.	N/A	N/A	Durante la presente visita no se realizo seguimiento a la obligación enunciada, en atención a que el acceso al monitor lo tiene únicamente el coordinador del centro a través del equipo asignado.	Información obtenida durante la visita
RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1 Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas descritas en el	X		Capacitaciones de área de cuidado a la salud:	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en*

Anexo Técnico, estudios previos, la propuesta, el convenio de asociación, procedimientos misionales e instructivos, para desarrollar			1. 16/01/2023 Atención a la personas con discapacidad con agitación psicomotora, formato intervención grupal con planilla asistencia 2. 30/2/2023 traslado e inmovilización de personas con discapacidad, formato intervención grupal con planilla asistencia 3. 13/02/2023 Correcto lavado de manos, formato intervención grupal con planilla asistencia 4. 27/2/2023 Higiene Genital para mujeres, formato intervención grupal con planilla asistencia 5. 15/3/2023 medicamento anticonvulsionantes, formato intervención grupal con planilla asistencia 6. 30/03/2023 Correcto lavado de manos, formato intervención grupal dirigido a los participantes	*el presente documento y Información y soportes presentados por auxiliar de enfermería en la presente visita*
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		Durante el desarrollo de la visita se identifica al talento humano realizar acciones libres de cualquier tipo de violencia. Las actividades observadas no presentan riesgo o vulneran los derechos de los participantes. Las actividades observadas promueven la autonomía e independencia. Las demás observaciones quedaron registradas en observaciones del recorrido frente a la revisiòn cefalocaudal en acompañamiento del referente técnico	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes*
3. Informar de manera inmediata al equipo de apoyo a la supervisión todas las novedades relacionadas con la prestación del servicio y con el	X		El centro por medio del coordinador realiza informe de las novedades presentadas al apoyo a la supervisión indicado al asociado y equipo técnico de la SDIS vía correo electrónico, subsanando la observación en el periodo anterior, se solicita refuerzo en	*Soportes correo electrónico*

cumplimiento de las obligaciones contractuales. En caso de que se presenten situaciones especiales durante la noche, el asociado debe informar al equipo de apoyo la supervisión a primera hora laboral del día siguiente, especificando las actuaciones y gestiones adelantadas para resolver la situación.			atención a que de acuerdo con la revisión cefalocaudal un evento no fue reportado. a continuación se registran los eventos reportados:	



Novedad en salud grupo 3 Recibidos ×

Integrarte Interno Grupo 3 <cintegrarteinternog3@gmail.com> sáb, 1 jul, 20:10

para mí, Gilberto, Constanza, Jhonatan, OMAIRA, BARBARA

Cordial saludo

Informó novedad en salud presentada con la persona con discapacidad.

Jaime Calderon

Edad:47

Dx:de Down

CC: 1026560608

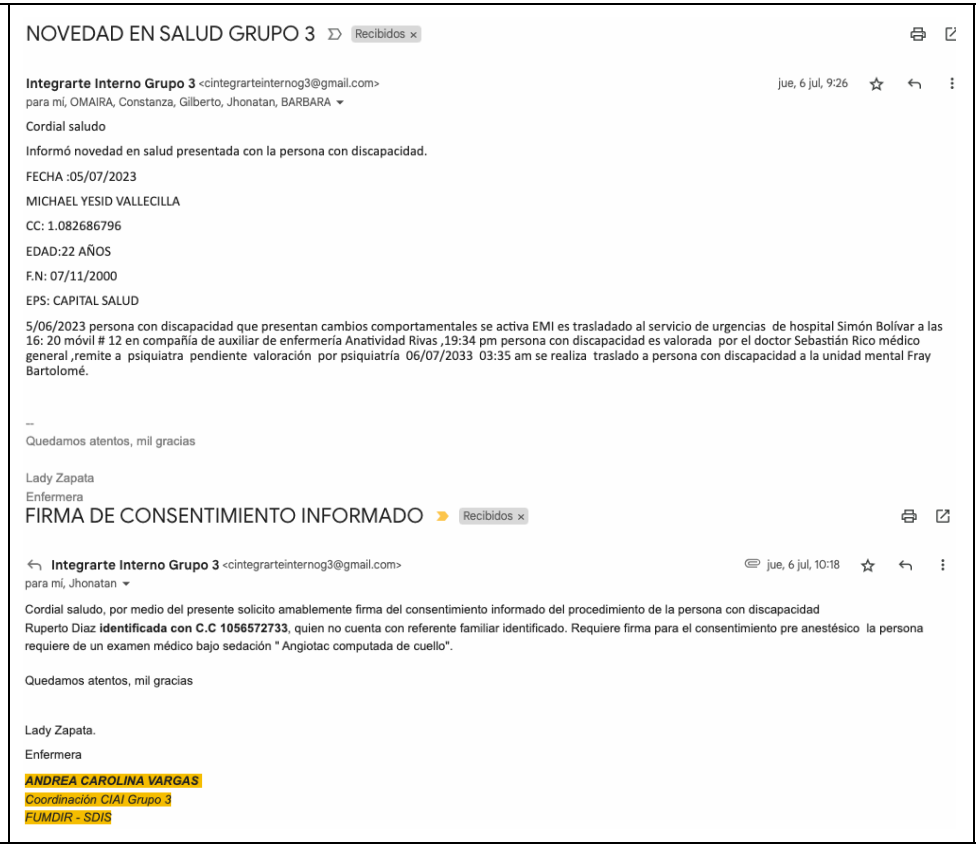
F.N : 4/01 /1976

Eps :.Capital Salud

Persona con discapacidad que presenta sangrado rectal abundante se activa EMI es valorado, indica remitir al servicio de urgencia, al Hospital Simón Bolívar, toman laboratorios, están pendiente para definir tratamiento.

Quedamos atentos, mil gracias.

Lady zapata.
Enfermera



NOVEDAD EN SALUD GRUPO 3 Recibidos ×

Integrarte Interno Grupo 3 <cintegrarteinternog3@gmail.com> jue, 6 jul, 9:26
para mí, OMAIRA, Constanza, Gilberto, Jhonatan, BARBARA

Cordial saludo

Informó novedad en salud presentada con la persona con discapacidad.

FECHA :05/07/2023

MICHAEL YESID VALLECILLA

CC: 1.082686796

EDAD:22 AÑOS

F.N: 07/11/2000

EPS: CAPITAL SALUD

5/06/2023 persona con discapacidad que presentan cambios comportamentales se activa EMI es trasladado al servicio de urgencias de hospital Simón Bolívar a las 16: 20 móvil # 12 en compañía de auxiliar de enfermería Anatividad Rivas ,19:34 pm persona con discapacidad es valorada por el doctor Sebastián Rico médico general ,remite a psiquiatra pendiente valoración por psiquiatría 06/07/2033 03:35 am se realiza traslado a persona con discapacidad a la unidad mental Fray Bartolomé.

--
Quedamos atentos, mil gracias

Lady Zapata
Enfermera

FIRMA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO Recibidos ×

Integrarte Interno Grupo 3 <cintegrarteinternog3@gmail.com> jue, 6 jul, 10:18
para mí, Jhonatan

Cordial saludo, por medio del presente solicito amablemente firma del consentimiento informado del procedimiento de la persona con discapacidad Ruperto Diaz **identificada con C.C 1056572733**, quien no cuenta con referente familiar identificado. Requiere firma para el consentimiento pre anestésico la persona requiere de un examen médico bajo sedación " Angiotac computada de cuello".

Quedamos atentos, mil gracias

Lady Zapata.

Enfermera

ANDREA CAROLINA VARGAS
Coordinación CIAI Grupo 3
FUMDIR - SDIS



Novedad grupo 3 Recibidos ×

Integrarte Interno Grupo 3 <cintegrarteinternog3@gmail.com> lun, 10 jul, 11:43
para Jhonatan, mí, Constanza, OMAIRA, BARBARA, Gilberto

CORDIAL SALUDO
Informó novedad en salud presentada con la persona con discapacidad

Juan Sebastian Sanchez Salazar
CC:1.072.922.386
Dx retardo mental moderado

La persona con discapacidad Nelson Quiroga agrede a su par Juan Sebastian Sanchez , ocasionando laceración párpado izquierdo.
Quedamos atentos, mil gracias

Lady Zapata
Enfermera

Novedad grupo 3 Recibidos ×

Integrarte Interno Grupo 3 <cintegrarteinternog3@gmail.com> lun, 10 jul, 11:51
para Jhonatan, mí

CORDIAL SALUDO
Informó novedad en salud presentada con la persona con discapacidad

Leidy Viviana Reina Poveda
CC:10133663018
Dx Retardo mental moderado
Deterioro del comportamiento

La personas con discapacidad Yolanda Bonilla Leidy Reina, se agreden.

Quedamos atentos, mil gracias.
Lady Zapata
Enfermera



NOVEDAD GRUPO 3 Recibidos ×

Integrarte Interno Grupo 3 <cintegrarteinternog3@gmail.com> vie, 14 jul, 15:29
para Jhonatan, mí

CORDIAL SALUDO
Informó novedad presentada con la persona con discapacidad

Martha Correa Tafur
CC:10265707
Dx Discapacidad Cognitiva Moderada
Deterioro del comportamiento

La persona con discapacidad que presenta caída de su propia altura, queda bajo observación.

Quedamos atentos, mil gracias.
Lady Zapata
Enfermera

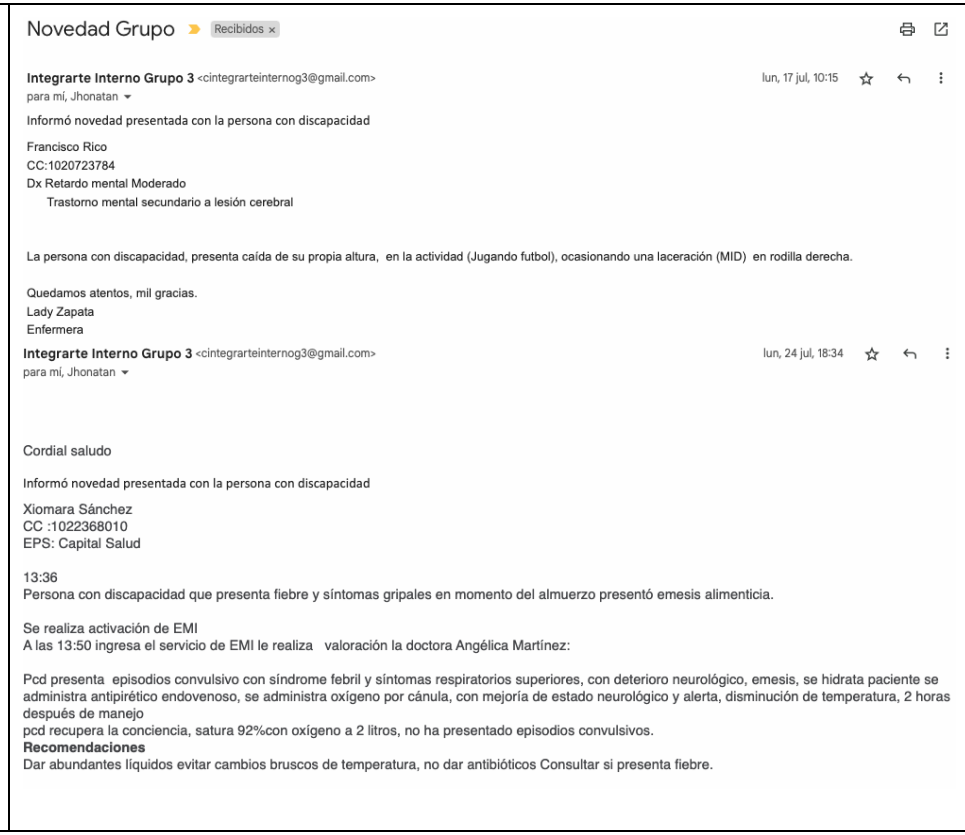
NOVEDAD GRUPO 3 Recibidos ×

Integrarte Interno Grupo 3 <cintegrarteinternog3@gmail.com> lun, 17 jul, 10:00
para mí, Jhonatan

CORDIAL SALUDO
Informó novedad presentada con la persona con discapacidad

Carlos Alberto Fandiño
CC:1015997401
Dx Retardo mental severo
Esquizofrenia
Epilepsia

La persona con discapacidad Carlos Alberto Fandiño, presenta caída de su propia altura, en la actividad (Jugando futbol), ocasionando una laceración en el dedo (meñique), MSI.
Quedamos atentos, mil gracias.
Lady Zapata
Enfermera



Novedad Grupo Recibidos ×

Integrarte Interno Grupo 3 <cintegrarteinternog3@gmail.com> lun, 17 jul, 10:15
para mí, Jhonatan

Informó novedad presentada con la persona con discapacidad

Francisco Rico
CC:1020723784
Dx Retardo mental Moderado
Trastorno mental secundario a lesión cerebral

La persona con discapacidad, presenta caída de su propia altura, en la actividad (Jugando futbol), ocasionando una laceración (MID) en rodilla derecha.

Quedamos atentos, mil gracias.
Lady Zapata
Enfermera

Integrarte Interno Grupo 3 <cintegrarteinternog3@gmail.com> lun, 24 jul, 18:34
para mí, Jhonatan

Cordial saludo

Informó novedad presentada con la persona con discapacidad

Xiomara Sánchez
CC :1022368010
EPS: Capital Salud

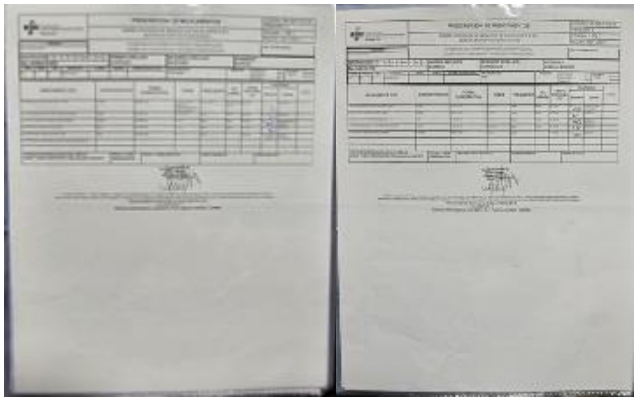
13:36
Persona con discapacidad que presenta fiebre y síntomas gripales en momento del almuerzo presentó emesis alimenticia.

Se realiza activación de EMI
A las 13:50 ingresa el servicio de EMI le realiza valoración la doctora Angélica Martínez:

Pcd presenta episodios convulsivo con síndrome febril y síntomas respiratorios superiores, con deterioro neurológico, emesis, se hidrata paciente se administra antipirético endovenoso, se administra oxígeno por cánula, con mejoría de estado neurológico y alerta, disminución de temperatura, 2 horas después de manejo
pcd recupera la conciencia, satura 92%con oxígeno a 2 litros, no ha presentado episodios convulsivos.
Recomendaciones
Dar abundantes líquidos evitar cambios bruscos de temperatura, no dar antibióticos Consultar si presenta fiebre.

5 Mantener actualizado y en un lugar visible el Cronograma General de Actividades del Centro.	N/A	N/A	Obligación no verificada en la presente visita	*No aplica*
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		Las historias sociales se encuentran debidamente actualizadas, acorde a la verificación de las historias sociales descritas como evidencias: EDWARD RICARDO GAITAN LEON Expediente 0000082 En la historia social diligenciar el formato Inventario de pertenencias en casilla "reciben" Expediente 00000083 Martha Yaneth Martinez Cortés HS Hasta el 21/07/2023 Expediente 0000023 Samuel Lizarazo Martinez caja 47 carpeta 3 historia social 19/07/2023 Expediente 0000070 Jaime Calderon caja 129 carpeta 5 historia social 18/07/2023 Expediente 0000032 Nelson Camilo Quiroga Lozano caja 54 carpeta 4 historia social 13/07/2023 En la verificación de la historia social los formatos seguimiento del estado nutricional deben ser ajustados por la periodicidad la cual debe ser de 3 meses.	Contenido en el acta Historias sociales verificadas Expediente 0000082 Edward Ricardo Gaitan Leon Expediente 00000083 Martha Yaneth Martinez Cortés HS Hasta el 21/07/2023 Expediente 0000023 Samuel Lizarazo Martinez caja 47 carpeta 3 historia social 19/07/2023 Expediente 0000070 Jaime Calderón caja 129 carpeta 5 historia social 18/07/2023 Expediente 0000032 Nelson Camilo Quiroga Lozano caja 54 carpeta 4 historia social 13/07/2023

10.Implementar y disponer de los alimentos y recursos necesarios, para atender las contingencias que puedan afectar el abastecimiento de alimentos su disponibilidad y el acceso a agua potable.	X		Se cuenta con un pedido mayor de huevos, atún, arroz, galletas, entre otros garantizando un mayor stock de estos alimentos.	Evidencia del área de almacenamiento de alimentos.
15 Realizar dentro de los primeros (30) días siguientes al inicio de ejecución del convenio de asociación o contrato, la afiliación y/o tramites de portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.	X		El centro integrarte atención interna grupo 3, mantuvo la población en las EPS de las que provienen: Contributivos: 2 Subsidiados: 77 Especial : 1 Sin afiliación: 0 Numero de Participantes en atención: 80 Número de Participantes por EPS'S - EPS Capital Salud: 75 Nueva EPS: 3 Sanitas: 1 Fuerzas Militares: 1	Información obtenida durante la visita- DRIVE de la subdirección para discapacidad del programa de cuidado a la salud
16 Gestionar de manera oportuna 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 mantener la estabilidad en las condiciones de salud de los participantes.	X		Acorde al seguimiento realizado, el centro realiza las gestiones oportuna a los servicios de salud. Frente al seguimiento de la participante Martha Janeth Martínez, el centro estaba a la espera de las órdenes médicas con las que informo la amiga que contaba. Sin embargo, realiza las acciones para consecución de cita médica general para que sea asignado los exámenes y posterior tratamiento. Se solicita al centro por tanto dar continuidad para garantía a los procesos de salud que la participante requiere de manera pronta y oportuna	*Formatos registros diarios para actividades del cuidado a la salud- administración de medicamentos- revisión cefalocaudal*

17 Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a los participantes, de acuerdo a las órdenes dadas por el - los médico(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.	X		Acorde con la revisión realizada a los formatos del programa de cuidado a la salud y la información suministrada se identifica: Modificación por parte de la profesional en psiquiatría de la EPS quien cambió Levomepromazina suspensión por tableta de 100mg la cual deben partir en el centro. Olanzapina por Risperidona. estos cambios se presentaron en atención al desabastecimiento presentado de los medicamentos: A continuación soportes de la reformulación de los participante Samuel Lizarazo y Marìa Leonor Guzman 	*Formatos registros diarios para actividades del cuidado a la salud- administración de medicamentos- de* Samuel Lizarazo y Marìa Leonor Guzman
18 Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.	X		El centro presenta cumplimiento de la obligación, en atención a lo observado ey registrado en la tabla de revisión cefalocaudal	*Formatos registros diarios para actividades del cuidado a la salud- administración de medicamentos, contenido en el acta*

19 Gestionar ante las entidades de salud correspondiente, la solicitud de entrega de los absorbentes a favor de los participantes que presenten enuresis y que aún no cuenta con la entrega por parte de la EPS, a fin de garantizar los derechos de la población.	X		El centro presenta adelanto de las gestiones de Mipres para los participantes de apoyo extenso y generalizado que requiere uso de pañal Participantes con pañales 5: Luis Fernando Bautista, Julián David Castillo, Cristina Delgado, Pedro Charry, Rafael Robayo. Mipres nutricional para Maria Helena Rodriguez, Michael Vallecilla, Cristina Delgado, Jose Ever Osorio, Manuel Pereira, Juan Felipe Vargas. Nelson Quiroga aportado por el referente familiar quien gestiona el Mipres	Información obtenida durante la visita
21 Garantizar que, durante la ejecución del convenio de asociación, no se establecerá convenio de asociación o contrato de divulgación y propaganda a nombre de su organización, que comprometa o involucre a la población, las actividades y a la Secretaría Distrital de Integración Social como entidad contratante.	X		Durante el desarrollo de la visita y el recorrido, no se observó propaganda o divulgación a nombre del asociado en las instalaciones del centro integrarte	*Recorrido en el centro*
22 Elaborar e implementar protocolos y medidas de seguridad para prevenir evasiones de las personas con discapacidad ubicadas en el Centro durante la ejecución del convenio de asociación o contrato.	X		El centro integrarte atención interna en el periodo reportado implementa medidas de seguridad para prevenir posibles evasiones. Así mismo, contempla acciones en las medidas descritas en la ejecución de protocolos para desarrollo de actividades fuera del centro	*Formatos programa de cuidado a la salud*
23 Aceptar que los derechos patrimoniales, en el evento que se	N/A	N/A	Durante el periodo no se han generado documentos relacionados con las experiencias obtenidas del desarrollo del convenio de asociación	*No aplica*

elaboren documentos relacionados con las experiencias obtenidas dentro de la ejecución del convenio, son de propiedad de la Secretaria Distrital de Integración Social.				
24 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 Secretaria Distrital de Integración Social.	X		Durante la verificación de las actividades y soportes de registro de las actividades con los participantes, se identifica el uso de las fotografías para consignar resultados de la implementación del anexo técnico. No se identifica las mismas publicadas y/o implementadas para otros fines	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes*
25 Evitar cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado. También evitará cualquier acción u omisión orientada al abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o	X		Durante la visita y el recorrido realizado no se observa acciones que puedan generar o causar daño, muerte, o sufrimiento hacia los participantes	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes*

castigos monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. Igualmente, deberá facilitar y promover la denuncia ante el acaecimiento de cualquiera de las circunstancias.				
RELACIONADAS CON EL SUBSISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1 Remitir a la supervisión y/o del convenio de asociación dentro de los primeros treinta (30) días calendario a partir el inicio de la ejecución del convenio, 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.	X		El centro envió en los tiempos establecidos el acta de las directrices documentales, realizada el 16/01/2023	Acta de socialización de las directrices documentales del 16/01/2023
2. Organizar los documentos generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y	X		La organización de los documentos en las historias sociales verificadas se identifican organizadas de manera cronológica, secuencial acorde a la generación de los documentos resultantes de la atención a las personas con discapacidad.	Contenido en el acta Historias sociales verificadas Expediente 0000082 Edward

Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.				Ricardo Gaitan Leon Expediente 00000083 Martha Yaneth Martinez Cortés HS Hasta el 21/07/2023 Expediente 0000023 Samuel Lizarazo Martinez caja 47 carpeta 3 historia social 19/07/2023 Expediente 0000070 Jaime Calderón caja 129 carpeta 5 historia social 18/07/2023 Expediente 0000032 Nelson Camilo Quiroga Lozano caja 54 carpeta 4 historia social 13/07/2023
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por este, 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	X		No se ha presentado perdida de la documentación sujeta a custodia, que el centro haya informado a la supervisión	Información brindada por el talento humano

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
4. Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia	X		No se ha presentado daño de la documentación sujeta a custodia, que el centro haya informado a la supervisión	Información brindada por el talento humano
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		El centro dispone de un área para el almacenamiento de las historias sociales, con las condiciones ambientales adecuadas; se identifica los estantes para almacenamiento de los cajas y las historias sociales se encuentran anclados.	Área de archivo ofertada
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	N/A	N/A	El presente convenio se encuentra vigente y en ejecución	N/A

materia.				
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	No se ha solicitado a la fecha la documentación sujeto a custodia	N/A
8 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.	N/A	N/A	NO se han presentado modificaciones al presente convenio	N/A
9. 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,	X		El centro cuenta con un equipo de cómputo asignado para el área de archivo. Se observa el acceso a la información registrada en el equipo, registro en formatos Hoja control- Formato único inventario documental, en el cual se registra el total de las 80 historias activas, los traslados que se han presentado	Equipo de cómputo asignado para el área de archivo, y almacenamiento de la información capturada

ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.				
10.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.	X		El centro conoce la obligación, durante el tiempo transcurrido entre el inicio del convenio y hoy, no se ha presentado solicitudes de autoridades competentes para la historias sociales	Información brindada por el talento humano
11. El asociado no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del supervisor del convenio de asociación.	X		El centro conoce y da cumplimiento de la presente obligación	Observación directa a talento humano Adriana Marcela Sepulveda presentado para la ejecución del cargo en el presente convenio
12. 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		Los formatos observados de registro diario como Administración de medicamentos, constantes vitales, registros diarios de cuidado a la salud, seguimiento a enfermería cuenta con el registro completo	Observación directa formatos del programa de cuidado a la salud e historias sociales

13 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 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.	N/A	N/A	Durante la presente visita no se verificó la obligación en mención	No aplica
14 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.	N/A	N/A	Durante la presente visita no se verificó la obligación en mención	No aplica

15 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.	X		El centro realizo las actuaciones pertinentes en los tiempos establecidos	Oficio remisorio
RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
6 Garantizar que los fines de semana, incluyendo los días festivos, el Centro Integrarte cuente con los auxiliares de enfermería, de servicios generales, manipulador de alimentos, y los profesionales, de acuerdo con lo establecido en el Anexo Técnico.	N/A	N/A	No aplica para el presente seguimiento	No aplica
7 Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte	X		Se observa en el desarrollo de la visita que el talento humano presente y listado en el presente documento se observa en actividades planeadas acorde al anexo técnico.	*Recorrido en el centro y observaciones registrada en*

durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.				*el presente documento y entrevistas realizadas a los participantes*
8 Elaborar e implementar Plan de prevención de accidentes, el cual debe presentar a los 15 días calendario posteriores al inicio de la ejecución del convenio, al equipo de supervisión y al referente técnico 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 centro implementa el plan de prevención de accidentes, presentado bajo el documento Protocolo de identificación y prevención de riesgos potenciales durante la prestación del servicio, el cual identifica los riesgos y las medidas implementadas por el centro. Acorde a los documentos que presentó el centro integrarte atención interna grupo 3, para el programa de cuidado a la salud, se han realizado las capacitaciones en registros de enfermería y programada lavado de manos con los participantes	Información suministrada por el talento humano auxiliar de enfermeria-
RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

7- Mantener el espacio físico funcional en condiciones de limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques, aseo general en 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		En el recorrido realizado en las áreas de prestación de servicio (habitaciones- áreas de taller- área de cuidado a la salud- comedor- se identificó espacios limpios, pulcros, y desinfectados. Presenta lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, fumigación de las instalaciones y control de plagas. Cuenta con certificados # 483 y 469 respectivamente, de fecha 01 de junio de 2023, realizado por la empresa SANIOX HIGIENE AMBIENTAL SAS.	Recorrido por el centro-
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1 Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos aprovechables y no aprovechables	X		Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, pasillos de acceso, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos los cuales requiere ajuste en los dispuestos en el piso 2 y 3. Comedor cuenta con contenedor para descomide al interior de la cocina auxiliar. puntos ecológicos por piso al interior de casa san José y dejar el externo. Presenta 2 contenedores de residuos sanitarios para garantizar el ajuste a los contenedores identificados en condiciones no favorables para uso -El centro implementa los formatos que debe diligenciar, se encuentra diligenciado el	Observación directa carpeta componente ambiental- implementación directa del componente ambiental Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1OjkJAdqai1I2guZQ5td314HNI6Vzz87n

			formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos sólidos, formato registro medición y control de descomide. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos no implementado en atención a que no se ha logrado el aprovechamiento de los residuos -La asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de la unidad operativa operante, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, la cual presenta angeo, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos sólidos -El cuarto está construido de manera que se evite el acceso y proliferación de insectos, roedores y otras clases de vectores, y que impide el ingreso de animales domésticos. -El cuarto es accesible al personal autorizado -Cuenta con extintor vigente, señalizado -Cuenta con balanza o dinamómetro para realizar el pesaje del material reciclable y no reciclable generado en la unidad operativa El centro realiza implementación de práctica huerta con uso de material aprovechables (canastillas, guacales) Se encuentra en campaña de botellitas de amor y Tapitas de amor ubicado en el Kiosko de profesionales Socializaciones adelantadas: PAIPAERS 09/03/2023	

2 Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Peligrosos.	X		El centro no ha generado residuos peligrosos, mantiene las hojas control de los insumos químicos y la matriz de compatibilidad Socialización PGIRP 18/01/2023 - 09/03/2023	Observación directa carpeta componente ambiental- implementación directa del componente ambiental Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1OjkJAdqai1I2guZQ5td314HNI6Vzz87n
3 Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión Integral de Residuos hospitalarios y similares.	X		El centro cuenta con espacio Cuarto de almacenamiento el cual se encuentra en proceso de acabados y dotación de contenedores para el almacenamiento temporal de los residuos generados biosanitarios (2 contenedores), químicos (3 contenedores), 1 cortopunzantes. La disponibilidad esta para los 4 centros integrarte atención interna del operador FUMDIR grupos 1, 2, 3 y 4 Frente a las actividades del componente se tiene las siguientes acciones: Reuniones comité GAGAS 28/12/2022- 30/01/2023- 27/02/2023 – 2/3/2023- 28/4/2023 – 25/5/2023 - 29/06/203 Lista de chequeo transportador 27/12/2022 - 27/01/2023- 04/04/2023- SE SOLICITA VERIFICAR EN EL DRIVE, TODA VEZ QUE NO SE ENCUENTRAN LAS LISTAS DE CHEQUEO ACTUALIZADAS, Así como garantizar para el trimestre correspondiente la verificación Lista de chequeo interna (14/07/2022) – 17/3/2023 realizado por referente técnico de la SDIS Lista de verificación externa 15/03/2022- El centro se encuentra en espera de la firma de lista de verificación, realizada el 15/3/2023	Observación directa carpeta componente ambiental- implementación directa del componente ambiental Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1OjkJAdqai1I2guZQ5td314HNI6Vzz87n

			Cuenta con manifiestos de entrega de residuos hospitalarios, ultimo manifiesto 30/06/2023 El área de cuidado a la salud cuenta con los contenedores Cortopunzantes, biosanitarios y químicos Presenta formato RH1 Del cronograma de PGIRHS se socializo: Ejecutó las capacitaciones del trimestre el 22/12/2023 Introducción al PGIRHS – Organigrama y responsabilidades GAGAS- Legislación ambiental y sanitaria vigente- clasificación de residuos hospitalarios y similares Ejecutó capacitaciones 25/5/2023: técnicas apropiadas de limpieza y desinfección- socialización componente interno- socialización componente externo Acorde al seguimiento realizado no se identificó en las áreas de prestación de servicio ofertado almacenamiento de medicamentos vencidos	
4 Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la generación de los mismos	X		El centro no ha generado residuos especiales durante la prestación del servicio.	Observación directa carpeta componente ambiental- implementación directa del componente ambiental Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1OjkJAdqai1I2guZQ5td314HNI6Vzz87n
5 Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	X		La unidad operativa no cuenta con equipos de combustión interna que generan emisiones atmosféricas como plantas eléctricas, calderas o calderines.	Observación directa carpeta componente ambiental-

			Se diligencio campaña link de huella de carbono	implementación directa del componente ambiental Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1OjkJAdqai1I2guZQ5td314HNI6Vzz87n
6 Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	X		El centro cuenta con el bidón de AVU con filtro en el área de cocina para todos los centros, uso de rejilla en lavaplatos y contenedor de descomide Realiza socialización de las plan de gestión integral de aceite vegetal usado y grasas el 18/01/2023	Observación directa carpeta componente ambiental-implementación directa del componente ambiental Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1OjkJAdqai1I2guZQ5td314HNI6Vzz87n
7 Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	X		El centro presente instalado en los lavamanos y lavaplatos sistema de ahorro, asi como campañas de ahorro El centro implementa sistema de reutilización y ahorro de agua a través de aprovechamiento de aguas lluvias Se realiza la aplicación de la metodología FUGAS OCULTAS en el mes de marzo 2023 Reporto fuga de agua en inodoro de 2do piso casa San José	Observación directa carpeta componente ambiental-implementación directa del componente ambiental Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1OjkJAdqai1I2guZQ5td314HNI6Vzz87n

8 Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	X		El centro presente instalado iluminación tipo LED, Los muros internos y techos de la unidad operativa son blancos. Política uso eficiente de energía 19/04/2023, Se realiza aplicación de metodología Aparatos eléctricos y electrónicos en el mes de marzo 2023 Se participo en apagón ambiental soporte minuta de vigilante Se reporta cambio de luminaria Tubo T20 por bombilla tipo led	Observación directa carpeta componente ambiental- implementación directa del componente ambiental Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1OjkJAdqai1I2guZQ5td314HNI6Vzz87n
9 Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	X		El centro presenta articulación con el jardín botánico para el desarrollo de huerta. El centro realiza acciones que encaminan a la educación ambiental, promueve recorridos ambientales en los parques del distrito - Política ambiental y normograma: 06/02/2023 pendiente la planilla de asistenci - PIGA 06/2/2023 pendiente la planilla de asistencia- 19/04/2023, El centro ha participado en movilidad sostenible el 1er jueves de cada mes, diligencia el link en horario establecido, presenta soporte captura de pantalla- El centro cuenta con biciparqueadero para los 5 servicios que funcionan en FUMDIR. En el 3er piso taller de casa san José se encuentra cartelera ambiental Implementación huerta	Observación directa carpeta componente ambiental- implementación directa del componente ambiental Carpeta DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1OjkJAdqai1I2guZQ5td314HNI6Vzz87n
10 El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días	N/A	N/A	El convenio se encuentra vigente y en ejecución	N/A

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.				
11 Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al objeto del convenio y a las acciones y lineamientos establecidos para la implementación de la Gestión Ambiental de la 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	Lo contenido en el acta
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Cumplir con lo establecido en los procedimientos Operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable:	X		Se evidencia que el centro se encuentra realizando las actividades correspondientes frente al componente con el fin de dar cumplimiento al mismo en cuanto apoyos alimentarios en los servicios sociales de SDIS, Vigilancia nutricional y Promoción en estilos de vida saludable	Verificación de las actividades establecidas en el componente de nutrición y alimentación.

alimentación, nutrición y actividad física; y los documentos y formatos asociados a estos. Documentos que se encuentran publicados en la página web de la Secretaria Distrital de Integración Social, Sistema Integrado de Gestión – SIG.				
2. Implementar la minuta de alimentos y la derivación dietaría entregada por la Subdirección para la Discapacidad de la SDIS, desde el primer día de ejecución del convenio, con el fin de garantizar el aporte de energía y nutrientes de la población atendida.	X		Se encuentran aplicando la minuta entregada por la SDIS y sus respectivas derivaciones. Garantizar la temperatura segura de los alimentos durante el tiempo de servido. No se evidencia ningún intercambio Se evidencia El formato acompañamiento operación del servicio de alimentación mensual. Formato inspección plan de muestreo porciones servidas Formato evaluación características organolépticas	Verificación minuta implementada con la estipulada para el actual convenio.
3.Socializar al talento humano del servicio de alimentación de la unidad operativa, la minuta de alimentos (minuta patrón, ciclo de menús, análisis de aporte nutricional), así como los criterios técnicos para la preparación de las derivaciones establecidas en el formato derivación minuta de alimentos. Esta actividad deberá realizarse 1 vez al mes.	X		Acta N° 28 de junio de 2023 Tema: Modificaciones alimentarias Asistentes: 64 de talento humano Acta N° 94 28 de junio de 2023 Tema: Minuta de alimentos, formato derivación minuta de alimentos y criterios técnicos para su preparación Asistentes: 9 de talento humano Acta N° 102	Se verifica acta de reunión, listado de asistencia.

			18 de julio de 2023 Tema: Minuta de alimentos, formato derivación minuta de alimentos y criterios técnicos para su preparación el grupo 4 interno. Asistentes: 9 de talento humano	
4.Realizar evaluación del estado nutricional e informes conforme lo establece el Subcomponente vigilancia y seguimiento del estado nutrición del presente anexo técnico.	X		Se encuentra en el drive la Matriz de clasificación nutricional correspondiente al periodo 1/06/2023 – 30/06/2023 junto con el Formato de reporte de acciones de vigilancia del estado nutricional en servicios de operación. Durante el mes de junio se realizó el seguimiento trimestral al revisar el formato en la historia social se evidencia que se debe de ajustar las fechas de los informes las cuales no quedaron con fecha del periodo establecido.	Toma de datos antropométricos Verificación de equipos de medición para la toma de medidas antropométricas. Historias sociales, drive del programada de nutrición, alimentación y salubridad.
5.Realizar seguimiento al comportamiento alimentario a través de la supervisión y apoyo de las personas durante los diferentes momentos de alimentación. Es responsabilidad de todo el talento humano del Centro, identificar si se presentan alteraciones o modificaciones en esta conducta.	X		Se realiza acompañamiento a la hora de los tiempos de consumo de alimentos por el talento humano y se realiza la asistencia a la alimentación a los beneficiarios que lo requieran.	Observación directa. Acompañamiento a la hora del consumo de los alimentos
6.Desarrollar las actividades establecidas en Subcomponente promoción en Estilos de Vida Saludable: Alimentación, Nutrición y Actividad	X		20/06/2023 Tema: Alimentación saludable - hidratación, actividad física. 14/09/2023	Solo se observa registro fotográfico, sin embargo, no cuentan con marca de agua

Física, establecidas en el presente anexo técnico.			Tema: Olimpiadas tradicionales Tema: Se encuentra pendiente ingresar al drive el informe trimestral de mayo, junio y julio El día miércoles 12 de julio participó en la jornada de socialización de avances en la implementación de planes de EVS.	
RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Dar cumplimiento a la ley 09 de 1979, Resolución 2674 de 2013 y demás normas concordantes, complementarias, que las sustituyan o modifiquen, así como el procedimiento operación entrega de apoyos alimentarios en los servicios sociales de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, los respectivos instructivos y formatos y los lineamientos técnicos establecidos por la subdirección de nutrición.	X		Implementan de forma adecuada las muestras de alimentos. Se encuentra en adecuado orden el área de almacenamiento de alimentos. Se evidencian los implementos de aseo en el área establecida y solo los utilizan cuando se requieren, los guardan en el mueble de aseo correspondiente en el servicio de alimentos el cual se encuentra al ingreso del mismo. Se observa el servicio de alimentos limpio y ordenado. El lavamanos de accionamiento por pedal funciona adecuadamente.	Recorrido servicio de alimentos y área de almacenamiento.
2. Cumplir con lo establecido en la Resolución 5109 de 2005 de etiquetado y rotulado de alimentos y Resolución 719 de 2015.	X		Se observa que cuenta con alimentos que cumplen con el etiquetado desde el fabricante de cada producto revisado, al igual él y rotulado establecido desde el programa. El área de almacenamiento de abarrotes y de refrigeración y congelación se encuentra en orden y proceso de almacenamiento y rotulado de la materia prima ingresada el día	Rotulado y etiquetado de alimentos del área de almacenamiento de Fruver, abarrotes, cuarto frio y equipo de refrigeración y

			anterior, se les indica el realizar el correcto almacenamiento de los huevos, puesto que se observan en las cubetas de cartón. El área de almacenamiento de Fruver se encuentra limpio, se encuentra pendiente rotular los alimentos.	congelación.
3. Cumplir con las especificaciones determinadas en el anexo técnico del componente de salubridad.	X		Manejan el pre alistamiento de los alimentos de forma adecuada. Cuentan con uniforme de color claro, uñas cortas, cofia, tapabocas. Se observa el servicio de alimentos limpio, organizado. Diligenciamiento de formatos en la periodicidad respectiva	Recorrido servicio de alimentos y área de almacenamiento.
4.Garantizar durante toda la ejecución del convenio 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		Concepto higiénico sanitario del centro 12/07/2023 Se encuentra favorable con requerimiento cuentan con plazo hasta el 29 de agosto para realizar el cumplimiento de las exigencias solicitadas. Se realiza solo una visita por todo el establecimiento por lo cual se encuentra lo identificado en los 4 centros de discapacidad y el centro de vejez. Concepto higiénico sanitario del servicio de alimentos 12/07/2023 Se encuentra favorable con requerimiento: 72% Se dejaron observaciones en edificación e instalaciones, equipos y utensilios, personal manipulador de alimentos, requisitos higiénicos (solo un item), saneamiento (2 item). se debe de subsanar lo evidenciado y solicitar nueva visita. Cabe aclarar que el servicio de alimentos se maneja lo correspondiente a los 4 centros y al centro de la subdirección para la vejez. Los formatos se encuentran en razón social bajo el nombre del asociado.	Formatos en físico y magnético de concepto higiénico sanitario

			Se encuentra pendiente subir al drive los formatos escaneados de la vista.	
5.El asociado debe contar con los conceptos higiénico sanitarios favorables de los proveedores (directos y distribuidores), de pollo, pescado, carne y derivados, leche y derivados, productos a base de huevo, para el caso de los proveedores de pollo, pescado, carne y derivados, deben contar con la autorización sanitaria vigente. Los conceptos sanitarios no deben tener fecha de expedición superior a un (1) año.	X		Establecimiento Merca 1 SAS: 08/03/2023 Favorable con requerimiento con el 86.5% Frigoarrayanes Ltda 87.45% Favorable con requerimiento Carne Bovina y porcina – Invima, esta es la empresa donde el proveedor merca 1 SAS adquiere lacarme para entregar en el centro. Aprolecho: Inspección sanitaria Invima: Concepto sanitario favorable 24/11/2022 Coopimerk 11/08/2022, cumple.	Concepto higiénico sanitario de los proveedores.
6.Cumplir con lo establecido en la resolución 2674 de 2013, Resoluciones 240 y 242 de 2013, resolución 2505 de 2004 y aquellas normas vigentes, concordantes, completarías, que las sustituyan o modifiquen relacionadas con el transporte de alimentos.	X		Vehículos Merca 1 SAS (Lácteos, Carnes, Embutidos): Concepto higiénico sanitario Vehículo Placa EQZ 340 01/03/2023 91% Favorable. Hernán Riveros Alvarado: 24/05/2022 Certificado medico Curso Manipulación de alimentos: 31/05/2022 Merca 1 SAS: (Fruver – Abarrotes) Concepto higiénico sanitario vehículo: Placa WNN 915 07/072023 Favorable 94% Manipuladores:	Concepto higiénico sanitario de los vehículos de los proveedores.

			Jorge Heli Sánchez: 06/10/2022 Andrés Fabian Ortiz Franco: 28/07/2022 Daniel Ivan Ortiz Franco: 16/03/2023 Frigo Arrayanes Ltda Vehículo placa: FSV273: 21/11/2022, 100% Favorable. Carlos Julio Sierra Quiroga: Vehículo. Curso de manipulación junio, julio, agosto, septiembre de 2022. Aprolecho: vehículo placa: WZI284: 28/04/2023, 98% Favorable Leydy Lorena Forero Jaque: Curso de manipulación 24/04/2023 Crisanto Prieto Curso de manipulación 24/04/2023 Oscar Armanda Dancel Buitrago. 08/06/2023 Coopimerk Vehículo placa: SWP932: 06/12/2022, 91% Favorable. Guivanni Andrés Pedreros Curso de manipulación: 05/07/2023 Pablo Elias Barrera Vargas Curso de manipulación: 05/07/2023 Fernando León Curso de manipulación: 05/07/2023	
7. Brindar productos en la calidad, cantidad, oportunidad y logística requerida, manteniendo a disposición las	X		El asociado cuenta con productos en la cantidad requeridos para la minuta que se está implementando.	Verificación del estado de los alimentos en el área de almacenamiento, formato de

remisiones o facturas de los alimentos y elementos de aseo y dando cumplimiento al cronograma de recepción de alimentos.			De acuerdo con el recorrido, se observa el suministro de los elementos e implementos de aseo institucional, los congeladores y refrigerador se encuentran en buen estado	recepción de materia prima, formato de vehículos.
8. Implementar un Plan de compras que garantice el abastecimiento continuo en el suministro alimentario y la operación del servicio de alimentos	X		Se evidencia el plan de compras en el formato plan de compras consolidado semanal y mensual asociados .	Formato en medio magnético del plan de compras
9. Contar con equipos y menaje en buenas condiciones. En caso de deterioro por uso, realizar el reemplazo de los mismos. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		El menaje se encuentra completo Kit de 5 piezas (1 plato sopero, 1 plato pando, 1 plato hondo pequeño para fruta o postre,1 pocillo y 1 vaso).	Equipo y menaje que se encuentra en el área del comedor.
10 El asociado debe elaborar, divulgar y actualizar el plan de saneamiento de acuerdo con la Guía de Plan de Saneamiento establecida por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL.	X		El centro cargo en drive el plan de saneamiento y formato de declaración de compromiso, no se evidencia este último formato en el drive.	Plan de saneamiento cargado en el drive
11 Aplicar los controles de calidad necesarios que garanticen alimentos inocuos a los participantes.		X	Se realiza el proceso de limpieza y desinfección Se realiza una adecuada manipulación del alimento. Los alimentos se encuentran con una adecuada fecha de vencimiento. Los equipos de refrigeración y congelación se encuentran en adecuadas condiciones.	Verificación de los procesos llevados durante el acompañamiento en el servicio de alimentos.

			Se realizan los procesos de forma adecuada. Se debe de garantizar la temperatura de los alimentos durante el servido de los mismos, puesto que se evidenció que se encuentran fuera de los rangos seguros para evitar proliferación de microorganismos que puedan ocasionar alguna ETA a los participantes. - Cerdo BBQ. 44.8°C - Arroz con pimentón: 60.5°C - Torta de ahuyama: 40.3°C - Papa al vapor con perejil: 52.8°C - Sopa de verduras: 60.5°C - Jugo de zanahoria y naranja: 22°C Solo la sopa y el arroz se encontraron dentro del rango de temperatura segura.	
12. El asociado a través del profesional nutricionista dietista y tecnólogo de alimentos debe elaborar e implementar un plan de capacitación continuo y permanente para el personal manipulador de alimentos desde el momento de su contratación, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2674de 2013.	X		El día de hoy se encuentra programado realizar la capacitación Contribución del manejo higiénico de los alimentos a la salud familiar y de la población. Condiciones de salud de quien manipula los alimentos.	Actas de capacitaciones realizadas a talento humano con sus respectivos listados de asistencia.
13. Mantener actualizados y debidamente diligenciados los formatos y registros de control establecidos en el anexo técnico.	X		Manejan los mismos formatos para los 4 centros (grupos 1, 2, 3, 4) debido a que comparten el mismo espacio de almacenamiento y servicio de alimentos. Se evidencia los siguientes formatos: Formato de control de temperatura de equipos de refrigeración Formato de control de temperatura de equipos de congelación Formato plan de compras consolidado semanal asociados	Formatos en medio magnético y físico establecidos para el programa de salubridad.

			Formato control de entrada y salida alimentos asociados Formato verificación transporte de alimentos Formato recepción de alimentos Formato control muestra testigo de alimentos Formato preparaciones de alimentos Formato de limpieza, Desinfección y acciones correctivas Formato seguimiento a soluciones desinfectantes Formato inspección del manejo de elementos en desuso embalajes y empaques Formato inspección presencia de plagas Formato verificación de hermeticidad: Formato control de lavado y desinfección del tanque de agua potable Formato registro control de plagas Formato acompañamiento operación del servicio de alimentación mensual Formato acompañamiento operación del servicio de alimentación semanal Para cada uno de los centros en sus espacios físicos, maneja los formatos establecidos. Los cuales son: Formato de limpieza, Desinfección y acciones correctivas Formato seguimiento a soluciones desinfectantes Formato inspección del manejo de elementos en desuso embalajes y empaques Formato inspección presencia de plagas Formato verificación de hermeticidad Formato control de lavado y desinfección del tanque de agua potable Formato registro control de plagas Se debe de realizar la autoevaluación	
14. En caso de que se presente un brote o evento epidemiológico relacionado con posible contaminación alimentaria, la	N/A	N/A	No se ha presentado ningún brote o evento.	No aplica

responsabilidad de llevar a cabo la toma de las muestras y análisis microbiológicos será del asociado.				
15. Tomar y mantener las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos.	X		Toma y mantiene las muestras diarias de alimentos preparados de acuerdo con lo establecido en el instructivo Preparación de alimentos (24, 48 y 72 Horas) siendo acorde la minuta de las fechas recolectadas. Se encuentran refrigeradas.	Revisión muestras testigo de los alimentos
RELACIONADAS CON DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1 Suministrar los elementos e implementos de aseo y desinfección durante todo el plazo de ejecución del convenio, de acuerdo con las fichas técnicas descritas en el plan de saneamiento del Centro acorde a lo establecido en el presente anexo técnico.	X		El centro cuenta con los elementos destinados para la ejecución de las actividades de limpieza y desinfección; se observan los insumos químicos acorde al plan de saneamiento en el área de casa san jose, ubicado bajo rampa en armario bajo llave. El area de lavanderia cuenta con sus insumos marcados por grupo Jabón líquido, hipoclorito	Área de almacenamiento de insumos químicos- mueble bajo llave y area de lavanderia
4 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.	X		Se observa que los elementos dispuestos para el desarrollo de las actividades en los tiempos supervisados de alimentación, área de cuidado a la salud, se encuentran en adecuadas condiciones. El centro ha ido realizando el cambio de los contenedores de residuos sanitarios los cuales presentan deterioro de color; se solicita continuar con la verificación y ajuste oportuno	Observación directa en recorrido en las áreas de prestación registradas en el acta

5. Garantizar los elementos requeridos para la prestación del servicio relacionados en la sabana de elementos (Anexas a la estructura de Costos)	X		Elemento de aseo personal observados en la visita Acorde a la sabana de elementos se observa: Área de cuidado a la salud: Tapabocas, jabón antibacterial, toallas de papel, guantes estériles Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios fabricado en lámina. Fijo con dos entrepaños y cavidad para variedad de frascos. Puerta de vidrio enmarcada con cerradura. Terminado en pintura electrostática. De acuerdo a la resolución 0705 DE 2007. Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección *1 Unidad Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 *1 Unidad Vitrina mostrador 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 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos-1 Por cada participante *60 a 80 Unidades Nevera tipo bar 45Litros, congelador, Luz/control de temperatura, estante o bandejas en parrilla, una sola puerta y Terminación Electrostática) *1 Unidad Componente de gestión ambiental: Canecas para punto ecológico rotulada cada una con su aviso informativo ubicado en 1er nivel Canecas herméticas para zona de almacenamiento de residuos sólidos: 2 durakart negro, dos contenedores blanco. Caneca para el descomide negra con rótulo informativo. Caneca para pañales negra con rótulo informativo. Canecas para baños tipo pedal de color negro con rótulos informativos con solicitud de ajustes en 3 contenedores. Caneca áreas Programa de cuidado de la salud. Canecas por tipo de residuo generado. 1 caneca para residuos biosanitarios Color Rojo. 1 caneca para residuos químicos Color Rojo. 1 caneca para residuos negra-área de servicios. 1 Contenedor hermético-galón para contenedores presurizados – inhaladores. 1 contenedor tipo guardián para elementos cortopunzantes como agujas, cuchilas y lancetas. Contenedores para aceite	Observación directa área enunciadas

			vegetal usado ubicado en cocina. Báscula tipo dinamómetro. Contrato y entrega mensual de elementos residuos químicos - empaques de medicamentos, biosanitarios, cortopunzantes, contenedores presurizados con gestor respel autorizado. Desgaste y Uso de Bienes no Consumubles: Durakart para el transporte interno de los residuos- Carpeta ambiental	
6- Suministrar los insumos de archivo (cajas, carpetas, ganchos legajadores), materiales y papelería 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	X		El centro cuenta con los insumos mininos requeridos por la sabana de costos para la ejecución de las actividades: cajas- carpetas- guantes- ganchos, disponibles en el área para el uso	Observación directa insumos área de archivo

Describa el cumplimiento 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 para fines de semana	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
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento)	X		Área de almacenamiento de insumos químicos, bidones de desinfectante, jabón líquido, jabón detergente, desengrasante, ambientador -Elementos tales como escobas, traperos, recogedor, guantes, baldes plásticos, bolsas de color negro, color blanco, color rojo En área de cocina auxiliar se observa jabón líquido inoloro, esponjas, guantes, paños absorbentes En área de baños cepillos sanitarios plásticos	área de almacenamiento de insumos químicos ubicada en mueble con llave bajo rampa de acceso a 2do nivel. Area de cocina auxiliar y baños
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEG (item de pago mensual)	X		El centro cuenta con contrato para recolección de residuos peligrosos con empresa gestora ambiental Ecoentorno	Observación directa carpeta ambiental manifiestos de entrega de residuos químicos
Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		Se observa en el centro acorde al recorrido los siguientes: Area de lavanderia: espacio dispuesto para los 5 centros que opera el asociado FUMDIR (4 centros integrarte atención interna y 1 centro para adulto mayor), cuenta con lavadoras semindustriales Area de cuidado a la salud: 2 Tensiómetros - 2 Fonendoscopio – 2 Pulsoximetros pantalla LED con SpO2, PR – 6 Termómetros Clínico Digital para adulto 1 Camilla fija con Barandas, colchoneta de fácil limpieza y desinfección 1 Tablero acrílico borrable marco en aluminio 1.60 x 1.20 1 Vitrina mostrador en aluminio de 120 cm vitrinas con entrepaño variables, para almacenamiento de medicamentos,	Elementos observados y registrados en el presente documento identificados en la presente visita en el recorrido por las instalaciones para la prestación del servicio

			80 Contenedores plásticos con tapa para el almacenamiento individual de medicamentos- 1 Nevera tipo bar 45Litros, congelador Subsistema de gestión ambiental: Durakart para transporte de residuos	
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Rollo de toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Elementos observados y registrados en el presente documento, acorde al desarrollo de la visita en las obligaciones verificadas
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	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, 2 personas al ingreso de las instalaciones de FUMDIR. Comunicación entre centros por medio de radio	Observación directa en el recorrido y registrado en el presente documentos
Medios tecnológicos	N/A	N/A	El centro cuenta con un circuito cerrado de televisión CCTV para el centro de atención. Las cámaras de video ubicadas dentro del espacio físico funcional se identifican. Sin embargo, no se verifica el proceso de grabación en atención a que se encuentra en área de coordinación del centro y con acceso de ella.	No aplica

COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 78 participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado desayuno- almuerzo	Observación directa en área de comedor – cocina auxiliar
Espacio Físico Funcional (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 y duchas se identifica servicio de agua disponible	Observación directa en el recorrido en el espacio físico funcional
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		En el área de baños se encuentran los cepillos de dientes en cepillero ubicado en el baño de 2do piso. En las bolsas resellables se identifican Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador. Los insumos como toallas higiénicas se encuentran en área de enfermería, maquina de afeitar y cortauñas ubicadas en el área de cuidado a la salud, para el 100% de los participantes	Observación elementos de aseo personal de las personas con discapacidad
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro son 6: Luis Fernando Bautista, Julián David Castillo, Cristina Delgado, Pedro Charry, Rafael Robayo, Edward Gaitán	Información suministrada por el área de cuidado a la salud

Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	X		El centro ha realizado acciones correctivas para el daño en las ventanas averiadas	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	N/A	N/A	El centro no cuenta ayuda técnica (ascensor o montacarga)	N/A
Piezas comunicativas	X		Se observa al talento humano portando carne de identificación, cuenta con pendón de identificación del centro ubicado en acceso rampa 2do nivel	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - Cortauñas ubicadas en el area de cuidado a la salud de cada uno de los participantes - En el kit de aseo persona empacado en bolsas resellables El centro realiza jornada de pediculosis con los participantes	Elementos de aseo personal observados en el área de cuidado a la salud
Espacio físico funcional (gestión ambiental y PEC) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: -Extintores ubicados en comedor, área de CATR, área cercana archivo -Camillas con inmovilizador -Señalética para emergencias ubicados en dirección a la ruta de evacuación -Canecas del subsistema de gestión ambiental: descomide, sanitarios, área de servicios, punto ecológico (1er nivel externo) con tablero informativo- contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- biciparqueadero (dispuesto uno para todos los centro integrarte (4) y servicio de vejez)- durakart	Observación directa en el recorrido por el espacio físico funcional dispuesto para la ejecución del convenio

Bienes consumibles (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades: -Area de cuidado a la salud ---Botiquín tipo A - fijo botiquín de primeros auxilios --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios - Elementos para el Plan de Emergencias y Contingencias-PEC --- Botiquín tipo B - Botiquín de primeros auxilios	Observación directa en áreas: Area de cuidado a la salud ubicado en 2do nivel
Elementos de aseo institucional (plan de saneamiento) (Elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso y para el desarrollo de las actividades descritas en el programa de limpieza y desinfección del plan de saneamiento: -Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido, los cuales se solicitaron durante la visita así como realizar el respectivo cargue	Observación directa en recorrido por el centro y registrada en el presente documento
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A
Vestuario y Calzado	X		Costo no verificado en la presente visita- El centro ejecutó En el periodo de marzo 2023 y junio de 2023 la primera entrega de dotación	1ra y 2da entrega realizada en los tiempos establecidos acta de visita elevada por los profesionales de apoyo a la supervisión que acompañaron el proceso
Cedulación	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	N/A

1. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA

En relación al seguimiento contractual realizado en la presente visita, se observa una adecuada ejecución, tal como se registra para cada uno de los componente verificados:

Observaciones oferta talento humano adicional
Acorde al cronograma de Prestación de servicio del talento humano adicional presentado por el asociado para el convenio 9363 de 2022, para el cual presenta 3 perfiles de talento humano, de los cuales para el día de hoy jueves 27/7/2022 se presenta programado perfil tallerista adicional, se observa cumplimiento del compromiso adquirido. Los otros dos perfiles no aplica en atención a los días programados.

Observaciones dotación para la prestación del servicio gestión ambiental - gestión documental- programa de cuidado a la salud:
El centro integrarte atención interna presenta los elementos mínimos descritos en la sabana de elementos para la prestación del servicio.

Observaciones prestación del servicio acorde al seguimiento realizado revisión cefalocaudal:
Se identifca adecuadas condiciones físicas de las personas con discapacidad observadas. Se solicita el fortalecimiento del reporte de las novedades de atención presentadas, ya que como el caso de la participante María leonor Guzman Granados, el reporte de la heteroagresión no fue notificado al equipo técnico y apoyo a la supervisión

Observaciones implementación del subsistema de gestión ambiental: aunque para el presente seguimiento el asociado presenta los soportes de la implementación del mismo al interior del centro, se solicita garantizar el reporte a tiempo, implementando medidas de verificación en el cargue de la información, afin de garantizar en los tiempos establecidos el cargue de la información y los soportes solicitados por el referente técnico de gestión ambiental de la SDIS.

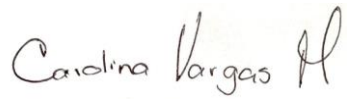
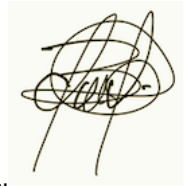
Observaciones implementación del subsistema de gestión documental: El centro integrarte ha implementado acciones que permite visibilizar historias sociales actualizadas. Se solicita verificar los formatos a imprimir del programa de cuidado a la salud y los documentos generados del componente de nutrición afin de garantizar que la forma acorde a los establecido y publicado en mapa de procesos y los datos registrados sean acorde a lo definido en la ultima Resolución, tal como el lineamiento brindado por el equipo técnico

OBSERVACIONES DEL PERSONAL QUE RECIBE LA VISITA

2. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA

ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
Realizar la autoevaluación	30/08/2023
Verificar la calibración de la gramera de alimentos	Inmediato
Mantener actualizado el drive del programa de nutrición, alimentación y salubridad.	Permanente
Garantizar la temperatura de los alimentos en la zona segura durante el servido de los mismos en los diferentes tiempos de comida	Permanente
Realizar la implementación del formato FOR-PSS-143 garantizando el total de las lineas que establece el formato	Finalizando el registro y en el nuevo formato a implementar
Garantizar de manera oportuna el cargue de la información en la carpeta ambiental y en el link establecido para el cargue de los soportes de gestión ambiental	Acorde a los reportes solicitados

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ÚLTIMA VISITA 27/06//2023 SI NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA: No aplica, no se habían registrado observaciones en el anterior

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	ANDREA CAROLINA VARGAS MALDONADO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1 
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	1. Coordinador
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1. ANGELA JOHANA BOCACHICA ORTIZ 2. BÁRBARA ESTHER SÁNCHEZ GRASS
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	1.  2. 