1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO AL CUAL SE LE HARÁ SEGUIMIENTO	
NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO Y AÑO	9361/2022
NOMBRE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	FUNDACIÓN MISIONEROS DIVINA REDENCIÓN SAN FELIPE NERI- FUMDIR
OBJETO CONTRACTUAL	"AUNAR RECURSOS TÉCNICOS, FÍSICOS, 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 ATENCIÓN INTERNA, TENIENDO COMO REFERENTES LOS ENFOQUES DIFERENCIAL Y DE GÉNERO".
NOMBRE DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CENTRO INTEGRARTE ATENCIÓN INTERNA GRUPO 1
DIRECCION Y TELEFONO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	CARRERA 90 # 149-73
CORREO ELECTRONICO DE LA SEDE / UNIDAD OPERATIVA	Centrointegrarteg1@gmail.com
2. DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL CONTRATISTA PARA ATENDER LA VISITA	
NOMBRE DE LA PERSONA QUE ATENDIO LA VISITA POR PARTE DEL CONTRATISTA O ASOCIADO	DORA ROJAS BEJARANO
CARGO	COORDINADORA
No DE CELULAR	3134425661
3. DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA	

NOMBRE DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION – TECNICO	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO		
No DE CELULAR	3163308770		
CORREO ELECTRONICO	sotelocginap@gmail.com		
4. DATOS GENERALES DE LA VISITA			
FECHA DE LA VISITA	17/04/2024	HORA DE INICIO DE LA VISITA: 9:15 AM	HORA FINAL DE LA VISITA: 2:00 PM
COBERTURA CONTRATADA PARA EL CENTRO	60	ASISTENCIA EVIDENCIADA DURANTE LA VISITA	53

OBSERVACIONES DEL RECORRIDO POR EL CENTRO:

Se realiza seguimiento a las obligaciones contractuales mediante visita atendida por el Coordinadora Dora Rojas Bejarano, quien suministra información y presentan soportes correspondientes.

1. ASISTENCIA PARTICIPANTES: 53
2. PARTICIPANTES EN ATENCIÓN: 60
3. INASISTENCIAS:

NOMBRE PARTCIPANTES	NOVEDAD
1. JOSE PEÑA	TRAMITES EN SALUD
2. FERNANDO ORTEGON	MEDIO LABORAL
3. OLGA CASAS	CITA DE ODONTOLOGIA
4. GLORIA CORTÉS	MEDIO LABORAL
5. ROSA TRUJILLO	MEDIO LABORAL
6. GUSTAVO MONROY	TRAMITES PERSONALES
7. JOAQUIN NUÑEZ	NO INFORMA

5. CUPOS DISPONIBLES: 0
6. HOSPITALIZACIONES: 0
7. MEDIO FAMILIAR: 0
8. CITAS MÉDICAS: 0

9. ASISTENCIA TALENTO HUMANO: 8 Profesionales y 21 auxiliares de enfermería, 4 técnicos,4 servicios generales y 3 manipuladoras.

PROFESIONALES :

Coordinadora: DORA ROJAS BEJARANO
Trabajo Social: JOHANA FERREIRA – VISITA DOMICILIARIA DE SEGUIMIENTO A PEDRO ABRIL Y JOAQUIN RIVERA
Psicólogo: ANGELICA GALICIA- Relaciones Interpersonales
Enfermera: MAYRA ALEJANDRA BERMUDEZ-POSTURNO
Educador Físico: HANER MORALES-Ejercicio Terapéutico
Nutricionista: YANETH VIANA (HORARIO DE LA TARDE)
Terapeuta Ocupacional: MONICA ROBLES- Apoyo Actividad de manualidades básicas
Educador Especial: NATALIA AVENDAÑO

TÉCNICOS:
Tecnólogo de Alimentos: JEFERSON BASTOS
Tecnólogo Ambiental: DANIELA GARZÓN
Administrativa: LAURA BARBOSA
Talleristas: LIZ DAYANA SANCHEZ y HECTOR GUDEN PARRA. Actividad de manualidades básicas y trabajo de huerta. Adicional NANCY MORENO.(Llega en la tarde)

SERVICIOS GENERALES: LINO GARCIA, WILSON GONZALEZ (lavandería) y SEBASTIAN MOLINA
MANIPULADORAS: IBETH JURADO, ADRIANA MUÑOZ y OLGA AGUAS, ANGIE PERILLA

10. AUXILIARES DE ENFERMERÍA: TURNOS DE 12 HORAS

TURNO DE LA MAÑANA:

1. FREDY TORRES
2. EPIFANIO VARGAS
3. YENY GARZON
4. MARTHA ROZO
5. MONICA MARTINEZ
6. LUCERO GONZALEZ
7. CAMILA GARCIA
8. ALEJANDRA RINCON-ADMINISTRATIVA

TURNO DE LA NOCHE: (3)

1. ROCIO CUBILLOS

2. YEISON GONZALEZ
3. YANETH FRAILE

11. TURNOS DE LA PROFESIONAL EN SALUD: El centro cuenta con una profesional de enfermería. LOS TURNOS SE ESTAN CUADRANDO A NECESIDAD.

FECHA	TURNO
1. 3-9-16-24	NOCTURNO
2. 20-21	FIN DE SEMANA

12. TURNOS FIN DE SEMANA:

FECHA	PROFESIONALES	MANIPULACION DE ALIMENTOS	SERVICIOS GENERALES
6-7	NATALIA AVENDAÑO-EDUCADORA ESPECIAL	ANGIE PERILLA Y ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA SEBASTIIAN MOLINA
13-14	HANER MORALES-EDU FISICO	OLGA AGUAS E IBETH JURADO	LINO GARCIA WILSON GONZALEZ
20-21	ANGELICA GALICIA-PSICOLOGA	ANGIE PERILLA Y IBETH JURADO	LINO GARCIA SEBASTIAN MOLINA
27-28	JOHANA FERREIRA-TRABAJO SOCIAL	OLGA PATRICIA AGUAS Y ADRIANA MUÑOZ	LINO GARCIA WILSON GONZALEZ

13. RUTAS: Ruta para citas médicas y salidas extramurales. Disponibilidad 24 horas. Se reporta cambio de ruta. LUM 072

14. SALUD:

PARTICIPANTE	SEGUIMIENTO DE ENFERMERÍA	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS	CONSTANTES VITALES	NOTAS DE ENFERMERÍA	FORMULAS MÉDICAS

1. ARLEY FERNANDO MIRANDA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
2. DIANA YUCUA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SI NOVEDAD
3. MARUJA VALBUENA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDA	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
4. LUIS ORLANDO REYES	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
5. SANDRA MILENA GARZÓN	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD
6. SANDRA LEAL	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD	SIN NOVEDAD

Desabastecimiento de medicamentos para participantes: RISPERIDONA INYECTABLE DE JUAN DAVID BARBOSA

REFRIGERIOS NOCTURNOS:

1. PILAR BERNAL
2. YOLANDITA CIFUENTES
3. NATHALY OLAYA
4. DIANA DUARTE
5. HAMER WILCHEZ
6. SANDRA ROJAS
7. MARUJA VALVUENA
8. JULIAN PEDREROS

9. ISABEL ROJAS
10. ARLEY PAEZ
11. SANDRA GARZÓN
12. PEDRO ABRIL
13. HERNANDO LARA
14. GLORIA CONSUELO ROJAS
15. MARIA BERNAL
16. JUAN DAVID BARBOSA

SUPLEMENTO DE PREPARACION CASERA O BEBIDA FUNCIONAL DE ALTO NIVEL CALORICO: JUAN CAMILO PALACIOS

CITAS MÉDICAS:

FECHA	ESPECIALIDAD	NOBRE PERSONA CON DISCAPACIDAD
1	PSIQUIATRIA	IVONE LOPEZ
1	PSIQUIATRIA	SANDRA ESPITIA
1	OFTALMOLOGIIA	DIANA YUCUNA
1	CLINICA DE HERIDAS	ALEXANDER POVEDA
2	DERMATOLOGIA	GLORIA CORTES, JAVIER BARRETO, MANUEL RODRIGUEZ
2	CLINICA DE HERIDAS	ALEXANDER POVEDA
3	CIRUGIA OFTALMICA	HERNANDO BEJARANO
3	OFATALMOLOGIA	DIANA YUCUNA
3	MEDICINA INTERNA	ALEXANDER POVEDA
4	JUNTA DE INVALIDEZ	JAVIER RINCON
4	UROLOGIA	ALEXANDER POVEDA
6	MEDICINA INTERNA	JOAQUIN NUÑEZ
8	NEFROLOGOIA	ALEXANDER POVEDA
8	MEDICINA INTERNA	MARUJA VALVUENA, JOAQUIN RIVERA, JOSE IGNACIO ALVAREZ, ORLANDO REYES, HERNANDO BEJARANO
9	MEDICINA GENERAL	ANGEL HOYOS
9	PSIQUIATRIA	CAPITAL SALUD
10	ODONTOLOGIA	CONSUELO ROJAS, ARLEY MIRANDA, JOAQUIN RIVERA, DIANA DUARTE, EBRAD TRES PAÑACIOS

10	PSIQUIATRIA	PILAR BERNAL, ERIKLA VILLALOBOS, SANDRA ESPITIA
11	MEDICINA GENERAL	ALEXANDER POEVAD
11	LABORATORIOS	JOSEFINA POVEDA, GLORIA GOMEZ, REINALDO SUAZA, ORLANDO REYES, FABIO MIRA, DIANA YUCUNA
11	CIRUGIA OFTALMICA	MARLEN PIÑEROS
12	TOMOGRAFIA OPTICA	ELENA MORENA, JAMER WILCHEZ
12	NEUROLOGIA	JOAQUIN RIVERA, ISAMAEL MORENO, REINALDO SUAZA, GUSTAVO MONROY, GLORIA GOMEZ, YOLANDA CIFUENTES
13	CONTROL POS OPERATORIO	HERNANDO BEJARANO
15	NUTRICION	ALEXANDER POVEDA
15	MEDICINA GENERAL	YOLIMA OVALLE
15	CAMBIO DE SONDA	DIANA YUCUNA
16	CONTROL POS OPERATORIO	MARLEN PIÑEROS
17	CLINICA DE HERIDAS	ALEXANDER POVEDA
17	CIRUGIA PLASTICA	ALEXADER POVEDA
17	ODONTOLOGIA	OLGA CASAS
19	PSIQUIATRIA	JUAN DAVID BARBOSA
23	HIGIENE ORAL	ROSA TRUJILLO
25	MEDICINA GENERAL	ROSA TRUJILLO, OLGA CASAS

INGRESO DE MEDICAMENTOS:

ABRIL	EPS	TIPO DE MEDICAMENTOS
2	COMPENSAR-JUAN DAVID BARBOSA	PSIQUIATRICOS Y SOMATICOS
4	CAPITAL	CONTROLADO Y NO CONTROLADO
16	COMPENSAR-YOLIMA OVALLE	PSIQUIATRICO
12	FAMISANAR-ANGEL HOYOS	SOMATICOS
20	FAMISANAR-JAVIER RINCON	SOMATICOS
16	CAPITAL-JOSE PEÑA	SOMATICOS
19	CAPITAL	SOMATIICOS
1	SALUD TOTAL-IVONNE LOPEZ	PSIQUIATRICO

FORMATO DE INGRESO DE MEDICAMENTOS: SE OBSERVAN ESPACIOS SIN DILIGENCIAR PARA LAS FECHAS 4 (CANTIDAD), 4 (NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA)
EPS:

NUMERO DE PARTICIPATES	NOMBRE
53	CAPITAL
2	SANITAS
2	COMPENSAR
1	SALUD TOTAL
2	FAMISANAR

13. CAPACITACIONES:

FECHA	TEMA
8	DILIGENCIENCIAMIENTO DE FORMATOS-AUXILIARES-NO SE LOGRO EVIDENCIAR, PUESTO QUE SE INFORMA QUE LA ACTAS LAS TIENE LA ENFERMERA Y QUE ELLA ESTA EN POSTURNO. SE SOLICITA INCORPORARLA A LA CARPETA DE ACTAS, YA QUE PARA ABRIL YA DEBERIAN ESTAR ARCHIVADAS.
18	CUIDADOS DE LAS IRA (INFECCIÓN RESPEITARORIAS AGUDAS)
22	MANEJO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS
ABRIL	**TEMA**
1	MANEJO DE DIPSOSITIVOS MÉDICOS
15	DILIGENCIEMITO DE REGISTROS DE ENFERMERIA
20	HIGIENIZACION DE MANOS (POBLACIÓN)

DURANTE LA REVISION SE EVIDENCIA QUE LAS ACTAS NO ESTA ARCHIVADAS EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA SE REALICE ESTE PROCESO EL DIA DE MAÑANA.

SE SOLICITA SE ENVIEN EL DIA DE MAÑANA, VIA CORREO ELECTROICO LAS ACTAS DE SOCIALIZACION DEL MES DE MARZO.

14. BOTIQUINES:

TIPO A: SIN NOVEDAD
TIPO B: SIN NOVEDAD

Durante el desarrollo de la visita de supervisión, se puede evidenciar que el talento humano desarrolla actividades con la población, algunos de los participantes se ven descansando en áreas comunes, otros por el contrario cumplen con las actividades propuestas para el día. En términos generales, el centro se encontraba en buen estado de aseo, los documentos revisados del área de cuidado de la salud deben ser ajustados según las indicaciones entregadas y descritas en este documento, las historias sociales estaban completas, firmadas por quienes intervinieron en la elaboración de cada documento, sin que se presente objeción alguna.

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
14. Implementar 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.		x	El asociado implementa los formatos estipulados por anexo técnico, se dan uso de los formatos del área de cuidado de la salud, las historias sociales cuentan con los formatos dispuestos por la SDIS. Sin embargo, se logro evidenciar que el formato de ingreso de medicamentos, cuenta con espacios sin diligenciar; razón por la cual se reporta a mejorar la obligación.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
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),	x		Durante la visita se observa la atención a la población, por parte del talento humano del centro, se realizan actividades de conformidad con el cronograma del centro.	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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	x		Durante la visita no se informó sobre reuniones de índole político que se estén adelantando en las instalaciones de la unidad operativa.	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
asociación o contrato.				
21. Cumplir con los protocolos, procedimientos y demás lineamientos relacionados con la calidad de la información.	x		Se observa durante la visita, el cumplimiento de los procedimientos y lineamientos entregados por el anexo técnico y Referente Técnicos de la SDIS.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
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	NA	NA	El asociado reconoce las disposiciones hechas en la ley 1581 del 20212, sin embargo, para el periodo reportado no han sido solicitadas y suministradas a terceros.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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		Durante la visita, el talento humano suministró la información solicitada por parte del equipo de supervisión para el desarrollo de la misma; adicionalmente se entregan las historias sociales solicitadas para verificación y se acatan las recomendaciones dadas durante la visita.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES GENERALES **OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA**	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
	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 Movilidad y demás entidades competentes.	x		Durante la visita se evidencia que la ruta está en el centro, se encuentra a disposición de la población.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
9. Garantizar durante la ejecución del convenio de asociación o contrato y hasta su terminación, lo señalado en el numeral 7 del anexo técnico,	x		Durante la visita se evidenciaron las cámaras en funcionamiento, desde monitor, ubicado en la coordinación del centro.	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
referente a Medios Tecnológicos.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LAS PIEZAS COMUNICATIVAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ATENCION A LA POBLACION CON DISCAPACIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
2. Garantizar y promover la atención y servicio a las personas con discapacidad sin acciones, omisiones o situaciones que pongan en riesgo o vulneren sus derechos, autonomía, independencia, integridad física, emocional o mental, durante la ejecución del convenio de asociación.	x		Durante la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano. Adicionalmente se ha evidenciado que el asociado informa cualquier novedad presentada con la población, del talento humano y del centro en general, a través de correos electrónicos	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
8. 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 la visita se observa atención a la totalidad de la población, por parte del talento humano. De acuerdo con lo verificado, la población se encontraba dividida en grupos, realizando actividades según cronograma y con el apoyo de los profesionales del centro.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
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	NA	NA	Durante el periodo reportado, el asociado no realizo procesos de portabilidad, dado que no se registra novedad de ingreso, cambio por medio laboral u otra que implique adelantar este tipo de trámites.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
portabilidad al sistema general de seguridad social en salud de la población.				
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		Durante la visita se evidencia la gestión realizada en la búsqueda de citas médicas requeridas por parte de la población a cargo; e el ítem salud se relacionan cada una de las citas asistidas y por realizarse de participantes que lo requieren. Verificación de información en el item salud de la parte inicial del acta.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
17. Garantizar la entrega oportuna de los medicamentos a los participantes,		x	Durante la visita se evidenció en los formatos del área de cuidado de la salud, buen diligenciamiento de los mismos, que dan fe a la entrega de medicamentos de cada uno de los participantes del centro, a cargo del asociado.	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
de acuerdo a las órdenes dadas por el - los médico(s) tratante, junto con el diligenciamiento en los formatos establecidos para su control.			No obstante, se advirtió que el asociado no ha diligenciado en su totalidad el formato de ingreso de medicamentos, dejando espacios en blanco en fecha del 4 de abril del presente año; razón por la cual, se reporta a mejorar la obligación.	
18. Presentar la información del estado físico y de salud de los participantes de acuerdo con las especificaciones del anexo técnico.		x	Durante la visita se evidenció en los formatos del área de cuidado de la salud, buen diligenciamiento de los mismos, que dan fe a la entrega de medicamentos de cada uno de los participantes del centro, a cargo del asociado. No obstante, se advirtió que el asociado no ha diligenciado en su totalidad el formato de ingreso de medicamentos, dejando espacios en blanco en fecha del 4 de abril del presente año; razón por la cual, se reporta a mejorar la obligación.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
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	x		De acuerdo con la verificación de la malla de absorbentes, se evidencia que no se reportan novedades para el mes de marzo.	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
garantizar los derechos de la población.				
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 el desarrollo de las actividades, el asociado toma muestras fotográficas, a las que se les da un manejo reservado; dado que son parte de las experiencias vividas durante la ejecución del convenio, de uso exclusivo de la SDIS	Acta de visita del 17 de abril del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES CON GESTIÓN DOCUMENTAL	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		La actividad fue realizada dentro del término dispuesto por anexo técnico; al no haberse presentado cambio de formatos que hacen parte del catálogo documental del mapa de proceso de la SDIS. Para el mes de abril, se realiza socialización de directrices documentales; la cual quedo consignada en acta No. 214 del 5 de abril del 2024. Adicionalmente se programa una nueva para el 18 de abril del presente año, la cual está sujeta a verificación.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
2. Organizar los documentos	x		Durante la visita se pudo corroborar que la documentación se encuentra organizada en las carpetas de las historias	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
generados en la ejecución del convenio de acuerdo con los instrumentos archivísticos Cuadro de Clasificación Documental y Tabla de Retención Documental diligenciando respectivamente el inventario documental actualizado.			sociales, el archivo y foliación de los documentos se hace con corte marzo y la foliación con corte 31 de marzo del 2024. La documentación se encuentra firmada por las personas que en ellos intervinieron. • Foliación marzo 2024. • Elementos de oficina completos • FUID al día • CAJAS 130 Y CARPETAS 603	

NOMBRE PARTICIPNATE	DOCUMENTOS MARZO
1. JULIAN PEDREROS	1. CONSTANTES VITALES 2. NOTAS DE ENFERMERÍA 3. ACTA 98 DEL 7 DE MARZO 4. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 8 DE MARZO 5. INTERVENCION IDIVIDUAL DEL 12 DE MARZO 6. INTERVENCION INDIVIDUAL 18 DE MARZO 7. NOTAS DE ENFERMERIA 8. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO		9. BIMESTRALES SIN ARCHIVO, ME LOS MUESTRA LA COORDINADORA DURANTE LA VISITA	
			2. KAREN BELTRAN	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. FORMULA MÉDICA 5. ACTA 108 DEL 12 DE MARZO, SALIDA PARCIAL DE FORMA INDEPENDIENTE. 6. EPICRISIS 7. FORMULA MÉDICA 8. CARTA DESABASTECIMIENTO 9. ACTA 128 DEL 19 DE MARZO-SALIDA PARCIAL DE FORMA IDEPENDIENTE. 10. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 21 DE MARZO 11. PERMISO PARA SALIDA A MEDIO FAMILIAR DEL 21 DE MARZO. 12. FORMATO SALIDA A MEDIO FAMILIAR	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
				13. FORMATO FICHA TECNICA DE ACTIVIDADES PARA HACER EN CASA 14. FORMATO VALORACION NUTRICIONAL.	
			DIANA FLOR YUCUNA	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMIISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. NOTAS DE ENFERMERÍA 4. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 6 DE MARZO 5. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 6 DE MARZO (2) 6. ACTA 100 DEL 10 DE MARZO-SALIDA PARCIAL DE FORMA INDEPENDIENTE 7. ORDENES MÉDICAS 8. CARTA DEL 13 DE MARZO 2024	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO		9. NOTAS DE ENFERMERIA 10. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 14 DE MARZO 11. ACTA 205 DEL 15 DE MARZO 12. FORMATO DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR 13. INTERVENCION INDIVIDUAL DEL 18 DE MARZO 14. ACTA 136 DEL 20 DE MARZO 15. FORMATO DE SALIDA A MEDIO FAMILIAR. 16. ACTA 187 DEL 30 DE MARZO. 17. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES		EVIDENCIAS
	SI	NO			
			MARLEN PIÑEROS	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. EPICRISIS 5. FORMULA MÉDICA 6. HISTORIA CLINICA 7. FORMULA MÉDICA 8. FORATO DE VALORACION NUTICIONAL	
			JOSE ALEXANDER POVEDA	1. NOTAS DE ENFERMERIA 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMETOS 3. NOTAS DE ENFERMERIA 4. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL	
			JUAN CAMILO PALACIOS	1. CONSTANTES VITALES 2. ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS 3. IINTERVENCION INDIVIDUAL 12 DE MARZO 4. HISTORIA CLINICA 5. FORMULA MÉDICA	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			6. NOTA DE ENFERMERIA 7. FORMATO DE VALORACION NUTRICIONAL	
3. En caso de pérdida parcial o total de la documentación que esté a cargo del asociado o que esté siendo intervenida por éste, el asociado debe efectuar sin costo adicional para la entidad, la reconstrucción de los documentos y/o expedientes respectivos, y realizar las demás acciones señaladas en los procedimientos definidos por la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL y la normatividad legal	NA	NA	Durante el periodo reportado no se evidencia perdida parcia o total de la documentación que hace parte de las historias sociales del centro.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
vigente aplicable a la materia.				
4.Informar de inmediato a la supervisión sobre cualquier daño generado a la documentación objeto de custodia.	NA	NA	Durante el periodo reportado no se ha generado daño de la documentación contenida en las historias sociales.	NO APLICA
5.Disponer de áreas para almacenar la documentación que tiene bajo custodia en atención a la normatividad legal vigente, las cuales como mínimo deben cumplir con las condiciones ambientales y de seguridad establecidas por la entidad.	X		El asociado cuenta con una zona exclusiva para el archivo documental, el cual fue aprobado por plantas físicas, desde el inicio de ejecución del convenio	Acta de visita del 17 de abril del 2024
6.Remitir a la supervisión el acta de aprobación de entrega de la documentación generada durante	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
la ejecución del convenio a más tardar treinta (30) días calendario después de finalizada la ejecución de este y antes de la firma del acta de liquidación, sin que por ello se genere algún cobro adicional a la entidad. Dicha documentación solo será recibida si cumple con todos los lineamientos definidos por el SIGA para la administración documental y la normatividad legal vigente aplicable a la materia.				
7.La documentación generada durante la ejecución del convenio puede ser entregada parcialmente a la	x		Durante la ejecución del convenio no ha sido solicitado la entrega parcial o total de la documentación generada en el convenio.	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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.	NA	NA	El convenio a pesar de haber sido modificado, no afecto la gestión documental.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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, ni ninguna restricción de seguridad, bajo criterios archivísticos, garantizando la integridad, usabilidad, legibilidad de los documentos y la neutralidad tecnológica.	x		Durante la visita el asociado permite verificación de información procesada en computadores de la coordinación y archivo documental, evidenciándose que no hay encriptaciones que impidan la ubicación de información solicitada por supervisión.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
10.El carácter reservado de un documento no será oponible a las autoridades, que, siendo constitucional o legalmente	NA	NA	Para el periodo reportado no le fue solicitado al asociado documentación alguna, por parte de algún ente de control.	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
11.El concesionario no podrá subcontratar procesos de gestión documental, sin la previa autorización del concedente.	x		Durante la visita se evidencia la presencia de la auxiliar administrativa Laura Barbosa; quien desarrolla las labores contempladas según anexo técnico.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
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,	x		Durante la visita se evidencio que cada uno de los documentos que hacen parte de la historia social de cada uno de los participantes, se encuentran debidamente suscritos por quienes hayan intervenido.	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
con número de tarjeta profesional (en los casos que aplica) y de cédula de ciudadanía.				
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	x		No se presenta novedad para ser reportada en SIRBE; por otra parte, se han adelantado validaciones de condiciones.	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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.				
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	x		Se evidencia oficio remisorio de apertura de buzón de sugerencias con radicado de marzo del 2024	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
indicaciones del Subsistema de gestión documental.				
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		No se presenta novedad para ser reportada en SIRBE; por otra parte, se han adelantado validaciones de condiciones.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS

OBLIGACIONES GENERALES OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL TALENTO HUMANO	CUMPLE SI	 NO	O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
7.Garantizar la dedicación exclusiva del talento humano del centro integrarte durante el horario de atención establecido para la modalidad, de acuerdo al Anexo Técnico.	x		Se evidencia durante la visita a los profesionales del centro, realizando diferentes actividades con la población; cumpliendo con lo dispuesto por anexo técnico.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS	CUMPLE SI	 NO	OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
7. Mantener el espacio físico funcional en condiciones de seguridad, limpieza, pulcritud, higiene, desinfección, asepsia, desratización, fumigaciones, lavado de tanques,	x		Durante el recorrido a las instalaciones del CIAIG1, se observan que las personas de servicio generales, realizan el aseo correspondiente, encontrando las habitaciones, zonas de talleres, baños y demás espacios del centro en buen estado y en óptimas condiciones de aseo.	Acta de visita del 17 de abril del 2024

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
aseo general en habitaciones, oficinas, talleres, baños, cocina, áreas comunes, área de basuras, zonas verdes y cualquier otro lugar que sea utilizado en el desarrollo de la jornada diaria para la ejecución del convenio; en concordancia con el plan de saneamiento del asociado, sus respectivos programas y conforme lo establecido en el presente anexo técnico.				
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON GESTION AMBIENTAL	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
1.Garantizar la implementación del Programa de Gestión de Residuos Sólidos	x		Dentro del recorrido se identifica en las áreas ofertadas baños de participantes, área de cuidado a la salud, uso de contenedores negro y blanco, para puntos ecológicos, Cocina con contenedores blanco, negro y verde (aunque se identifican bolsas verdes fuera de la cocina con residuos).	Acta de visita del 17 de abril del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhgI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
aprovechables y no aprovechables.			Comedor cuenta con contenedor para descomide asignado pero lo usan cuando trasladan el menaje con los residuos a la cocina. -El centro implementa los formatos para registro de la información, se encuentra diligenciado el formato registro, medición y control de residuos entregados, formato certificación recolección residuos sólidos, formato ruta interna de recolección de residuos solidos, formato registro medición y control de descomide. Formato seguimiento del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos -La asociado cuenta con cuarto de almacenamiento temporal de residuos para uso de las unidades operativas operantes, el mismo presenta lo siguiente: -Presenta acabados que garantizan limpieza y desinfección. -Cuenta con sistema de ventilación ventanas con protección angeo, puerta de acceso, este espacio es para uso de residuos aprovechables, y no aprovechables con contenedores blancos y negros (durakart 1 por cada residuo) -Cuenta con suministro cercano de agua y sistema de drenaje instalado- Extintor- Rutas internas de recolección de residuos solidos -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 Se cuenta con diligenciamiento de formato FOR GA 009 , FOR GA 010,, FOR GA 048.	

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			Diligencia miento a diario de formato 009 con fecha de 16 de abril: Peso aprovechable marzo: 31.51 kl y no aprovechable 82,8 kl Diligenciamiento de formato 010 con fecha de marzo 2024. Diligenciamiento de formato 048 última fecha de 15 abril 2024, se realiza entrega de residuos aprovechables viernes. Reporte trimestral de residuos sólidos: 4 abril se hace el reporte. Pendiente la entrega del acuerdo de corresponsabilidad de aprovechables, por parte de la empresa recolectora AIRE URBANO: ok	
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 en el área de almacenamiento. Las hojas de seguridad se encuentran cargadas en el DRIVE. Entrega de blíster a empresa Ecoentorno con fecha de 27 marzo. RAEE Colecta: Cada unidad operativa propia-tercerizada deberá recolectar residuos aparatos eléctricos y electrónicos como cables, cargadores, mouse, teclados y celulares (solo estos) proveniente de los HOGARES del talento humano y de los participantes (mínimo 1 por UO) . Se debe rotular con el formato establecido por la Entidad (FOR-GA-012) y colocar la palabra #RAEEcolecta. Revision 15-31 de mayo. **Nota:** Es importante la articulación con los refrentes locales para las entregas de RAEE y Tapas ya que ustedes deben firmar un formato que tendrá a cargo el referente local, si no firman dicho formato es como sino hubieran realizado entrega.	Acta de visita del 17 de abril del 2024 Carpeta ambiental física y Acta de visita del 8 de marzo del 2024 carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
3. Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Hospitalarios conforme a la generación de los mismos.	x		Se observa el guardián ubicado en área de cuidado de la salud. Las certificaciones se encuentran en el drive del convenio. Los blísteres y frascos de medicamentos son entregados al operador ECOENTORNO, se observa el manifiesto de entrega de los mismos. Entrega de cortopunzantes, biosanitarios y fármacos con fecha de 27 marzo 2024. Fármacos: 4,4, kl Biosanitarios: 4,5 kl Cortopunzantes: 3.9 kl Reunión de gagas 4 abril 2024. Indicadores de mes (plazo del 1 al 5) pendiente. Ok a marzo 2024 Reporte trimestral julio 2023, cargado en el drive del mes de abril 2024 (5 abril) Formato rh1: 16 de abril Jornada virtual Taller Explicativo - Residuos hospitalarios 17 de mayo (solo aplica para Renacer-CIAI)	Acta de visita del 17 de abril del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
4.Dar cumplimiento a lo descrito en el subcomponente de Gestión de Residuos Especiales conforme a la	NA	NA	RAEE Colecta: Cada unidad operativa propia-tercerizada deberá recolectar residuos aparatos eléctricos y electrónicos como cables, cargadores, mouse, teclados y celulares (solo estos) proveniente de los HOGARES del talento humano y de los participantes (mínimo 1 por UO) . Se debe rotular con el	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
generación de los mismos.			formato establecido por la Entidad (FOR-GA-012) y colocar la palabra #RAEEcolecta. Revision 15-31 de mayo. **Nota:** Es importante la articulación con los refrentes locales para las entregas de RAEE y Tapas ya que ustedes deben firmar un formato que tendrá a cargo el referente local, si no firman dicho formato es como sino hubieran realizado entrega.	
5.Dar cumplimiento al subcomponente de emisiones atmosféricas.	x		La mayoría del talento humano llegan al centro en vehículos de servicio público o particular, razón por la cual se generan emisiones atmosféricas producidas por vehículos automotores.	Acta de visita del 17 de abril del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
6.Dar cumplimiento al subcomponente de vertimientos.	x		Diligenciamiento de formato 031 con fecha 12 de abril 2024. Entrega de AVU, 23 febrero Mantenimiento de trampa de grasas: 12 de abril Lavado de tanques de almacenamiento y fumigación: 2 diciembre 2023 Lavado de tanques de agua potable: 2 diciembre 2023.	Acta de visita del 17 de abril del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
7.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua.	x		Las instalaciones del centro cuentan con mecanismos ahorradores de agua en servicios sanitarios. Se mantienen publicadas piezas informativas que invitan al ahorro y fomentan el buen manejo del agua en participantes y talento humano. En el marco del cumplimiento al programa de consumo sostenible la Referente Tecnica Ambienta solicitó el cargue	Acta de visita del 17 de abril del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			de los recibos públicos de agua, gas y energía correspondientes a los meses comprendidos entre NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. : Se enviia recibo de agua durante la visita. Teniendo en cuenta la contingencia actual relacionada con el racionamiento del agua, se comparte a ustedes una pieza comunicativa, mediante la cual se deberá solicitar a cada una de las unidades operativas a su cargo, una idea innovadora sobre el uso eficiente del agua, evidenciando objetivos y resultados de la iniciativa. La mencionada idea deberá ser presentada en medios audiovisuales por cada una de las unidades operativas con fecha máxima el día **viernes 19 de abril del 2024.** **Durante la visita se hace una pequeña exposición de la idea innovadora.**	
8.Garantizar la implementación del Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Energía.	x		Las instalaciones del centro cuentan con luminarias tipo led ahorradoras. Se mantienen publicadas en sitios estratégicos las piezas informativas correspondientes. En el marco del cumplimiento al programa de consumo sostenible la Referente Tecnica Ambienta solicitó el cargue de los recibos públicos de agua, gas y energía correspondientes a los meses comprendidos entre NOVIEMBRE 2023 Y FEBRERO 2024. : Realizado el 8 de marzo 2024.	Acta de visita del 17 de abril del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
9.Dar cumplimiento al componente de Implementación de Prácticas Sostenibles.	x		Durante el periodo reportado, el asociado realizo las diferentes actividades solicitadas desde el componente ambiental, los cuales son dirigidos a través de la Referente Técnica Ambiental de la SDIS. Se evidencian matrices de aspectos e impactos ambientales y riesgos ambientales; se da cumplimiento al lineamiento de cobertura verde, ya que el centro cuenta con huerta; por otra parte el asociado participa en actividades de movilidad sostenible, actividades realizadas el primer jueves de cada mes. Campaña de movilidad sostenible para el mes de abril: 7 marzo: ahorro de agua-intervención grupal el 3 de abril. Apagón ambiental: 8 abril Se encuentran actualizados los rótulos en contenedores y piezas publicitarias en los baños y habitaciones de agua y energía Huerta: Se hizo recolección de tomates, se ecuentran en proceso de secado de aromáticas para la venta. Actividades pendientes de revisión, según programación: Mediante correo electrónico, la Referente Ambiental solicita: 1. Dona amor recolectando tapitas: Cada unidad operativa deberá recolectar la mayor cantidad de tapas plásticas y entregarlas posteriormente a la subdirección local más cercana en una bolsa marcada con el nombre de la unidad, localidad y subdirección para la discapacidad.: 1-15 de mayo.	Acta de visita del 17 de abril del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
			2. Jornada virtual video Únete al Consumo Sostenible: Di Adiós a los Plásticos de un Solo Uso (será en junio fecha pendiente por confirmar) Teniendo en cuenta la contingencia actual relacionada con el racionamiento del agua, se comparte a ustedes una pieza comunicativa, mediante la cual se deberá solicitar a cada una de las unidades operativas a su cargo, una idea innovadora sobre el uso eficiente del agua, evidenciando objetivos y resultados de la iniciativa. La mencionada idea deberá ser presentada en medios audiovisuales por cada una de las unidades operativas con fecha máxima el día **viernes 19 de abril del 2024.**	
10.El asociado debe suministrar al supervisor del convenio ocho (08) días calendario antes de finalizar el convenio de asociación, todos los documentos mencionados en el componente ambiental escaneados en un CD, el cual se remitirá al Equipo de Gestión Ambiental de la SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN	NA	NA	El convenio se encuentra en ejecución	NO APLICA

OBLIGACIONES GENERALES	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		Durante la visita se pudo verificar, que el asociado da cumplimiento con los lineamientos establecido por anexo y técnicos y lineamientos entregados por la Referente Ambiental de la SDIS, lo cual reposa en carpeta administrativa y drive ambiental. **CAPACITACIONES:** FECHA / TEMA 15 MARZO – Residuos hospitalarios-17 abril 11 MARZO – Residuos aprovechables con el apoyo de la empresa AIRE URBANO-EMPRESA DE APROVECHABLES-4 ABRIL MEDIANTE ACTA 85. 16 ABRIL – RUTA DE ACCESO, ATRIZ DE ASPECTOS ABIENTALES, MATRIZ DE RIESGOS, NORMOGRAMA, MOVILIDAD, RESPEL, MOVILIDAD SOSTENIBLE, AGUA, ENERGIA, VERTIMIENTOS, POLLITICA AMBIENTAL,PGHIRS. MEDIANTE ACTA 307.	Acta de visita del 17 de abril del 2024 Carpeta ambiental física y carpeta DRIVE bajo el link https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1Zr2izB6Iqa9HicT7bSbsp4yb0W4lNhqI
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

OBLIGACIONES GENERALES DE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
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		La minuta verificada y entregada para el de hoy fue la correcta, según minuta 7: Desayuno: café con leche, queso, arepuela y melón Nueves: sorbete de fresa y ponqué Almuerzo: pechuga en salsa de verduras , arroz verde, ensalada de, pepino, zanahoria, cilantro y vinagre, rajadas de plátano maduro, sopa de arracacha y jugo de guayaba. Onces: batido de avena con banano y galletas ducales Cena: carne asada, conchitas guisadas, verduras glacé (zanahoria y habichuela), jugo de frutos rojos (uva, fresa y mora	Acta de visita del 17 de abril del 2024
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL COMPONENTE DE SALUBRIDAD	CUMPLE		OBSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		
OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA DOTACIÓN Y ELEMENTOS MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LA				

OBLIGACIONES GENERALES PRESTACIÓN DEL SERVICIO	CUMPLE		O BSERVACIONES	EVIDENCIAS
	SI	NO		

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 por lote	Acta de visita del 17 de abril del 2024
OTROS COSTOS FIJOS:				
Espacio físico funcional (instalaciones)	X		Identificado cada uno de los espacios y registrados en las observaciones de recorrido	Acta de visita del 17 de abril del 2024
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 baños cepillos sanitarios plásticos	Acta de visita del 17 de abril del 2024
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.	Acta de visita del 17 de abril del 2024

Desgaste y uso de los bienes muebles No consumibles	X		El centro cuenta con Área de lavandería: cuenta con secadoras y lavadoras semindustriales Área 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, 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	Acta de visita del 17 de abril del 2024
Bienes consumibles (elementos de entrega mensual)	X		Dotación área de cuidado a la salud: -Caja de tapabocas -Bidon jabón antibacterial -Toallas de papel desechables -Caja de guantes estériles Dotación gestión documental: -resmas de papel tamaño carta y oficio	Acta de visita del 17 de abril del 2024
Transporte	X		El centro presente para transportar a los participantes 1 ruta registradas en las observaciones de recorrido de la presente acta	Acta de visita del 17 de abril del 2024

Vigilancia	X		Al ingreso a las instalaciones del operador se identifica servicio de vigilancia con empresa privada	Acta de visita del 17 de abril del 2024
Medios tecnológicos	X		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 son proyectadas en un monitor ubicado en coordinación.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
COSTOS VARIABLES:				
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida)	X		Acorde al momento verificado se identificó los alimentos para los 75 participantes que se encuentran en el centro- tipo de alimento verificado - nueves	Acta de visita del 17 de abril del 2024
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	Acta de visita del 17 de abril del 2024
Elementos de aseo personal (elementos de entrega mensual)	X		Los elementos de aseo personal son almacenados en armarios disponibles para cada uno de los participantes; en el centro con los siguientes elementos Jabón de baño, Champu, desodorante, crema humectante, talco, bloqueador.	Acta de visita del 17 de abril del 2024
COSTOS POR REALIZACIÓN:				
Absorbentes	X		Participantes con uso de pañales en el centro	Acta de visita del 17 de abril del 2024
Espacio físico funcional (mantenimiento y adecuación)	N/A	N/A	El centro no ha realizado ajustes o acciones correctivas por afectaciones presentadas en la estructura por los participantes	NO APLICA
Espacio físico funcional (diagnóstico de la revisión de sistemas de transporte vertical)	N/A	N/A	El centro no requiere sistema de transporte	N/A

Piezas comunicativas	X		Se observa al talento humano portando carne de identificación, el pendón del centro se encuentra ubicado en la puerta de acceso de manera interna	Acta de visita del 17 de abril del 2024
Elementos de aseo personal (elementos para toda la ejecución del convenio)	X		Acorde al recorrido se identifica en uso los siguientes elementos: - En el kit de aseo individualizado y marcado	Acta de visita del 17 de abril del 2024
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 con tablero informativo- contenedores biosanitarios, químicos, cortopunzantes en área de cuidado a la salud- básculas- stickers de campañas ambientales- durakart	Acta de visita del 17 de abril del 2024
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, ubicado en coordinacion	Acta de visita del 17 de abril del 2024
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:	Acta de visita del 17 de abril del 2024

			-Atomizadores plásticos con solución desinfectante – ambientador – Jabón líquido	
Salida recreativa	N/A	N/A	Costo no verificado en la presente visita	NO APLICA
Vestuario y Calzado	X		Costo no verificado en la presente visita- El centro ha ejecutado en los meses de marzo 2023, junio de 2023, septiembre de 2023- diciembre 2023	1ra, 2da, 3ra y 4ta 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	NO APLICA

Registre la información solicitada:

15. CONCEPTO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES VERIFICADAS EN LA VISITA	
Durante la visita de supervisión, se evidenció a la población realizando diferentes actividades; el espacio físico se encontraba en buenas condiciones de aseo; la documentación verificada en historias sociales corresponde a la de cada participante, se encuentra debidamente firmados y están archivado y foliados con corte marzo 2024. En lo que tiene que ver con el componente de cuidado de la salud, no presenta dificultades; con respecto al formato de ingreso de medicamentos, se pudo evidenciar que no se esta diligenciado e su totalidad; por lo que fue necesario dejar las obligaciones respectivas a mejorar.	
OBSERVACIONES	
16. ACCIONES POR MEJORAR COMO RESULTADO DE LA VISITA	
ACCIONES POR MEJORAR	PLAZO
DURANTE LA REVISION SE EVIDENCIA QUE LAS ACTAS NO ESTA ARCHIVADAS EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA, SE SOLICITA SE REALICE ESTE PROCESO EL DIA DE MAÑANA.	18 de abril 2024

SE SOLICITA SE ENVIEN EL DIA DE MAÑANA, VIA CORREO ELECTROICO LAS ACTAS DE SOCIALIZACION DEL MES DE MARZO	18 de abril del 2024
DILIGENCIEMIENTO COMPLETO DE FORMATO DE INGRESO DE MEDICAMENTOS	18 de abril del 2024

¿EL ASOCIADO DIO CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA Y PLAZOS ACORDADOS EN LA VISITA ANTERIOR? FECHA DE LA ULTIMA VISITA: 8/03/2024 SI X❑ NO ❑	REGISTRE EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA:

NOMBRE(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	DORA ROJAS BEJARANO
FIRMA(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA
CARGO(S) DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA VISITA	COORDINADORA
NOMBRE(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	GINA PAOLA SOTELO CASTIBLANCO
FIRMA(S) PROFESIONAL(ES) DE APOYO A LA SUPERVISIÓN	SE ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo 20230233883 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita de Supervisión 2. Lugar: CIA 61 3. Fecha y hora: 17/04/2024 9:15 am

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de Identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Dora Lidya Rojas B	52201777	Centro Integral Atención Integral 61	Coordinadora	No Aplica	centrointegralcia@gmail.com	3134425661	
2	Daniela Garzon Sierra	1018477109	Centro Integral Atención Integral grupo 1	Responsable Ambiental	NO Aplica	ciciglupo1599@gmail.com	3222707794	
3	Alejandra Rincon Perez	1012408471	Centro Integral Atención Integral grupo 1	Auxiliar de enfermería	No. Aplica	Alejra12493@Hotmail.com	3142563024	Alejandra R
4	Laura Barbosa Güiza	52069769	Centro Integral Atención Integral Grupo 1	Aux Administrativo	NO. Aplica	eyporjuanpio@gmail.com	311 4573858	
5	Gina Paola Soleto C.	52981251	SDIS	Supervisión	Contratista	soletoginap@gmail.c	3163308770	
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

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

Powered by CamScanner